

铜川市印台区财政局

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、贯彻执行国家有关财政税收和国有资产管理方面的方针政策和法律法规；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政中长期发展计划；草拟全区财政、预决算、财务、会计管理、国有资产管理方面的办法和制度，并按规定报请批准后组织实施。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任；编制并组织执行全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算；向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审批区级部门年度预决算；负责政府预决算信息及“三公”经费公开工作；指导镇、街道财政管理工作。

3、贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策；负责地方税政管理，按照规定权限，审核申报地方税收减免事项。

4、负责组织制定全区统一的开支标准和支出政策。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务。负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

5、负责办理和监督全区经济社会发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款等财政管理

工作；负责制定全区公务支出及专项支出等支出管理办法；负责全区行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等专项支出管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

6、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理制度和有关规定。

7、贯彻执行中省关于政府债务的管理制度和政策，依法制定全区政府性债务管理办法。负责全区政府性债务管理工作。

8、负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定管理区本级行政事业单位土地、房产、车辆、设施等国有资产和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查工作。

9、负责收取本级企业国有资本收益，贯彻实施国有企业财务制度，执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。组织实施国有企业的清产核资，资本金权属界定和登记。

10、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，代表区人民政府履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产管理。

11、负责制定政府采购制度，组织制定政府向社会力量购买服务制度；负责区级政府采购管理工作，监督管理政府采购活动，规范政府采购行为；负责区级政府采购资金的管理。

12、负责各镇、街道财政所业务指导和监督。贯彻落实农村综合改革政策,负责农村综合改革办公室日常工作。

13、负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为; 组织实施全区行政事业单位内部控制规范和会计信息化工作; 负责管理全区会计人员。

14、负责监督检查全区财税法规、政策的执行情况, 反映财政收支管理中的重大问题, 提出加强财政管理的政策和建议。

15、负责贯彻执行矿产资源税费征收工作。

16、负责重大财政投资项目的评审工作。

17、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

印台区财政局成立于1980年5月1日, 位于铜川市印台区政府北1公里处。是区政府领导的行政机构, 经费为全额财政拨款。全局内设11个科室: 办公室、国库科、预算科、经建科、教科文科、社保科、综合科、农财科、行政科、政法科、后勤中心。下辖9个二级部门: 分别是印台区非税收入管理中心、印台区国有资产管理中心、印台区专项资金管理中心、印台区国库支付中心、印台区政府采购中心、印台区农村财务管理指导中心、印台区监督检查大队、印台区预算评审中心、印台区矿

产资源计量中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年是决战决胜脱贫攻坚，实现全面小康社会、实施“十三五”规划收官之年，更是大考之年，做好2020年工作事关长远，至关重要。今年财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，认真落实中央经济工作会议、中省市财政工作会议精神和区委、区政府决策部署，紧扣“追赶超越、转型发展”工作主线，按照稳中求进的工作总基调，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进全区经济社会发展。

2020年全区一般公共预算收入计划安排18540万元，税收占比76 %，增长3.5%的预期目标。全区一般公共预算支出安排159779万元，较上年增长9.2%。今年我们重点抓好以下几方面工作：

（一）加强征管，持续提高财政收入质量。坚持把组织收入作为财政工作的重中之重，强化收入征管，挖掘增收潜力，持续提高财政收入质量。加强财源建设，加大对重点企业、重点项目的支持力度，加快培育壮大主体财源、接续财源、新型财源，推动我区加快转型发展，实现财政收入结构的转型调整。利用财税扶持政策支持实体经济发展，全面落实各项减税降费政策，清理和规范涉企

收费项目，减轻企业税费负担，激发企业发展活力。认真落实省市区工业稳增长各项政策措施，以增量调结构、以创新促转型，不断提高财政收入质量。紧盯收入目标，夯实征管责任，充分利用综合治税平台，加强税源分析，通力合作、齐抓共管，切实做到应收尽收，确保全年财政收入实现追赶超越目标。持续提高财政收入质量，巩固做实财政收入成果，推动实现财政收入有质量、资金发挥有效益、经济发展可持续的增长目标。

（二）优化支出，满足人民美好生活需要。坚持民生导向，不断优化支出结构，持续加大教育、文化、医疗卫生、基础设施建设等民生重点领域投入，更加注重补短板、促公平、提质量，积极回应人民群众新期待，有效提升公共财政保障能力。深入贯彻乡村振兴战略，大力支持美丽乡村建设，持续改善农村生产生活条件，不断促进城乡统筹发展。全面实施教育提升工程，持续巩固“两个创建”成果。深化医疗卫生体制改革。落实城乡居民医保补助、基本公共卫生服务补助标准及各项补助政策，支持推进健康扶贫工程。完善社会保障体系。落实就业创业政策，着力促进重点群体就业。严格落实养老金、城乡低保、优抚对象等提标政策，加强对特困人员、残疾人的兜底保障。巩固国家公共卫生服务体系示范区建设成果，持续开展文化惠民活动，进一步丰富群众文化生活和体育活动。大力支持棚户区改造项目，多渠道筹集棚户区改造资金，落实棚户区改造涉及的税费优惠政策，切实改善困难群众的居住生活条件。

（三）深化改革，加快建立现代财政制度。紧紧围绕全区改革发展大局，以深化改革总揽财政工作，积极推动各项财政改革。继续深化部门预算改革，不断完善零基预算体系，进一步提高预算编制的科学化和精细化。全面推进预算绩效管理改革，加快建立项目支出和部门整体支出等多层次绩效评价体系，进一步加大评价结果运用，强化资金支出的绩效导向，更大范围实现评价结果与预算安排的联动挂钩。强化国库集中支付改革，不断完善预算执行动态监控机制，确保财政资金安全高效运行。继续盘活财政存量资金，切实提高财政资金的时效性。扩大政府购买服务范围，提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，不断提高公共产品供给能力和效率。大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式，严格规范项目实施流程，加快项目实施进度，撬动更多的社会资本参与我区公共基础设施建设。加强基层财政建设管理，进一步找差距、添措施、补短板，夯实基层财政所基础工作，规范基层财政建设管理。

（四）重点保障，继续支持打赢三大战役。继续支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，确保风险隐患得到有效控制，脱贫攻坚成效持续显现，生态环境质量总体改善。严格按照尽力而为、量力而行的原则，落实防范和化解政府性债务风险系列文件要求，完成2019年化债目标任务，做到总量不增加、存量逐年减、底线不突破，积极争取上级新增债券，缓解全区重点项目支出资金压力，切实防范和化解财政金融风险。支持打好精准脱贫攻坚战，加大涉农

资金整合力度，建立涉农资金统筹整合长效机制，加强扶贫资金监督管理，落实扶贫资金动态监控，完善扶贫资金绩效考核，确保扶贫资金使用安全、规范、完整、高效。不断加大生态环保投入，围绕“治霾六策”精准发力，加强资源有偿使用和生态补偿机制体系建设，统筹山水林田湖草系统治理，聚力打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战。

（五）强化监管，有效提升财政资金绩效。坚持问题导向，加强财政监督检查，扎实开展规范执行财经纪律专项整治行动，集中整治查处违反财经纪律等问题，推动部门单位完善制度化建设、强化制度执行、着力构建事前预算约束、事中依规审核、事后监督检查的财经纪律执行体系。牢固树立依法理财观念，大力推进政务公开和信息化建设，配合做好人大预算联网监督工作，加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，自觉接受人大、政协、审计、媒体、社会监督，推动财政阳光透明运行。继续推进财政内控制度体系建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。严格支出管理，加强投资评审、政府采购管理，严控“三公”经费支出，提高财政支出监管水平，全面实施政府会计制度改革，加强会计从业人员继续教育与财政业务培训，不断提升单位财务管理水平。

（六）从严治党，提升干部队伍整体素质。一是始终把政治建设摆在首位，坚持全面从严治党，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，狠抓党风廉政建设，着力开展反腐倡廉

廉宣传教育，抓好班子自身和干部队伍建设，锻造一支懂规矩、守纪律，业务精、素质高的干部队伍。二是抓好宣传思想文化和精神文明建设工作，大力弘扬社会主义核心价值观，使全局精神文明建设水平再上新台阶。

三、部门预算单位

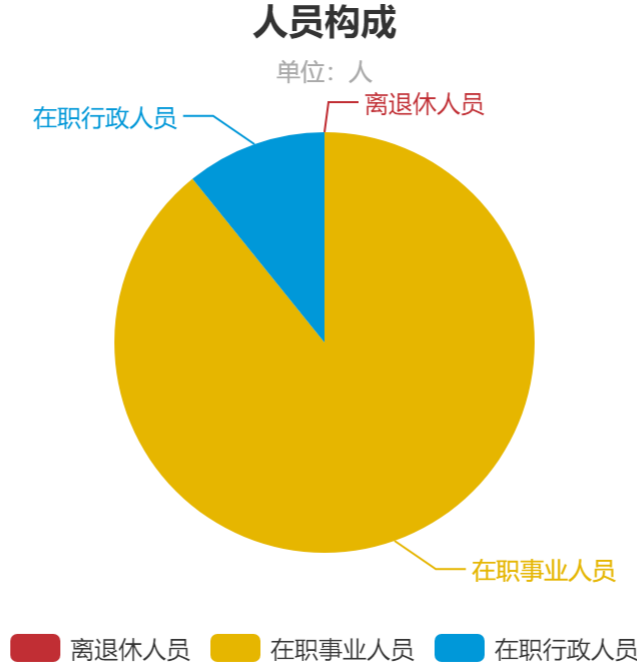
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区财政局	
2	铜川市印台区国库支付中心	
3	铜川市印台区农村财务管理指导中心	
4	铜川市印台区非税收入管理中心	
5	铜川市印台区国有资产管理中心	
6	铜川市印台区政府采购中心	
7	铜川市印台区财政监督检查大队	
8	铜川市印台区财政专项资金管理中心	
9	铜川市印台区财政预算绩效评审中心	
10	铜川市印台区矿产资源计量中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制110人，其中行政编制8人、事业编制102人；实有人员110人，其中行政8人、事业102人。单位管理的离退休人员38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1650.69万元，其中一般公共预算拨款收入1650.69万元，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减少15.76万元，主要原因是日常公用经费减少；2020年本部门预算支出1650.69万元，其中一般公共预算拨款支出1650.69万元，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减少15.76万元，主要原因是日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1650.69万元，其中一般公共预算拨款收入1650.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.76万元，主要原因是日常公用经费减少。2020年本部门财政拨款支出1650.69万元，其中一般公共预算拨款支出1650.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少15.76万元，主要原因是日常公用经费减少。

（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1650.69万元，较上年减少15.76万元，主要原因是日常公用经费减少。

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1650.68万元，其中：

（1）行政运行（2010601）313.33万元，较上年减少47.25万元，原因是日常公用经费减少。

（2）信息化建设（2010607）66.50万元，较上年增加30.5万元，原因是专项业务经费增加。

（3）事业运行（2010650）710.86万元，较上年减少27.17万元，原因是人员退休及调离。

（4）其他财政事务支出（2010699）219.50万元，较上年增加65万元，原因是专项业务经费增加。

。

（5）培训支出（2050803）4.12万元，较上年增加1.02万元，原因是业务培训费用增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.66万元，较上年减少39.08万元，原因是人员退休及调离。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.33万元，较上年减少2.57万元，原因是人

员退休及调离。

(8) 行政单位医疗(2101101) 21.36万元, 较上年增加4.22万元, 原因是工资正常晋档。

(9) 事业单位医疗(2101102) 40.51万元, 较上年减少0.4万元, 原因是人员退休及调离。

(10) 住房公积金(2210201) 78.51万元, 较上年减少3.15万元, 原因是人员退休及调离。

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1650.69万元, 其中:

工资福利支出(301) 1260.12万元, 较上年减少71.47万元, 原因是人员退休及调离。

商品和服务支出(302) 367.99万元, 较上年增加50.49万元, 原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 12.57万元, 较上年增加1.21万元, 原因是伤残抚恤金调标。

资本性支出(基本建设)(309) 7.50万元, 较上年增加7.5万元, 原因是会议室维修改造。

资本性支出(310) 2.51万元, 较上年减少3.49万元, 原因是办公设备购置减少。

(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1650.69万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 397.82万元, 较上年增加2.79万元, 原因是工资正常晋档。

机关商品和服务支出（502）149.85万元，较上年增加39.75万元，原因是专项业务经费增加。

机关资本性支出（二）（504）7.50万元，较上年增加7.5万元，原因是购置办公设备。

对事业单位经常性补助（505）1080.44万元，较上年减少63.52万元，原因是日常办公经费减少

。

对事业单位资本性补助（506）2.51万元，较上年增加2.51万元，原因是购置办公设备。

对个人和家庭的补助（509）12.57万元，较上年增加1.21万元，，原因是伤残抚恤金调标。

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10.90万元，较上年增加0.3万元（2.83%），增加的主要原因是脱贫攻坚下乡费用增加；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2.90万元，较上年减少2.6万元（47.27%），减少的主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；公务用车运行费8.00万元，较上年增加2.9万元（56.86%），增加的主要原因是脱贫攻坚下乡费用增加。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0.30万元，较上年减少2.06万元（87.28%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.12万元，较上年增加1.02万元（32.90%），增加的主要原因是业务培训费用增加。

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3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88.01万元，其中政府采购货物类预算10.01万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算78.00万元（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年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款289万元，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83.00万元，较上年增加8.1万元，主要原因是专项业务经费增加。

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：铜川市印台区财政局

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	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	是	
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	1650.69	一、部门预算	1650.69	一、部门预算	1650.69	一、部门预算	1650.69
2	1、财政拨款	1650.69	1、一般公共服务支出	1310.19	1、人员经费和公用经费支出	1361.69	1、机关工资福利支出	397.82
3	(1)一般公共预算拨款	1650.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1260.12	2、机关商品和服务支出	149.85
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	89.00	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	12.57	4、机关资本性支出（二）	7.50
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1080.44
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	289.00	6、对事业单位资本性补助	2.51
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	195.99	(2)商品和服务支出	278.99	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	12.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.87	(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)	7.50	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	2.51	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	78.51				
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	1650.69	本年支出合计	1650.69	本年支出合计	1650.69	本年支出合计	1650.69
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	1650.69	支出总计	1650.69	支出总计	1650.69	支出总计	1650.69

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	1650.69	一、财政拨款	1650.69	一、财政拨款	1650.69	一、财政拨款	1650.69
2	1、一般公共预算拨款	1650.69	1、一般公共服务支出	1310.19	1、人员经费和公用经费支出	1361.69	1、机关工资福利支出	397.82
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	1260.12	2、机关商品和服务支出	149.85
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	89.00	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	12.57	4、机关资本性支出（二）	7.50
6			5、教育支出	4.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1080.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	289.00	6、对事业单位资本性补助	2.51
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	195.99	(2)商品和服务支出	278.99	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	12.57
11			10、卫生健康支出	61.87	(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)	7.50	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	2.51	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

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
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	78.51				
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	1650.69	本年支出合计	1650.69	本年支出合计	1650.69	本年支出合计	1650.69
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	1650.69	支出总计	1650.69	支出总计	1650.69	支出总计	1650.69

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	1650.68	1278.68	83.00	289.00	
2	201	一般公共服务支出	1310.19	942.31	81.88	286.00	
3	20106	财政事务	1310.19	942.31	81.88	286.00	
4	2010601	行政运行	313.33	292.53	20.80	0.00	
5	2010607	信息化建设	66.50	0.00	0.00	66.50	
6	2010650	事业运行	710.86	649.78	61.08	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	219.50	0.00	0.00	219.50	
8	205	教育支出	4.12	0.00	1.12	3.00	
9	20508	进修及培训	4.12	0.00	1.12	3.00	
10	2050803	培训支出	4.12	0.00	1.12	3.00	
11	208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	195.99	195.99	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.66	130.66	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.33	65.33	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	61.87	61.87	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	78.51	78.51	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	78.51	78.51	0.00	0.00	

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
21	2210201	住房公积金	78.51	78.51	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			1650.66	1278.67	82.99	289.00	
2	301	工资福利支出			1260.10	1260.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.93	133.93	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.68	274.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.75	116.75	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238.22	238.22	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.26	11.26	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.73	43.73	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.93	86.93	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.86	21.86	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.47	43.47	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.51	40.51	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.38	52.38	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.02	22.02	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101.52	101.52	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			367.98	6.00	82.99	278.99	
22	30201	办公费	50201	办公经费	31.00	0.00	5.00	26.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.42	0.00	11.77	0.65	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	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
30	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	94.50	0.00	3.00	91.50	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	74.65	0.00	4.00	70.65	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	3.20	0.00	0.20	3.00	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
46	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72.69	0.00	0.85	71.84	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.10	0.00	0.10	13.00	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	
51	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40	6.00	0.40	0.00	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.85	0.00	0.50	2.35	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.77	0.00	5.77	0.00	
57	303	对个人和家庭的补助			12.57	12.57	0.00	0.00	
58	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	0.00	0.00	
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.44	10.44	0.00	0.00	
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.55	0.55	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
61	309	资本性支出（基本建设）			7.50	0.00	0.00	7.50	
62	30902	办公设备购置	50404	设备购置	7.50	0.00	0.00	7.50	
63	310	资本性支出			2.51	0.00	0.00	2.51	
64	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.51	0.00	0.00	2.51	

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	1361.68	1278.68	83.00		
2	201	一般公共服务支出	1024.19	942.31	81.88		
3	20106	财政事务	1024.19	942.31	81.88		
4	2010601	行政运行	313.33	292.53	20.80		
5	2010650	事业运行	710.86	649.78	61.08		
6	205	教育支出	1.12	0.00	1.12		
7	20508	进修及培训	1.12	0.00	1.12		
8	2050803	培训支出	1.12	0.00	1.12		
9	208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	195.99	195.99	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.66	130.66	0.00		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.33	65.33	0.00		
13	210	卫生健康支出	61.87	61.87	0.00		
14	21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87	0.00		
15	2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00		
16	2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00		
17	221	住房保障支出	78.51	78.51	0.00		
18	22102	住房改革支出	78.51	78.51	0.00		
19	2210201	住房公积金	78.51	78.51	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			1361.66	1278.67	82.99	
2	301	工资福利支出			1260.10	1260.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.93	133.93	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.68	274.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.75	116.75	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238.22	238.22	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.26	11.26	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.09	23.09	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.73	43.73	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.93	86.93	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.86	21.86	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.47	43.47	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.51	40.51	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.13	26.13	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.38	52.38	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.02	22.02	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	101.52	101.52	0.00	
21	302	商品和服务支出			88.99	6.00	82.99	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.77	0.00	11.77	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	

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
30	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
34	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
41	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
42	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
46	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
48	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
49	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
50	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.68	0.00	9.68	
51	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
52	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.40	6.00	0.40	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.67	0.00	4.67	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.77	0.00	5.77	
57	303	对个人和家庭的补助			12.57	12.57	0.00	
58	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	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
59	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.44	10.44	0.00	
60	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.55	0.55	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	289.00	
2	113	铜川市印台区财政局	289.00	
3	113001	铜川市印台区财政局	130.35	
4		专用项目	130.35	
5		财政信息网络等级评定运行维护费	66.50	财政信息网络等级评定
6		财政信息网络等级评定运行维护费及财政云建设	56.35	财政信息网络等级评定运行维护费及财政云建设
7		财政业务培训经费	3.00	涉及财政的相关业务培训
8		非税征收经费	4.50	家属楼取暖费
9	113002	铜川市印台区国库支付中心	1.90	
10		专用项目	1.90	
11		财政工资统发系统维护费	1.90	财政工资统发系统维护费，全区预算单位工资报送、审核、汇总
12	113003	铜川市印台区农村财务管理指导中心	11.50	
13		通用项目	11.50	
14		系统维护费	11.50	陕西省一事一议财政奖补信息监管系统及农村综合改革服务网、用友U8村级财务精细化管理系统运营服务费
15	113006	铜川市印台区国有资产管理中心	7.00	
16		专用项目	7.00	
17		资产管理信息系统技术服务维护费	7.00	资产管理信息系统技术服务维护费
18	113008	铜川市印台区政府采购中心	10.00	
19		专用项目	10.00	
20		政府采购专家评标费	10.00	规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用资金，保护政府采购当事人的合法权益，对采购项目进行专家评标。
21	113009	铜川市印台区财政监督检查大队	8.00	
22		通用项目	8.00	
23		专项检查经费	8.00	根据当年的检查计划安排，完成市、区安排的临时性财政监督检查工作
24	113022	铜川市印台区财政预算绩效评审中心	71.70	
25		专用项目	71.70	

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
26		财政投资项目评审费（含广联达评审软件维护费）	71.70	用于预算绩效项目专家评审以及广联达评审软件运营维护的相关支出费用。
27	113023	铜川市印台区矿产资源计量中心	48.55	
28		专用项目	48.55	
29		信息网络维护费及移动集团专线使用费	48.55	信息网络维护费及移动集团专线使用费

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				35						88.01	
2	201	06	07	113	铜川市印台区财政局				1						66.50	
3	201	06	07	113001	铜川市印台区财政局				1						66.50	
4	201	06	07		财政信息网络等级评定运行维护费	其他运行维护服务		套	1	302	13			9	66.50	
5	201	06	99	113	铜川市印台区财政局				34						21.51	
6	201	06	99	113001	铜川市印台区财政局				21						7.50	
7	201	06	99		财政信息网络等级评定运行维护费及财政云建设	复印机		HP	1	309	02			9	1.00	
8	201	06	99		财政信息网络等级评定运行维护费及财政云建设	喷墨打印机		HP	5	309	02			9	1.00	
9	201	06	99		财政信息网络等级评定运行维护费及财政云建设	台式计算机		联想	5	309	02			9	2.50	
10	201	06	99		财政信息网络等级评定运行维护费及财政云建设	组合家具		1200*600*760	10	309	02			9	3.00	
11	201	06	99	113003	铜川市印台区农村财务管理指导中心				2						11.50	
12	201	06	99		系统维护费	软件运维服务		套	2	302	13			9	11.50	
13	201	06	99	113008	铜川市印台区政府采购中心				4						1.35	
14	201	06	99		政府采购专家评标费	激光打印机		台	1	310	02			9	0.50	
15	201	06	99		政府采购专家评标费	台式计算机		台	1	310	02			9	0.60	

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			
16	201	06	99		政府采购专家 评标费	移动存储设备		个	2	310	02			9	0.25	
17	201	06	99	113022	铜川市印台区财政 预算绩效评审中心				7						1.16	
18	201	06	99		财政投资项目 评审费（含广联达评审 软件维护费）	喷墨打印机		台	2	310	02			9	0.30	
19	201	06	99		财政投资项目 评审费（含广联达评审 软件维护费）	台式计算机		台	1	310	02			9	0.50	
20	201	06	99		财政投资项目 评审费（含广联达评审 软件维护费）	组合家具		套	4	310	02			9	0.36	

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							
				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									
1		合计									15.32	10.90	0.00	2.90	8.00	0.00	8.00	0.30	4.12								
2	113	铜川市印台区财政局									15.32	10.90	0.00	2.90	8.00	0.00	8.00	0.30	4.12								
3	113001	铜川市印台区财政局									4.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.30	3.20								
4	113002	铜川市印台区国库支付中心									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
5	113003	铜川市印台区农村财务管理指导中心									0.22	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12								
6	113004	铜川市印台区非税收入管理中心									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
7	113006	铜川市印台区国有资产管理中心									0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30								

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
8	113008	铜川市印台区政府采购中心									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
9	113009	铜川市印台区财政监督检查大队									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
10	113010	铜川市印台区财政专项资金管理中心									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
11	113022	铜川市印台区财政预算绩效评审中心									0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
12	113023	铜川市印台区矿产资源计量中心									9.50	9.00	0.00	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	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		通用项目-网络维护建设			
主管部门		铜川市印台区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	11.5	年度资金总额：	11.5
		其中：财政拨款	11.5	其中：财政拨款	11.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障全区财政网络安全稳定运行。			保障全区财政网络安全稳定运行。	
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	网络维护2套	2	
	产出指标	质量指标	正常合格率和正常运行率100%	100%	
	产出指标	时效指标	维护时间	1	
	产出指标	成本指标	维护费	11.5万元	
	效益指标	经济效益指标	使用期限为1年	1年	
	效益指标	社会效益指标	财政信息化监管能力和核算能力提升	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	使用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	98%	

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		铜川市印台区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障财税政策执行，提升会计信息质量，履行财政部门会计监督职责。			保障财税政策执行，提升会计信息质量，履行财政部门会计监督职责。	
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	检查次数及检查单位	5	
	产出指标	质量指标	监督检查工作完成率及资金支出合规性	100%	
	产出指标	时效指标	项目资金支出率及资金支出及时率	达到项目完成进度	
	产出指标	成本指标	成本控制	不超过预算金额	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益及会计信息	进一步加强和提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	履行财政部门会计监督职责，充分发挥会计监督服务宏观调控和财务管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市印台区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	269.5	年度资金总额：	269.5
		其中：财政拨款	269.5	其中：财政拨款	269.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障财政网络覆盖全区各预算单位，确保全区工资安全、便捷发放。			保障财政网络覆盖全区各预算单位，确保全区工资安全、便捷发放。	
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	保障财政网络覆盖全区各预算单位	100%	
	产出指标	数量指标	全区预算单位财务人员全覆盖	全区涉及财政培训的所有单位	
	产出指标	数量指标	保障财政网络覆盖全区各预算单位	100%	
	产出指标	数量指标	全区预算单位工资审核报送、汇总	100%	
	产出指标	数量指标	保障各站点“一卡通”系统运行正常	100%	
	产出指标	数量指标	维修维护数量	全年	
	产出指标	数量指标	家属楼	45户	
	产出指标	数量指标	完成2020年政府采购专家评标项目工作任务	100%	
	产出指标	数量指标	完成全年所有评审项目	100%	
	产出指标	质量指标	确保全区工资安全、便捷发放	100%	
	产出指标	质量指标	保障系统安全稳定运行	100%	
	产出指标	质量指标	完成2020年政府采购专家评标项目工作任务	100%	
	产出指标	质量指标	审减率控制在10%左右	100%	
	产出指标	质量指标	保障全区财政网络安全稳定运行	100%	

	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	加强财务人员业务水平	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	保障全区财政网络安全稳定运行	100%
	产出指标	时效指标	完成2020年度政府采购专家评标项目工作任务	100%
	产出指标	时效指标	运行时间	1年
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	2020年度全年	100%
	产出指标	成本指标	维修成本	7万
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	取暖费	4.5万元
	效益指标	社会效益指标	财政信息化核算	效率提高
	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		
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统服务对象满意度	98%
	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			铜川市印台区财政局		
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		铜川市印台区财政局		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			