

铜川市南部产业园区管理委员会

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

(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、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。

2、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）机构设置

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，下设党政办公室、招商局、经发局、科技创新局、金融局。

二、2021 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。

2021 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 and 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。

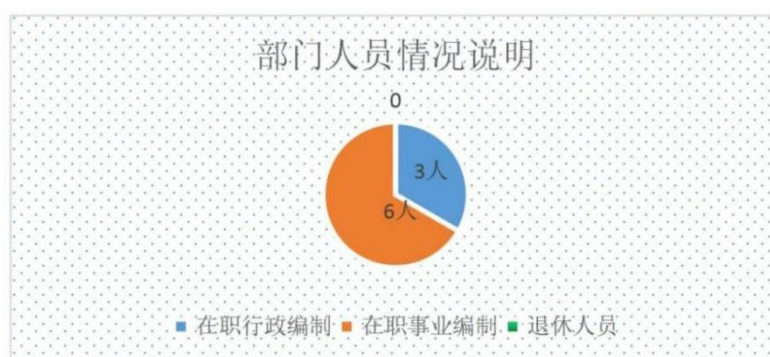
4、加强法制建设。加强党内法规制度建设，推进依规治党各项部署要求落到实处。落实法律顾问制度，做好项目协议合法性审查工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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、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 376.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.39 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（2020 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 262.72 万元，主要原因是工资福利支出增加 5.52 万元，商品和服务支出增加 0.90 万元，招商引资专项经费增加 10.00 万元，高新区展馆建设项目增加 246.30 万元；2021 年本部门预算支出 376.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020

年年底非财政性资金)支出 0.00 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 0.00 万元, 其他自有资金支出 0.00 万元, 上年结转支出 0.00 万元, 2021 年本部门预算支出较上年增加 262.72 万元, 主要原因是工资福利支出增加 5.52 万元, 商品和服务支出增加 0.90 万元, 招商引资专项经费增加 10.00 万元, 高新区展馆建设项目增加 246.30 万元。

(二)财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 376.39 万元, 其中一般公共预算拨款收入 376.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 262.72 万元, 主要原因是工资福利支出增加 5.52 万元, 商品和服务支出增加 0.90 万元, 招商引资专项经费增加 10.00 万元, 高新区展馆建设项目增加 246.30 万元; 2021 年本部门财政拨款支出 376.39 万元, 其中一般公共预算拨款支出 376.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 262.72 万元, 主要原因是工资福利支出增加 5.52 万元, 商品和服务支出增加 0.90 万元, 招商引资专项经费增加 10.00 万元, 高新区展馆建设项目增加 246.30 万元。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 376.39 万元，较上年增加 262.72 万元，主要原因是工资福利支出增加 5.52 万元，商品和服务支出增加 0.90 万元，招商引资专项经费增加 10.00 万元，高新区展馆建设项目增加 246.30 万元。

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 376.39 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）63.21 万元，较上年减少 6.96 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年使用单独功能科目；

（2）一般行政管理事务（2010302）9.00 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是 2021 年业务量增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）19.89 万元，和上年持平，原因是办公场所租赁和南部园区专项工作经费项目支出未发生变化；

（4）招商引资（2011308）265.30 万元，较上年增加 255.30 万元，原因是增加高新区展馆建设项目和招商引资专项经费 10.00 万元；

（5）培训支出（2050803）1.00 万元，较上年增加 0.00

万元，原因是培训费用增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

8.28 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是本年新增功能科目，以前年度使用行政运行功能科目；

（7）行政单位医疗（2101101）3.93 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是本年增加功能科目行政单位医疗；

（8）住房公积金（2210201）5.78 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是本年度工资增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 376.39 万元，其中：

工资福利支出（301）77.67 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）52.42 万元，较上年增加 10.90 万元，原因是增加招商引资专项经费和日常公用经费增加；

资本性支出（310）246.30 万元，较上年增加 246.30 万元，原因是增加高新区展馆建设项目。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 376.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.67 万元，较上年增加 5.52 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)52.42 万元，较上年增加10.90 万元，原因是招商引资专项经费和日常公用经费增加；

机关资本性支出(一)(503)246.30 万元，较上年增加246.30 万元，原因是增加高新区展馆建设项目；

机关资本性支出(二)(504)0.00 万元，和上年持平；

对事业单位经常性补助(505)0.00 万元，和上年持平；

对事业单位资本性补助(506)0.00 万元，和上年持平。

(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。

1.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。

2.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 4.00 万元，较上年减少 1.00 万元，减少的主要原因是

厉行勤俭节约、严格遵守中央八项规定要求。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年减少 2.00 万元,减少的主要原因是本年无因公出国(境)费、厉行勤俭节约;公务接待费 3.00 万元,和上年持平,主要原因是厉行勤俭节约、严格遵守中央八项规定要求;公务用车运行维护费 0.00 万元,和上年持平,主要原因是本部门无公务用车维护费预算;公务用车购置费 0.00 万元,和上年持平,主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出,本部门无 2020 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 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。

七、部门政府采购情况说

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 376.39 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 9.00 万元，较上年增加 0.90 万元，主要原因是本年机关运行经费按每人 1.00 万元计算。

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。

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:通过招商引资进行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

2021 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021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，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

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	376.39	一、部门预算	376.39	一、部门预算	376.39	一、部门预算	376.39
2	1、财政拨款	376.39	1、一般公共服务支出	357.40	1、人员经费和公用经费支出	90.20	1、机关工资福利支出	77.68
3	(1)一般公共预算拨款	376.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.68	2、机关商品和服务支出	52.42
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	12.53	3、机关资本性支出（一）	246.30
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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	286.19	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	8.28	(2)商品和服务支出	39.89	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	3.93	(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	246.30	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	5.79				
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								
33	本年收入合计	376.39	本年支出合计	376.39	本年支出合计	376.39	本年支出合计	376.39
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	376.39	支出总计	376.39	支出总计	376.39	支出总计	376.39

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

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	376.39	一、财政拨款	376.39	一、财政拨款	376.39	一、财政拨款	376.39
2	1、一般公共预算拨款	376.39	1、一般公共服务支出	357.40	1、人员经费和公用经费支出	90.20	1、机关工资福利支出	77.68
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	77.68	2、机关商品和服务支出	52.42
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	12.53	3、机关资本性支出（一）	246.30
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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	286.19	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	8.28	(2)商品和服务支出	39.89	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	3.93	(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	246.30	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	5.79				
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	376.39	本年支出合计	376.39	本年支出合计	376.39	本年支出合计	376.39
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	376.39	支出总计	376.39	支出总计	376.39	支出总计	376.39

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）

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

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	376.39	81.21	9.00	286.19	
2	201	一般公共服务支出	357.40	63.21	9.00	285.19	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	92.10	63.21	9.00	19.89	
4	2010301	行政运行	63.21	63.21	0.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	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	265.30	0.00	0.00	265.30	
8	2011308	招商引资	265.30	0.00	0.00	265.30	
9	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
10	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
11	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
12	208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	5.79	5.79	0.00	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）

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

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			376.42	81.22	9.00	286.20	
2	301	工资福利支出			77.69	77.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.02	30.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.19	27.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.48	2.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.79	5.79	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			52.43	3.53	9.00	39.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0.00	1.00	1.16	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.17	0.00	1.00	4.17	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.05	0.12	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.25	0.25	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	20.09	0.00	4.57	15.52	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.47	0.00	0.00	0.47	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	9.89	0.00	0.00	9.89	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.70	0.00	1.90	0.80	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.70	0.00	0.00	1.70	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.35	3.53	0.00	1.82	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
26	310	资本性支出			246.30	0.00	0.00	246.30	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	246.30	0.00	0.00	246.30	

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）

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

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	90.21	81.21	9.00	
2	201	一般公共服务支出	72.21	63.21	9.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	72.21	63.21	9.00	
4	2010301	行政运行	63.21	63.21	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	
12	221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.79	5.79	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（按支出经济分类科目—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	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			90.22	81.22	9.00	
2	301	工资福利支出			77.69	77.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.02	30.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.19	27.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.48	2.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.79	5.79	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.53	3.53	9.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.57	0.00	4.57	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.90	0.00	1.90	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	3.53	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（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	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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	286.19	
2	120	铜川市南部产业园区管理委员会	286.19	
3	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	286.19	
4		通用项目	9.89	
5		办公场所租赁	9.89	
6		办公场所租赁	9.89	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。
7		专用项目	276.30	
8		高新区展馆建设项目	246.30	
9		高新区展馆建设项目	246.30	项目目标：更好展示园区形象，提高展示效果，圆满完成关中协同创新发展座谈会各项工作内容 实施方式：包工包料。 资金来源：财政资金。
10		南部园区专项工作经费	10.00	
11		南部园区专项工作经费	10.00	为了保障南部产业园的工作顺利进行，进行南部产业园区专项工作。
12		招商引资专项经费	20.00	
13		招商引资专项经费	20.00	引进各种企业进行招商引资，从而带动就业以及经济发展。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

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
1	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	120001	铜川市南部产业园区管理委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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）

预算单位：铜川市南部产业园区管理委员会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						246.30	
2	201	13	08	120001	铜川市南部产业园区管理委员会				1						246.30	
3	201	13	08	120001	铜川市南部产业园区管理委员会				1						246.30	
4	201	13	08		高新区展馆建设项目	B01建筑物施工		项	1	310	01	503	01		246.30	

表14-1

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市南部产业园区管理委员会			
专项（项目）名称	招商引资专项经费			
资金总额（万元）	年度资金总额：	20万		
	其中：财政拨款	20万		
	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2021年招商引资各项工作顺利实施和落实。			
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	参加专题招商会	4次
			印刷宣传册	500册
		质量指标	计划完成率	≥98%
		时效指标	完成参加专题招商	2021年12月31日前
		成本指标	外出招商	≤10万
			推介宣传	≤7万
			项目包装	≤3万
	效益指标	经济效益指标	带动GDP增长	≥98%
			增加税收	
			引进招商项目	10个
		社会效益指标	提高就业率	
			稳定社会效益	
		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%

表14-2

部门（单位）名称	铜川市南部产业园区管理委员会			
专项（项目）名称	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			
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	印刷费	5万
			口罩	10000个
			过氧乙酸	40桶
			84消毒液	50桶
		质量指标	宣传册一次性验收合格率	100%
		时效指标	项目期间	2021年
		成本指标	办公印刷、宣传	≤5万
			口罩、过氧乙酸、84消毒	≤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	有效保障
		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	管委会员工	100%
			复工复产企业满意度	≥98%

表14-3

部门（单位）名称	铜川市南部产业园区管理委员会			
专项（项目）名称	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	≥170
		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
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障员工日常工作	有效保障
			改善工作环境	有所改善
		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	管委员会员工对物业服务的满意度	100%

表14-4

部门（单位）名称		铜川市南部产业园区管理委员会		
专项（项目）名称		高新区展馆建设项目		
资金总额 （万元）		年度资金总额：	246.30万元	
		其中：财政拨款	246.30万元	
		其他资金		
年度总体目标	总体目标： 1：更好展示园区形象，提高展示效果，圆满完成关中协同创新发展座谈会各项工作内容。 目标2：利用展厅平台，人才背景、产业链完整性等方面，全面展示高新区的独有投资优势。合理利用数字展示技术，全面解读高新区发展历史、格局演变、发展战略和整体规划，为观众打下可靠的高新区初印象，可以大大提升企业客户的合作意向。 高新区的专属展厅，可以很好的解决高新区实力展示和宣传的问题。 目标3：建设一个			
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	装饰板墙面	540m²
			时光隧道墙面造型	1项
			墙面造型	311m²
			墙面一般抹灰	624m²
			抹灰面油漆	624m²
			PVC立体字	1项
			灯箱	26个
			亚克力灯箱	23个
			软膜天花	1m²
			背胶画面	1m²
			多层板展示台	1项
			玻璃展示台	1项
			吊顶及展台	1项
			墙面造型	1m²
			产品展台	4组
			天棚吊顶	462.75m²
			架高地面	463.75m²
			复合木地板	580m²
			突出造型	1项
			门头发光字	1项
			垃圾清运	1项
			拆除	1项
			包柱	2组
			包装设计费	260m²
			沙盘设计制作	1项
			LED显示屏	1套
			宣传片	1项
			幻影成像	1项
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目质量合格率	100%
		时效指标	展馆使用年限	20年
		成本指标	建设成本	246.30万元
	效益指标	经济效益指标	比往年带动经济发展	≥20%
		社会效益指标	比往年促进新区招商引资	≥40%
			比往年推进新型城市化建设，完善城市功能布局	≥30%
			比往年提升高新区知名度与美誉度	≥40%
			比往年提高高新区竞争力	≥25%
		可持续影响指标	带动高新区商机，促进经济提升	75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府满意度	90%

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 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
	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：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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:		
					

备 注: 根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。