

铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一）铜川市耀州区惠塬工业园区管委会主要职责

- 1、贯彻执行国家有关法律、法规，组织实施工业园区的开发建设，制定园区的行政管理规定。
- 2、依据全区总体规划，组织编制园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规等，经批准后组织实施。
- 3、按照区政府安排，实施园区内特定项目。
- 4、负责园区的招商引资工作，全力引进项目。
- 5、对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业搞好服务。
- 6、负责园区的安全生产工作。
- 7、承办区政府交办的其他工作。

二）铜川市耀州区惠塬工业园区管委会机构设置情况

本部门设有4个科室，综合办公室、财务资产部、规划项目部、企管部。

二、2020年度部门工作任务

一、主要指标

- 1、完成固定资产投资完成8亿元；招商引资合同利用市域外资金6亿元，实际利用5亿元；
- 2、完成规模以上工业企业产值36亿元。

三、部门预算单位

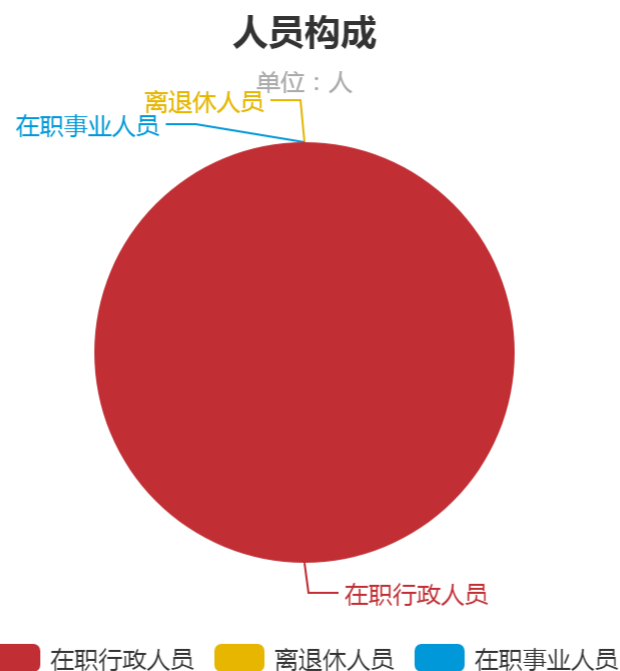
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区惠源工业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入119.12万元，其中一般公共预算拨款收入119.12万元万元，2020年本部门预算收入较上年增加

18.06万元，主要原因是养老保险及职业年金交回本单位支付。

2020年本部门预算支出119.12万元，其中一般公共预算拨款支出119.12万元，2020年本部门预算支出较上年增加18.06万元，主要原因是养老保险及职业年金交回本单位支付。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入119.12万元，其中一般公共预算拨款收入119.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18.06万元，主要原因是主要原因养老保险及职业年金交回本单位支付。2020年本部门财政拨款支出119.12万元，其中一般公共预算拨款支出119.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加18.06万元，主要原因养老保险及职业年金交回本单位支付…。

；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出119.12万元，较上年增加18.06万元，主要原因是养老保险和职业年金交回本单位支付。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出119.12万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.00万元,较上年减少4.72万元,原因是部门人员减少。

(2) 事业单位医疗(2101102) 3.75万元,较上年0.73减少万元,原因是原因是部门人员减少。

(3) 行政运行(2150801) 97.58万元,较上年增加5.32万元,原因是行政支出增加。

(4) 住房公积金(2210201) 7.79万元,较上年减少1.3万元,原因是部门人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出119.12万元,其中:

工资福利支出(301) 111.07万元,较上年增加18.81万元,原因是人员工资调整。

日常公用经费(302) 8.00万元,较上年减少0.8万元,原因是人员调出

对个人和家庭的补助(303) 0.05万元,较上年增加0.05万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出119.12万元,其中:

对个人和家庭的补助(509) 0.05万元,较上年增加0.05万元。

工资福利支出(501) 111.07万元,较上年增加18.81万元,原因是人员工资调整。

日常公用经费（502）8.00万元，较上年减少0.8万元，原因是人员调出

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年增加0.2万元（8%），增加的主要原因是招商引资任务增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年增加0.20万元（66.67%），增加的主要原因是招商引资

任务增加；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款119.12万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.00万元，较上年增加0万元，无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区惠塬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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无该项业务，同意公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无该项业务，同意公开
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无该项业务，同意公开
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无该项业务，同意公开

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	119.12	一、部门预算	119.12	一、部门预算	119.12	一、部门预算	119.12
2	1、财政拨款	119.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	119.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	119.07
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	97.58	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	119.12	本年支出合计	119.12	本年支出合计	119.12	本年支出合计	119.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	119.12	支出总计	119.12	支出总计	119.12	支出总计	119.12

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	119.12	一、财政拨款	119.12	一、财政拨款	119.12	一、财政拨款	119.12
2	1、一般公共预算拨款	119.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	119.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.05
11			10、卫生健康支出	3.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	97.58	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	119.12	本年支出合计	119.12	本年支出合计	119.12	本年支出合计	119.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	119.12	支出总计	119.12	支出总计	119.12	支出总计	119.12

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	119.12	111.12	8.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	10.00	10.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	
8	215	资源勘探信息等支出	97.58	89.58	8.00	0.00	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	97.58	89.58	8.00	0.00	
10	2150801	行政运行	97.58	89.58	8.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			119.12	111.12	8.00	0.00	
2	301	工资福利支出			111.07	111.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.10	43.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.34	42.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.00	0.00	8.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	备注	
1		合计	119.12	111.12	8.00		
2	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	10.00	10.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	3.75	3.75	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	0.00		
7	2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00		
8	215	资源勘探信息等支出	97.58	89.58	8.00		
9	21508	支持中小企业发展和管理支	97.58	89.58	8.00		
10	2150801	行政运行	97.58	89.58	8.00		
11	221	住房保障支出	7.79	7.79	0.00		
12	22102	住房改革支出	7.79	7.79	0.00		
13	2210201	住房公积金	7.79	7.79	0.00		

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	备注
1		合计			119.12	111.12	8.00	
2	301	工资福利支出			111.07	111.07	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.10	43.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.34	42.34	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.05	4.05	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.00	0.00	8.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			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	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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	447	铜川市耀州区 马渠工业园区 管理委员会	2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	447001	铜川市耀 州区马渠工 业园区管 理委员会	2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利	工资福利、养老、医疗、生育和工伤保险及住房公积金	88	88	
	日常办公费用	日常办公费用	8	8	
	金额合计		96	96	0
年度总体目标	人员工资的发放保障工作人员的基本生活 2. 各项保险的缴纳，完善工作人员的社保保障。 3. 日常办公经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 工资福利、养老、医疗、生育和工伤保险及住房公积金 2. 日常办公费用	96万	
	产出指标	质量指标	1. 工资福利、养老、医疗、生育和工伤保险及住房公积金 2. 日常办公费用	及时足额	
	产出指标	时效指标	1. 工资福利、养老、医疗、生育和工伤保险及住房公积金 2. 日常办公费用	2020年1月-12月	
	产出指标	成本指标	1. 工资福利、养老、医疗、生育和工伤保险及住房公积金 2. 日常办公费用	96万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	1. 工资福利、养老、医疗、生育和工伤保险及住房公积金 2. 日常办公费用	满意	
--	-----------	---------------	--	----	--

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会		实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			