

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：国家级（眉县）猕猴桃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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	是	
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	263.87	一、部门预算	263.87	一、部门预算	263.87	一、部门预算	263.87
2	1、财政拨款	263.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	263.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.87	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	20.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	263.87
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	20.00	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	37.47	(2)商品和服务支出	20.00	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	215.48	(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	10.93				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	263.87	本年支出合计	263.87	本年支出合计	263.87	本年支出合计	263.87
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	263.87	支出总计	263.87	支出总计	263.87	支出总计	263.87

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	263.87	一、财政拨款	263.87	一、财政拨款	263.87	一、财政拨款	263.87
2	1、一般公共预算拨款	263.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	243.87	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	20.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.87	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	0.00	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	263.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	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	37.47	(2)商品和服务支出	20.00	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	215.48	(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		

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
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	10.93				
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	263.87	本年支出合计	263.87	本年支出合计	263.87	本年支出合计	263.87
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	263.87	支出总计	263.87	支出总计	263.87	支出总计	263.87

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	263.88	243.88	0.00	20.00	
2	208	社会保障和就业支出	37.47	37.47	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	37.47	37.47	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	0.00	0.00	
6	213	农林水支出	215.48	195.48	0.00	20.00	
7	21301	农业	215.48	195.48	0.00	20.00	
8	2130104	事业运行	215.48	195.48	0.00	20.00	
9	221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	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			263.88	243.88	0.00	20.00	
2	301	工资福利支出			243.88	243.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.48	97.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.66	21.66	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.62	58.62	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.98	24.98	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.93	10.93	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	243.88	243.88	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	37.47	37.47	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	37.47	37.47	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	0.00		
6	213	农林水支出	195.48	195.48	0.00		
7	21301	农业	195.48	195.48	0.00		
8	2130104	事业运行	195.48	195.48	0.00		
9	221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00		
10	22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00		
11	2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00		

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			243.88	243.88	0.00	
2	301	工资福利支出			243.88	243.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.48	97.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.66	21.66	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.62	58.62	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.98	24.98	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.49	12.49	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.93	10.93	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	239	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	20.00	
3	239001	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		何积丰院士眉县科研基地工作经费	10.00	何积丰院士眉县科研基地工作经费
6		运转经费	10.00	机关公用经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	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	3	1	0.00	1	2	0.00	2	0.00	0.00	3	1	0.00	1	2	0.00	2	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
2	239	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	3	1	0.00	1	2	0.00	2	0.00	0.00	3	1	0.00	1	2	0.00	2	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
3	239001	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	3	1	0.00	1	2	0.00	2	0.00	0.00	3	1	0.00	1	2	0.00	2	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元						
项目名称		专用项目-				
主管部门		国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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	院士工作室成员在眉工作开展顺利，工作成果显著。	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		国家级（眉县）猕猴桃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
	何积丰院士工作站	主要用于何积丰院士工作站人员工作经费。	10	10	
	运转经费	主要用于园区日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电气支出、物业管理费等。	10	10	
	金额合计		20	20	0
年度总体目标	发挥院士工作站科技成果转化，发挥更大的经济效益和社会效益，切实发挥财政资金作用，实现绩效考核达标。				
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	邀请院士来眉工作不少于1次		
	产出指标	质量指标	高质量完成年度目标任务		
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标任务		
	产出指标	成本指标	投入产出比例提高		
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显提高，助农增收效果显著		
	效益指标	社会效益指标	群众满意，社会影响效果显著		
	效益指标	生态效益指标	生态效益明显提升		
	效益指标	可持续影响指标	猕猴桃产业可持续发展显著增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、群众满意度明显提升		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		何积丰院士眉县科研基地工作经费			
主管部门		国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发挥科研基地带头作用及科研成果转化，服务三农，助推产业升级			开展至少一次院士工作会，至少三次院士工作站来眉指导活动，加快科研成果转化，以实际行动助推农名增收，产业升级。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	切实发挥院士工作基地科研成果转化，助农增收，保障产业可持续发展		
	效益指标	社会效益指标	借助院士工作站打造眉县猕猴桃品牌化，提升产业知名度，助农增收		
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意、服务对象满意		

项目名称		运转经费			
主管部门		国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障园区正常运转，切实发挥财政资金作用，助农增产增收			保障园区正常运转，切实发挥财政资金作用，助农增产增收	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	发挥园区带头作用，提高财政资金使用效能，助农增收，保障产业良性快速发展		
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意、管委会服务对象满意		