

城固县三合循环经济产业园区管理委员会 2019 年部门综合预算说明

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于原三合工业园区管委会进行整合，成立城固县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、2019 年年度部门工作任务

1、坚持规划引领发展。①立足“产城融合、城市新区”功能定位，围绕“一区五园”空间布局，聘请专业机构、科研院所，尽快修编园区《总体规划》《产业发展规划》，以及土地集约利用、环评等专项规划，推动“多规融合、多规合一”。②依托县域丰富的生物矿产资源和交通区位优势，结合工业类别、产业特征、环保要求、功能定位，加快调整优势产业布局规划，重点发展绿色食药、机械加工、石墨新材料、服装电子、新能源汽车等，突出特色推进“五园”错位发展。

2、狠抓基础设施建设。①强力推进道路管网、水电气讯等园区基础设施建设，强力推进道路管网、水电气讯、污水垃圾处理等园区基础设施建设，力促高铁北路尽快建成通车，创业路、纬二路等道路工程尽快落地实施。②精心打造招商项目承接平台，力促苏陕协作绿色食药产业孵化园 10

万平米标准化厂房、江湾外贸轻工产业园 6 万平米、大唐棉业轻纺服装产业园 4 万平米标准化厂房如期建成，加快促进五郎综合材料加工产业孵化园 10 万平米标准化厂房项目招商落地建设，到 2019 年底全面完成 30 万平米标准化厂房建设任务。③加强与县国土局无缝衔接沟通，及时梳理园区今后一个时期确定实施的重点项目，加快建立园区用地联动决策机制和项目协调推进机制，着力破解征地拆迁安置中的难题，力争 2019 年土地收储 600 亩以上。

3、推进产业转型升级。①建好用好硅石、植物提取两个市级产业研发中心服务作用，鼓励引导园区企业建立研发机构，加强与科研院所、高等院校自主开展产学研合作，加快构建“创业苗圃+孵化器+加速器”的创新创业全程孵化服务体系。②整顿提升园区硅石加工企业，取缔落后产能，加快技术创新，严把安全生产和清洁生产环保达标红线，延伸产业链，着力培育硅石资源精深加工产业集群，实现硅石资源高附加值开发利用。③全面推进园区产业循环化、低碳化、生态化改造，积极争取项目资金补助，引导园区企业降低原材料和能源消耗，促使污染物达标排放。④健全完善园区僵尸企业闲置土地清理处置常态化机制，加快市场出清、实现“腾笼换鸟”，最大限度盘活存量建设用地，助推企业转型升级。

4、强化项目招商工作。①坚持以大项目大投资加速园区发展，重点做好年度总投资近 20 亿元的首铝年产 20 万平方米铝合金模板系统二期工程、陕西永丰华诚生物科技年产

400 吨天然维生素 E 琥珀酸脂系列原药及 20 亿粒软胶囊制剂工程、百盛羊肚菌菌种生产和精品开发等 10 多个续建新建产业类项目建设，新培育“规上企业”6 户，实现工业总产值 70 亿元以上。②以三合、五郎、江湾正在建设的 30 万平方米标准化厂房为园区主导产业招商承接平台，围绕绿色食药、硅石精深加工、先进装备制造、服装电子、石墨新材料等重点行业，精心谋划项目，精选行动路线，积极走出去，开展精准的产业推介会招商、专业协会（商会）招商以及以商招商。③高质量筹划举办城固县第二届生物产业创新发展高峰论坛，借助专家学者企业家以及媒体的影响，扩大对外宣传，促进招商引资，推动园区生物食药产业做大做强、高质量发展。力争全年招商入园重大产业化项目 10 个以上。

5、优化园区营商环境。①精心打造功能齐全配套完善的园区创业服务平台，积极推进科技资源统筹中心、重点产业科技研发中心、专家（院士）服务中心建设，对已建成入驻的金融服务中心、招商引资服务中心、中小企业管理培训中心、企业创业孵化中心，优化运行机制、强化服务功能。②尽快对接签约一批策划咨询、环保工程、融资财务、项目申报等方面的专业公司入驻园区，为全县中小企业提供高质量、多方位服务。③扎实开展营商环境专项整治，树立全员服务工作机制，对新入园的项目继续做好“保姆式”服务，每个项目落实一名分管领导和一名业务干部全程领办、代办各种审批手续，提升企业主投资信心，着力解决入园企业建设及生产经营困难问题，营造良好营商、亲商、富商环境。

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。

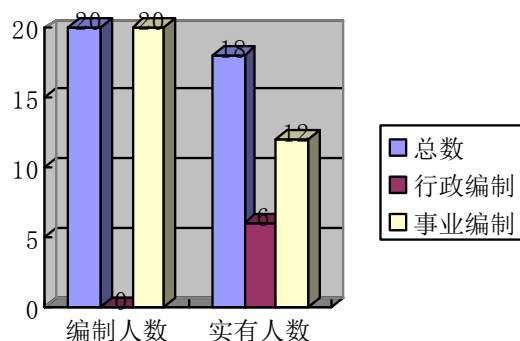
序号	单位名称	拟变动情况
1	三合循环经济产业园区管理委员本级(机关)	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人（领导岗位）、事业 12 人（工资关系已理顺在本单位的有 10 人，其余 1 人为抽调，1 人为借调）；无离退休人员。

城固县三合循环经济产业园区管委会截止 2018 年 12 月底人员情况

单位：人



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本单位有固定资产 52.40 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的

资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 16.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入为 16.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 16.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年度减少 46.54 万元，减少了 74.39%，减少原因主要是原三合园区同原五郎园区 2018 年完成整合，原有在编人员调出，人员经费、办公及业务经费缩减。

2019 年本年预算支出 16.02 万元。其中一般公共预算拨款支出 16.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年度减少 46.54 万元，减少了 74.39%，减少原因主要是原三合园区同原五郎园区 2018 年完成整合，原有在编人员调出，人员经费、办公及业务经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 16.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 16.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年度减少 46.54 万元，减少了 74.39%，减少原因主要是原三合园区同原五郎园区 2018

年完成整合，办公及业务费用缩减；2019 年本部门财政拨款支出 16.02 万元。其中一般公共预算拨款支出 16.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年度减少 46.54 万元，减少了 74.39%，减少原因主要是原三合园区同原五郎园区 2018 年完成整合，原有在编人员调出，人员经费、办公及业务经费缩减。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 16.02 万元，较上年度减少 46.54 万元，减少了 74.39%，减少原因主要是原三合园区同原五郎园区 2018 年完成整合，原有在编人员调出，人员经费、办公及业务经费缩减。

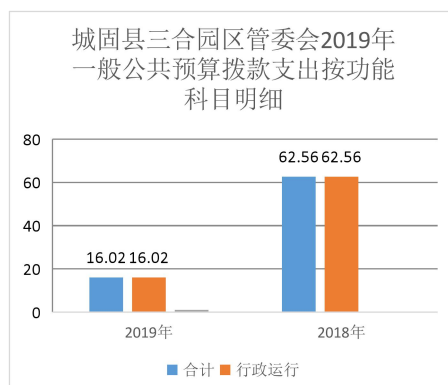
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 16.02 万元，全部为行政运行支出。

行政运行（2150501）16.02 万元，较上年减少 46.54 万元，减少了 74.39%，减少原因主要是原三合园区同原五郎园区 2018 年完成整合，原有在编人员调出，人员经费、办公及业务经费缩减。

城固县三合园区管委会 2019 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。

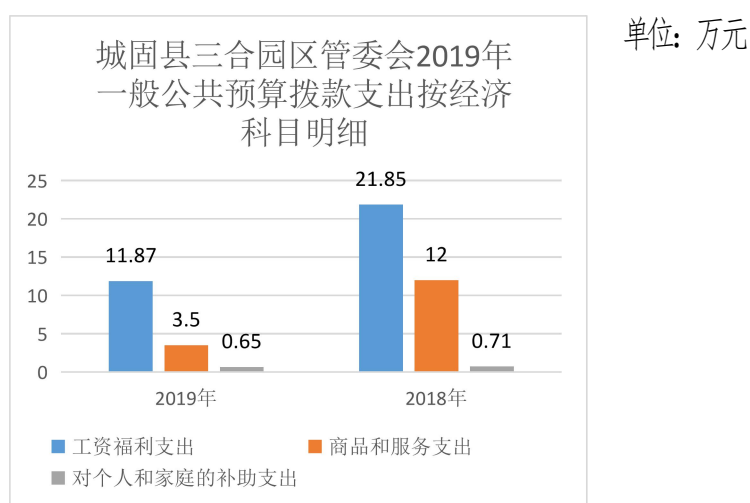
2019 年本部门一般公共预算支出 16.02 万元，其中：

工资福利支出（301）11.87 万元，较上年减少 9.98 万元，减少 45.68%，原因是原有 1 名在编人员于 2018 年 9 月调出，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年减少 8.5 万元，减少 70.83%，原因是原三合园区同原五郎园区 2018 年完成整合，原有在编人员调出，人员经费、办公及业务经费缩减。

对个人和家庭的补助支出（303）0.65 万元，较上年减少 0.06 万元，减少 8.45%，原因是原有 1 名在编人员于 2018 年 9 月调出，对个人和家庭的补助支出减少。

城固县三合园区管委会 2019 年一般公共预算拨款支出按经济科目明细

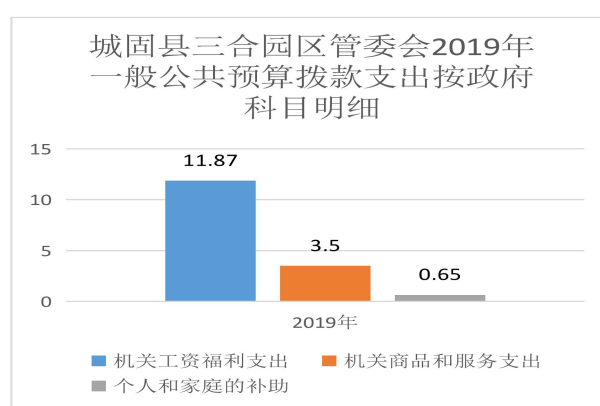


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 16.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）11.87 万元，机关商品和服务支出（502）3.5 万元，对个人和家庭的补助支出（509）0.65 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

城固县三合园区管委会 2019 年一般公共预算拨款支出按政府科目明细



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年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 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 5.8 万元，减少 92.06%。减少主要原因是严格执行八项规定等上级节俭的要求，加之原三合园区同原五郎园区 2018 年完成整合，办公及业务经费缩减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因为 2018 年度、2019 年度本部门无因公出国经费预算；公务接待 0.5 万元，较上年减少 3.3 万元，减少 86.84%，减少原因主要是严格执行八项规定等上级节俭的要求，减少公务接待支出，加之原三合园区与原五郎园区 2018 年完成整合，办公及业务经费缩减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.5 万元，减少 100%，减少主要原因为原三合园区与原五郎园区 2018 年完成整合，办公及业务经费缩减；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因为我单位 2018 年度、2019 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，较上年减少 1.3 万元，减少 100%，减少主要原因是原三合园区与原五郎园区 2018 年完成整合，办公及业务经费缩减。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）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 16.02 万元，较上年度减少 46.54 万元，减少了 74.39%，减少原因主要是原三

合园区同原五郎园区 2018 年完成整合，原有在编人员调出，人员经费、办公及业务经费缩减。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 603 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 100 万元、政府采购工程类预算 500 万。

八、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非。

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就，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。

附表2

2019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委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：李晓波

目 录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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
表10	2019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
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	当年我单位无专项业务经费收支，不涉及。
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019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

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

		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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	16.02	一、部门预算	16.02	一、部门预算	16.02	一、部门预算	16.02
1、财政拨款	16.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16.02	1、机关工资福利支出	11.87
(1)一般公共预算拨款	16.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	11.87	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	3、机关资本性支出(一)	
(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	0.65	4、机关资本性支出(二)	
(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	
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	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	0.65
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	16.02	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16.02	本年支出合计	16.02	本年支出合计	16.02		16.02
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	16.02	一、部门预算	16.02	一、部门预算	16.02	一、部门预算	16.02
1、财政拨款	16.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16.02	1、机关工资福利支出	11.87
(1)一般公共预算拨款	16.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	11.87	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.65	4、机关资本性支出（二）	
(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	
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	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	0.65
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	16.02	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16.02	本年支出合计	16.02	本年支出合计	16.02		16.02
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16.02	支出总计	16.02	支出总计	16.02		16.02

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	16.02	12.52	3.50		
X55	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	16.02	12.52	3.50		
215	资源勘探信息等支出	16.02	12.52	3.50		
21505	工业和信息产业监管	16.02	12.52	3.50		
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	16.02	12.52	3.50		

表6

2019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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			16.02	12.52	3.50		
X55	城固县三合循环经济工业园区管理			16.02	12.52	3.50		
301	工资福利支出			11.87	11.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.44	0.44			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	0.65	0.65			

表7

2019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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	16.02	12.52	3.50	
X55	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	16.02	12.52	3.50	
215	资源勘探信息等支出	16.02	12.52	3.50	
21505	工业和信息产业监管	16.02	12.52	3.50	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	16.02	12.52	3.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			16.02	12.52	3.50	
X55	城固县三合循环经济工业园区管			16.02	12.52	3.50	
301	工资福利支出			11.87	11.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.33	5.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.08	0.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.44	0.44		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	0.65	0.65		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七．交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

表11															
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
														单位：万元	
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					21.00						603.00	
215	05	01	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	固定资产	A010201		001	6.00	310	02	502	06		3.00	
215	05	10	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	基础设施建设	A0399		003	5.00	302	27	502	05		50.00	
229	99	01	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	项目建设	A0299		002	5.00	302	27	502	05		500.00	
215	05	10	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	项目建设	A0305		003	5.00	302	27	502	05		50.00	

表12

2019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

		2018年																		2019年										增减变化情况										单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费										
			小计	因公出国(境)经费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
	合计	7.6000	6.3000		3.8000			2.5000	1.0000	0.3000	0.50	0.50		0.50							-7.1000	-5.8000		-3.3000		-2.5000	-1.0000	-0.3000													
155		7.6000	6.3000		3.8000			2.5000	1.0000	0.3000	0.50	0.50		0.50							-7.1000	-5.8000		-3.3000		-2.5000	-1.0000	-0.3000													
X55001	绵阳市三合循环经济工业园区管理委员会	7.6000	6.3000		3.8000			2.5000	1.0000	0.3000	0.50	0.50		0.50							-7.1000	-5.8000		-3.3000		-2.5000	-1.0000	-0.3000													

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过 程		管 理		“三公经 费”控制 率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购 执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产 出 及 效 率	职 责 履 行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门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、根据需要可往下续表。