

勉县循环经济产业园区管理委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责编制园区总体发展规划和中、长期产业发展规划，并组织实施。

2、负责编制园区控制性详规、产业发展规划、循环经济专项规划和基础设施建设规划，做好园区功能区划，制定入园企业准入条件，合理布局入园项目。

3、负责园区水、电、路、讯、气、绿化等基础设施和公共设施的规划、建设和管理；抓好园区公共服务平台建设，积极为园区企业搞好相关协调、服务工作。

4、依据园区控制性详规，提出园区土地利用规划，经县政府批准后组织实施。

5、依据园区项目准入条件，对入园项目进行前置把关和综合评估论证，提出是否落户意见后确定实施。

6、依据园区控制性详规和产业发展规划，提出园区项目定点选址意见，会同相关部门对项目用地实行统一征

收。

7、按照县上总体招商引资优惠政策，负责提出园区个体项目执行招商引资优惠政策方案，报县政府审定后实施。

8、负责园区发展基金的筹措、管理和使用。

9、负责中、省、市有关支持园区发展项目的审核和上报争取工作。

10、积极研究国家产业政策，按照 新型工业化的要求，协助企业做好项目的策划、调研、论证、储备，并做好园区重大项目的包装推介等工作。

11、做好园区企业生产经营及运行状况的统计、汇总、分析工作，按季向县政府报送园区企业运行分析。

（二）机构设置

勉县循环经济产业园区管理委员会为县政府派出机构，是正科级事业单位，核定编制 18 人，有内设科室 3 个，分别是综合股、经济发展股、规划建设股。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，县循环经济产业园管委会将以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实市县决策部署，以园区建设为引领，抓重点、创特色、出亮点，突出规划编制、基础建设、招商引资、项目实施等重点工作，全力打造周家山

循环经济产业聚集区、褒城新型材料产业聚集区和中小企业孵化园区，不断提升园区承载能力。

1. 加快完善园区规划体系。完成周家山循环经济产业聚集区、褒城新型材料产业聚集区规划环评编制，进一步明确建设范围、产业布局、建设周期等。

2. 全力推进基础设施建设。继续完善周家山循环经济产业聚集区和褒城新型材料产业聚集区基础设施建设（一期）项目，7月底前完成苏陕协作园中园建设项目前期手续，年底前完成投资6000万元。

3. 切实抓好园区产业招商。将2019年定为园区产业招商年，围绕3个新建聚集区产业布局规划，借力“苏陕对口协作”、“海勉对口帮扶”等战略机遇，大力实施小分队招商、驻点招商、以商引商等活动，加快产业招商步伐，提升投资水平，全年力争引进投资额5000万元以上的企业3家，落户园区企业10户。

4. 精心谋划重点项目工作。策划包装园区基础设施、标准化厂房、公共平台、孵化基地等项目，建立勉县循环经济产业园重大项目储备库，全年争取上级专项补助资金400万元。8月开工建设ppp园中园项目，。

5. 大力实施产业项目建设。全年计划实施24万吨高密度压块生产线、超级电容器电极材料项目、ALC板材生产线项目、恒泰服饰服装生产项目、太阳能光伏组件及太阳能路灯生产线项目等6个重大产业项目，总投资8.2亿元，年度计划完成投资4.86亿元。

6. 统筹抓好其他各项工作。以脱贫攻坚为主线，统筹推进园区党建、党风廉政、意识形态、作风建设等工作，明确目标任务，细化工作责任，强化督导考核，确保圆满完成目标任务。

三、部门预算单位构成

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。

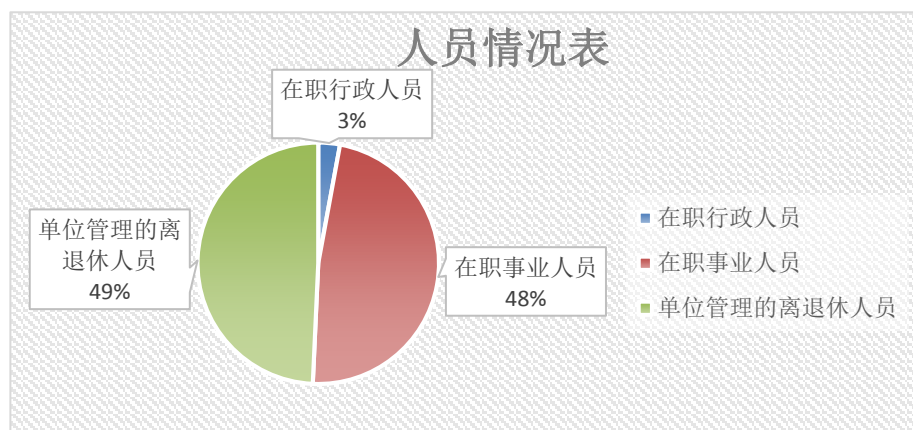
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县循环经济产业园管理区委员会本级（机关）	
2	勉县良种场	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 35 人，其中行政 2 人、事业 33 人。

单位管理的离退休人员 34 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 379.34 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门预算不涉及扶贫项目。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 379.34 万元，其中财政拨款 379.34 万元、上级补助收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 29.86 万元，主要原因是在编人员减少（含良种场）和压缩机关运行费用支出所致。

2019 年本部门预算支出 379.34 万元，较上年减少 29.86 万元，主要原因一是退休人员（含良种场）移交养老经办中心，人员经费减少；二是严格执行中央八项规定，压缩机关运行费用支出所致。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 379.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.86 万元，主要原因是在编人员减少（含良种场）和压缩机关运行费用支出所致；

2019 年本部门财政拨款支出 379.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.86 万元，主要原因是退休人员（含良种场）移交养老经办中心，人员经费减少；二是严格执行中央八项规定，压缩机关运行费用支出所致。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 379.34 万元，较上年减少 29.86 万元，主要原因一是退休人员工资纳入社会保险经办中心，由养老经办中心统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 379.34 万元，较上年减少 29.86 万元，减少原因同上。

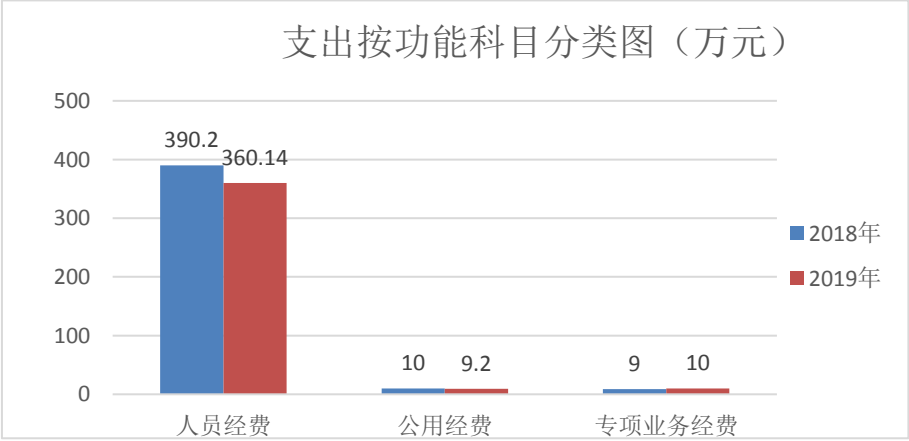
2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 379.34 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）134.34 万元，较上年减少 29.86 万元，原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

（2）科技转化与推广服务（2130106）245 万元，与上年持平，主要原因是良种场为定差补事业单位，财政每年定额安排其人员经费。

上述各支出功能科目中：（1）人员经费 360.14 万元，较上年减少 30.06 万元，原因是退休人员工资纳入社会保险经办机构，由养老经办机构统一发放；（2）公用经费 9.2 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因为我单位严格按照上级财政要求，厉行勤俭节约，压缩日常公用经费；（3）专项经费 10 万元，较上年增加了 1.00 万元，其主要原因今年实施的项目与 2018 年实施的项目内容不同，导致所需财政资金量不同所致。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

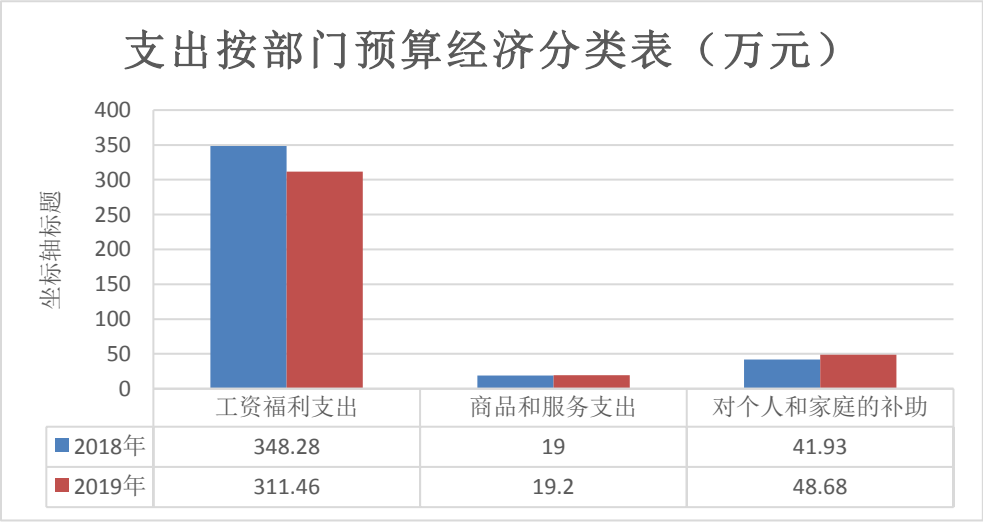
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 379.34 万元，其中：

工资福利支出（301）311.46 万元。较上年减少了 36.82 万元，原因是新增退休人员 3 人，退休人员工资由社保中心发放，财政统发在职人员工资减少；

商品和服务支出（302）19.20 万元，较上年增加了 0.2 万元，原因是本年度策划包装项目增加导致专项资金增加。

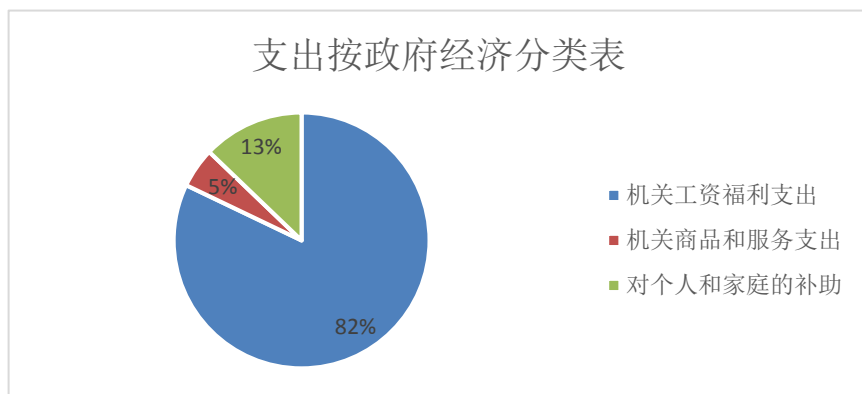
对个人和家庭的补助支出（303）48.68 万元，较上年增加 6.75 万元，主要是退休人员的医保金增加所致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 379.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501)311.46 万元，机关商品和服务支出(502)19.2 万元，对个人和家庭的补助支出(509)48.68 万元。



因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是 2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

（2）公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元（50%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；

（3）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018 年和 2019 年本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公车改革规定，2018 年和 2019 年本部门无公务用车购置经费预算。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 0.5 万元，较上年增加 0.35 万元（100%），增加的主要原因是本年度入园项目增多，各种评审会议增多；

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 0.2 万元，较上年减少 0.6 万元（75%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，合并并精简培训内容及时长。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算“三公经费支出”。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行费预算安排 9.2 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是我单位继续落实八项规定，厉行节约，压减一般性支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算机关运行费用支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县循环经济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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购预算
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019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
一、部门预算	379.34	一、部门预算	379.34	一、部门预算	379.34	一、部门预算	379.34
1、财政拨款	379.34	1、一般公共服务支出	134.34	1、人员经费和公用经费支出	369.34	1、机关工资福利支出	311.46
(1) 一般公共预算拨款	379.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	311.46	2、机关商品和服务支出	19.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.20	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	48.68	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48.68
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	245.00	(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	379.34	本年支出合计	379.34	本年支出合计	379.34	本年支出合计	379.34
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	379.34	支出总计	379.34	支出总计	379.34	支出总计	379.34

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	循环经济产业园管委会办公室	379.34	379.34	379.34	10.00									
D07001	循环经济产业园区管理委员会	134.34	134.34	134.34	10.00									
D07001	事业运行	134.34	134.34	134.34	10.00									
D07003	良种场	245.00	245.00	245.00										
D07003	科技转化与推广服务	245.00	245.00	245.00										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	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 门预算的项 目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	循环经济产业园管委会办公室	379.34	379.34	379.34	10.00							
D07001	循环经济产业园区管理委员会	134.34	134.34	134.34	10.00							
D07001	事业运行	134.34	134.34	134.34	10.00							
D07003	良种场	245.00	245.00	245.00								
D07003	科技转化与推广服务	245.00	245.00	245.00								

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	379.34	一、财政拨款	379.34	一、财政拨款	379.34	一、财政拨款	379.34
1、一般公共预算拨款	379.34	1、一般公共服务支出	134.34	1、人员经费和公用经费支出	369.34	1、机关工资福利支出	311.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	311.46	2、机关商品和服务支出	19.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.20	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	48.68	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48.68
		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	245.00	(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	379.34	本年支出合计	379.34	本年支出合计	379.34	本年支出合计	379.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	379.34	支出总计	379.34	支出总计	379.34	支出总计	379.34

表5

2019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）

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	**
	循环经济产业园管理委员会	379.34	360.14	9.20	10.00	
	循环经济产业园管理委员会	134.34	115.14	9.20	10.00	
2011350	事业运行	134.34	115.14	9.20	10.00	
	良种站	245.00	245.00			
2130106	科技转化与推广服务	245.00	245.00			

表6

2019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）

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		合 计	379.34	360.14	9.20	10.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	311.46	311.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.53	98.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.10	103.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.52	47.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.97	24.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.20		9.20	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		1.80	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		

表6

2019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）

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	**
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		0.20	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.20	0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.20			0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.90		2.40	0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	48.68	48.68			
30301	离休费	50905	离退休费	40.69	40.69			
30302	退休费	50905	离退休费	5.65	5.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

表7

2019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）

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	**
	循环经济产业园管理委员会	369.34	360.14	9.20	
	循环经济产业园管理委员会	124.34	115.14	9.20	
2011350	事业运行	124.34	115.14	9.20	
	良种站	245.00	245.00		
2130106	科技转化与推广服务	245.00	245.00		

表8

2019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）

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		合 计	369.34	360.14	9.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	311.46	311.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.53	98.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.10	103.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.52	47.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.79	18.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.97	24.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.20		9.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	

表8

2019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）

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	**
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	48.68	48.68		
30301	离休费	50905	离退休费	40.69	40.69		
30302	退休费	50905	离退休费	5.65	5.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	循环经济产业园管委会办公室	10.00	
D07001	循环经济产业园区管理委员会	10.00	
D07001	苏陕扶贫园中园项目费	4.00	苏陕协作扶贫园中园项目经费
	重点项目包装策划前期费用、招商引资及党工委工作经费、西洽会等	6.00	重点项目包装策划前期费用、招商引资及党工委工作经费、西洽会等

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计	循环经济产业园管委会办公室	1.35	0.40		0.40				0.15	0.80	0.90	0.20		0.20				0.50	0.20	-0.45	-0.20		-0.20				0.35	-0.60
D07001	循环经济产业园管委会办公室	1.35	0.40		0.40				0.15	0.80	0.90	0.20		0.20				0.50	0.20	-0.45	-0.20		-0.20				0.35	-0.60
D07003	良种场																											

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			苏陕扶贫园中园项目费	
主管部门			勉县循环经济产业园区管理委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4
			其中：财政拨款	4
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成园区基础设施建设 目标2：启动苏陕扶贫园中园项目 目标3：负责中、省、市有关支持园区发展项目的审核和上报工作			
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：新引进企业	3户
			指标2：培育规模以上工业企业	2户
				
		质量指标	指标1：对入园项目进行把关和综合评估论证	提高
			指标2：抓好园区公共服务平台建设	提高
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	按期完成
			指标2：完成重大项目的包装推介工作	按期完成
				
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定	遵守相关规定
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展循环工业，促进我县经济发展	提高
			指标2：完成县政府与社会资本合作ppp项目	提高
				
		社会效益指标	指标1：促进陕南绿色循环发展	提高
			指标2：为入园企业搞好协调、服务工作	提高
				
		生态效益指标	指标1：确保了生态环保安全	达到预期
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：搞好规划编制、环评前期工作	长期
			指标2：宣传政策并指导工作	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%
			指标2：其他部门满意度	100%
				
				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			重点项目包装策划前期费用、招商引资及党工委工作经费、西洽会等	
主管部门			勉县循环经济产业园区管理委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6
			其中：财政拨款	6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成周家山循环经济产业聚集区基础设施建设工程的策划包装 目标2：完成市考县招商引资任务，参加中小企业西洽会等会议 目标3：负责中、省、市有关支持园区发展项目的审核和上报工作			
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：重点项目考察调研、包装策划	>8次
			指标2：参加中小企业西洽会等会议	>4次
				
		质量指标	指标1：认真落实招商引资优惠政策	100%
			指标2：搞好重点项目包装策划	100%
				
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	按期完成
			指标2：完成我县招商引资目标任务	按期完成
				
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定	遵守相关规定
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展循环工业，促进我县经济发展	提高
			指标2：完成县政府与社会资本合作ppp项目	提高
				
		社会效益指标	指标1：使入园企业享受招商引资优惠政策	提高
			指标2：促进县政府与社会资本方的合作互利	提高
				
		生态效益指标	指标1：确保了生态环保安全	达到预期
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：做好园区企业生产经营及运行状况的统计、分析工作	长期
			指标2：宣传政策并协助企业做好项目的策划工作	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%
			指标2：其他部门满意度	100%
				
				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			勉县循环经济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	
	任务1	人员经费	360.14	360.14		
	任务2	公用经费	9.20	9.20		
	任务3	项目经费	10.00	10.00		
						
金额合计			379.34	379.34		
年度 总体 目标	目标1：负责编制园区总体发展规划和中、长期产业发展规划，并组织实施 目标2：做好园区功能区划，制定入园企业准入条件，合理布局入园项目 目标3：依据园区控制性详规，提出园区土地利用规划，经县政府批准后组织实施					
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：园区工业增加值占全县工业增加值比重		76%	
			指标2：完成固定资产投资		70000万元	
			指标3：全年新增入园企业		3户	
		质量指标	指标1：对入园项目进行把关和综合评估论证		提高	
			指标2：认真落实招商引资优惠政策		100%	
						
		时效指标	指标1：按时完成年度重点工作任务		按期完成	
			指标2：按时完成市考县目标任务		按期完成	
						
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		不超年度预算	
			指标2：严格执行相关规定		遵守相关规定	
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展循环工业，促进我县经济发展		提高	
			指标2：完成县政府与社会资本合作ppp项目		提高	
						
		社会效益指标	指标1：使入园企业享受招商引资优惠政策		提高	
			指标2：促进县政府与社会资本方的合作互利		提高	
						
		生态效益指标	指标1：确保了生态环保安全		达到预期	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：做好园区企业生产经营及运行状况的统计、分析工作		长期	
			指标2：宣传政策并协助企业做好项目的策划工作		长期	
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		提高	
			指标2：其他部门满意度		提高	
						
						

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			苏陕扶贫园中园项、重点项目包装策划前期费用、招商引资及党工委工作经费、西洽会等	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成园区基础设施建设，启动苏陕扶贫园中园项目 目标2：负责中、省、市有关支持园区发展项目的审核和上报工作 目标3：完成市县招商引资任务，参加中小企业西洽会等会议			
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：培育规模以上工业企业	2户
			指标2：重点项目考察调研、包装策划	>8次
				
		质量指标	指标1：对入园项目进行把关和综合评估论证	提高
			指标2：搞好重点项目包装策划	100%
				
		时效指标	指标1：完成重大项目的包装推介工作	按期完成
			指标2：按时完成年度工作任务	按期完成
				
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超年度预算
			指标2：严格执行相关规定	遵守相关规定
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展循环工业，促进我县经济发展	提高
			指标2：完成县政府与社会资本合作ppp项目	提高
				
		社会效益指标	指标1：使入园企业享受招商引资优惠政策	提高
			指标2：促进县政府与社会资本方的合作互利	提高
				
		生态效益指标	指标1：确保了生态环保安全	达到预期
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：做好园区企业生产经营及运行状况的统计、分析工作	长期
			指标2：宣传政策并协助企业做好项目的策划工作	长期
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	提高	
		指标2：其他部门满意度	提高	
				
				

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:		
					
					