

**中共铜川市印台区直属机关工作委员会**  
**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

- 1、负责制定区直属机关党的建设规划，实施党建工作规范化管理；
- 2、指导区直属机关各党（总支）支部搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好党员教育管理工作。
- 3、负责审批区直属机关总支部委员会、支部委员会、支部的建立与撤销；负责区直属机关党（总支）支部及总支下属支部委员会换届选举结果、选举支部书记、副书记的审查和批复。
- 4、制定区直属机关发展党员年度计划，下达发展指标，指导区直属机关基层党组织做好发展新党员工作。
- 5、负责区直属机关各党（总支）支部发展新党员和预备党员转正的审批工作。
- 6、负责检查指导各党（总支）支部党务公开、“三会一课”，按时足额收缴党费。
- 7、负责指导区直属机关各党（总支）支部加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；
- 8、负责安排、指导区直属机关党（总支）支部组织生活会和党员民主评议活动，严肃依规处置

不合格党员；

9、领导区直属机关工会工作；

10、承担法律法规规定的其他职责，完成区委交办的其他任务。

## （二） 机构设置

中共铜川市印台区直属机关工作委员会是负责区直属机关党的思想、组织和作风建设的区委的派出机构，下设铜川市印台区直属机关党员教育管理服务中心。

## 二、2020年度部门工作任务

1、扎实安排党员学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，提高机关党员干部政治素养和理论水平，全面加强机关党的思想建设。

2、认真做好发展党员工作，严把党员入口关，切实加强党员教育管理。

3、加强党员教育管理，严肃党内生活，做好不合格党员的处置处理工作。

4、做好党员组织关系的接转、党费收缴、表彰先进、党务公开等工作。

5、加强基层党组织建设，及时督促指导任期届满支部换届选举。

6、推进基层党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和领导干部过双重组织生活会等制度，切实强化党组织政治功能。

- 7、举办一期党务干部党建业务培训班。
- 8、加强工委机关自身建设，做好机关干部的教育管理工作。
- 8、推进机关党建与脱贫攻坚深度融合，完成脱贫攻坚以及区委交办的其它工作任务。

三、部门预算单位

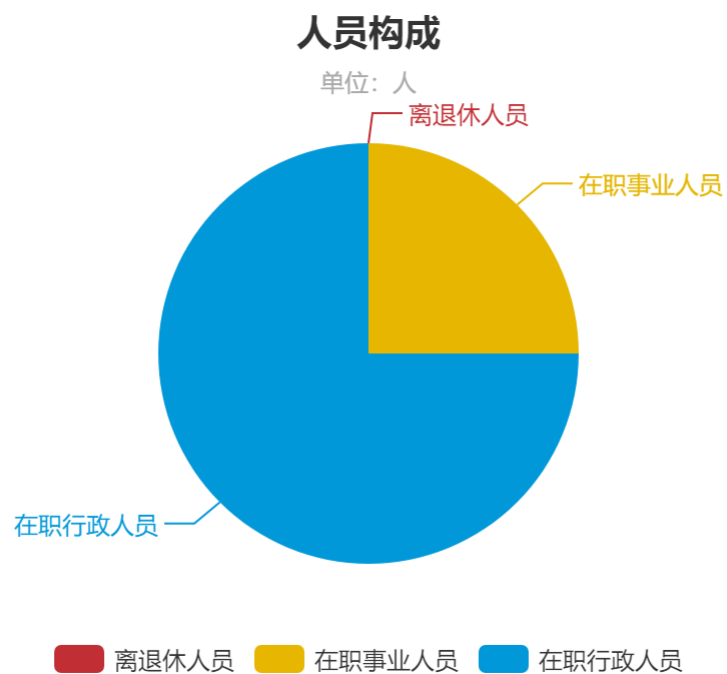
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 中共铜川市印台区直属机关工作委员会 |       |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业3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。

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72.64万元，其中一般公共预算拨款收入72.64万元，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19.95万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2020年本部门预算支出72.64万元，其中一般公共预算拨款支出72.64万元，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19.95万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入72.64万元，其中一般公共预算拨款收入72.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.95万元，只要原因是人员增加，工资福利支出增加。2020年本部门财政拨款支出72.64万元，其中一般公共预算拨款支出72.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加19.95万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

## （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72.64万元，较上年增加19.95万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

## 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72.64万元，其中：

（1）行政运行（2013601）53.48万元，较上年增加15.09万元，原因是人员增加，工资福利支出增加，日常公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.64万元，较上年增加1.14万元，原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.82万元，较上年增加1.22万元，原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

（4）行政单位医疗（2101101）3.14万元，较上年增加1.05万元，原因是人员增加，行政单位医疗费增加。

（5）住房公积金（2210201）4.56万元，较上年增加1.45万元，原因是人员增加，住房公积金增加。

## 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出72.64万元，其中：

工资福利支出（301）64.38万元，较上年增加19.11万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）7.28万元，较上年增加1.8万元，原因是人员增加，日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.98万元，较上年减少0.96万元，原因是驻村工作队员减少1人，生活补助减少。

(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72.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.38万元，较上年增加19.11万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）7.28万元，较上年增加1.8万元，原因是人员增加，日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.98万元，较上年减少0.96万元，原因是驻村工作队员减少1人，生活补助减少。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无变化；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0.10万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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，较上年无变化。

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年本部门不涉及绩效管理，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。

2020年，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5.00万元，较上年增加1.8万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。

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：中共铜川市印台区直属机关工作委员会

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  |
| 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支出 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门无上年结转资金支出 |
| 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    | 本部门无政府采购     |
| 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    | 本部门不涉及重点项目绩效 |

|     |                  |   |                |
|-----|------------------|---|----------------|
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及整体支出绩效   |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及专项资金整体绩效 |

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           | 72.64 | 一、部门预算         | 72.64 | 一、部门预算          | 72.64 | 一、部门预算            | 72.64 |
| 2  | 1、财政拨款           | 72.64 | 1、一般公共服务支出     | 53.48 | 1、人员经费和公用经费支出   | 72.64 | 1、机关工资福利支出        | 64.38 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 72.64 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 64.38 | 2、机关商品和服务支出       | 7.28  |
| 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      | 7.28  | 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    | .98   | 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    | 11.46 | (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       | .98   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出      | 3.14  | (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      | 4.56  |                 |       |                   |       |
| 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      | 72.64 | 本年支出合计       | 72.64 | 本年支出合计          | 72.64 | 本年支出合计            | 72.64 |
| 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        | 72.64 | 支出总计         | 72.64 | 支出总计            | 72.64 | 支出总计              | 72.64 |

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               | 72.64 | 一、财政拨款         | 72.64 | 一、财政拨款          | 72.64 | 一、财政拨款          | 72.64 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 72.64 | 1、一般公共服务支出     | 53.48 | 1、人员经费和公用经费支出   | 72.64 | 1、机关工资福利支出      | 64.38 |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 64.38 | 2、机关商品和服务支出     | 7.28  |
| 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      | 7.28  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00  | 4、公共安全支出       | 0.00  | (3)对个人和家庭的补助    | .98   | 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    | 11.46 | (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     | .98   |
| 11 |                      |       | 10、卫生健康支出      | 3.14  | (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      | 4.56  |                 |       |                 |       |
| 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 | 72.64 | 本年支出合计         | 72.64 | 本年支出合计          | 72.64 | 本年支出合计          | 72.64 |
| 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   | 72.64 | 支出总计           | 72.64 | 支出总计            | 72.64 | 支出总计            | 72.64 |

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               | 72.64 | 67.64  | 5.00   | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 53.48 | 48.48  | 5.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 53.48 | 48.48  | 5.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2013601 | 行政运行             | 53.48 | 48.48  | 5.00   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.46 | 11.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 11.46 | 11.46  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64  | 7.64   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82  | 3.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.14  | 3.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14  | 3.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.14  | 3.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.56  | 4.56   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.56  | 4.56   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.56  | 4.56   | 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             |          |           | 72.64 | 67.64  | 5.00   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 64.38 | 64.38  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24.33 | 24.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18.73 | 18.73  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.04  | 2.04   | 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    | 7.64  | 7.64   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 3.82  | 3.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.14  | 3.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.12  | 0.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.56  | 4.56   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 7.28  | 2.28   | 5.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0.78  | 0.00   | 0.78   | 0.00     |    |
| 13 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.08  | 0.00   | 0.08   | 0.00     |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.20  | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.80  | 0.00   | 0.80   | 0.00     |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.10  | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 17 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 1.44  | 0.00   | 1.44   | 0.00     |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.30  | 0.00   | 1.30   | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 2.28  | 2.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.30  | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.98  | 0.98   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.96  | 0.96   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.02  | 0.02   | 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               | 72.64 | 67.64  | 5.00   |    |  |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 53.48 | 48.48  | 5.00   |    |  |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 53.48 | 48.48  | 5.00   |    |  |
| 4  | 2013601 | 行政运行             | 53.48 | 48.48  | 5.00   |    |  |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.46 | 11.46  | 0.00   |    |  |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 11.46 | 11.46  | 0.00   |    |  |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64  | 7.64   | 0.00   |    |  |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.82  | 3.82   | 0.00   |    |  |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 3.14  | 3.14   | 0.00   |    |  |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14  | 3.14   | 0.00   |    |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.14  | 3.14   | 0.00   |    |  |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.56  | 4.56   | 0.00   |    |  |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.56  | 4.56   | 0.00   |    |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.56  | 4.56   | 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             |          |           | 72.64 | 67.64  | 5.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 64.38 | 64.38  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 24.33 | 24.33  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18.73 | 18.73  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.04  | 2.04   | 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    | 7.64  | 7.64   | 0.00   |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 3.82  | 3.82   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.14  | 3.14   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.12  | 0.12   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.56  | 4.56   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 7.28  | 2.28   | 5.00   |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0.78  | 0.00   | 0.78   |    |
| 13 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.08  | 0.00   | 0.08   |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.80  | 0.00   | 0.80   |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.10  | 0.00   | 0.10   |    |
| 17 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 1.44  | 0.00   | 1.44   |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.30  | 0.00   | 1.30   |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 2.28  | 2.28   | 0.00   |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.98  | 0.98   | 0.00   |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.96  | 0.96   | 0.00   |    |
| 23 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.02  | 0.02   | 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）

|    |        |                   |       |                     |           |       |              |         |         |     |      | 金额单位：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 |  |     |     |  |  |
|    |        |                   |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计  |      |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 小计   | 公务用车购置费 |      |                     |           |       | 公务用车运行费      |  |     |     |  |  |
| 1  |        | 合计                |       |                     |           |       |              |         |         |     | 0.10 | 0.10                | 0.00      | 0.10  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |                     |           |       |              |  |     |     |  |  |
| 2  | 419    | 中共铜川市印台区直属机关工作委员会 |       |                     |           |       |              |         |         |     | 0.10 | 0.10                | 0.00      | 0.10  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |                     |           |       |              |  |     |     |  |  |
| 3  | 419001 | 中共铜川市印台区直属机关工作委员会 |       |                     |           |       |              |         |         |     | 0.10 | 0.10                | 0.00      | 0.10  | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 |                     |           |       |              |  |     |     |  |  |

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 |       |           | 中共铜川市印台区直属机关工作委员会 |      |      |
|----------|-------|-----------|-------------------|------|------|
| 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  |           | 0                 | 0    | 0    |
| 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     |        | 中共铜川市印台区直属机关工作委员会 |      | 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         |      |         |   |