

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	140.37	一、部门预算	140.37	一、部门预算	140.37	一、部门预算	140.37
2	1、财政拨款	140.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.37	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	140.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.59	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	7.78	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	140.37
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	40.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	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	0.00
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	140.37	(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	0.00				
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	140.37	本年支出合计	140.37	本年支出合计	140.37	本年支出合计	140.37
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	140.37	支出总计	140.37	支出总计	140.37	支出总计	140.37

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	140.37	一、财政拨款	140.37	一、财政拨款	140.37	一、财政拨款	140.37
2	1、一般公共预算拨款	140.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	100.37	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	92.59	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	7.78	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	140.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	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	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	140.37	(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	0.00				
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	140.37	本年支出合计	140.37	本年支出合计	140.37	本年支出合计	140.37
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	140.37	支出总计	140.37	支出总计	140.37	支出总计	140.37

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	140.37	92.59	7.78	40.00	
2	215	资源勘探信息等支出	140.37	92.59	7.78	40.00	
3	21505	工业和信息产业监管	140.37	92.59	7.78	40.00	
4	2150599	其他工业和信息产业监管支出	140.37	92.59	7.78	40.00	

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			140.38	92.6	7.78	40	
2	301	工资福利支出			92.6	92.6	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.47	35.47	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.98	26.98	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.49	7.49	0	0	
12	302	商品和服务支出			47.78	0	7.78	40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5	0	1.5	3	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.73	0	0.73	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.67	0	1.37	7.3	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.5	0	1.3	9.2	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08	0	1.08	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	

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	100.37	92.59	7.78	
2	215	资源勘探信息等支出	100.37	92.59	7.78	
3	21505	工业和信息产业监管	100.37	92.59	7.78	
4	2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.37	92.59	7.78	

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			100.38	92.60	7.78	
2	301	工资福利支出			92.60	92.60	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.47	35.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.98	26.98	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	10.42	10.42	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.49	7.49	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.78	0.00	7.78	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	

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
1		合计	40.00	
2	189	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会	40.00	
3	189001	紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		园区管委会招商引资及园区绿化	40.00	招商引资业务活动经费以及园区道路绿化、标准化厂房日常管理和维护专项经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	10.5	0	10.5	0	0	0	0	0	0	10.5	10.5	0	10.5	0	0	0	0	0	0	
2	189	紫阳县晒谷生态工业园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	10.5	0	10.5	0	0	0	0	0	0	10.5	10.5	0	10.5	0	0	0	0	0	0	
3	189001	紫阳县晒谷生态工业园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	189001	紫阳县晒谷生态工业园	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.5	10.5	0	10.5	0	0	0	0	0	0	10.5	10.5	0	10.5	0	0	0	0	0	0	0

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会		
主管部门		紫阳县硒谷生态工业园区管理委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	结合我县硒谷生态工业园区发展实际需求，提升行业管理和水平，满足园区发展，保证正常办公需要，高标准完成年度各类考核目标任务，工业园区在降低基础设施成本，刺激地区经济发展，向社区提供各种效益的同时，创造一种新的科学的生态理念，将生产与环保、生态与消费有机结合起来。			
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：按部门职责做好日常行政管理工作	部门预算单位按职责完成
			指标2：优化营商环境	着力打造审批少、流程优、体制顺、机制活、效率高、服务好的园区管理体系
		质量指标	行政许可实施规范率	100%
		时效指标	硒谷生态工业园区部门行政管理职能进度	全年
	效益指标	经济效益指标	降低基础设施成本，刺激地区经济发展，向社区提供各种效益。	达到预期
		社会效益指标	行政管理水平和服务能力进一步提高	提高
		生态效益指标	创造一种新的科学的生态理念，将生产与环保、生态与消费有机结合起来	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%

表15

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		紫阳县硒谷生态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
	任务1	硒谷生态工业园区管理工作	140.37	140.37	
金额合计			140.37	140.37	
总体 目标	年度目标				
	结合我县硒谷生态工业园区发展实际需求，提升行业管理和服务水平，满足园区发展，保证正常办公办公需要，高标准完成年度各类考核目标任务，工业园区在降低基础设施成本，刺激地区经济发展，向社区提供各种效益的同时，创造一种新的科学的生态理念，将生产与环保、生态与消费有机结合起来。				
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：按部门职责做好日常行政管理工作	部门预算单位按职责完成	
			指标2：优化营商环境	着力打造审批少、流程优、体制顺、机制活、效率高、服务好的园区管理体系	
		质量指标	行政许可实施规范率	100%	
		时效指标	硒谷生态工业园区部门行政管理职能进度	全年	
	效益 指标	经济效益 指标	降低基础设施成本，刺激地区经济发展，向社区提供各种效益。	达到预期	
		社会效益 指标	行政管理水平和服务能力进一步提高	提高	
		生态效益 指标	创造一种新的科学的生态理念，将生产与环保、生态与消费有机结合起来	达到预期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	99%	