

眉县滨河文化产业新区管理委员会

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）滨河文化产业新区管理委员眉县滨河文化产业新区位于县城正北，紧邻渭河，规划面积5.7平方公里，占地8527.5亩，辖区企业共16户。2014年1月，由县委组织部批准成立眉县滨河新区党委，会由县政府管理，为正科级全额拨款事业单位，核定编制10名，设主任1名、副主任1名，内设综合管理办公室、规划建设部，项目前期部，招商融资部，设科级领导职数1名，工作人员10名。主要负责新区基础设施建设管理、开发建设、招商引资等工作。

二、2020年度部门工作任务

新区房地产企业外省居多，且不断发展壮大。滨河新区房地产业从初具雏形到现在的日趋成熟已走过8年多历程。2014年前，仅有合力、逸城、锦华3家房地产开发企业，随着新区不断迅速发展，房地产开发企业也迅速发展壮大，截止2019年9月底，新区房地产开发企业共10家，其中山西1家、浙江2家、重庆1家、江西4家、杨凌1家、眉县1家。先后修建了合力首府、滨河学府、合力紫苑、逸城、莱茵小镇、锦华国际、江河凯旋城、蓝庭国际、凤凰熙岸、江河星城、盛世名苑、华远玉湖等12个住宅小区。各房地产企业通过规范管理，诚信经营，树立品牌，在市场竞争中得到发展，已成为我县房地产开发的领跑者，其开发的楼盘达到了质的飞跃。

三、部门预算单位

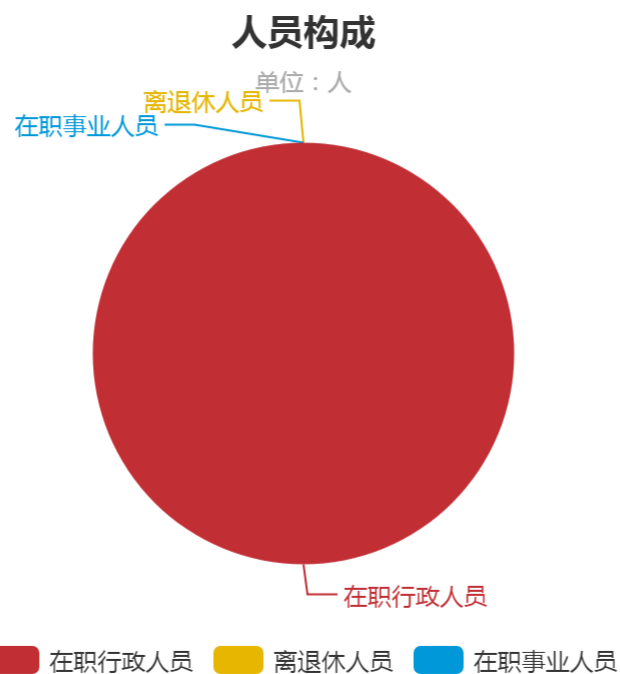
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县滨河文化产业新区管理委员会	无变动

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0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142.14万元，其中一般公共预算拨款收入142.14万元，无政府性基金拨款收入和事业收入收入，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减少10万元，主要原因是人员变动；2020年本部门预算支出142.14万元，其中一般公共预算拨款支出142.14万元，无政府性基金拨款支出事业收入支出，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减少10万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入142.14万元，其中一般公共预算拨款收入142.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10万元，主要原因是人员变动。2020年本部门财政拨款支出142.14万元，其中一般公共预算拨款支出142.14万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10万元，主要原因人员变动；

（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142.14万元，较上年减少10万元，主要原因是人员变动

。

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142.14万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）25.00万元，较上年减少25万元，原因是设施逐渐完善

。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.07万元，较上年减少3.6万元，原因是人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.03万元，较上年减少0.43万元，原因是人员减少。

（4）事业单位医疗（2101102）5.98万元，较上年减少3.9万元，原因是人员减少。

（5）城乡社区规划与管理（2120201）92.04万元，较上年增加17万元，原因是完善各类配套。

（6）住房公积金（2210201）4.02万元，较上年减少0.34万元，原因是人员减少。

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142.14万元，其中：

工资福利支出（301）91.59万元，较上年减少10.5万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）25.55万元，较上减少25万元，原因是人员变动。

资本性支出（310）25.00万元，较上年比较无变动。

（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142.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.14万元，较上年比较无变动。

对事业单位资本性补助（506）25.00万元，较上年比较无变动。

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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年比较减少0.4万元；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。

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。

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。

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1421403.16万元，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。

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10万元，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。

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: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、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：眉县滨河文化产业新区管理委员会

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	142.14	一、部门预算	142.14	一、部门预算	142.14	一、部门预算	142.14
2	1、财政拨款	142.14	1、一般公共服务支出	25.00	1、人员经费和公用经费支出	92.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	142.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.59	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	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	.55	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	117.14
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	50.00	6、对事业单位资本性补助	25.00
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	15.10	(2)商品和服务支出	25.00	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	5.98	(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	92.04	(6)资本性支出	25.00	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	4.02				
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	142.14	本年支出合计	142.14	本年支出合计	142.14	本年支出合计	142.14
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	142.14	支出总计	142.14	支出总计	142.14	支出总计	142.14

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	142.14	一、财政拨款	142.14	一、财政拨款	142.14	一、财政拨款	142.14
2	1、一般公共预算拨款	142.14	1、一般公共服务支出	25.00	1、人员经费和公用经费支出	92.14	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	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.59	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	.55	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	117.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	25.00
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	15.10	(2)商品和服务支出	25.00	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	5.98	(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	92.04	(6)资本性支出	25.00	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	4.02				
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	142.14	本年支出合计	142.14	本年支出合计	142.14	本年支出合计	142.14
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	142.14	支出总计	142.14	支出总计	142.14	支出总计	142.14

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	142.14	91.59	0.55	50.00	
2	201	一般公共服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
5	208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	15.10	15.10	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	92.04	66.49	0.55	25.00	
13	21202	城乡社区规划与管理	92.04	66.49	0.55	25.00	
14	2120201	城乡社区规划与管理	92.04	66.49	0.55	25.00	
15	221	住房保障支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	4.02	4.02	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			142.14	91.59	0.55	50.00	
2	301	工资福利支出			91.59	91.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.32	9.32	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.17	23.17	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	10.07	10.07	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.55	0.00	0.55	25.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
15	310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
16	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	25.00	0.00	0.00	25.00	

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	92.14	91.59	0.55		
2	208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	15.10	15.10	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	0.00		
6	210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00		
7	21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00		
9	212	城乡社区支出	67.04	66.49	0.55		
10	21202	城乡社区规划与管理	67.04	66.49	0.55		
11	2120201	城乡社区规划与管理	67.04	66.49	0.55		
12	221	住房保障支出	4.02	4.02	0.00		
13	22102	住房改革支出	4.02	4.02	0.00		
14	2210201	住房公积金	4.02	4.02	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			92.14	91.59	0.55	
2	301	工资福利支出			91.59	91.59	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.00	34.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.32	9.32	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.17	23.17	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	10.07	10.07	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.03	5.03	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.55	0.00	0.55	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	

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	50.00	
2	912	眉县滨河文化产业新区管理委员会	50.00	
3	912001	眉县滨河文化产业新区管理委员会	50.00	
4		通用项目	50.00	
5		办公场所租赁费	25.00	办公场所租赁
6		新区污水提升泵站委托运行维护费	25.00	新区污水提升泵站委托运行维护费

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.4	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
2	912	眉县滨河文化产业园区管理委员会	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.4	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
3	912001	眉县滨河文化产业园区管理委员会	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40	0.00	-0.4	-0.00	0.00	-0.00	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		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		眉县滨河文化产业新区管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		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	服务对象满意	100	

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		眉县滨河文化产业新区管理委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		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	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			眉县滨河文化产业新区管理委员会			
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	
	基本支出	基本工资	921403.16	921403.16		
	专项支出	专项拨款	500000	500000		
	金额合计		1421403.16	1421403.16	0	
年度总体目标	年度目标考核达标。					
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				
	产出指标	质量指标	提升新区整体工作质量	250000		
	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	促进增加各类经济效益	250000		
	效益指标	社会效益指标	提升新区社会知名度	250000		
	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		滨河新区专项经费		
主管部门		眉县滨河文化产业新区管理委员会	实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	500000	年度资金总额：	500000
	其中：财政拨款	250000	其中：财政拨款	250000
	其他资金	250000	其他资金	250000
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	坚持以开发建设为总抓手，做好脱贫攻坚各项工作，实施重点突破，促进滨河新区经济发展，促进各项工作全面进步。		坚持以开发建设为总抓手，做好脱贫攻坚各项工作，实施重点突破，促进滨河新区经济发展，促进各项工作全面进步。	
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	促进经济效益的增长	250000
	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		