

中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室

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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区党政机关,人大常委会,政协机关,法院、检察院机关,各民主党派,人民团体,直属机构机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案,审核区级机关各部门和各镇办的机构改革方案,指导、协调全区行政管理体制和机构改革工作。

3、审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与各镇办之间的职责分工。

4、审核区级机关机构设置和人员编制,以及科级领导干部的职数;审批区级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例。

5、拟定区级机关各部门和区、镇办党政群机关的人员编制总额分配方案,审核镇办机构设置。

6、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

7、承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作;规范审核区政府各

部门及有关事业单位的审批事项。

8、进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制,全面实行机构编制实名制管理,控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

9、研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案;制定区属事业单位机构编制管理的规定和办法;审核区属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及区属单位的设立和调整事项及机构编制管理工作。

10、负责全区事业单位登记管理、党政群机关社会信用代码管理、党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

11、负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作,对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核,开展网站标识管理工作。

12、负责联系双重领导以省市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

13、监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告区委、区政府和区委编委,上报市委编办。

14、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和传递工作。

15、承担法律法规规定的其他职责,完成区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

铜川市印台区机构编制委员会更名为中共铜川市印台区委机构编制委员会，作为区委议事协调机构。中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室为中共铜川市印台区委机构编制委员会的办事机构。将铜川市印台区事业单位登记管理局（铜川市印台区党政群机关社会信用代码管理办公室）承担的行政职能划入中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室。中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室加挂铜川市印台区事业单位登记管理局、铜川市印台区党政群机关社会信用代码管理办公室牌子。作为区委工作机关（以下简称区委编办[区登记局、区党政群信用代码办]），为正科级，归口区委组织部管理。

二、2020年度部门工作任务

1、加强党对机构编制工作的领导。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，牢牢把握党管机构编制和集中统一领导的重大政治原则。以转“职能”为突破口，将机构编制工作置身于新时代党的组织路线大背景、大布局中审视谋划，切实增强“组织口”意识，对标“组织口”标准，不断提高机关工作规范化科学化水平，为全区高质量发展提供强有力的体制机制保障。

2、巩固深化党政机构改革成果。对区级部门“三定”规定履行情况进行持续动态跟踪，及时研

究、协调解决出现的新情况新问题，进一步优化机构设置和职能配置，理顺相关领域职责关系，巩固机构改革成果。按照省市统一部署，推进区级群团机构改革，配合做好政法领域全面深化改革工作，持续做好机构改革“后半篇文章”。

3、推动重点领域改革。全面完成市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个领域综合行政执法改革，按照省市要求，起草制定改革方案并组织实施，完成综合执法机构组建，推进执法职能整合，统筹配置执法力量，提高执法监管效率。指导陈炉镇完成经济发达镇行政管理体制改革，做好镇(街道)体制改革工作，完成镇(街道)市场监督管理、财政管理体制调整工作，着力构建简约高效的基层管理体制。

4、稳步推进事业单位分类改革。巩固承担行政职能事业单位改革成果，协调相关部门和单位逐步做好政事权限清单、事业单位章程管理等工作，健全事业单位改革机制和保障政策。全面完成经营类事业单位改革，协调督促落实区级相关部门制定经营类事业单位转企改制或撤销分流方案。积极推进公益类事业单位改革，加大“小散弱”事业单位撤并和职责相同相近事业单位的整合力度，理顺事业单位与主管部门的关系，优化调整事业单位布局。持续推动事业单位登记管理规范化，落实事业单位法人简易注销办法，做好信息共享、业务协同、数据交换工作，优化登记管理服务。

5、提高机构编制资源管理和配置水平。加强机构编制实名制管理，完善机关事业单位机构编制台账，开展统计数据分析，提升保障改革和服务决策能力。强化机构编制刚性约束，加强与巡察、审计等部门的协作配合，组织开展机构编制核查，坚决查处各类违纪违规问题，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性。配合推进公办中小学幼儿园职薪绩效改革试点，利用好人才编制周转池，助力引进高层次人才。围绕机构编制重点领域、热点难点和群众反映强烈的问题开展调查研究，挖掘内部潜力，动态调整编制，努力破解编制供需矛盾，服务追赶超越转型发展需要。

三、部门预算单位

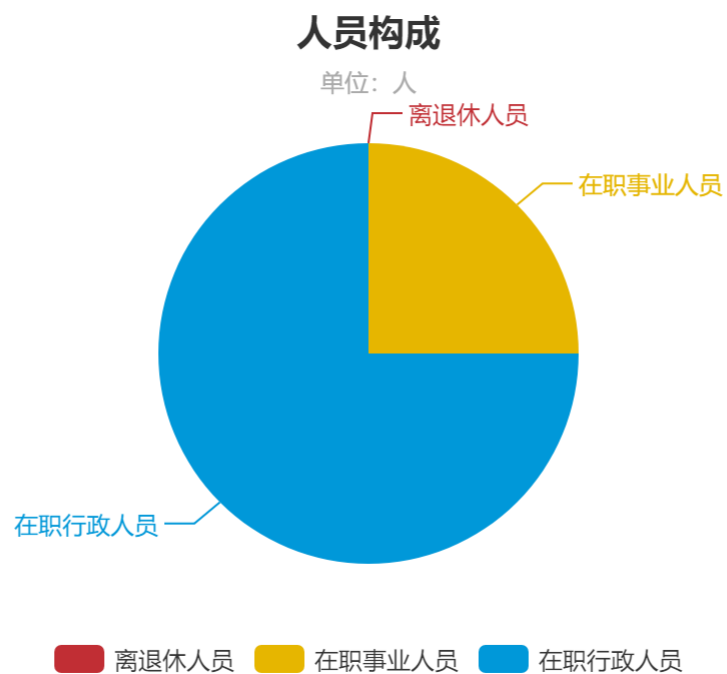
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室	

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9人、事业编制4人；实有人员12人，其中行政9人、事业3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146.55万元，其中一般公共预算拨款收入146.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部

门预算收入较上年增加31.79万元，主要原因是人员增加，收入增加；2020年本部门预算支出146.55万元，其中一般公共预算拨款支出146.55万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加31.79万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入146.55万元，其中一般公共预算拨款收入146.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加31.79万元，主要原因是人员增加，收入增加。2020年本部门财政拨款支出146.55万元，其中一般公共预算拨款支出146.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加31.79万元，主要原因是人员增加，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146.55万元，较上年增加31.79万元，主要原因是人员增加，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146.55万元，其中：

（1）行政运行（2011001）94.11万元，较上年增加23.75万元，原因是人员增加，支出增加。

(2) 其他人力资源事务支出(2011099) 20.00万元, 与上年持平。

(3) 培训支出(2050803) 0.20万元, 与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.94万元, 较上年增加2.45万元, 原因是人员增加, 支出增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.47万元, 较上年增加1.73万元, 原因是人员增加, 支出增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.08万元, 较上年增加1.55万元, 原因是人员增加, 支出增加。

(7) 住房公积金(2210201) 7.75万元, 较上年增加2.12万元, 原因是人员增加, 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出146.55万元, 其中:

工资福利支出(301) 109.47万元, 较上年增加28.13万元, 原因是人员增加, 支出增加。

商品和服务支出(302) 32.46万元, 较上年增加2.9万元, 原因是人员增加, 支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 2.90万元, 较上年减少0.96万元, 原因是驻村人员减少, 支出减少

。

资本性支出（310）1.72万元，较上年增加1.72万元，原因是办公设备购买增加，支出增加。

（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146.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）109.47万元，较上年增加28.13万元，原因是人员增加，支出增加。

机关商品和服务支出（502）32.46万元，较上年增加2.9万元，原因是人员增加，支出增加。

机关资本性支出（一）（503）1.72万元，较上年增加1.72万元，原因是办公设备购买增加，支出增加。

对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年减少0.96万元，原因是驻村人员减少，支出减少。

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0.30万元，较上年减少0.5万元（40%），减少的主要原因是接待减少，支出减少；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0.30万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是接待减少，支出减少；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0.10万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，与上年持平。

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

2020年当年本部门政府采购预算共1.72万元，其中政府采购货物类预算1.72万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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146.55万元，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8.00万元，较上年减少1.56万元，主要原因是经费减少，支出减少。

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：中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室

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	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	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	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	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	是	本部门无专项资金整体绩效
-----	------------------	---	--------------

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	146.55	一、部门预算	146.55	一、部门预算	146.55	一、部门预算	146.55
2	1、财政拨款	146.55	1、一般公共服务支出	114.11	1、人员经费和公用经费支出	126.55	1、机关工资福利支出	109.47
3	(1)一般公共预算拨款	146.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109.47	2、机关商品和服务支出	32.46
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	14.18	3、机关资本性支出（一）	1.72
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	2.90	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	.20	(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	20.00	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	19.41	(2)商品和服务支出	18.28	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	2.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.08	(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	1.72	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	7.75				
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	146.55	本年支出合计	146.55	本年支出合计	146.55	本年支出合计	146.55
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	146.55	支出总计	146.55	支出总计	146.55	支出总计	146.55

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	146.55	一、财政拨款	146.55	一、财政拨款	146.55	一、财政拨款	146.55
2	1、一般公共预算拨款	146.55	1、一般公共服务支出	114.11	1、人员经费和公用经费支出	126.55	1、机关工资福利支出	109.47
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	109.47	2、机关商品和服务支出	32.46
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	14.18	3、机关资本性支出（一）	1.72
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	2.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(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	20.00	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	19.41	(2)商品和服务支出	18.28	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	2.90
11			10、卫生健康支出	5.08	(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	1.72	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	7.75				
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	146.55	本年支出合计	146.55	本年支出合计	146.55	本年支出合计	146.55
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	146.55	支出总计	146.55	支出总计	146.55	支出总计	146.55

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	146.55	118.55	8.00	20.00	
2	201	一般公共服务支出	114.11	86.31	7.80	20.00	
3	20110	人力资源事务	114.11	86.31	7.80	20.00	
4	2011001	行政运行	94.11	86.31	7.80	0.00	
5	2011099	其他人力资源事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	19.41	19.41	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	7.75	7.75	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			146.55	118.55	8.00	20.00	
2	301	工资福利支出			109.47	109.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.47	38.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.31	35.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24	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	12.94	12.94	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.75	7.75	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.46	6.18	8.00	18.28	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.13	0.00	4.10	11.03	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	6.25	0.00	0.00	6.25	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.30	0.70	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.90	2.90	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	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	
24	310	资本性支出			1.72	0.00	0.00	1.72	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.72	0.00	0.00	1.72	

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	126.55	118.55	8.00		
2	201	一般公共服务支出	94.11	86.31	7.80		
3	20110	人力资源事务	94.11	86.31	7.80		
4	2011001	行政运行	94.11	86.31	7.80		
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20		
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20		
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20		
8	208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	19.41	19.41	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00		
12	210	卫生健康支出	5.08	5.08	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	0.00		
15	221	住房保障支出	7.75	7.75	0.00		
16	22102	住房改革支出	7.75	7.75	0.00		
17	2210201	住房公积金	7.75	7.75	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			126.55	118.55	8.00	
2	301	工资福利支出			109.47	109.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.47	38.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.31	35.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.24	3.24	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	12.94	12.94	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.75	7.75	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.18	6.18	8.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2.90	2.90	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
21	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	20.00	
2	435	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室	20.00	
3	435001	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		域名年费, 机构编制实名制与统计、事业单位登记和信用代码、行政审批和放管服与机改工作经费等	20.00	域名注册缴费，机构编制实名制与统计，事业单位登记和信用代码工作，机构改革工作费用

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

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			
1					合计				8						1.72	
2	201	10	99	435	中共铜川市印台区委机 构编制委员会办公室				8						1.72	
3	201	10	99	435001	中共铜川市印台区 委机构编制委员会办公室				8						1.72	
4	201	10	99		域名年费,机 构编制实名制与统计、 事业单位登记和信用代 码、行政审批和放管服 与机改工作经费等	多功能一体机		联想	1	310	02			9	0.22	
5	201	10	99		域名年费,机 构编制实名制与统计、 事业单位登记和信用代 码、行政审批和放管服 与机改工作经费等	其他柜类		文件柜	2	310	02			9	0.15	
6	201	10	99		域名年费,机 构编制实名制与统计、 事业单位登记和信用代 码、行政审批和放管服 与机改工作经费等	其他沙发类		办公家具	1	310	02			9	0.15	
7	201	10	99		域名年费,机 构编制实名制与统计、 事业单位登记和信用代 码、行政审批和放管服 与机改工作经费等	其他椅凳类		办公桌椅	2	310	02			9	0.20	
8	201	10	99		域名年费,机 构编制实名制与统计、 事业单位登记和信用代 码、行政审批和放管服 与机改工作经费等	台式计算机		联想	2	310	02			9	1.00	

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	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20										
2	435	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室									0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20										
3	435001	中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室									0.60	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20										

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		中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		20	年度资金总额：
	其中：财政拨款		20	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
	大力推进机构改革，简政放权，放管结合、优化服务，加快政府职能转变；不断深化行政体制改革，优化配置机构编制。			全面贯彻落实深化机构改革举措，协同推进重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，加快推进综合行政执法改革，严格控制和优化机构编制配置，持续推进机构编制工作再上新台阶。
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	区属党政群机关事业单位政务公益中文域名使用维护数量	225个
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	维护及时率	95%
	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	机构编制管理规范和机构设置科学合理	提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	政务和公益域名使用费	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥ 90%

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		中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室			
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
	政务和公益域名注册管理年费及机构编制实名制与统计工作、事业单位登记管理和统一社会信用代码、“放管服”制度改革与机改工作经费、机关人员工资及正常运转支	政务和公益域名注册管理年费及机构编制实名制与统计工作、事业单位登记管理和统一社会信用代码、“放管服”制度改革与机改工作经费、机关人员工资、正常运转经费等。	146.55	146.55	
	金额合计		146.55	146.55	0
年度总体目标	一、保障机关人员工资、公用经费等支出正常运转。二、全面贯彻落实深化机构改革举措，协同推进重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，加快推进综合行政执法改革，严格控制和优化机构编制配置，持续推进机构编制工作再上新台阶。				

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	区属党政群机关事业单位政务公益中文域名使用维护数量	225个	
	产出指标	质量指标	维护合格率	≥ 95%	
	产出指标	时效指标	维护及时率	100%	
	产出指标	成本指标	全年预算146.55万元	全年预算146.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	机构编制管理规范和机构设置科学合理；预算机关人员、经费等支出。	提高；保障机关人员、经费正常运转。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	公益中文域名使用费	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥ 90%	

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		中共铜川市印台区委机构编制委员会办公室		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			