

眉县经济技术开发区管理委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

眉县科技工业园管理委员会于2008年07月由眉县人民政府批准成立，负责霸王河工业园和砖机产业园的开发建设。2017年8月，经市委编办批准，眉县科技工业园管理委员会更名“眉县经济技术开发区管理委员会”（宝编发【2017】2号文件），为县政府派出机构，由县政府管理，为副县级全额拨款事业单位，核定编制25名，设党工委书记兼管委会主任1名（由县级领导兼任，不占职数），管委会常务会常务副主任1名，党工委副书记1名，副主任3名，纪委书记1名；内设党政办公室、发展建设局、招商服务局、社会和公用事业局、纪检监察室5个正科机构；县级领导职数2名，科级领导职数11名，工作人员12名。眉县科技经济技术开发区管理委员会主要负责园区产业发展、招商引资、投资服务、项目申报、开发建设、公用设施维护等工作：负责管理霸王河工业区，砖机产业和纺织工业园。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将以全市加快开发区发展工作大会和县委十六届六次全会精神为指导，进一步坚定信心，再添措施，再鼓干劲，围绕产业升级高质量突破，不断加大招大引强力度，提升产业集群规模和核心竞争力，助推经开区发展再上新的台阶，为县域经济高质量发展做出贡献。

（一）以贯彻全市开发区发展大会为契机，凝聚发展共识。我们将以《关于加快开发区发展的实施意见（试行）》《关于进一步发挥党建引领作用推动开发区发展的若干意见》精神为指导，进一步明确发展的目标任务、工作重点、政策措施，进一步突出重点、夯实责任，强化措施、狠抓落实，形成上下一致、齐心协力的发展局面。努力把经开区打造成发展质量最优、发展速度最快、发展水平最高的区域增长极。

（二）以项目建设为重点，增强发展后劲。强化重点项目包抓责任制，督促企业集中精力加快建设进度。全力抓好宝钛集团金属复合材、陕西帛宇特种纱线面料、伊明熟食加工生产线、辰炎中间合金、众联创伟钛制耐蚀化工设备、研达板材棒材（医疗用）等年度投资14.27亿元的12个续建项目的跟踪服务，协助企业解决建设过程中的各类问题，确保2020年全部建成投产。同时，谋划好2020年年度投资16.11亿元的25个新建项目的开工建设，加快集中供热、天然气公司、供水和污水处理扩容改造等基础设施建设，持续完善园区承载服务功能，提升产业质量效益水平。

（三）以招商引资为第一要务，促进集群发展。认真贯彻落实全市招商引资暨重点项目建设推进会议精神，制定年度招商引资活动方案。准确把握产业发展动态，进一步搜集完善招商引资客户信息库，按照“招大、引强、选优”的思路，围绕税源性项目、产业优势项目、补链强链项目，瞄准行业500强、行业领军和隐形冠军等产业高端企业积极开展“一对一”招商活动，持续招大引强、新

中择优。年内招引1—2户国内500强或行业领军企业。同时，根据中小企业孵化基地功能定位做好定向招商宣传工作，力争再引进一批有潜力、前景好的中小型科技企业入驻标准化厂房。

（四）以破解资金难题为目标，多渠道全方位融资。紧盯中省市关于支持工业集中区、中小企业发展等政策动向，加强沟通对接，积极谋划包装项目，全力争取园区发展专项资金、标准化厂房、中小企业科技创新等项目资金，为园区发展争取更多的项目资金支持。进一步转变理念，积极发挥园区开发公司融资平台作用，以市场化的运作方式，吸纳各类社会资金参与园区的开发建设。不断增强自身造血功能，切实解决园区发展资金不足的问题。

（五）以优质服务为根本，营造良好环境。我们将进一步转变工作作风、简化审批程序、提高办事效率，对入园项目实行“一站式办公、一条龙服务”。积极做好政银企对接，为企业搭建融资平台，破解企业发展的资金难题；努力为工业集中区发展提供全面、及时、高效的政务服务。加快集中供热中心、天然气综合利用、经开区供水工程、污水处理厂提标扩建、东部花园商业开发等项目建设，协调做好水、电、气、暖等服务保障，不断完善生活功能配套，提升经开区发展环境；积极督促企业抓好安全稳定、污染控制、节能降耗等工作，助力企业持续健康发展，不断促进产能释放。

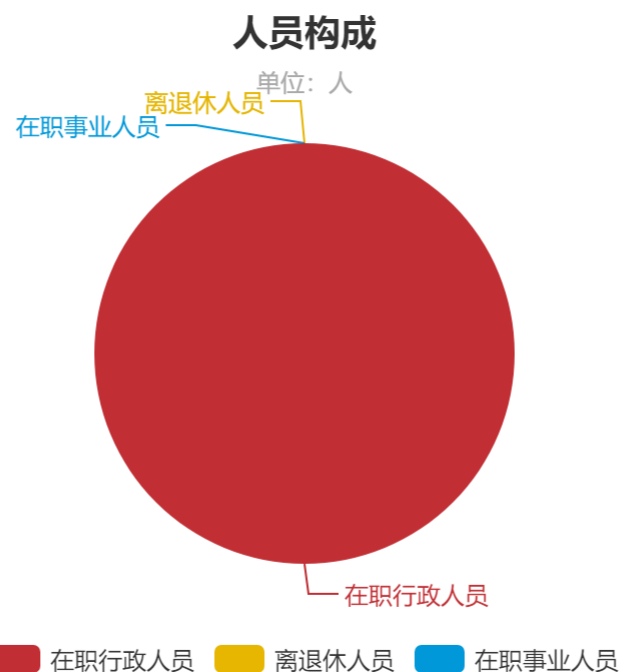
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算是本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县经济技术开发区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，实有人员20人，其中行政15人、事业5人。单位管理的离退休人员0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248.57万元，其中一般公共预算拨款收入248.57万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加23.35万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。；2020年本部门预算支出248.57万元，其中一般公共预算拨款支出248.57万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加23.35万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入248.57万元，其中一般公共预算拨款收入248.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加23.35万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。2020年本部门财政拨款支出248.57万元，其中一般公共预算拨款支出248.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年

增加23.35万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（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248.57万元，较上年增加23.35万元，主要原因是新增人员三名行政人员，工资福利等支出增加。

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248.58万元，其中：

（1）招商引资（2011308）40.00万元，较上年无变化

（2）其他一般公共服务支出（2019999）164.63万元，较上年**增加124.63**万元，原因是项目支出变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.52万元，较上年增加2.8（万元，原因是新增五机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.21万元，较上年增加1.12万元，原因是新增三人。

(5) 住房公积金(2210201) 8.22万元, 较上年增加0.88万元, 原因是新增三人。

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248.57万元, 其中:

工资福利支出(301) 197.23万元, 较上年增加21.73万元, 原因是人员变动导致日常经费增加。

商品和服务支出(302) 51.34万元, 较上年增加1.62万元, 原因是项目支出变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出248.57万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 197.23万元, 较上年增加21.73万元, 原因是人员变动导致日常经费增加。机关商品和服务支出(502) 51.34万元, 较上年增加1.62万元, 原因是项目支出变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.3万元，较上年 无变化其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0.3万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化

2020年本部门无当年政府性基金安排会议费支出；

2020年本部门无当年政府性基金安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，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年当

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款248.57万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排40万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县经济技术开发区管理委员会

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	
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	248.57	一、部门预算	248.57	一、部门预算	248.57	一、部门预算	248.57
2	1、财政拨款	248.57	1、一般公共服务支出	204.63	1、人员经费和公用经费支出	208.57	1、机关工资福利支出	197.23
3	(1)一般公共预算拨款	248.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.23	2、机关商品和服务支出	51.34
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	11.34	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	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	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	35.73	(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	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	8.22				
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	248.57	本年支出合计	248.57	本年支出合计	248.57	本年支出合计	248.57
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	248.57	支出总计	248.57	支出总计	248.57	支出总计	248.57

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

[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	248.57	一、财政拨款	248.57	一、财政拨款	248.57	一、财政拨款	248.57
2	1、一般公共预算拨款	248.57	1、一般公共服务支出	204.63	1、人员经费和公用经费支出	208.57	1、机关工资福利支出	197.23
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	197.23	2、机关商品和服务支出	51.34
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	11.34	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	0.00
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	35.73	(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	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	8.22				
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	248.57	本年支出合计	248.57	本年支出合计	248.57	本年支出合计	248.57
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	248.57	支出总计	248.57	支出总计	248.57	支出总计	248.57

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	248.58	208.58	0.00	40.00	
2	201	一般公共服务支出	204.63	164.63	0.00	40.00	
3	20113	商贸事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
4	2011308	招商引资	40.00	0.00	0.00	40.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.22	8.22	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			248.58	208.58	0.00	40.00	
2	301	工资福利支出			197.24	197.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.15	72.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.76	55.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.52	25.52	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.22	8.22	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.57	5.57	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			51.34	11.34	0.00	40.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	

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	208.58	208.58	0.00		
2	201	一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00		
3	20199	其他一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00		
4	2019999	其他一般公共服务支出	164.63	164.63	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	35.73	35.73	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00		
9	221	住房保障支出	8.22	8.22	0.00		
10	22102	住房改革支出	8.22	8.22	0.00		
11	2210201	住房公积金	8.22	8.22	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			208.58	208.58	0.00	
2	301	工资福利支出			197.24	197.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.15	72.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.76	55.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.25	6.25	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.52	25.52	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.22	8.22	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.57	5.57	0.00	
13	302	商品和服务支出			11.34	11.34	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.34	11.34	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	40.00	
2	231	眉县经济技术开发区管理委员会	40.00	
3	231001	眉县经济技术开发区管理委员会	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		招商引资等专项经费	40.00	用于招商引资

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）

[illegible]

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		眉县经济技术开发区管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		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	用于招商引资		
	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			

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		眉县经济技术开发区管理委员会			
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
	招商引资专项	招商引资专项	40	40	
	金额合计		40	40	0
年度总体目标	加快开发区发展，不断加大招大引强力度，提升产业集群规模和核心竞争力。				
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			
	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	招商引资		
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元					
项目名称		招商引资			
主管部门		眉县经济技术开发区管理委员会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加快开发区发展，不断加大招大引强力度，提升产业集群规模和核心竞争力。			加快开发区发展，不断加大招大引强力度，提升产业集群规模和核心竞争力。	
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	招商引资		
	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			