

耀州窑文化基地管理委员会

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、部门主要职责及机构设置

根据《关于设立铜川市坡头工业园区管理委员会黄堡工业园区管理委员会的通知》（铜编发〔2009〕2 号）文件，《关于铜川市黄堡工业园区管理委员会铜川市坡头工业园区管理委员会更名的通知》（铜编发〔2017〕44 号）文件。主要职责受市政府委托，依据铜川市城市建设总体规划，编制基地建设规划，经批准后实施；领导管理基地的开发建设工作，制定基地管理规定；负责基地的市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作；负责基地的招商引资工作，规定权限审批企业和项目等工作。耀州窑文化基地管理委员会为行政单位，机构内设 9 个部局， 分别为：办公室

、组织与人力资源劳动保障部、经发局、住建局、招商局、国企部、安监局、财政分局、国土分局。

二、2020年度部门工作任务

1. 推进“耀瓷小镇”建设的转型目标，争取将耀瓷小镇与秦人村落融合发展，成为我市的第五大旅游板块。

2. 圆满完成全年项目包装策划目标任务，积极对接市发改、财政、工信、文广等相关部门，报项

目、争资金，规上企业培育，全年工业指标全部完成。 3.

圆满超额完成全年招商引资目标任务。

4. 保障性住房项目安置工作平稳展开，继续做好国卫巩固提升工作，完善更新网格化环境监管模式，严肃查处环境违法违规行为。

5. 强化基地班子建设，加强党风廉政建设，落实反腐倡廉各项任务。

三、部门预算单位

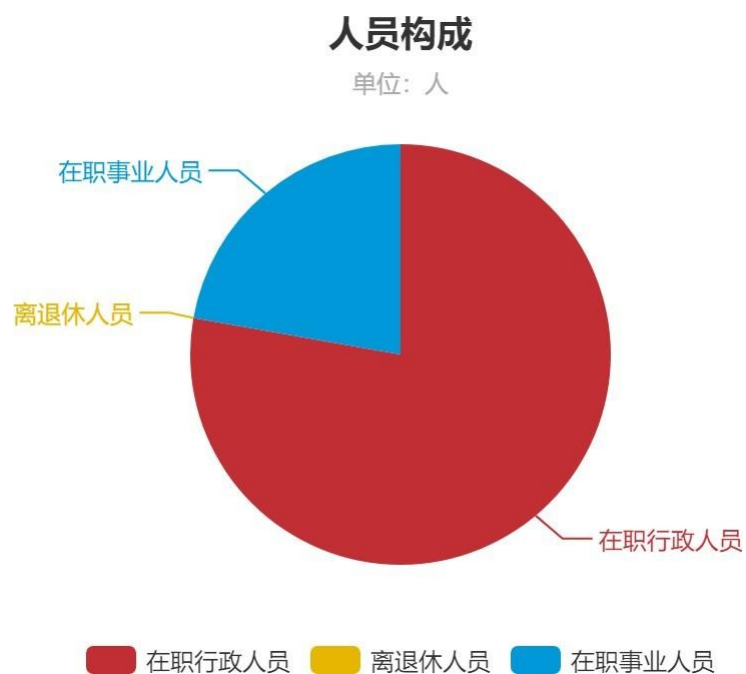
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	耀州窑文化基地管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制31人、事业编制9人；实有人员36人，其中行政28人、事业8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368.85万元，其中一般公共预算拨款收入368.85万元，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1.78万元，主要原因是人员工资普调；2020年本部门预算支出368.85万元，其中一般公共预算拨款支出368.85万元，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1.78万元，主要原因是人员工资普调万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入368.85万元，其中一般公共预算拨款收入368.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.78 万元，主要原因是人员工资普调。2020 年本部门财政拨款支出368.85万元，其中一般公共预算拨款支出368.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.78万元，主要原因是人员工资普调。

（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368.85万元，较上年增加1.78万元，主要原因是人员工

资普调。

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368.85万元，其中：

（1）行政运行（2011301）311.52万元，较上年增加6.86万元，原因是人员工资普调和院外办公经费的调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.77万元，较上年减少8.37万元，原因是养老保险基数有所调整。

（3）行政单位医疗（2101101）16.56万元，较上年增加3.28万元，原因是人员医疗基数调整。

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368.85万元，其中：

工资福利支出（301）336.05万元，较上年增加3.15万元，原因是人员工资普调。

商品和服务支出（302）32.80万元，较上年减少1.37万元，原因是存在人员调动。

（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368.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.05万元，较上年增加3.15万元，原因是人员工资普调。

机关商品和服务支出（502）32.80万元，较上年减少1.37万元，原因是存在人员调动。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加0万元，较上年持平，主要原因是无变化，严格执行三公经费管理规定；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国

（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年增加0万元，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了控制；公务用车运行费1.00万元，较上年增加0万元，的主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行了控制。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无会议费的产生。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门无培训费的产生。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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12.60万元，较上年增加2.3万元，主要原因是院外办公经费调整。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：耀州窑文化基地管理委员会

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费预算，故公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	本部门无专项业务经费，故公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	368.85	一、部门预算	368.85	一、部门预算	368.85	一、部门预算	368.85
2	1、财政拨款	368.85	1、一般公共服务支出	311.52	1、人员经费和公用经费支出	368.85	1、机关工资福利支出	336.05
3	(1)一般公共预算拨款	368.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	336.05	2、机关商品和服务支出	32.80
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	32.80	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	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	40.77	(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	16.56	(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	0.00				
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	368.85	本年支出合计	368.85	本年支出合计	368.85	本年支出合计	368.85
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	368.85	支出总计	368.85	支出总计	368.85	支出总计	368.85

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	368.85	一、财政拨款	368.85	一、财政拨款	368.85	一、财政拨款	368.85
2	1、一般公共预算拨款	368.85	1、一般公共服务支出	311.52	1、人员经费和公用经费支出	368.85	1、机关工资福利支出	336.05
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	336.05	2、机关商品和服务支出	32.80
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	32.80	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	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	40.77	(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	16.56	(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	0.00				
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	368.85	本年支出合计	368.85	本年支出合计	368.85	本年支出合计	368.85
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	368.85	支出总计	368.85	支出总计	368.85	支出总计	368.85

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	368.85	356.25	12.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	311.52	298.92	12.60	0.00	
3	20113	商贸事务	311.52	298.92	12.60	0.00	
4	2011301	行政运行	311.52	298.92	12.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	40.77	40.77	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	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			368.85	356.25	12.60	0.00	
2	301	工资福利支出			336.05	336.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.38	146.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.84	94.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.62	10.62	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.77	40.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.41	25.41	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.80	20.20	12.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.29	0.00	4.29	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.31	0.00	5.31	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.20	20.20	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	368.85	356.25	12.60		
2	201	一般公共服务支出	311.52	298.92	12.60		
3	20113	商贸事务	311.52	298.92	12.60		
4	2011301	行政运行	311.52	298.92	12.60		
5	208	社会保障和就业支出	40.77	40.77	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	40.77	40.77	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00		
8	210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	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			368.85	356.25	12.60	
2	301	工资福利支出			336.05	336.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.38	146.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.84	94.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.62	10.62	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.77	40.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.41	25.41	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.80	20.20	12.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.29	0.00	4.29	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.31	0.00	5.31	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.20	20.20	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
----	------	----------	------	------

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

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）

单位：万元

[illegible]

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					
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	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			

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						
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					
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				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			