

铜川市印台区对外经济合作中心
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

铜川市印台区对外经济合作中心是区政府直属事业单位，归口区经济贸易局管理。主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市政府有关招商引资工作的方针政策；研究拟订全区招商引资年度计划，指导和协调全区招商引资的组织实施工作。（二）负责承办、策划和组织参加各类重大招商引资洽谈活动，组织各种形式的联络互访、投资考察和招商引资洽谈活动，对各类招商项目和招商信息做好跟踪对接，协调解决相关重大问题，促进项目落实。（三）建立健全全区招商引资项目库；协调指导各镇（街道）、部门及园区的子项目库工作；督促指导全区项目前期工作；负责整理和筛选各类招商引资项目和信息，并对外推介。（四）负责印台区政府门户网站投资印台板块管理，发布最新招商信息，借助网络平台开展网上招商。（五）负责为前来我区洽谈、投资项目的客商提供投资环境考察、信息咨询等服务，引导客商办理或为其代办投资手续。（六）受理并协调处理外商投资企业以及国内投资者的投诉事宜，维护投资者的合法权益，建立投诉制度，加强投诉协调工作。（七）协调和指导我区驻外招商点、各镇（街道）、部门及园区的招商引资业务工作。（八）承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，一是充实“三库”，打好基础。充分挖掘印台在外企业家资源，3月底前充实“客商名录库”；立足我区优势资源和主导产业，精心策划包装重点产业项目，3月15日前充实“招商项目库”；全面梳理各产业、行业领域的专家教授信息，3月底前充实“产业专家库”，为产业招商把脉问诊，形成长效机制。

二是精准对接，增强实效。紧盯客商和企业资源，围绕装备制造、智能制造、商贸物流等产业，持续在京津冀、长三角、珠三角等地区开展招商活动，通过以商招商、产业链招商，促进产业集聚发展；积极对接飞地企业，发展注册经济；依托密尔克卫“聆元素”云商城，大力发展数字经济和总部经济，创新合作模式，实现共赢发展。同时，高质量参加丝博会等经贸活动，高标准筹办印台专场签约仪式，确保完成预期任务。

三是强化保障，力促落地。对往年跟踪和当年签约项目落实“五位一体”包联、6A管理、问题责任清单等制度，具体化、颗粒化推进落实，明确合同项目开工、在建项目投产、协议项目转化等关键时间节点，挂图对表作战，确保项目按计划推进。

四是大力宣传，吸引投资。更新完成招商专题片、产业项目推介PPT、投资指南、项目册等宣传资料。持续办好“微印台”“区电视台”等区级媒体的招商专栏，以浓厚的舆论氛围促进项目落地。

工作。加大在省市媒体和网络平台的宣传推介力度，不断提高我区对外知名度和影响力，吸引客商来印考察投资。

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）：

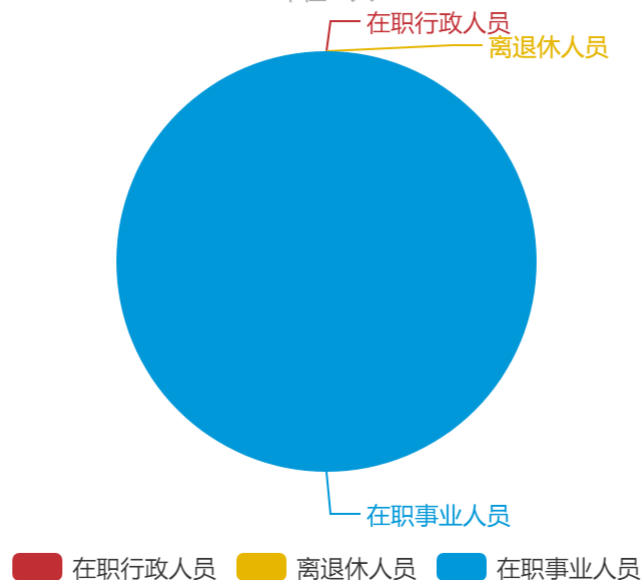
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区对外经济合作中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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171.53万元，其中一般公共预算拨款收入171.53万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业单位经

营收入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，附属单位上缴收入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6.77万元，主要原因是工资晋升和扶贫生活补助等；2020年本部门预算支出171.53万元，其中一般公共预算拨款支出171.53万元，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6.77万元，主要原因是工资晋升和扶贫生活补助等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入171.53万元，其中一般公共预算拨款收入171.53万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.77万元，主要原因是工资晋升和扶贫生活补助等。2020年本部门财政拨款支出171.53万元，其中一般公共预算拨款支出171.53万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.77万元，主要原因是工资晋升和扶贫生活补助等。

（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171.53万元，较上年增加6.77万元，主要原因是工资晋

升和扶贫生活补助等。

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171.52万元，其中：

（1）事业运行（2010350）103.91万元，较上年减少22.38万元，原因是厉行节约管理办法，节约了三公经费和日常支出。

（2）招商引资（2011308）30.00万元，较上年持平。

（3）培训支出（2050803）0.20万元，较上年减少0.8万元，原因是培训减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.02万元，较上年减少2.87万元，原因是养老保险基数降低。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.51万元，较上年增加0.35万元，原因是按照职业年金缴费基数增加。

（6）事业单位医疗（2101102）5.94万元，较上年增加1.07万元，原因是按照医保核算基数增加。

（7）住房公积金（2210201）8.94万元，较上年增加0.39万元，原因是按照住房公积金核算基数增加。

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171.53万元，其中：

工资福利支出（301）127.56万元，较上年增加3.03万元，原因是工资升级晋档。

商品和服务支出（302）41.00万元，较上年增加2.8万元，原因是日常办公费和会议费有所增加。

对个人和家庭的补助（303）2.97万元，较上年增加0.94万元，原因是驻村干部生活补助。

（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171.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.56万元，较上年增加3.8万元，原因是人员经费增加，工资升级晋档，驻村干部生活补助金增加。

对个人和家庭的补助（509）2.97万元，较上年增加0.94万元，原因是驻村干部生活补助。

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3.85万元，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2.60万元，较上年无变化；公务用车运行费1.25万元，较上年无变化。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11.20万元，较上年减少9.8万元（88%），减少的主要原因是按照精简会议的原则，减少召开各类会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少0.8万元（4%），减少的主要原因是培训减少。

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1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（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11.00万元，较上年增加2.8万元，主要原因是人员经费提高。

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：铜川市印台区对外经济合作中心

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	否	
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	否	
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	否	

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	171.53	一、部门预算	171.53	一、部门预算	171.53	一、部门预算	171.53
2	1、财政拨款	171.53	1、一般公共服务支出	133.91	1、人员经费和公用经费支出	141.53	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	171.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127.56	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.00	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	2.97	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	168.56
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	30.00	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	22.53	(2)商品和服务支出	30.00	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	2.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.94	(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	8.94				
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	171.53	本年支出合计	171.53	本年支出合计	171.53	本年支出合计	171.53
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	171.53	支出总计	171.53	支出总计	171.53	支出总计	171.53

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	171.53	一、财政拨款	171.53	一、财政拨款	171.53	一、财政拨款	171.53
2	1、一般公共预算拨款	171.53	1、一般公共服务支出	133.91	1、人员经费和公用经费支出	141.53	1、机关工资福利支出	0.00
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	127.56	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.00	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	2.97	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	168.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	22.53	(2)商品和服务支出	30.00	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	2.97
11			10、卫生健康支出	5.94	(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	8.94				
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	171.53	本年支出合计	171.53	本年支出合计	171.53	本年支出合计	171.53
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	171.53	支出总计	171.53	支出总计	171.53	支出总计	171.53

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	171.52	130.52	11.00	30.00	
2	201	一般公共服务支出	133.91	93.11	10.80	30.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.91	93.11	10.80	0.00	
4	2010350	事业运行	18.97	8.17	10.80	0.00	
5	2010350	事业运行	30.07	30.07	0.00	0.00	300684
6	2010350	事业运行	3.74	3.74	0.00	0.00	37410
7	2010350	事业运行	44.46	44.46	0.00	0.00	444636
8	2010350	事业运行	6.67	6.67	0.00	0.00	66660
9	20113	商贸事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
10	2011308	招商引资	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	22.53	22.53	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位离退休	22.53	22.53	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	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
20	2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	8.94	8.94	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			171.52	130.52	11.00	30.00	
2	301	工资福利支出			127.55	127.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.46	44.46	0.00	0.00	444636
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.07	30.07	0.00	0.00	300684
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00	0.00	66660
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	0.00	37410
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.02	15.02	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.94	8.94	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			41.00	0.00	11.00	30.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.38	0.00	0.38	7.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.20	5.80	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	0.60	7.20	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.20	0.00	1.20	10.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	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
31	303	对个人和家庭的补助			2.97	2.97	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	141.52	130.52	11.00		
2	201	一般公共服务支出	103.91	93.11	10.80		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.91	93.11	10.80		
4	2010350	事业运行	103.91	93.11	10.80		
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	22.53	22.53	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	22.53	22.53	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	0.00		
12	210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00		
14	2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00		
15	221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00		
16	22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00		
17	2210201	住房公积金	8.94	8.94	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			141.52	130.52	11.00	
2	301	工资福利支出			127.55	127.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.46	44.46	0.00	444636
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.07	30.07	0.00	300684
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00	66660
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	37410
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.02	15.02	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.94	8.94	0.00	
13	302	商品和服务支出			11.00	0.00	11.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
22	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.89	0.00	1.89	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	1.90	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25	

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	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
31	303	对个人和家庭的补助			2.97	2.97	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	30.00	
2	446	铜川市印台区对外经济合作中心	30.00	
3	446001	铜川市印台区对外经济合作中心	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		项目包装、对接等区校合作工作经费	10.00	策划包装高质量，符合印台区发展规划的招商引资项目，加强与高校合作。
6		招商引资专项经费	20.00	加上招商引资力度，积极宣传推介印台，参加各类招商引资活动，召开相关工作会议。

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	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计									15.25	3.85	0.00	2.60	1.25	0.00	1.25	11.20	0.20										
2	446	铜川市印台区对外经济合作中心									15.25	3.85	0.00	2.60	1.25	0.00	1.25	11.20	0.20										
3	446001	铜川市印台区对外经济合作中心									15.25	3.85	0.00	2.60	1.25	0.00	1.25	11.20	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		铜川市印台区对外经济合作中心		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	招商引资工作专项经费			全面完成各类招商引资工作任务	
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		80%	
	产出指标	质量指标		80%	
	产出指标	时效指标		80%	
	产出指标	成本指标		85%	
	效益指标	经济效益指标		80%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作水平、结识客商、招引项目	80%	
	效益指标	社会效益指标		85%	
	效益指标	生态效益指标		80%	
	效益指标	可持续影响指标		80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商100%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	95%	

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			铜川市印台区对外经济合作中心		
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		铜川市印台区对外经济合作中心		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			