

铜川新材料产业园区管理委会

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

1. 依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。
2. 领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。
3. 负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。
4. 负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内的企业及项目；对园区企业进行日常管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。
5. 负责园区的生产安全工作。
6. 承担市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

铜川新材料产业园区管理委员会下设有管委会办公室，招商局，安监局，经发局，城乡统筹办，组织人社部，住建局，招商服务中心，国土分局，财政分局十个部门。

二、2020 年度部门工作任务

2020年是铜川新材料产业园区成立第二个十年的开局之年，是园区开启新征程，实现经济高质量发展的关键一年。园区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻学习习近平总书记来陕来铜视察重要讲话精神，全面落实市委、市政府各项决策部署，以园区经济高质量发展为目标，以重大产业项目建设为抓手，以提升管理服务水平为保障，着力提升园区综合实力、发展活力、内生动力，聚焦发展新经济，新业态，新动能，大力推进产业升级、项目建设、招商引资、基础设施建设，主动扛起铜川经济发展排头兵的重任，不负重托、不辱使命，为全市经济发展做出贡献。

为实现既定的工作目标,我们要重点抓好以下十个方面的工作：（一）坚持招商为要，全力打好招商引资攻坚战；（二）坚持项目为王，全力打好项目建设阵地战；（三）坚持配套为基，全力提升基础设施承载力；（四）坚持创新为上，全力推进改革创新发展的；（五）坚持风险意识，持续加强生态环保和安全生产；（六）坚持主动服务，全面优化营商环境；（七）坚持目标导向，实现脱贫攻坚、创文创卫工作目标；（八）坚持发展第一要务，切实发挥党的领导作用；（九）坚持推进全面从严治党，切实加强党风廉政建设；（十）坚持提升五种能力，形成强大工作合力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（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：

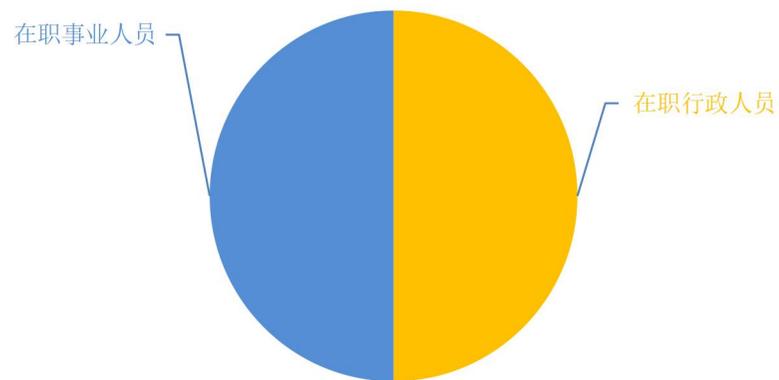
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川新材料产业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 19 人、事业编制 21 人；实有人员 38 人，其中行政 19 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：人



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

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 430.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.74 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0 万元，实户资金资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 29.31 万元，主要原因本年度专项业务经费减少；2020 年本部门预算支出 430.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.74 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 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减少 29.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入 430.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 430.74 万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少 29.31 万元，主要原因是专项业务经费减少；2020年本部门财政拨款支出 430.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 430.74 万元，政府性基金拨款支出0万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.31 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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 430.74 万元，较上年减少 29.31 万元，主要原因是本年度专项业务经费减少。

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 430.74 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）360.30 万元，较上年增加 41.47 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.54 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是，根据实际与当年基数，核算比去年少；

（3）行政单位医疗（2101101）13.88 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是单位人员增加，工资

福利支出增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.02 万元，较上年增加 5.21 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门一般公共预算支出 430.74 万元，其中：

工资福利支出（301）368.87 万元，较上年增加 15.09 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）61.87 万元，较上年减少 44.8 万元，原因是本年度专项业务经费减少。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 430.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）368.87，较上年增加 15.09 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）61.87 万元，较上年减少 44.8 万元，原因是本年度专项业务经费减少。

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。

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。

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8万元，较上年增加0万元（0%），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。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3万元，较上年增加0万元（0%），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；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元（0%），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；公务用车购置费0万

元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020年当年会议费预算0.5万元，较上年减少0.1万元（16.7%），主要原因是严格履行中央八项规定，压减一般性支出。

2020年当年培训费预算0.7万元，较上年减少0.2万元（22.2%），主要原因是严格履行中央八项规定，压减一般性支出。

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 2 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

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 0 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（详见公开报表中的目标绩效表）。

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 45.2 万元，较上年减少 16.07 万元，主要原因是响应政策压减开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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费。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. 市政设施：指规划区内的各种建筑物、构筑物、设备等。城市道路(含桥梁)、城市轨道交通、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生、道路照明、生活垃圾处理设备、场地等设施及附属设施。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川新材料产业园区管理委员会

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
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	本部门没有政府性基金收支,故公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	根据预算编制批复安排,本部门暂不涉及,故公开空表
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,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	本部门2020年未参与政府采购,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	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及，故公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门暂未开展项目支出和部门整体支出绩效评价，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	430.74	一、部门预算	430.74	一、部门预算	430.74	一、部门预算	430.74
2	1、财政拨款	430.74	1、一般公共服务支出	360.30	1、人员经费和公用经费支出	430.74	1、机关工资福利支出	368.87
3	(1)一般公共预算拨款	430.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	368.87	2、机关商品和服务支出	61.87
4	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	61.87	3、机关资本性支出（一）	
5	(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		4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.54	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	430.74	本年支出合计	430.74	本年支出合计	430.74	本年支出合计	430.74
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	430.74	支出总计	430.74	支出总计	430.74	支出总计	430.74

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	430.74	一、财政拨款	430.74	一、财政拨款	430.74	一、财政拨款	430.74
2	1、一般公共预算拨款	430.74	1、一般公共服务支出	360.30	1、人员经费和公用经费支出	430.74	1、机关工资福利支出	368.87
3	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	368.87	2、机关商品和服务支出	61.87
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.87	3、机关资本性支出（一）	
5	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		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	46.54	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	23.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	430.74	本年支出合计	430.74	本年支出合计	430.74	本年支出合计	430.74
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	430.74	支出总计	430.74	支出总计	430.74	支出总计	430.74

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	430.74	385.54	45.20		
2	201	一般公共服务支出	360.30	315.10	45.20		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.30	315.10	45.20		
4	2010301	行政运行	360.30	315.10	45.20		
6	208	社会保障和就业支出	46.54	46.54			
7	20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54			
9	210	卫生健康支出	23.90	23.90			
10	21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90			
11	2101101	行政单位医疗	13.88	13.88			
12	2101102	事业单位医疗	10.02	10.02			

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			430.74	385.54	45.20		
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	368.87	368.87			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.69	141.69			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.59	117.59			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.49	11.49			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.54	46.54			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97			
10	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61.87	16.67	45.20		
11	30201	办公费	50201	办公经费	11.60		11.60		
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.80		0.80		
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
15	30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50		
20	30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
21	30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70		
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
23	30226	劳务费	50201	办公经费	1.00		1.00		

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
25	30228	工会经费	50201	办公经费	7.30		7.30		
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
27	30239	其他交通费	50201	办公经费	17.97	16.67	1.30		
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70		

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	430.74	385.54	45.20	
2	201	一般公共服务支出	360.30	315.10	45.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.30	315.10	45.20	
4	2010301	行政运行	360.30	315.10	45.20	
5	208	社会保障和就业支出	46.54	46.54		
6	20805	行政事业单位养老支出	46.54	46.54		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54		
8	210	卫生健康支出	23.90	23.90		
9	21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90		
10	2101101	行政单位医疗	13.88	13.88		
11	2101102	事业单位医疗	10.02	10.02		

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
		合计			430.74	385.54	45.20	
1	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	368.87	368.87		
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.69	141.69		
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.59	117.59		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.49	11.49		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.54	46.54		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.90	23.90		
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97		
9	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61.87	16.67	45.20	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11.60		11.60	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.80		0.80	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70	

21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
22	30226	劳务费	50201	办公经费	1.00		1.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	7.30		7.30	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
26	30239	其他交通费	50201	办公经费	17.97		1.30	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	

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

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

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

预算单位：铜川新材料产业园区管委会

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”						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1		合计	9.50	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.60	0.90	9.20	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.50	0.70	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.20
2		铜川新材料产业园区管委会	9.50	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.60	0.90	9.20	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.50	0.70	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.20	
3	115001	铜川新材料产业园区管理委员会	9.50	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.60	0.90	9.20	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	0.50	0.70	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.20	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称				
专项（项目）名称				
资金总额 （万元）	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
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	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:		
.....				

备注：绩效指标可选择填写。

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		XXX单位			
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
年度目标					
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		XX单位			实施期限	--
主管部门						
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				