

子洲县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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、编制和组织实施工业园区建设规划。
- 2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。
- 3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。
- 4、负责工业园区国有资产的经营管理。
- 5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。
- 6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服服务工业园区内企事业单位。
- 7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。
- 8、承担县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

（一）积极推进马蹄沟产业园区标准化厂房项目建成投运，确保口罩、劳保、电器原件等生产线按期生产。

(二) 力争创业大厦、中药材精细加工等项目建成投运。

(三) 加大招商引资工作力度，主动走出去招商，力争招商引资工作取得新突破。

(四) 积极完成县委、县政府安排的其它各项工作。

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）：

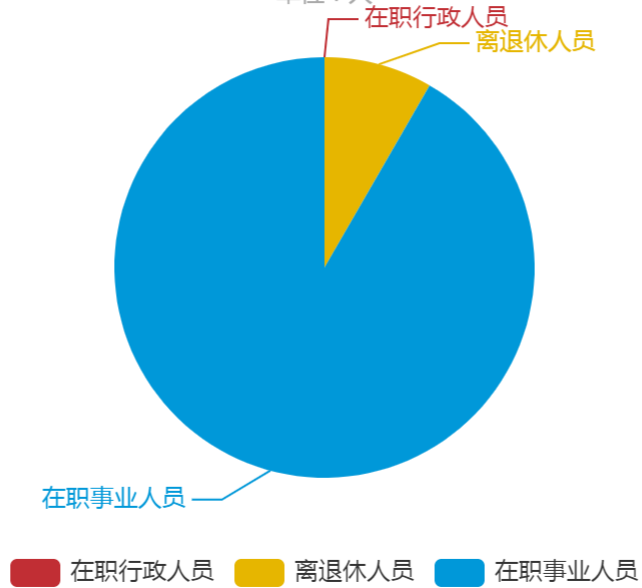
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工业园区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员1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658.65万元，其中一般公共预算拨款收入658.65万元，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312.22万元，主要原因是偿还工业大道工程欠款；2020年本部门预算支出658.65万元，其中一般公共预算拨款支出658.65万元，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312.22万元，主要原因是偿还工业大道工程欠款。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入658.65万元，其中一般公共预算拨款收入658.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加312.22万元，主要原因是偿还工业大道工程欠款。2020年本部门财政拨款支出658.65万元，其中一般公共预算拨款支出658.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加312.22万元，主要原因是偿还工业大道工程欠款；

（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658.65万元，较上年增加312.22万元，主要原因是偿还

工业大道工程欠款。

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658.65万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）551.11万元，较上年增加329.71万元，原因是偿还工业大道工程欠款。

(2) 人员经费107.54万元，较上年减少17.49万元，原因是单位人员减少。

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658.65万元，其中：

工资福利支出（301）106.99万元，较上年减少18.04万元，原因是单位人员减少。

商品和服务支出（302）10.45万元，较上年减少2.55万元，原因是减少办公支出。

对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年增加0.55万元，原因是新增退休。

其他支出（399）540.66万元，较上年增加329.71万元，原因是偿还工业大道工程欠款。

(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658.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.44万元，较上年减少17.49万元，原因是单位人员减少。

对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年增加0.55万元，原因是新增退休。

其他支出（599）540.66万元，较上年增加329.71万元，原因是偿还工业大道工程欠款。

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

本部门无三公经费预算。

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XX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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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10.45万元，较上年减少2.55万元，主要原因是减少办公经费

。

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：子洲县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	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	658.65	一、部门预算	658.10	一、部门预算	658.65	一、部门预算	658.65
2	1、财政拨款	658.65	1、一般公共服务支出	629.21	1、人员经费和公用经费支出	117.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	658.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.99	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	540.66	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.45	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	.55	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	117.44
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	540.66	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	17.22	(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	.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.59	(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	540.66
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	540.66		
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	9.08				
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	658.65	本年支出合计	658.10	本年支出合计	658.65	本年支出合计	658.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	.55	结转下年	.55	结转下年	.55
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	658.65	支出总计	658.65	支出总计	658.65	支出总计	658.65

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	658.65	一、财政拨款	658.10	一、财政拨款	658.65	一、财政拨款	658.65
2	1、一般公共预算拨款	658.65	1、一般公共服务支出	629.21	1、人员经费和公用经费支出	117.99	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	540.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.99	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	10.45	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	.55	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	117.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	540.66	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	17.22	(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	.55
11			10、卫生健康支出	2.59	(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	540.66
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	540.66		

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
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	9.08				
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	658.65	本年支出合计	658.10	本年支出合计	658.65	本年支出合计	658.65
33	上年结转	0.00	结转下年	-540.11	结转下年	-540.11	结转下年	-540.11
34								
35								
36								
37	收入总计	117.99	支出总计	117.99	支出总计	117.99	支出总计	117.99

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	658.65	107.54	10.45	540.66	
2	-		0.55	0.55	0.00	0.00	
3	-		0.55	0.55	0.00	0.00	
4	-		0.55	0.55	0.00	0.00	
5	201	一般公共服务支出	629.21	78.10	10.45	540.66	
6	20136	其他共产党事务支出	78.10	78.10	0.00	0.00	
7	2013650	事业运行	78.10	78.10	0.00	0.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	551.11	0.00	10.45	540.66	
9	2019999	其他一般公共服务支出	551.11	0.00	10.45	540.66	
10	208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	17.22	17.22	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.59	2.59	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.59	2.59	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	9.08	9.08	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			658.66	107.55	10.45	540.66	
2	301	工资福利支出			107.00	107.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.48	38.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.55	21.55	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	11.48	11.48	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.45	0.00	10.45	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.49	0.49	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
20	399	其他支出			540.66	0.00	0.00	540.66	
21	39999	其他支出	59999	其他支出	540.66	0.00	0.00	540.66	

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	117.99	107.54	10.45	
2	-		0.55	0.55	0.00	
3	-		0.55	0.55	0.00	
4	-		0.55	0.55	0.00	
5	201	一般公共服务支出	88.55	78.10	10.45	
6	20136	其他共产党事务支出	78.10	78.10	0.00	
7	2013650	事业运行	78.10	78.10	0.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	10.45	0.00	10.45	
9	2019999	其他一般公共服务支出	10.45	0.00	10.45	
10	208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	17.22	17.22	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	
14	210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.59	2.59	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.59	2.59	0.00	
17	221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	
18	22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	
19	2210201	住房公积金	9.08	9.08	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			118.00	107.55	10.45	
2	301	工资福利支出			107.00	107.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.48	38.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.55	21.55	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	11.48	11.48	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.08	9.08	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.45	0.00	10.45	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	
17	303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.49	0.49	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	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
1		合计	540.66	
2	142	子洲县工业园区管理委员会	540.66	
3	142001	子洲县工业园区管理委员会	540.66	
4		专用项目	540.66	
5		清欠民营企业债务	540.66	清欠民营企业债务

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		子洲县工业园区管理委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	540.66	年度资金总额：	540.66
		其中：财政拨款	540.66	其中：财政拨款	540.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	偿还工业大道欠款			偿还工业大道欠款	
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	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		子洲县工业园区管理委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	机关正常运行 （一）积极推进马蹄沟产业园区标准化厂房项目建成投运，确保口罩、劳保、电器原件等生产线按期生产。 （二）力争创业大厦、中药材精细加工等项目建成投运。 （三）加大招商引资工作力度，主动走出去招商，力争招商引资工作取得新突破。 （四）偿还工业大道欠款。 （五）积极完成县委、县政府安排的其它各项工作。	658.65	658.65		
金额合计		658.65	658.65	0	

年度总体目标	<p>(一) 积极推进马蹄沟产业园区标准化厂房项目建成投运，确保口罩、劳保、电器原件等生产线按期生产。 (二) 力争创业大厦、中药材精细加工等项目建成投运。 (三) 加大招商引资工作力度，主动走出去招商，力争招商引资工作取得新突破。 (四) 偿还工业大道欠款。 (五) 积极完成县委、县政府安排的其它各项工作。</p>				
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	按进度支付数额	13	
	产出指标	质量指标	按要求执行	9	
	产出指标	时效指标	按进度支付	9	
	产出指标	成本指标	降低支出	9	
	效益指标	经济效益指标	产生利税	8	
	效益指标	社会效益指标	经济增长	9	
	效益指标	生态效益指标	无污染	10	
	效益指标	可持续影响指标	业务达标率	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	13	

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			