2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,621,367	一、部门预算	1,621,367	一、部门预算	1,621,367	一、部门预算	1,621,367
1、财政拨款补助	1,621,367	1、一般公共服务支出	1,206,814	1、人员经费和公用经费支出	1,621,367	1、机关工资福利支出	1,422,267
(1)公共预算拨款	1,621,367	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,422,267	2、机关商品和服务支出	199,100
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,100	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	178,171	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	110,382	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	126,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,621,367	本年支出合计	1621367	本年支出合计	1621367	本年支出合计	1,621,367
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	1,621,367	支出总计	1,621,367	支出总计	1,621,367	支出总计	1,621,367

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,621,367	一、财政拨款	1,621,367	一、财政拨款	1,621,367	一、财政拨款	1,621,367
1、公共预算拨款	1,621,367	1、一般公共服务支出	1,206,814	1、人员经费和公用经费支出	1,621,367	1、机关工资福利支出	1,422,267
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,422,267	2、机关商品和服务支出	199,100
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,100	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	178,171	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	110,382	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	126,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,621,367	本年支出合计	1,621,367	本年支出合计	1,621,367	本年支出合计	1,621,367
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,621,367	支出总计	1,621,367	支出总计	1,621,367	支出总计	1,621,367

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,621,367	1,422,267	199,100				
201	一般公共服务支出	1,206,814	1,007,714	199,100				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206,814	1,007,714	199,100				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206,814	1,007,714	199,100				
208	社会保障和就业支出	178,171	178,171					
20805	行政事业单位离退休	178,171	178,171					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,171	178,171					
210	卫生健康支出	110,382	110,382					
21011	行政事业单位医疗	110,382	110,382					
2101101	行政单位医疗	69,822	69,822					
2101103	公务员医疗补助	40,560	40,560					
221	住房保障支出	126,000	126,000					
22102	住房改革支出	126,000	126,000					
2210201	住房公积金	126,000	126,000					

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,621,367	1,422,267	199,100				
301	工资福利支出			1,422,267	1,422,267					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,554	478,554					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	476,260	476,260					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,880	39,880					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,171	178,171					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,640	67,640					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,182	2,182					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,000	126,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	40,560	40,560					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020	13,020					
302	商品和服务支出			199,100		199,100				
30201	办公费	50201	办公经费	22,700		22,700				
30205	水费	50201	办公经费	5,000		5,000				
30206	电费	50201	办公经费	18,000		18,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000		15,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000		40,000				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000		2,000				
30215	会议费	50202	会议费	4,000		4,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800		4,800				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600		87,600				

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	1	2	3
	合计	1,621,367	1,422,267	199,100
201	一般公共服务支出	1,206,814	1,007,714	199,100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206,814	1,007,714	199,100
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206,814	1,007,714	199,100
208	社会保障和就业支出	178,171	178,171	
20805	行政事业单位离退休	178,171	178,171	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,171	178,171	
210	卫生健康支出	110,382	110,382	
21011	行政事业单位医疗	110,382	110,382	
2101101	行政单位医疗	69,822	69,822	
2101103	公务员医疗补助	40,560	40,560	
221	住房保障支出	126,000	126,000	
22102	住房改革支出	126,000	126,000	
2210201	住房公积金	126,000	126,000	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,621,367	1,422,267	199,100
301	工资福利支出			1,422,267	1,422,267	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478,554	478,554	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	476,260	476,260	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,880	39,880	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178,171	178,171	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,640	67,640	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,182	2,182	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,000	126,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	40,560	40,560	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020	13,020	
302	商品和服务支出			199,100		199,100
30201	办公费	50201	办公经费	22,700		22,700
30205	水费	50201	办公经费	5,000		5,000
30206	电费	50201	办公经费	18,000		18,000
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000		15,000
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000		40,000
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000		2,000
30215	会议费	50202	会议费	4,000		4,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800		4,800
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600		87,600

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附表14

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,800	4,800					4,800	4,000	
	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会（系 统）	8,800	4,800					4,800	4,000	
163001	宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会（机 关）	8,800	4,800					4,800	4,000	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
				
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区科技工业园区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	1、招商引资引智工作	加强招商引资政策、区位优势宣传和项目发布推介工作；征集、筛选项目，完善项目库储备；推进大项目、智能制造项目的引进，加快项目签约落地建设工作；开展高学历、高技术人员的招聘引进工作，做好机器人研究院博士工作站筹建。	30	30	
	2、机器人产业园建设	加大对科技型微小企业政策扶持力度，加快引进智能制造项目；加快研究院办公楼、中试车间实验室建设；加强技术研发、技术推广、技术转让和生产经营管理工作，发挥机器人智能制造示范引领作用。	30	30	
	3、推进项目建设	持续抓好项目投资环境整治工作，为项目落地建设提供良好环境保障，有力推进项目建设进度。全年开工新建项目3个，完工项目2个，投产项目2个。	30	30	
	4、基础设施配套建设	投资1200万元，完成创业路、自强路工程建设，配套完成科技路人行建设和园区环卫设施配套建设。	30	30	
	5、土地储备工作	抓好土地储备工作，为项目落地提供充足空间。	30	30	
	6、园区管理工作	围绕土地利用、园区规划、安全生产、防污减霾、科技创新、提质增效等主要方面，切实抓好园区各项管理工作。	12	12	
	金额合计		162	162	
年度 总体 目标	1、园区全年引进项目5个，其中：亿元以上项目2个；招商引资到位资金19亿元，其中：利用外资100万美元。 2、机器人产业园全年引进智能制造项目5个，实现投资1亿元，开展技术研发项目5个，申报技术专利2个；机器人产业园实现技工贸收入2亿元，其中：研究院实现技工贸收入1000万元，开展技术研发项目2个，申报技术专利1个。 3、全年完成固定资产投资20亿元，企业经营收入40亿元，实现利税3.5亿元。 4、全年完成土地储备150亩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	新签约项目		5个
			引进智能制造项目		5个
		质量指标	亿元以上项目		2个
			利用外资		100万美元
			合同履约率		80%以上
			应收款比上年减少		50%
			应付款比上年减少		50%
			合同履约率		80%以上
		时效指标	开工新建项目		3个
			完工项目		2个
	投产项目		2个		
	成本指标	招商引资到位资金		19亿元	
		完成固定资产投资		20亿元	
		完成土地储备		150亩	
	效益指标	经济效益指标	企业经营收入		40亿元
			实现利税		3.5亿元
			技工贸收入		2亿元
			研究院技工贸收入		1000万元
		社会效益指标	新增就业人数		100人以上
			完全开工率		90%以上
			安全生产率		100%
		生态效益指标	垃圾处理站		2个
建成道路			1000米		
可持续影响指标		开展技术研发项目		5个	
	申请技术专利		2个		
	建成博士工作站		1个		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率		98%以上	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
				
.....				