

铜川市南部产业园区管理委员会

2020年部门综合预算

（已经过保密审查）

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

铜川市高新区管委会主要职责：贯彻落实中省市关于高新区建设发展的方针政策，根据法律法规和市政府授权，制定相关配套政策并组织实施。负责制定高新区招商引资和项目管理办法，做好招商引资、开发建设等工作。负责高新区基础设施和各项服务体系建设。负责协调解决高新区建设和发展的相关问题，为企业做好服务。负责高新区安全生产工作，承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

铜川市南部产业园区管理委员会更名为铜川高新技术产业开发区管理委员会（简称“铜川高新区管委会”）为市政府派出机构，县级规格。铜川高新区管委会内设机构及科级领导职数由管委会根据工作需要设置和配备，报市委编办备案。

铜川高新区管委会设主任1名、副主任2名。现有编制主要用于管委会领导、财务和涉密人员等，其他工作人员实行聘任制，数量根据工作需要确定。

二、2020年度部门工作任务

铜川高新技术产业开发区管理委员会要以“建设高新区为统领，推动经济高质量发展、高速度增长”为总体发展思路，全面贯彻落实市委、市政府经济发展战略部署，紧抓项目建设，把高新区打造成为铜川经济发展的桥头堡，新理念、新技术、新经济的承载地。2020年部门主要工作任务为：

（一）突出三大任务，做大经济总量。

- 1、精准招商。整合招商机构，提升工作效能。梳理完善产业规划，明晰招商方向。
- 2、项目建设。践行“项目为王”理念，创造“高新速度”。紧扣铜川资源、区位优势和潜力，准确把握国家政策导向和投资重点，策划一批战略型、成长型、惠民型项目。
- 3、营商环境。强化亲商、助商、安商理念，建立定期沟通协调机制，构建亲清新型政商关系。

（二）实现三个突破，提升发展质量。

- 1、抓技改升级。扎实推进产业转型升级，在推动铜川市转型升级中体现高新担当。
- 2、抓创新驱动。强化创新引领，充分发挥政府引导作用，制定科技创新支持政策，优化提升创新体系、创新环境和创新生态。
- 3、抓形象基础。围绕园区形象大提升，大唐养生小镇、养老中心建项目进度，形成大唐商圈、养老配套的园区新亮点。

（三）加强自身建设，提供坚强保障

1、加强思想政治建设。强化理论武装，发挥理论学习示范引领作用，用好“学习强国”平台，坚持每月开展主题学习，不断提升理论学习质量。

2、加强园区组织建设。成立高新区管委会党支部，坚持以政治建设为统领，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活等制度。

3、加强党风廉政建设和作风建设。落实管党治党责任，更新党风廉政建设主体责任清单。

4、加强法制建设。加强党内法规制度建设，推进依规治党各项部署要求落到实处。落实法律顾问制度，做好项目协议合法性审查工作。

三、部门预算单位

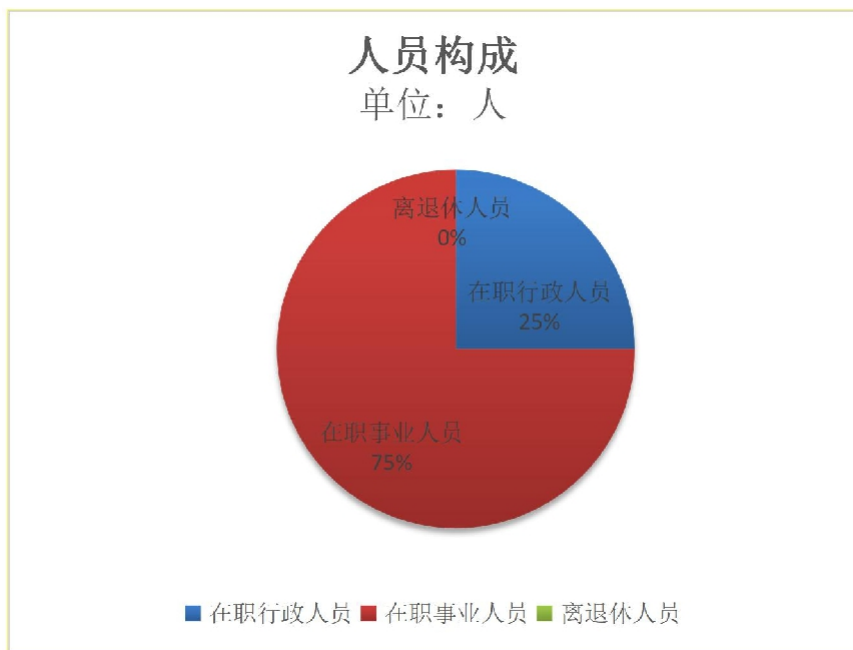
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	铜川市南部产业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政3人、事业6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

113.67 万元，其中一般公共预算拨款收入113.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加7.07万元，主要原因是增加招商引资专项；2020年本部门预算支出113.67万元，其中一般公共预算拨款支出113.67万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.07万元，主要原因是增加招商引资专项。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入113.67万元，其中一般公共预算拨款收入113.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.07万元，主要原因是增加招商引资专项。2020年本部门财政拨款支出113.67万元，其中一般公共预算拨款支出113.67万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.07万元，主要原因是增加招商引资专项，故与上年比较金额增加。

（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113.67万元，较上年增加7.07万元，主要原因是增加招商引资专项，故与上年比较金额增加。

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113.67万元，其中：

（1）行政运行（2010301）70.17万元，较上年增加4.41万元，原因是工资费用增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）8.10万元，较上年增加8.1万元，原因是预算科目调整。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）19.89万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年持平，金额相等。

（4）招商引资（2011308）10.00万元，较上年增加10万元，原因是增加招商引资专项。

（5）住房公积金（2210201）5.51万元，较上年减少0.02万元，原因是由于人员工资变化，故与上年相比金额减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出113.67万元，其中：

工资福利支出（301）72.15万元，较上年减少3.03万元，原因是养老保险缴费比例调低，故与上年相比金额减少。

商品和服务支出（302）41.52万元，较上年增加10.19万元，原因是增加招商引资专项，故与上年比较金额增加。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出113.67万元，其中：

机关商品和服务支出（502）3.53万元，较上年减少27.8万元，原因是预算科目调整，故与上年比较金额减少。

对事业单位经常性补助（505）110.14万元，较上年增加 110.14 万元，原因是预算科目调整，故与上年比较金额增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示已公开报表。

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5.00万元，较上年增加1万元（20%），增加的主要原因是招商引资力度增加。其中：因公出国（境）经费2万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出，保持与上年持平；公务接待费3.00万元，较上年增加1万元（33.3%），增加的主要原因是用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待；公务用车运行费维护费0万元，较上年增加（减少）0万元增加（减少）的主要原因是严格遵守中央八项规定；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万，增加（减少）主要原因是严格遵守中央八项规定。

2020年当年会议费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是严格遵守中央八项规定，勤俭节约。

2020年当年培训费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是严格遵守中央八项规定，勤俭节约。

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0辆，单价20万元以上的设备0台。2020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。

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

2020年当年本部门无政府采购预算，并已公开表。

2019年当年本部门无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113.67万元,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2019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8.10万元，较上年增加0.1万元，主要原因是单位编制人员增

加，故与上年比较金额增加。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 招商引资:招商引资是指地方政府（开发区）以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。

4. 项目建设:通过招商引进更多高新技术企业鼓励服务园区现有企业创新转型发展，培育更多本土高新技术企业，提升园区内涵，增强园区建设宣传。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市南部产业园区管理委员会

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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及政府性基金，故公开空表。
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及政府采购预算，故公开空表。

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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	113.67	一、部门预算	113.67	一、部门预算	113.67	一、部门预算	113.67
2	1、财政拨款	113.67	1、一般公共服务支出	108.16	1、人员经费和公用经费支出	83.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	113.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	72.15	2、机关商品和服务支出	3.53
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	11.63	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	0.00	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	110.14
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	29.89	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	0.00	(2)商品和服务支出	29.89	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00	(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	5.51				
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

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	113.67	本年支出合计	113.67	本年支出合计	113.67	本年支出合计	113.67
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	113.67	支出总计	113.67	支出总计	113.67	支出总计	113.67

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	113.67	一、财政拨款	113.67	一、财政拨款	113.67	一、财政拨款	113.67
2	1、一般公共预算拨款	113.67	1、一般公共服务支出	108.16	1、人员经费和公用经费支出	83.78	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	72.15	2、机关商品和服务支出	3.53
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	11.63	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	0.00	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	110.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.89	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	0.00	(2)商品和服务支出	29.89	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	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00	(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

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	5.51				
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	113.67	本年支出合计	113.67	本年支出合计	113.67	本年支出合计	113.67
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	113.67	支出总计	113.67	支出总计	113.67	支出总计	113.67

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-不含上年结转）

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	113.67	75.68	8.10	29.89	
2	201	一般公共服务支出	108.16	70.17	8.10	29.89	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.16	70.17	8.10	19.89	
4	2010301	行政运行	70.17	70.17	0.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.89	0.00	0.00	19.89	
7	20113	商贸事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	5.51	5.51	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-不含上年结转）

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			113.67	75.67	8.10	29.89	
2	301	工资福利支出			72.15	72.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.44	29.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.06	23.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	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	8.28	8.28	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			41.52	3.53	8.10	29.89	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.00	5.00	
17	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.89	0.00	0.00	9.89	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	3.53	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	2.60	3.00	

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-不含上年结转）

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	83.78	75.68	8.10	
2	201	一般公共服务支出	78.27	70.17	8.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.27	70.17	8.10	
4	2010301	行政运行	70.17	70.17	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10	
6	221	住房保障支出	5.51	5.51	0.00	
7	22102	住房改革支出	5.51	5.51	0.00	
8	2210201	住房公积金	5.51	5.51	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）

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			83.78	75.67	8.10	
2	301	工资福利支出			72.15	72.14	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.44	29.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.06	23.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	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	8.28	8.28	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.51	5.51	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.63	3.53	8.10	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	3.53	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	

表9

2020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

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	29.89	
2	120	铜川市南部产业园区管理委员会	29.89	
3	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	29.89	
4		专用项目	29.89	
5		办公场所租赁	9.89	
6		南部园区专项工作经费	10.00	
7		招商引资	10.00	

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” 经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

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						培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						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							
							公 务 车 置	公 务 运 行	公 务 维 护						公 务 车 置	公 务 运 行	公 务 维 护						公 务 车 置	公 务 运 行	公 务 维 护					
1		合计	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	0.00	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		铜川市南 部产业园 区管理委 员会	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	1.0	0.00	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名	铜川市南部产业园区管理委员会			
专项（项目）名	招商引资			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	10万		
	其中：财政拨款	10万		
	其他资金			
年度目标	为继续做好我园区招商引资工作，保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重点项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展，确保2020年招商引资各项工作顺利实施和落实。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加专题招商会	4次
			印刷南部园区宣传册	500册
		质量指标	引进项目数	4个
			宣传册验收合格率	100%
		时效指标	完成参加专题招商	2020年12月31日前
			外出招商费用	≤4万

绩效指标		成本指标	推介宣传费用	≤2万
			项目包装费用	≤3万
	效益指标	经济效益指标	招商引资金额	≥97亿
			引进招商项目	4个
		社会效益指标	提高就业率	有效提高
			推动高新区经济发展	积极推动
		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	参会企业满意度	98

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名	铜川市南部产业园区管理委员会			
专项（项目）名	南部园区专项工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	10万		
	其中：财政拨款	10万		
	其他资金			
年度目标	为2020年南部园区管委会工作的顺利进行提供保障			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防疫宣传海报印刷数	200个
			采购口罩数量	5000个
			采购过氧乙酸数量	40桶
			防疫物资发放覆盖企业数	60家
			采购84消毒液数量	30桶
		质量指标	防疫宣传册验收合格率	100%
			防疫物资合格率	100%
			防疫物资发放准确率	100%
			防疫物资指标时间	2020年四月底前

绩效 指 标		时效指标		
		成本指标	印制方防疫宣传	≤5万
			防疫物资采购费用	≤5万
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障员工日常工作的开展	有效保障
			推动企业早日复产复工	有效推动
		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	管委员会员工满意度	100%
			复工复产企业满意度	≥98%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名	铜川市南部产业园区管理委员会			
专项（项目）名	办公场所租赁			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	9.89万元		
	其中：财政拨款	9.89万元		
	其他资金			
年度目标	为了方便南部产业园区的管理工作，深入基层，在园区租赁办公场所保障日常工作的顺利进行。			
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	租赁办公室间数	5间
			房屋租赁占地面积	248平方米
			物业服务面积	≥160平方米
		质量指标	办公设备的完好率	100%
			保洁达标率	≥97%
		时效指标	租赁期限	100%
			物业服务周期	1年
		成本指标	房屋租赁费	每月7440元
			物业费	每月800元
		经济效益指标		
			员工日常工作正常开展	有效保障

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			铜川市南部产业园区管理委员会		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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		铜川市南部产业园区管理委员会		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			