

咸阳市能源化工产业发展办公室

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、研究制定彬长旬能源化工基地、兴化化工基地、咸阳精细化工产业园等能源化工基地产业发展战略，组织编制能源化工基地开发建设规划、产业布局和年度计划，指导协调规划实施。

2、依据有关法律、法规和规章，组织制定全市能源化工基地开发建设的管理办法；组织实施咸阳化工产业园产业开发建设工作，指导协调彬长旬能源化工基地、兴化化工基地的产业开发工作。

3、负责全市能源化工基地重大建设项目招商引资的策划、论证、审核工作，组织协调项目的上报及实施工作。做好咸阳化工产业园招商引资及经济社会指标的统计、汇总和上报工作。

4、承办市委、市政府交办的其它工作。

机构设置：下设两个科室，分别为综合科、开发建设科。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将继续贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，认真贯彻落实市委七届八次全会精神，进一步推进彬长旬高端能化基地产业升级，筑牢我市“一南一北”经济增长极坚实基础，全力推进我市煤化工产业向高端化、精细化转型升级，向产业链下游、市场终端产品延伸

，力争全市能化产业提质增效。

一是继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。我办将严格按照省市委统一部署和要求，继续深入系统学习十九大精神，学习《习近平谈治国理政》《之江新学》等著作，采取每周固定日集体学习、个人自学，赴红色党性教育基地现场学习等方式，使全办的党员干部始终坚定理想信念，时刻筑牢宗旨意识，确保做到学深悟透做实，确保党的十九大、十九届三中、四中全会精神贯彻落实到位。

二是紧抓队伍纪律作风建设不放松。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委巡察工作成果，明确职责任务，完善监督机制。把制度建设作为作风建设的关键，通过制度建设来解决作风问题。持续加强作风建设，组织全体干部学习掌握市委、市纪委的各项规章制度，自觉遵守各项纪律。加强机关管理，严格执行好已有制度，有针对性地健全各项管理制度，使全体同志在制度纪律约束之下高质量开展工作。

三是全力推进《咸阳市生物质能源综合利用发展规划》编制工作。加强协调指导，注重质量，加快节奏，精心组织项目规划、产业规划、各相关工业集中区等规划编制工作。

四是强化协调服务彬长旬高端能化基地工作力度。重点围绕长武县陕煤化30万吨乙二醇、大唐电厂二期、彬州市30万吨煤制乙二醇、66万千瓦超超临界CFB示范等一批重大项目的开发建设，进一步

建立完善市县两级联席会议、定期例会等工作机制，加强与县市区及市级相关部门的沟通联系，强化协调服务工作能力。

五是积极开展招商引资。把招商引资作为做强做大全市能化工作的突破口来抓，高点定位、科学谋划，突出“补链、造链、强链”功能，力争招引一批有技术、有市场、有效益的环保节约型、友好型企业。抢抓山东省、江苏省能化企业“退城入园”的发展机遇，强化“以商招商、精准招商”工作力度，采取“走出去”与“请进来”相结合的方法，加强与山东商会等非公经济组织的交流，举办好全市能化产业招商引资洽谈会，把有实力、科技含量高、符合环保政策要求的企业引进来培植发展的后劲。

六是着力提升能化干部队伍整体建设。按照“扩眼界、转思路、强队伍”的目标，继续开展好全市范围的能化干部培训工作。要积极组织参加国内大型的能化专业会议，及时了解掌握市场发展动向。组织举办全市能化干部工作交流会，围绕全市能源化工产业发展建设各项工作学习交流，提升队伍整体素养和业务水平。

三、部门预算单位

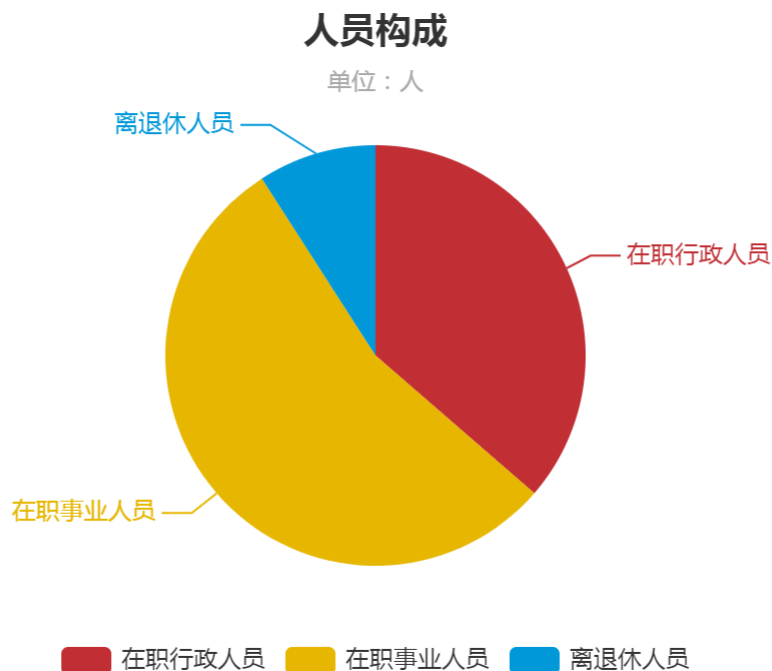
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
0	咸阳市能源化工产业发展办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政4人、事业5人。单位管理的离退休人员1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。

2020年部门财政拨款收支预算111.83万元，全部为一般预算财政拨款收入，较上年减少12.37万元，主要原因由于人员工资预算减少及专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年财政拨款收支111.83万元。较上年减少12.37万元，主要原因由于人员工资预算减少及专项业务经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2020年一般公共预算拨款支出111.83万元。较上年减少12.37万元，主要原因由于人员工资预算减少及专项业务经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行支出（2010301）6.44万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出6.44万元，较上年减少74.15万元，主要是因为年初部门预算科目调整；

事业运行支出（2010350）80.00万元，其中人员经费支出65.70万元，专项业务经费支出14.30万

元，较上年增加80.00万元，主要原因本科目上年度未编制；

培训支出（2050803）3.50万元，其中专项业务经费支出3.50万元，较上年增加3.50万元，主要原因本科目上年度未编制；

归口管理的行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年增加0.05万元，主要原因本科目上年度未编制；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.61万元，较上年减少2.88万元，主要是因为工资基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

其他社会保障和就业支出（2089901）0.35万元，较上年增加0.07万元，主要是因为工资基数调整导致其他社会保障和就业支出增加。

事业单位医疗支出（2101102）4.43万元，较上年增加3.09万元，主要是因为年初部门预算科目调整。

住房公积金支出（2210201）7.45万元，较上年增加0.18万元，主要是因为工资基数调整导致住房公积金支出增加。

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。

工资福利支出（301）83.16万元，较上年减少9.85万元，主要原因由于人员工资预算减少；

商品服务支出（302）28.54万元，其中：人员经费支出4.25万元，公用经费支出6.49万元，专项业务经费支出17.80万元；较上年减少1.65万元，主要原因是年初部门预算调整。

对个人和家庭的补助支出（303）0.13万元，较上年增加0.13万元，主要原因是上年度未设置本科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出111.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.17万元，较上年减少9.84万元，主要原因由于人员工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）28.53万元，较上年减少0.82万元，主要原因按照部门预算要求，压缩经费支出；

机关资本性支出（一）0万元，较上年减少1.00万元，主要原因按照部门预算要求，压缩经费支出；

机关资本性支出（二）0万元，与上年保持一致；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少0.84万元，主要是因为年初部门预算科目调整。

对个人和家庭的补助支出（509）0.13万元，较上年增加0.13万元，主要原因由于离退休人员工资调整。

4、2019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2019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

部门“三公”经费预算支出3.30万元，，其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要是因为严格控制因公出国（境）费用支出

；公务接待费1.30万元，较上年减少1.20万元，主要是因为严格控制公务接待费支出；

公务用车购置费支出0.00万元，与上年保持一致，主要是因为严格公务用车购置费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年保持一致，主要是因为严格公务车辆运行维护费用支出；

会议费预算支出3.50万元，较上年减少0.50万元，主要是因为严格会议费支出；培训费预算支出3.50万元，较上年减少0.50万元，主要是因为严格培训费支出。

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111.83万元，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6.49万元，较上年0.49万元，主要是因为年初部门预算科目调整。

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：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：咸阳市能源化工产业发展办公室

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	否	
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	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	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	111.83	一、部门预算	111.83	一、部门预算	111.83	一、部门预算	111.83
2	1、财政拨款	111.83	1、一般公共服务支出	86.44	1、人员经费和公用经费支出	94.03	1、机关工资福利支出	83.17
3	(1)一般公共预算拨款	111.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.17	2、机关商品和服务支出	28.53
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	10.73	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	.13	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	3.50	(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	17.80	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	10.01	(2)商品和服务支出	17.80	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	.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.43	(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	7.45				
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

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	111.83	本年支出合计	111.83	本年支出合计	111.83	本年支出合计	111.83
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	111.83	支出总计	111.83	支出总计	111.83	支出总计	111.83

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	111.83	一、财政拨款	111.83	一、财政拨款	111.83	一、财政拨款	111.83
2	1、一般公共预算拨款	111.83	1、一般公共服务支出	86.44	1、人员经费和公用经费支出	94.03	1、机关工资福利支出	83.17
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	83.17	2、机关商品和服务支出	28.53
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	10.73	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	.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.50	(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	17.80	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	10.01	(2)商品和服务支出	17.80	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	.13
11			10、卫生健康支出	4.43	(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

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	7.45				
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	111.83	本年支出合计	111.83	本年支出合计	111.83	本年支出合计	111.83
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	111.83	支出总计	111.83	支出总计	111.83	支出总计	111.83

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-不含上年结转）

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	111.83	87.54	6.49	17.80	
2	201	一般公共服务支出	86.44	65.70	6.44	14.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.44	65.70	6.44	14.30	
4	2010301	行政运行	6.44	0.00	6.44	0.00	
5	2010350	事业运行	80.00	65.70	0.00	14.30	
6	205	教育支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
7	20508	进修及培训	3.50	0.00	0.00	3.50	
8	2050803	培训支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
9	208	社会保障和就业支出	10.01	9.96	0.05	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	9.66	9.61	0.05	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	7.45	7.45	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-不含上年结转）

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			111.83	87.54	6.49	17.80	
2	301	工资福利支出			83.16	83.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.05	34.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.42	15.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.69	1.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.16	10.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.45	7.45	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			28.54	4.25	6.49	17.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	2.60	2.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.80	0.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	1.00	1.80	
17	30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	0.00	3.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	0.00	3.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	0.00	1.30	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.25	4.25	0.00	1.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	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-不含上年结转）

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	94.03	87.54	6.49	
2	201	一般公共服务支出	72.14	65.70	6.44	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.14	65.70	6.44	
4	2010301	行政运行	6.44	0.00	6.44	
5	2010350	事业运行	65.70	65.70	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.01	9.96	0.05	
7	20805	行政事业单位离退休	9.66	9.61	0.05	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.00	0.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	
15	221	住房保障支出	7.45	7.45	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.45	7.45	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.45	7.45	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）

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			94.03	87.54	6.49	
2	301	工资福利支出			83.16	83.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.05	34.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.42	15.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.69	1.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.16	10.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.45	7.45	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.74	4.25	6.49	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0.00	0.71	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.25	4.25	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
21	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	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）

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（不含上年结转）

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	17.80	
2	522	咸阳市能源化工产业发展办公室	17.80	
3	522001	咸阳市能源化工产业发展办公室	17.80	
4		专用项目	17.80	
5		能化工作推进费	17.80	

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

															单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	12.50	4.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	4.00	4.00	10.30	3.30	0.00	1.30	2.00	0.00	2.00	3.50	3.50	-2.20	-1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50
2	522	咸阳市能源化工产业发展办公室	12.50	4.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	4.00	4.00	10.30	3.30	0.00	1.30	2.00	0.00	2.00	3.50	3.50	-2.20	-1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50
3	522001	咸阳市能源化工产业发展办公室	12.50	4.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	4.00	4.00	10.30	3.30	0.00	1.30	2.00	0.00	2.00	3.50	3.50	-2.20	-1.20	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50

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		咸阳市能源化工产业发展办公室		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17.8	年度资金总额：
		其中：财政拨款	17.8	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
	促进我市能源化工产业可持续协调发展			促进我市能源化工产业可持续协调发展
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	协调指导彬长旬高端能化基地的招商引资工作	2
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	协调指导彬长旬高端能化基地的招商引资工作	本年度
	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	指导彬长旬高端能化基地的开发建设工作	协调配合
	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	社会评价满意度	80%

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		咸阳市能源化工产业发展办公室			
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
	人员及公用经费	人员工资、社保等	94.03	94.03	
	专项经费	协调指导全市能化产业协调发展	17.8	17.8	
	金额合计		111.83	111.83	0
年度总体目标	协调指导全市能化产业协调发展				
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	协调指导彬长旬高端能化基地的招商引资工作	2	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	协调指导彬长旬高端能化基地的招商引资工作	年内	
	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	指导彬长旬高端能化基地的开发建设工作	协调配合	
	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	社会评价满意度	80%以上	

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		咸阳市能源化工产业发展办公室		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			