

铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

2021 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、2021 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、2021 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置

1、部门主要职责

- （一）领导管理产业园的开发建设工作。
- （二）负责产业园基础设施建设、维护及管理工作。
- （三）负责产业园的招商引资工作。
- （四）负责产业园的安全生产工作。
- （五）承担市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置情况：董家河循环经济产业园管委会为市政府派出机构，管委会内设机构7个（办公室、组织与人力资源劳动保障部、经济发展局、住房和城乡建设管理局、招商局、安全生产监督管理局、循环经济教育促进办公室），下属事业单位1个（招商服务中心），外派机构2个（铜川市国土资源局董家河工业园区分局、铜川市财政局董家河循环经济产业园分局），国有独资公司1个（铜川市融达投资开发有限公司）。

二、2021 年度部门工作任务

2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会

精神，在市委、市政府的坚强领导下，大抓项目、大抓招商、大抓环境、大抓落实，努力营造“比拼争先”良好工作氛围，加速推动招商引资、项目建设、经济发展迈向新阶段，推动全市追赶超越、高质量发展迈出更大步伐。2021年预期目标：全社会固定资产投资增长20%；规模以上工业总产值增长20%；增加值增长12%；新增规模以上工业企业5户，新增市场主体10户。

（一）大抓项目建设。2021年，计划实施项目18个，总投资60亿元，年度计划投资23.5亿元。其中，续建项目9个，新开工项目9个。

（二）大抓招商引资。把招商引资工作作为“头号工程”，聚焦产业集群发展，加大“双招双引”力度，围绕铝精深加工、汽车零部件制造、高端装备制造产业链，制定精准的招商目录，形成清晰的招商路线图，确保招商项目选准选优。

（三）大抓营商环境。聚焦服务企业定位，始终秉承企业至上、服务至上的理念，为广大企业家提供更加开放、更加便利、更有温度的服务，着力提升服务水平，用心用情做好要素保障工作，持续优化提升营商环境。

（四）大抓工作落实。进一步强化作风建设，增强干部职工“一分部署、九分落实”的自觉性、紧迫感，大力发扬雷厉风行、马上就办的作风，提升管委会工作效能。

三、部门预算单位构成

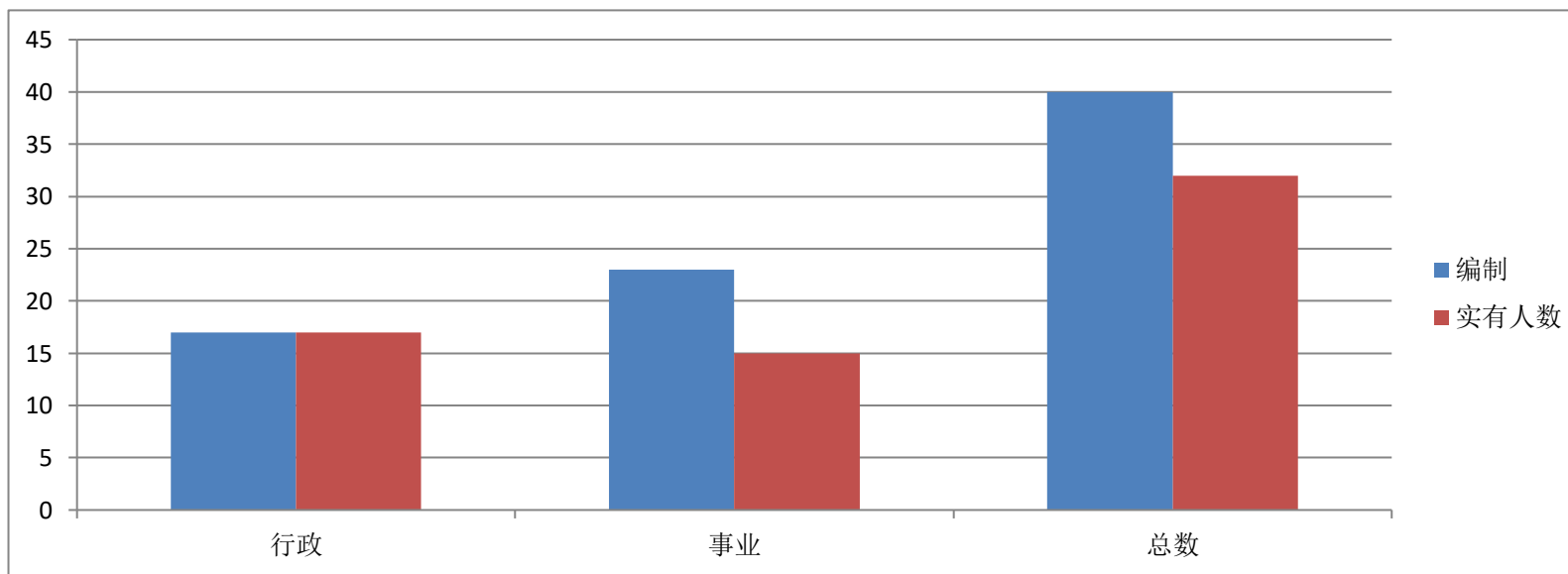
从预算单位构成看，产业园管委会的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市董家河循环经济产业园管理委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

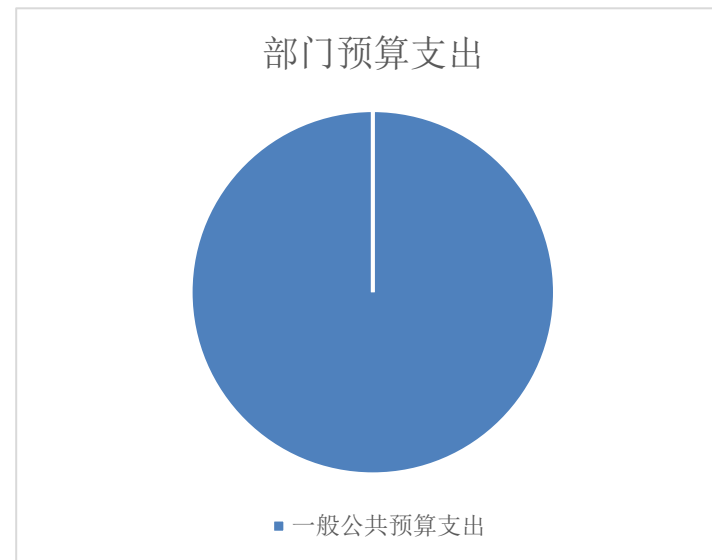
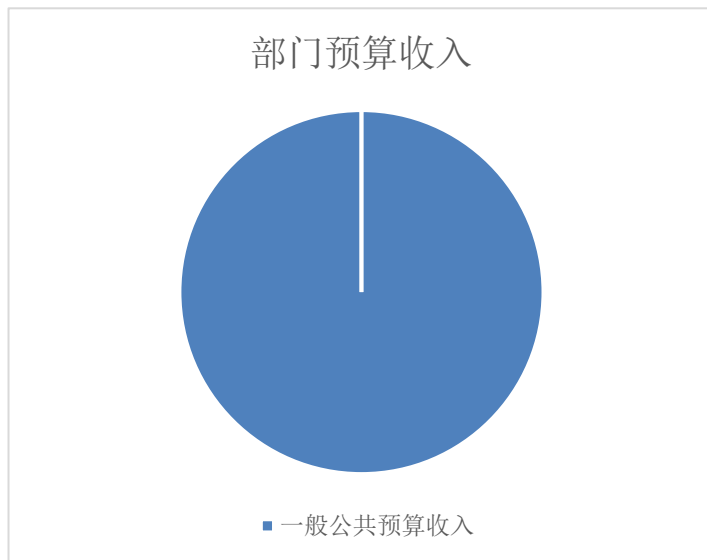
截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制17人、事业编制23人。实有人员32人，其中行政17人、事业15人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。



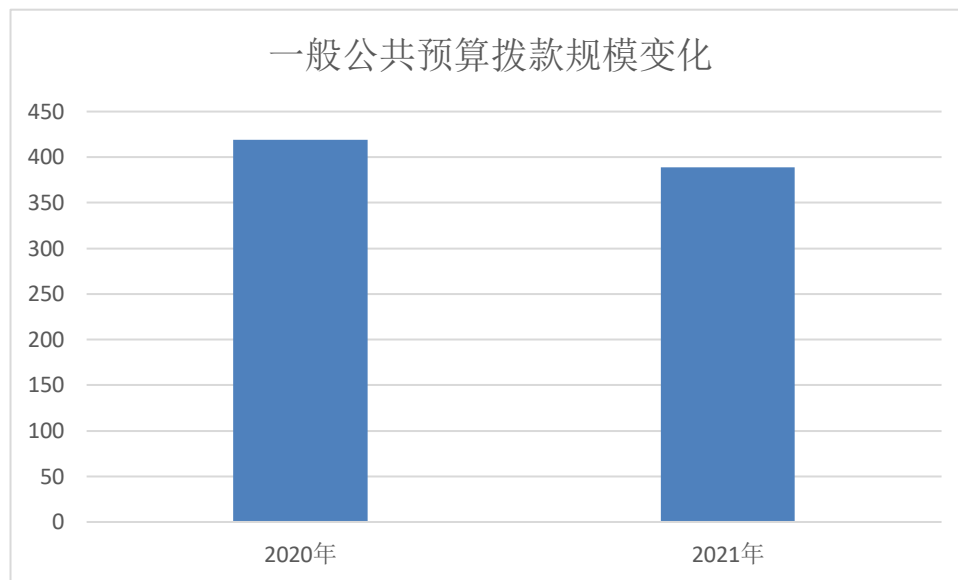
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入 388.60万元，其中一般公共预算拨款收入388.60万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属事业单位上缴收入0万元，其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少30.29万元，主要原因是人员减少；2021年本部门预算支出388.60 万元，其中一般公共预算拨款支出388.60万元，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算收入支出0万元，上级补助收入支出0万元，事业收入支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属事业单位上缴收入支出0万元，其他收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少30.29万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入388.60万元，其中一般公共预算拨款收入388.60万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年减少30.29万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出388.60 万元，其中一般公共预算拨款支出388.60万元，政府性基金拨款收入支出0万元，国有资本经营预算收入支出0

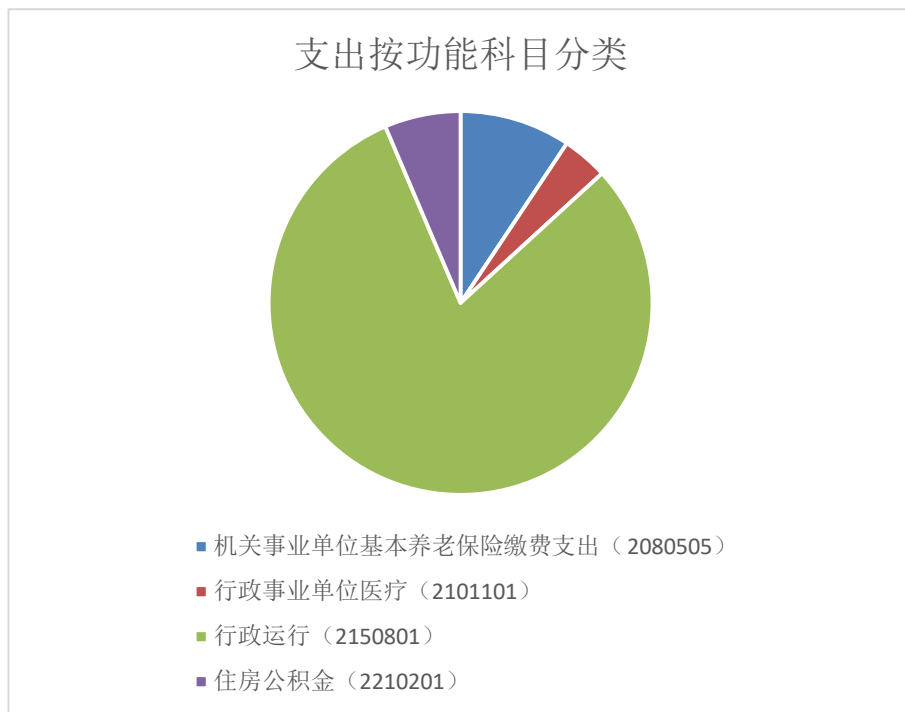
万元，2021年本部门预算支出较上年减少30.29万元，主要原因是人员减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。



1、2021年本部门当年一般公共预算拨款支出388.60万元，较上年减少30.29万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



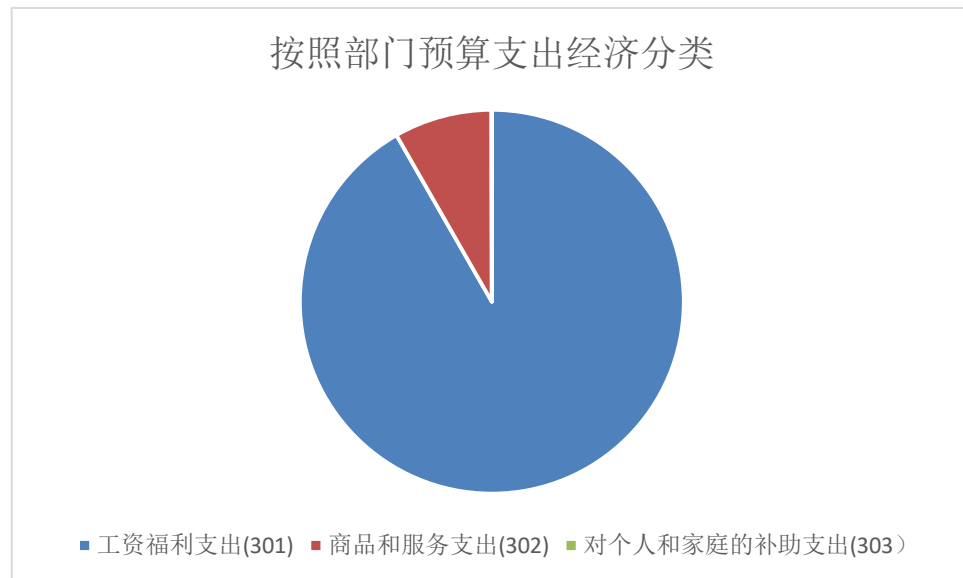
2021年本部门当年一般公共预算支出388.60万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 36.35万元，较上年减少3.33万元，原因是人员减少；
- (2) 行政事业单位医疗 (2101101) 14.93万元，较上年减少2.12万元，原因是人员减少；
- (3) 行政运行 (2150801) 312.40万元，较上年减少22.5万元，原因是人员减少；

(4) 住房公积金（2210201）24.92万元，较上年减少2.34万元，原因是人员减少。

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。



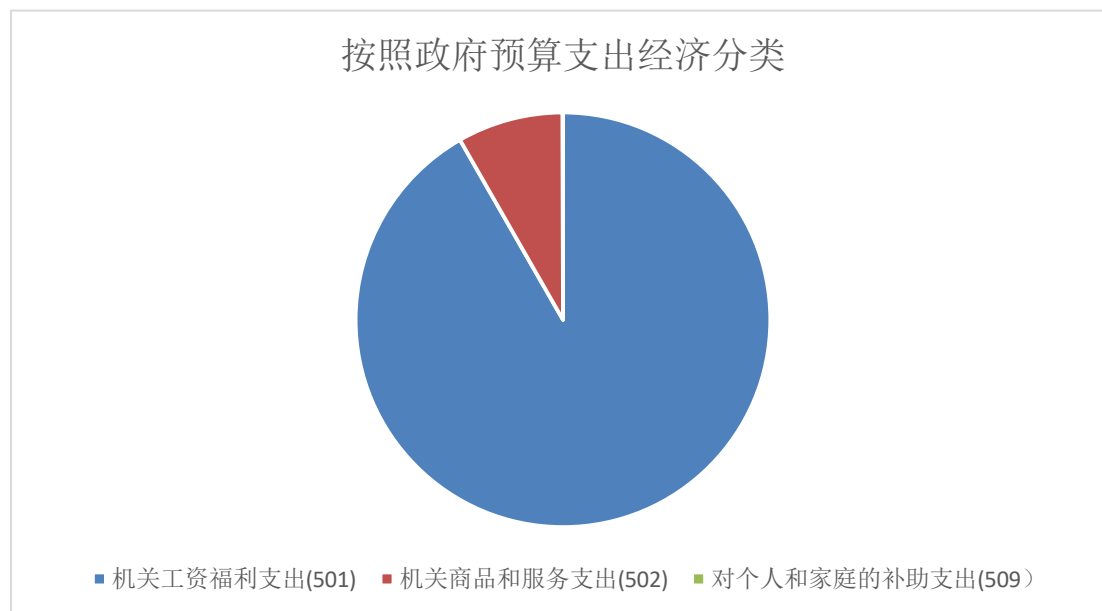
2021 年本部门当年一般公共预算支出388.60 万元，其中：

工资福利支出(301)356.45万元，较上年减少29.63万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)32.04万元，较上年减少0.57万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.11万元，较上年减少 0.09万元，原因是人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2021 年本部门当年一般公共预算支出388.60万元，其中：

机关工资福利支出(501)356.45万元，较上年减少29.63万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)32.04万元，较上年减少0.57万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(509) 0.11万元，较上年减少 0.09万元，原因是人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少0.20万元(20%)，减少主要原因是厉行节约。其中：因公出国(境)经费 0万元，较上年无变化；公务接待费0.80万元，较上年减少0.20万元(20%)，减少的主要原因厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.80万元，较上年减少0.20万元(20%)，减少的主要原因是按照园区整体工作安排减少部分会议；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.80万元，较上年增加1.80万元(100%)，增加的主要原因是根据上级安排举办相关培训；

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转 会议费支出。

本部门无 2020 年结转 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价 20 万元以上的设备 0台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0辆；安排购置单价 20 万元以上的设备0台(套)。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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388.60万元,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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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32.04万元，较上年减少0.57万元，原因是人员减少。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位未预算政府性基金收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位未预算专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未预算此项业务
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位： 万元

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	388. 60	一、部门预算	388. 60	一、部门预算	388. 60	一、部门预算	388. 60
1、财政拨款	388. 60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	388. 60	1、机关工资福利支出	356. 45
(1)一般公共预算拨款	388. 60	2、外交支出		(1)工资福利支出	356. 45	2、机关商品和服务支出	32. 04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32. 04	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0. 11	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	36. 35	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0. 11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14. 93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	312. 40	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24. 92				
		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	388.60	本年支出合计	388.60	本年支出合计	388.60	本年支出合计	388.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	388.60	支出总计	388.60	支出总计	388.60	支出总计	388.60

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项 目							
901466	铜川市董家河循环经济产业园管理委员会	388.60	388.60								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	388.60	一、财政拨款	388.60	一、财政拨款	388.60	一、财政拨款	388.60
1、一般公共预算拨款	388.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	388.60	1、机关工资福利支出	356.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	356.45	2、机关商品和服务支出	32.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.04	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.35	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.11
		10、卫生健康支出	14.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	312.40	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	24.92				
		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	388.60	本年支出合计	388.60	本年支出合计	388.60	本年支出合计	388.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	388.60	支出总计	388.60	支出总计	388.60	支出总计	388.60

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计	388.60	371.31	17.29	**	**
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	0.00		
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00		
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00		
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00		
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00		
215	资源勘探工业信息等支出	312.40	295.11	17.29		
21508	支持中小企业发展和管理支出	312.40	295.11	17.29		
2150801	行政运行	312.40	295.11	17.29		
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00		
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00		
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00		

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			388.60	371.31	17.29	0.00	0.00
301	工资福利支出	501		356.45	356.45	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	32.04	14.75	17.29	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
	合计	388.60	371.31	17.29	
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.35	36.35	0.00	
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	312.40	295.11	17.29	
21508	支持中小企业发展和管理支出	312.40	295.11	17.29	
2150801	行政运行	312.40	295.11	17.29	
221	住房保障支出	24.92	24.92	0.00	
22102	住房改革支出	24.92	24.92	0.00	
2210201	住房公积金	24.92	24.92	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			388.60	371.31	17.29	0.00	0.00
301	工资福利支出	501		356.45	356.45	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	32.04	14.75	17.29	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021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

2021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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3.00	1.00		1.00				2.00		4.40	0.80		0.80			1.80		1.80	1.40			-0.20			-0.20	1.80	
3	901466	铜川市董家河循环经济产业园管理委员会	3.00	1.00		1.00				2.00		4.40	0.80		0.80			1.80		1.80	1.40			-0.20			-0.20	1.80	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1:				
	目标2:				
	目标3:				
年度绩效指标	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	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:		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市董家河循环经济产业园管理委员会			
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
	2020年铜川市董家河循环经济产业园管理委员会部门预算	2020年铜川市董家河循环经济产业园管理委员会部门预算包括人员工资、机关运行经费	388.60	388.60	
	金额合计		388.60	388.60	
年度 总体 目标	一是着力培育产业集群，力促转型发展升级；二是着力抓好项目建设，保持经济稳定增长；三是着力优化营商环境，提升综合性竞争力；四是着力推进改革创新，激发园区活力动力；五是着力加强组织建设，打造一流模范机关。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
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	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:		