

宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会

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

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。
- 2、负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。
- 3、负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。
- 4、负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。
- 5、协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。
- 6、指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。
- 7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，设办公室、招商引资股、规划建设股、企业服务股4个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年，园区管委会将紧密围绕区委、区政府的部署和要求，以创新转型示范园区建设为抓手，切实做好园区建设工作，努力将金河工业园打造成为在全省范围内具有一定影响的“生态、科技、效益”精品园区。一是加大资金争跑。紧紧围绕我区“项目资金争取年”，抢抓机遇，主动有为，向上争取地方政府专项债券、外贸专项发展、项目专项补助等资金，通过资金支持，加快推动项目落地建设，壮大园区发展；千方百计为园区企业牵线搭桥，与金融机构对接，加快信贷资金落地，帮助企业解决“融资难”问题，实现技术改造、项目研发等成果转化，增产增收，助力企业发展壮大。二是持续完善基础设施。以“整容”为抓手，打通新建园区7#断头路、敷设翻新沿河路，下大力解决园区道路年久损坏等现实需要；加快推进企业门头改造，供排水管网修缮等工作；亮化宝平路212省道金河段路灯安装并投用，彻底解决企业及周边村民夜间出行“一片黑”问题，全面提升园区配套能力；加快宝平路沿线及园区内部分道路两侧微地形绿化，打造高水平业态营商环境。三是规划建设园中园。以“强身”为重点，加快产聚集，推动互联网数字经济发展新模式，遵循“一个产业园，一个产业”的发展思路，规划建设外贸产业园、中小企业孵化园、循环经济产业园、精

密制造产业园，谋划实施“云上产业园”等多个园中园项目。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

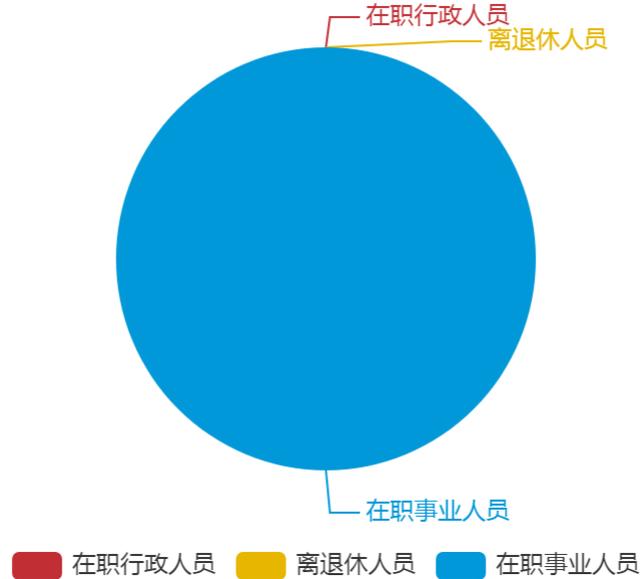
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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151.66万元，其中一般公共预算拨款收入151.66万元，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6.277万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出151.66万元，其中一般公共预算拨款支出151.66万元，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6.277万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入151.66万元，其中一般公共预算拨款收入151.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.277万元，主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出151.66万元，其中一般公共预算拨款支出151.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.277万元，主要原因是人员增加；

（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151.66万元，较上年增加6.277万元，主要原因是人员

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151.66万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.707万元，较上年减少3万元，原因是缴费基数变化。

(2) 行政单位医疗（2101101）6.13万元，较上年增加1.54万元，原因是人员增加。

(3) 行政运行（2150801）7.025万元，较上年增加2.34万元，原因是人员增加。

(4) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）122.856万元，较上年增加5.69万元，原因是人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）6.945万元，较上年减少0.27万元，原因是缴费基数变化。

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151.66万元，其中：

工资福利支出（301）144.64万元，较上年增加6.48万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）7.03万元，较上年减少0.2万元，原因是人员经费减少。

(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151.66万元，其中：

机关商品和服务支出（502）5.23万元，较上年减少2万元，原因是人员经费减少。

对事业单位经常性补助（505）146.44万元，较上年增加8.28万元，原因是人员增加。

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年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

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0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151.66万元，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7.03万元，较上年减少0.2万元，主要原因是人员调整。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区金河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

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	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	是	无此项经费，空表公开。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。

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	151.66	一、部门预算	151.66	一、部门预算	151.66	一、部门预算	151.66
2	1、财政拨款	151.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.66	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	151.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144.64	2、机关商品和服务支出	5.23
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	7.03	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	146.44
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	0.00	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	8.71	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.13	(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	129.88	(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	6.95				
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	151.66	本年支出合计	151.66	本年支出合计	151.66	本年支出合计	151.66
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	151.66	支出总计	151.66	支出总计	151.66	支出总计	151.66

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	151.66	一、财政拨款	151.66	一、财政拨款	151.66	一、财政拨款	151.66
2	1、一般公共预算拨款	151.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.66	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144.64	2、机关商品和服务支出	5.23
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	7.03	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	146.44
7			6、科学技术支出	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
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	8.71	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.13	(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	129.88	(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	6.95				
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	151.66	本年支出合计	151.66	本年支出合计	151.66	本年支出合计	151.66
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	151.66	支出总计	151.66	支出总计	151.66	支出总计	151.66

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	151.66	144.65	7.03	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	8.71	8.71	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	
8	215	资源勘探信息等支出	129.89	122.86	7.03	0.00	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	129.89	122.86	7.03	0.00	
10	2150801	行政运行	7.03	0.00	7.03	0.00	
11	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	122.86	122.86	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.95	6.95	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			151.66	144.65	7.03	0.00	
2	301	工资福利支出			144.65	144.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.36	30.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.93	13.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.02	57.02	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.03	0.00	7.03	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.23	0.00	5.23	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	151.66	144.65	7.03	
2	208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	8.71	8.71	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	
8	215	资源勘探信息等支出	129.89	122.86	7.03	
9	21508	支持中小企业发展和管理支	129.89	122.86	7.03	
10	2150801	行政运行	7.03	0.00	7.03	
11	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	122.86	122.86	0.00	
12	221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	

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			151.66	144.65	7.03	
2	301	工资福利支出			144.65	144.65	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.36	30.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.93	13.93	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.00	17.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.95	6.95	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.02	57.02	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.03	0.00	7.03	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.23	0.00	5.23	

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支出	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		

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		宝鸡市金台区金河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
金额合计			0	0	0
年度总体目标					
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			
	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16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		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			