

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区工业园区管理委员会

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	无此项预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
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	是	无此项预算
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	是	无此项预算
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	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	财政部门统一公开

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15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

表 1

2020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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	120.83	一、部门预算	120.83	一、部门预算	120.83	一、部门预算	120.83
1、财政拨款	120.83	1、一般公共服务支出	120.83	1、人员经费和公用经费支出	120.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	120.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	114.25	2、机关商品服务支出	
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	6.58	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		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	120.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	
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、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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	120.83	本年支出合计	120.83	本年支出合计	120.83	本年支出合计	120.83
用事业基金弥补收支差额		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	120.83	支出总计	120.83	支出总计	120.83	支出总计	120.83

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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科目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	120.83	120.83								
707001	汉中市南郑区工业园区管理委员会办公室	120.83	120.83								

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	120.83	一、财政拨款	120.83	一、财政拨款	120.83	一、财政拨款	120.83
(1) 一般公共预算拨款	120.83	1、一般公共服务支出	120.83	1、人员经费和公用经费支出	120.83	1、机关工资福利支出	
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	114.25	2、机关商品服务支出	
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.58	3、机关资本性支出(一)	
(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)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120.83
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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	120.83	本年支出合计	120.83	本年支出合计	120.83	本年支出合计	120.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120.83	支出总计	120.83	支出总计	120.83	支出总计	120.83

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-不含上年结转）

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	120.83	114.25	6.58		
201	一般公共服务支出	120.83	114.25	6.58		
20113	商贸事务	120.83	114.25	6.58		
2011350	事业运行	120.83	114.25	6.58		

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-不含上年结转）

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			120.83	114.25	6.58		
301	工资福利支出			114.25	114.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	39.18	39.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	4.98	4.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	3.27	3.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	34.76	34.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	14.12	14.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	8.36	8.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.66	0.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	8.88	8.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			6.58		6.58		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	3.29		3.29		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.06		0.06		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	2.40		2.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	0.83		0.83		

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-不含上年结转）

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	120.83	114.25	6.58	
201	一般公共服务支出	120.83	114.25	6.58	
20113	商贸事务	120.83	114.25	6.58	
2011350	事业运行	120.83	114.25	6.58	

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

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			120.83	114.25	6.58	
301	工资福利支出			114.25	114.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	39.18	39.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	4.98	4.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	3.27	3.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	34.76	34.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	14.12	14.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	8.36	8.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.66	0.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	8.88	8.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			6.58		6.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	3.29		3.29	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.06		0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	2.40		2.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	0.83		0.83	

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

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	政府预算支出经济分类科目(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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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		
年度目标			
目标1: 目标2: 目标3:			
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、市县部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区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工资福利支出	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳	114.25	114.25	0
	任务2商品和服务支出	公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	6.58	6.58	0
	金额合计		120.83	120.83	0
年度 总体 目标	目标1：保障南郑区工业园区管委会工作正常运行； 目标2：保障南郑县工业发展投资有限公司工作正常运行； 目标3：做好三个园区企业的服务工作及基础设施维护。				
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：本系统所属单位个数（包括局机关本级，与预算公开一致）		1个
			指标2：本系统人数、人员经费、医保金等。保障各项目的基本运转经费需要。		14人、114.25万元
			指标3：公用经费。		14人、6.58万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在 职人员的正常办公、生活要求。		100%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。		99%
			指标3：年度工作任务完成情况（区考核办反馈）。		100%
			指标4：项目实施质量达标率		100%
			指标5：项目验收合格率。		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽 量提前缴纳		每季度支出达25%以上
		成本指标	指标1：公务运转经费季度达均衡进度。		95%
			指标2：加快项目实施，项目支出不低于均衡进度。		99%
			指标3：全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%，11月 支出进度达95%以上
	效益指标	经济效益 指标	指标1：一般性支出压减率		≥ 5%
			指标2：三公经费增长率		≤ 0
		社会效益 指标	指标1：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		0
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态 势		100%
		生态效益 指标	指标1：危废排放达标		符合国家标准
			指标2：噪音达标		符合国家标准
		可持续影响 指标	指标1：保障本部门可持续开展工作的保障率		≥ 95%
			指标2：可持续带动周边就业		可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥ 95%
			指标2：辖区信访事件发生率		≤ 1%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。