

# 安康城东新区开发建设办公室

## 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

根据区编办《关于设立安康城东新区开发建设办公室的通知》（汉区编办〔2018〕1号）《关于安康城东新区开发建设办公室增设领导职数的通知》（汉区编办〔2018〕7号）《关于安康城东新区开发建设办公室内设机构有关事项的通知》（汉区编办〔2018〕65号）文件，设立安康城东新区开发建设办公室，作为开发建设城东片区的工作部门，主要负责落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进城东新区开发建设。按照区级管理权限负责安康城东新区内有关土地管理和项目建设规划；组建管理融资平台和开发建设平台及环境保护、招商引资等事项。

### 二、2020年度部门工作任务

#### （一）规划方面

1. 完成控制性规划，启动大树岭、兰沟以东片区、汪岭、余湾控制性规划，规委会审批后的修改及报送工作；
2. 完成数字产业园、教育产业园等23个项目的修建性规划编制、技术评审区规委会审批工作；
3. 完成石梯特色小镇修规评审及报送工作。

#### （二）征地拆迁

1. 完成土地征收储备2980亩，拆迁房屋380户。其中张滩完成2680亩，石梯完成300亩土地征收储备，张滩完成300户，石梯完成80户房屋拆迁安置；

2. 完成土地勘界报批资料编制2000亩；

3. 完成土地供应2500亩。

### (三) 项目建设

1. 继续谋划包装一批符合城东新区定位的高大上项目，对现有的存量项目进行精细化包装，积极向上争取资金及对外招商引资。

2. 开工中医院、中心人民公园、东湖蓬瀛西区、石梯政务服务中心、城东供水厂等17个重大项目，总投资67.93亿元，2020年完成投资22.14亿元。

(四) 完成招商引资任务40亿。

(五) 完成融资任务共计9.1亿。其中地下综合管廊发债券4.6亿，贷款1.5亿，土储债券1亿，棚改债券2亿。

## 三、部门预算单位

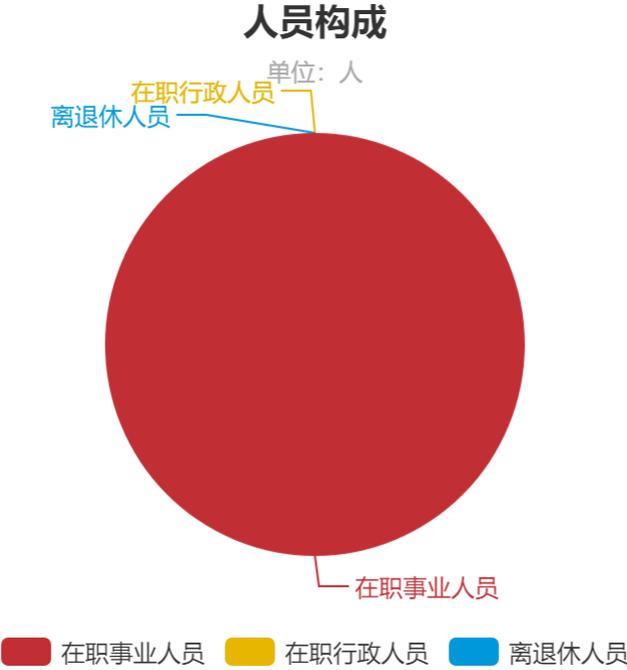
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	安康城东新区开发建设办公室	无变动
---	---------------	-----

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16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144.37万元，其中一般公共预算拨款收入144.37万元，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38.87万元，主要原因是人员经费增加，人员工资正常调资、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算；2020年本部门预算支出144.37万元，其中一般公共预算拨款支出144.37万元，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38.87万元，主要原因是人员经费增加，人员工资正常调资、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入144.37万元，其中一般公共预算拨款收入144.37万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加38.87万元，主要原因是人员经费增加，人员工资正常调资、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算。2020年本部门财政拨款支出144.37万元，其中一般公共预算拨款支出144.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加38.87万元，主要原因是人员经费增加，人员工资正常调资、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算。

### **（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144.37万元，较上年增加38.87万元，主要原因是人员经费增加，人员工资正常调资、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算。

#### **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144.38万元，其中：

（1）事业运行（2010350）112.50万元，较上年增加7.5万元，主要原因是人员经费增加，人员工资正常调资、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.80万元，较上年减少3.89万元，原因是本年度本部门职工职业年金缴费配套资金未列入年初预算。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是上年度本

部门工伤保险基金补助未列入年初预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 5.83万元,较上年增加5.83万元,原因是上年度本部门职工基本医疗保险基金的补助未列入年初预算。

(5) 住房公积金(2210201) 11.10万元,较上年增加11.1万元,原因是上年度本部门住房公积金未列入年初预算。

### 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144.37万元,其中:

工资福利支出(301) 131.43万元,较上年增加38.7万元,主要原因是人员经费增加,人员工资正常调资、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算。

商品和服务支出(302) 12.80万元,较上年无变化。

对个人和家庭的补助(303) 0.14万元,较上年减少0.018万元,原因是人员减少。

(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144.37万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 144.23万元,较上年增加38.7万元,主要原因是人员经费增加

，人员工资正常调资、职工社保费缴费配套资金上年度末列入本部门预算。

对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少0.018万元，原因是人员减少。

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”经费预算无支出。

其中：

本部门无因公出国（境）经费，较上年无变化；

本部门无公务接待费，较上年无变化；

本部门无公务用车运行费，较上年无变化；

本部门无公务用车购置费，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费无支出，较上年无变化；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费无支出，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无车辆购置，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无单价20万元以上的设备。

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144.37万元，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。

## 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12.80万元，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。

## 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、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：安康城东新区开发建设办公室

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	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	
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	是	

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	144.37	一、部门预算	144.37	一、部门预算	144.37	一、部门预算	144.37
2	1、财政拨款	144.37	1、一般公共服务支出	112.50	1、人员经费和公用经费支出	144.37	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	144.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	131.43	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.80	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	.14	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	144.23
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	14.95	(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	.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.83	(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	11.10				
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	144.37	本年支出合计	144.37	本年支出合计	144.37	本年支出合计	144.37
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	144.37	支出总计	144.37	支出总计	144.37	支出总计	144.37





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	144.37	一、财政拨款	144.37	一、财政拨款	144.37	一、财政拨款	144.37
2	1、一般公共预算拨款	144.37	1、一般公共服务支出	112.50	1、人员经费和公用经费支出	144.37	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	131.43	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	12.80	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	.14	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	144.23
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	14.95	(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	.14
11			10、卫生健康支出	5.83	(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	11.10				
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	144.37	本年支出合计	144.37	本年支出合计	144.37	本年支出合计	144.37
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	144.37	支出总计	144.37	支出总计	144.37	支出总计	144.37

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	144.38	131.58	12.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	112.50	99.70	12.80	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.50	99.70	12.80	0.00	
4	2010350	事业运行	112.50	99.70	12.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	14.80	14.80	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.83	5.83	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.83	5.83	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.10	11.10	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			144.39	131.59	12.80	0.00	
2	301	工资福利支出			131.45	131.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.36	51.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.13	41.13	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	14.80	14.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.10	11.10	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.80	0.00	12.80	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	144.38	131.58	12.80	
2	201	一般公共服务支出	112.50	99.70	12.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.50	99.70	12.80	
4	2010350	事业运行	112.50	99.70	12.80	
5	208	社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	14.80	14.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.83	5.83	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.83	5.83	0.00	
13	221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	
14	22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00	
15	2210201	住房公积金	11.10	11.10	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			144.39	131.59	12.80	
2	301	工资福利支出			131.45	131.45	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.36	51.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.17	5.17	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.13	41.13	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	14.80	14.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.10	11.10	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.80	0.00	12.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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
----	------	----------	------	------

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	
	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		安康城东新区开发建设办公室				
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
	公用经费	本部门日常公用经费		12.8	12.8	
	人员经费	人员工资及各项社保费配套经费		131.57	131.57	
金额合计				144.37	144.37	0
年度总体目标	目标1：保障部门日常工作正常开展 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各项工作 目标3：					
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	指标1：本部门设一办三组	4个		
	产出指标	数量指标	指标2：本部门人数、预算总额	16人，131.574896万元		
	产出指标	质量指标	指标1：财务制度和管理	≥90%		
	产出指标	质量指标	指标2：年度工作任务完成	100%		
	产出指标	时效指标	指标1：当月工资及时足额发放	100%		
	产出指标	时效指标	指标2：公务运转经费	≥95%		
	产出指标	时效指标	指标3：全年实际支出情况	上半年支出全年的60%，11月支出进度达100%		
	产出指标	时效指标	指标4：医保金及个人配套资金	每季度支出达25%以上		
	产出指标	成本指标	指标1：三公经费增长	≤0		
	产出指标	成本指标	指标2：一般性支出压缩	≥5%		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进地方经济发展	≥60%		
	效益指标	生态效益指标	指标1：			
	效益指标	可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续发展	≥95%		
	效益指标	可持续影响指标	指标2：			

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：辖区信访事件	$\leq 0$	

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		安康城东新区开发建设办公室		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			