

第三部分 刚察热水煤炭陈业园区管理委员会 2020 年部门预算情况说明

一、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年财政拨款收支总预算618.73万元，比2019年减少10.97万元。主要原因是项目减少。收入包括：一般公共预算拨款618.73万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出536.43万元，社会保障和就业支出30.60万元，卫生健康支出28.70万元，住房保障支出23.00万元。

二、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年一般当年拨款618.73万元，比2019年减少10.97万元。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出536.43万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出30.6万元，占4.95%；卫生健康（类）支出28.7万元，占4.64%；住房保障（类）支出23万元，占3.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为336.93万元，比2019年增加69.73万元，增长26.10%，主要是因为2019年的有些项目支出用行政支出核算，2020年用一般行政管理事务核算，总的一般公共服务支出（类）与2019年的持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为199.50万元，比2019年减少69.40万元，减少53.34%，主要原因是2019年的有些项目支出用行政支出核算，2020年用一般行政管理事务核算，总的一般公共服务支出（类）与2019年的持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为30.60万元，比2019年减少5.31万元，减少14.79%，原因是人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为17.20万元，比2019年增加6.43万元，增长59.70%，原因是行政单位医疗调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为11.50万元，比2019年减少4.66万元，减少28.84%，主要原因是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为23.00万元，比2019年增加1.45万元，增长6.73%，主要原因是人员变动。

三、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 533.73 万元，其中：

人员经费401.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费132.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年“三公”经费预算情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年“三公”经费预算数为5.7万元，其中：因公出国(境)费0万元，减少0万元；公务接待费0.7万元，减少0.1万元；公务用车购置及运行费5万元，与2019年没变；2020年“三公”预算较2019年下降1.72%，主要原因是减少公务接待。

五、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年政府性基金预算支出情况的说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察热水煤炭产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入618.73万元；支出包括一般公共服务支出536.43万元、社会保障和就业支出30.6万元、卫生健康支出28.7万元、住房保障支出23万元。刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年收支总预算618.73万元。

七、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年部门收入情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年部门收入预算618.73万元，其中：一般公共预算拨款收入618.73万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年部门支出情况说明

刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年部门支出预算618.73万元，其中：基本支出533.73万元，占86.26%，项目支出85.00万元，占13.74%。

九、关于刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年部门支出情况（按资金性质）说明

1. 刚察热水煤炭产业园区管理委员会2020年部门支出预算618.73万元，比2019年减少10.97万元，下降1.74%。主要原因是项目减少。

十、2020 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2020 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 132.3 万元，比 2019 年增加 2.51 万元，增长 1.93%，主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况

刚察热水煤炭产业园区管理委员会 2020 年政府采购预算总额 112.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 112.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察热水煤炭产业园区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年刚察热水煤炭产业园区管理委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 85.00 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		热水园区城管垃圾车费用						
主管部门及代码		刚察县人民政府		实施单位		刚察热水煤炭管理委员会		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万 元)	中期资金总额:		27.4万元		年度资金总额:		27.4万元	
	其中: 财政拨款		27.4万元		其中: 财政拨款		27.4万元	
	其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	通过对园区及周边生活垃圾的清理,保障居民生活居住环境				通过对园区及周边生活垃圾的清理,保障居民生活居住环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	垃圾清理次数	≥2次/月	产出 指标	数量指标	垃圾清理次数	≥2次/月
			雇用垃圾车数量	≥3辆			质量指标	雇用垃圾车数量
		质量指标	清理垃圾覆盖率	100%		质量指标		清理垃圾覆盖率
			时效指标	清理垃圾及时率			100%	时效指标
	效益 指标	社会效益 指标		改善热水园区及周边卫生环境,确保居民生活质量	有效提升	效益 指标	社会效益 指标	
			可持续影 响指标	促进园区及周边生活环境可持续发展	长期			可持续影 响指标
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益居民满意度		≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益居民满意度	

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020年)

项目名称		热水园区工作经费						
主管部门及代码		刚察县人民政府		实施单位		刚察热水煤炭管理委员会		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	48万元		年度资金总额:	48万元			
	其中:财政拨款	48万元		其中:财政拨款	48万元			
	其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标(2020-2022)				年度目标			
	1.目标一:对企业传达上级相关政策,扩大政策知晓度,增强生产力度; 2.目标二:保障园区内工作顺利开展。				1.目标一:对企业传达上级相关政策,扩大政策知晓度,增强生产力度; 2.目标二:保障园区内工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	对企业政策宣传	≥5次	产出 指标	数量指标	对企业政策宣传	≥5次
			印制宣传资料	≥100份			印制宣传资料	≥100份
			购买办公耗材	≥3批			购买办公耗材	≥3批
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥95%		质量指标	政策宣传覆盖率	≥95%
			宣传资料发放率	≥95%			宣传资料发放率	≥95%
			办公耗材合格率	100%			办公耗材合格率	100%
	时效指标	宣传及时率	100%	时效指标	宣传及时率	100%		
	效益 指标	社会效益指标	通过传达政策,保障企业正常运转。	不断提升	效益 指标	社会效益指标	通过传达政策,保障企业正常运转。	不断提升
		可持续影响指标	扩大企业生产量,促进当地经济可持续发展。	长期		可持续影响指标	扩大企业生产量,促进当地经济可持续发展。	长期
满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		伙食补助						
主管部门及代码		刚察县人民政府		实施单位		刚察热水煤炭管理委员会		
项目属性		延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		9.6 万元		年度资金总额:		9.6 万元	
	其中: 财政拨款		9.6 万元		其中: 财政拨款		9.6 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	通过对热水工业园区干部职工伙食补助, 改善园区干部职工生活条件, 消除工作人员后顾之忧				通过对热水工业园区干部职工伙食补助, 改善园区干部职工生活条件, 消除工作人员后顾之忧			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	工作人员数量	≥20 人	产 出 指 标	数量指标	工作人员数量	≥20 人
		时效指标	补助及时率	100%		时效指标	补助及时率	100%
		成本指标	补助标准	200 元/人/月		成本指标	补助标准	200 元/人/月
	效 益 指 标	社会效益指标	提高园区干部职工工作积极性	不断提升	效 益 指 标	社会效益指标	提高园区干部职工工作积极性	不断提升
		可持续影响指标	提高工作人员身体素质, 确保工作质量	长期		可持续影响指标	提高工作人员身体素质, 确保工作质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	100%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，

按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。