

城固县三合循环经济产业园区管理委员会 2020 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、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

根据城编发[2017]23号、城编发[2018]8号文件精神，将原五郎工业园区管委会与原三合工业园区管委会进行整合，成立城固县三合循环经济产业园区管理委员会，为正科级财政全额拨款单位，隶属县政府管理。管委会内设4个股室，分别是综合办公室、规划建设股、招商服务股、经济发展股，主要职责是：

1. 贯彻执行县委、县政府的决议决定，承担园区管委会日常管理工作。全面负责园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、经济发展等工作。

2. 按规定权限编制园区总体发展规划、控制性详细规划及产业发展规划、土地利用、基本建设、经济发展年度计划，并负责管理和组织实施。

3. 组织园区产业技术研发和产业化项目的实施，推动管理体制创新配套措施完善。

4. 负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。

5. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。

6. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用

方案，统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。

7. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落地建设工作。

8. 负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。

9. 负责园区内企业统计、企业服务工作，协助园区入驻企业办理项目建设行政审批手续。

10. 负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。

11. 根据县政府授权，负责配合相关职能部门开展园区内的行政执法工作。

二、2020 年度部门工作任务

1、按照三合园区《产业发展规划》、《总体建设规划》和《规划环评报告》，抓好园区土地集约利用、循环化改造等专项规划实施，推动“多规融合、多规合一”。

2、不断优化重点产业布局，突出发展生物医药、健康食品、现代材料、新型建材、轻工电子等产业，推进“一区多园”错位发展。

3、大力实施“五大重点工程”，推动康嘉生物科技、综合材料加工 2 个产业孵化园 20 万平方米标准化厂房尽早开工建设；做好协调服务，加快推进园区创新创业大厦建设，力争早日竣工运营；确保健康食药、外贸轻工 2 个产业孵化园 18 万平方米标准化厂房在今年上半年建成投用。

4、积极协调配合有关镇（办）收储产业项目用地 1000 亩，确保园区基础设施建设和重大产业招商项目落地建设。

5、全力推进园区道路管网、水电气讯等基础设施建设和重大项目前期工作。力促生物科技产业园创业路中段、纬二路按期建成通车，创新路、纬一路、纬六路等道路工程及健康食药孵化园污水处理站、供水站、蒸汽供热等公共配套项目开工建设。

6、不断优化“招商跟进”举措，围绕即将建成的18万平方米标准化厂房，强化重点产业招商推介宣传，加大重大项目追踪对接服务，瞄准招引重点产业链龙头企业和联动配套发展项目，培育产业集群。

7、高水平筹划举办城固县第三届生物产业创新发展高峰论坛，通过学科专家、行业领军企业扩大对外宣传，以商引商，促进健康食药产业孵化园招商引资。

8、牢固树立“项目为王”理念，全力推进年度总投资11亿元的10个重点项目建设，力保年产6万吨无氧铜杆生产、年产1500万平方米智能纺织复合卷材、食用香精、蛋品深加工、大鲵康养食品及首铝二期工程等新续建产业类项目尽快落地开建、投产达效。

9、提升园区传统石英砂加工企业技术改造水平，推进清洁化生产、环保达标各项措施，发挥行业协会作用，继续壮大产业聚集，坚持做大做强硅石基础产业。

10、创造条件，强化服务，积极争取安徽杜氏集团等行业龙头企业、骨干项目尽早落地建设，进一步推动硅基材料重大招商项目落地建设，实现硅石资源高附加值开发利用。

11、健全完善园区“僵尸企业”闲置土地清理处置机制，

加快市场出清、实现“腾笼换鸟”，最大限度盘活园区存量建设用地。

12、按照全县统一安排部署，积极配合相关部门、镇办做好园区企业冠状病毒肺炎疫情防控工作，及时深入园区企业督促指导落实有关疫情防控措施，帮助企业有序组织复工复产。

13、进一步完善园区创业服务中心“九大服务功能”，加快推进科技资源统筹中心、重点产业研发中心、省级工程技术研究中心建设，不断优化运行机制、保障有效运转。

14、加快园区企业中介服务大厅建设，遴选签约一批专业水平高、行业信誉好的管理咨询、项目策划、工程设计、造价预算、环评、融资财务、法律维权等方面的专业中介公司入驻，为企业提供便捷高效服务。

15、加快建设三合、江湾、五郎三个产业园职工餐饮、住宿、商业服务、园区管理等配套设施，开通县城到各产业园公交车，促进园区产城融合发展。

16、适时举办园区企业2020年人才用工招聘活动，招引外出务工人员回乡就业，全力帮助园区企业解决用工难问题。

17、不断优化入园建设项目“保姆式”全程领办代办服务机制，提升服务水平，营造良好的营商、亲商、安商、富商环境。

18、贯彻全市工业园区创新发展体制改革会议精神，按照县委县政府部署安排，积极推动三合园区“管委会+公司”

管理体制改革，探索园区市场化运营管理模式，推行全员聘任制和绩效工资制，建立按岗定薪的绩效薪酬制度，全社会招揽优秀人才，竞聘上岗，激发园区干部干事创业的工作激情，争创更大成绩。

19、创造条件、积极启动省级高新技术产业园区创建工作，尽快拿出创建工作的具体方案，聚各方之力推进工作任务落实。

20、创新推进园区党建及党风廉政建设，强化员工爱岗敬业精神教育，注重干部职工培训教育，采取多种方式提升综合素质和业务能力，着力培养园区干部过硬工作作风、独挡一面业务能力和高效服务企业、服务项目、服务发展意识，加速推进三合园区大建设、大发展。

三、部门预算单位构成

城固县三合循环经济产业园区管理委员会部门预算由本部门一个单位构成。

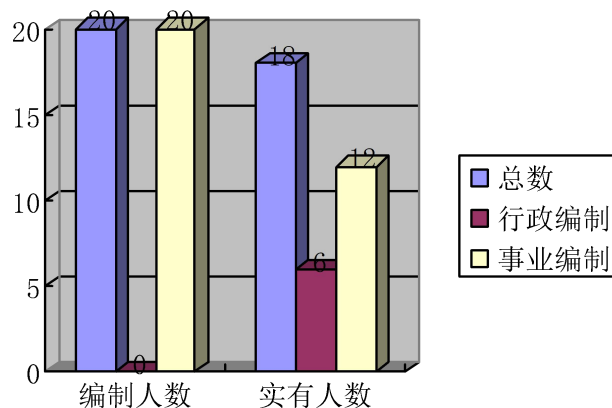
序号	单位名称
1	城固县三合循环经济产业园区管理委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

城固县三合循环经济产业园区管委会截止 2019 年 12 月底人员情况

单位：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 74.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年度增加 58.78 万元，增加了 366.92%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，人员工资福利预算增加；2020 年本部门预算支出 74.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年度增加 58.78 万元，增加了 366.92%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，人员工资福利预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 74.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.80 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度增加 58.78 万元，增加了 366.92%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，人员工资福利预算增加；2020 年本部门财政拨款支出 74.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.80 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度增加 58.78 万元，增加了 366.92%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，人员工资福利预算支出增加。

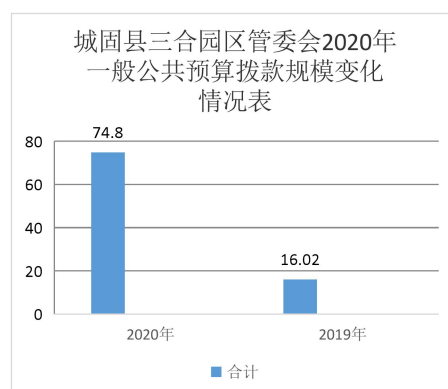
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 74.80 万元，较上年度增加 58.78 万元，增加了 366.92%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，人员工资福利预算增加。

城固县三合园区管委会 2020 年一般公共预算拨款规模变化表

单位：万元



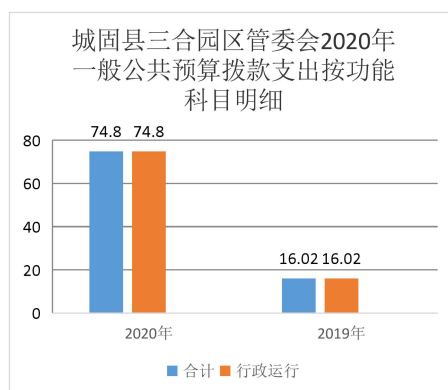
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 74.80 万元，全部为行政运行：

行政运行（2150501）74.80 万元，较上年度增加 58.78 万元，增加了 366.92%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，人员工资福利预算增加。

城固县三合园区管委会 2020 年一般公共预算拨款支出按功能科目明细

单位：万元



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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 74.80 万元，其中：

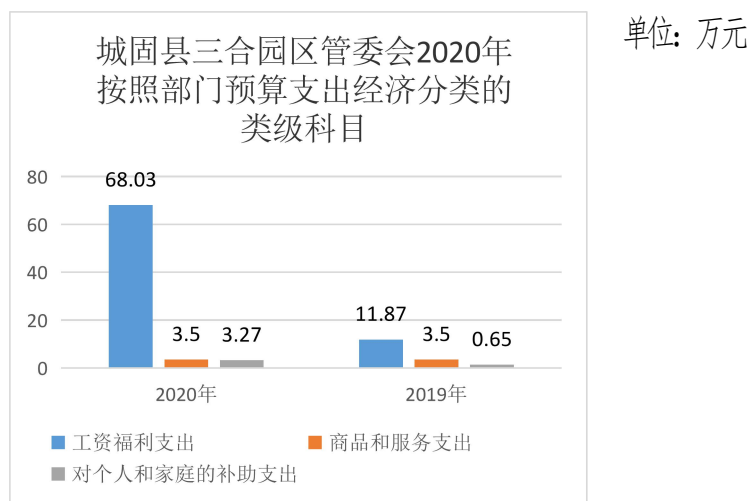
工资福利支出（301）68.03 万元，较上年增加 56.16 万元，增加 473.13%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年无增减，原因是严格执行八项规定等上级节俭的要求，减少经费支出，但部门业务量增加，因此该预算无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）3.27 万元，较上年增

加 2.62 万元，增加 403.08%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，对个人和家庭的补助支出增加。

城固县三合园区管委会 2020 年按照部门预算支出经济分类的类级科目



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

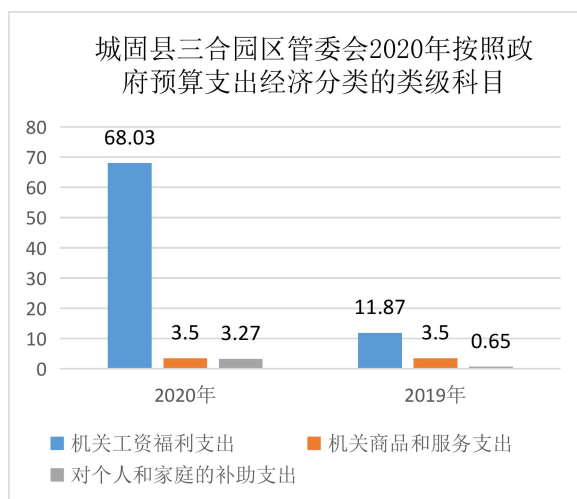
2020 年本部门一般公共预算支出 74.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.03 万元，较上年增加 56.16 万元，增加 473.13%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，人员工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）3.5 万元，较上年无增加，原因是严格执行八项规定等上级节俭的要求，减少经费支出，但部门业务量增加，因此该预算无变化。

对个人和家庭的补助支出（509）3.27 万元，较上年减少 2.62 万元，增加 403.08%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，对个人和家庭的补助支出增加。

城固县三合园区管委会 2020 年按照政府预算支出经济分类的类级科目



(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。

(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。

第二部分 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 1.3 万元，较上年增加 0.8 万元，增加 160%。增加主要原因是随着园区对外形象越来越好，园区发展势头一路向好，园区管委会招商接待业务量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因为 2020 年度本部门无因公出国经费预算；公务接待 1.3 万元，较上年增加 0.8 万元，增加 160%，增加主要原因是随着园区对外形象越来越好，园区发展势头一路向好，园区管委会招商接待业务量增加；公

务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，因为 2020 年无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，因为我单位 2020 年度本部门无购置公务车经费预算。

会议费及培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年未安排会议及培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位有固定资产 56.98 万元，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 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

1、2020 年当年本部门政府采购预算共 21 万元。其中政府采购货物类预算 3 万元、政府采购服务类预算 18 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 74.80 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、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排是 74.80 万元，较上年度增加 58.78 万元，增加了 366.92%，增加原因主要是园区管委会新招聘 4 人及调入 3 人，人员工资支出增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行支出。

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、专项业务支出：指用于园区招商引资及项目建设专项支出。

3、政府采购：指为提高园区投资硬实力，在进行园区基础设施建设的过程中，根据相关规定，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

4、委托业务支出：指为实现园区持续向好发展目标，园区管委会委托专业机构为园区各类产业规划、基础设施设计进行专业技术业务而产生的费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县三合循环经济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	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	当年我单位无政府性基金收支,不涉及。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年我单位无专项业务经费收支,不涉及。
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	当年我单位无专项业务经费收支,不涉及。
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	当年我单位无专项资金收支,不涉及专项资金整体绩效目标。

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	74.80	一、部门预算	74.80	一、部门预算	74.80	一、部门预算	74.80
2	1、财政拨款	74.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.80	1、机关工资福利支出	68.03
3	(1)一般公共预算拨款	74.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.03	2、机关商品和服务支出	3.5
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	3.5	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	3.27	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	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	0.00	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	0.00	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	3.27
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	74.80	(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	74.80	本年支出合计	74.80	本年支出合计	74.80	本年支出合计	74.80
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	74.80	支出总计	74.80	支出总计	74.80	支出总计	74.80

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	74.8	74.8	74.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	161	城固县三合循环经济产业园 区管理委员会	74.8	74.8	74.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	161001	城固县三合循环经济产 业园区管理委员会	74.8	74.8	74.8	0	0	0	0	0	0	0	0

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	74.80	一、财政拨款	74.80	一、财政拨款	74.80	一、财政拨款	74.80
2	1、一般公共预算拨款	74.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74.80	1、机关工资福利支出	68.03
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.03	2、机关商品和服务支出	3.5
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	3.5	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.27	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	
7			6、科学技术支出	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
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	0.00	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	3.27
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	74.80	(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	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	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	74.80	本年支出合计	74.80	本年支出合计	74.80	本年支出合计	74.80
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	74.80	支出总计	74.80	支出总计	74.80	支出总计	74.80

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	74.80	71.30	3.50	0.00	
2	215	资源勘探信息等支出	74.80	71.30	3.50	0.00	
3	21505	工业和信息产业 监督	74.80	71.30	3.50	0.00	
4	2150501	行政运行	74.80	71.30	3.50	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）

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			74.8	71.3	3.5	0	
2	301	工资福利支出			68.03	68.03	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.79	26.79	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0	0	
10	302	商品和服务支出			3.5	0	3.5	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27	0	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.27	3.27	0	0	

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	74.80	71.30	3.50	
2	215	资源勘探信息等支出	74.80	71.30	3.50	
3	21505	工业和信息产业监管	74.80	71.30	3.50	
4	2150501	行政运行	74.80	71.30	3.50	

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			74.80	71.30	3.50	
2	301	工资福利支出			68.03	68.03	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.79	26.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.23	2.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.86	24.86	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.81	9.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.27	3.27	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.27	3.27	0.00	

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

[illegible]

表11

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			
				合计					12						21	
1	215	05	01	161001	固定资产	A010201	办公设备	001	10	302	01	505	02	2020年8月	3	
2	215	08	05	161001	运营维护服务	c020699	运营维护服务	002	1	302	03	505	02	2020年6月	9	
3	215	08	05	161001	技术信息服务	c020899	技术信息服务	003	1	302	03	505	02	2020年7月	9	

表12

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	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	1.3	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0	1.3	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0	
2	161	城固县三合循环经济产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0	1.3	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0	
3	161001	城固县三合循环经	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0	1.3	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0	

表13

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					
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	年度目标				
	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	
	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：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县三合循环经济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
	人员支出		保证管委会各项工作正常开展		71.3	71.3	
	公用经费		保证管委会正常运行		3.5	3.5	
金额合计					74.8	74.8	
年度 总体 目标	目标1：合理使用园区运行经费，按照相关要求规定开展园区征地、招商引资、重点项目落地及服务等业务。 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：指导园区企业		91户		
			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：园区服务对象满意度		90%以上		
			指标2：				
							
							

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标				
	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	
	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：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。