

铜川市耀州区天宝路街道办事处

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

依据部门三定方案，铜川市耀州区天宝路街道办事处是耀州区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、安全生产、环境保护、科教文卫、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和矛盾纠纷调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区委区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及承办区委区政府交办的事项。

二、2020年度部门工作任务

本部门2020年度主要工作：1、围绕历史文化名城建设，重点发展壮大商贸服务业，不断提升区域经济综合实力。2、坚决落实“四个不摘”要求，做好2020年兜底贫困户帮扶工作，持续巩固脱贫成果，加大对“边缘户”的排查力度，做到村不漏户，户不漏人，确保稳定脱贫不返贫。3、做好粮

食、蔬菜、畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，持续推进农业农村工作高质量发展。4、严守耕地总量红线，切实保护耕地和基本农田。5、积极推动村级集体经济发展，助力乡村振兴战略实施。6、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，做到应保尽保，完成城乡居民医疗保险和养老保险筹资任务。7、做好育龄妇女卫生健康服务，积极稳妥实施全面两孩政策，完成人口和计划生育年度目标任务。8、加强便民服务中心、村（社区）便民服务站管理，优化资源配置，创新便民举措，提高服务质量和办事效率。9、围绕碧水保卫战，严格落实河湖长制巡河督查、督办机制，不断提升管理水平。10、坚守生态保护红线，深入推进村容村貌提升、农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所革命、农业废弃物资源化利用“五大专项行动”，扎实推进农村人居环境整治。11、继续推进营商环境各项工作，努力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。12、扎实推进老旧小区改造，提升城市社区面貌。13、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。14、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫及信访维稳等工作，保持社会稳定。

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2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

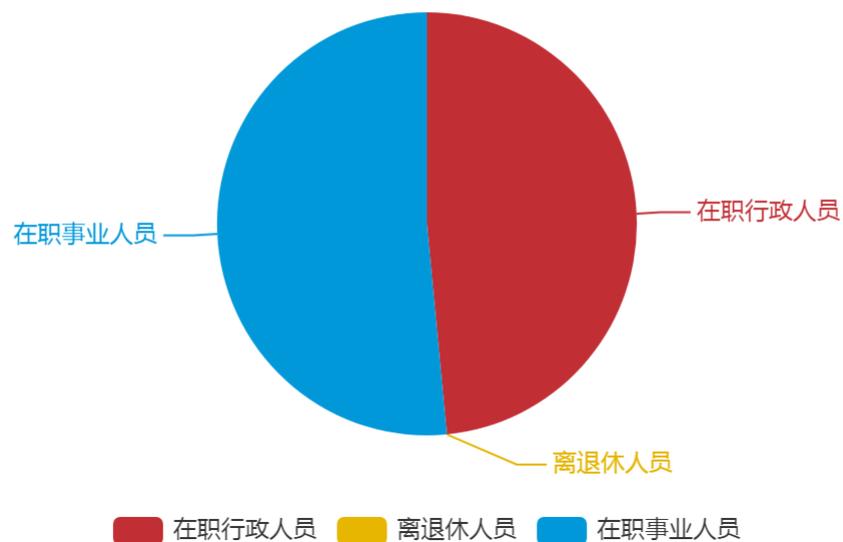
1	铜川市耀州区天宝路街道办事处	
1	铜川市耀州区天宝路街道办事处	
2	铜川市耀州区天宝路街道办事处机关工会委员会	
2	铜川市耀州区天宝路街道办事处机关工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制71人，其中行政编制34人、事业编制37人；实有人员66人，其中行政32人、事业34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838.11万元，其中一般公共预算拨款收入838.11万元，政府性基金拨款收入0万元，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138.39万元，主要原因是压缩行政支出，减少办公费用；2020年本部门预算支出838.11万元，其中一般公共预算拨款支出838.11万元，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138.39万元，主要原因是办公经费压缩，减少无效商品服务开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入838.11万元，其中一般公共预算拨款收入838.11万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少138.39万元，主要原因是压缩各项办公费用支出。2020年本部门财政拨款支出838.11万元，其中一般公共预算拨款支出838.11万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少138.39万元，主要原因是压缩各项办公费用支出；

（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838.11万元，较上年减少138.39万元，主要原因人员减少。

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838.11万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）522.49万元，较上年增加131.58万元，原因是主要增加办公房屋租赁。
- (2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）65.80万元，较上年增加4.18万元，原因是办公水电费增加。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.08万元，较上年减少8.15万元，原因是退休人员减少。
- (4) 其他计划生育事务支出（2100799）38.73万元，较上年增加减少10.14万元，原因是退休人员减少。
- (5) 行政单位医疗（2101101）30.67万元，较上年增加5.35万元，原因是人员工资上调，医疗基数增大。
- (6) 其他农业支出（2130199）30.97万元，较上年增加4.77万元，原因是人员增加。

(7) 其他林业和草原支出（2130299）15.45万元，较上年增加2.33万元，原因是人员增加。

(8) 其他水利支出（2130399）7.74万元，较上年增加1.17万元，原因是人员增加。

(9) 住房公积金（2210201）52.18万元，较上年增加4.86万元，原因是人员工资上调，公积金缴费增加。

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838.11万元，其中：

工资福利支出（301）748.42万元，较上年增加7.42万元，原因是人员工资和住房公积金标准调整。

商品和服务支出（302）89.20万元，较上年减少55.72万元，原因是机关各项服务制度健全，各项支出减少。

对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年减少90.09万元，原因是严格按照机关的各项规章制度，各项支出减少。

(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838.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）503.30万元，较上年减少237.7万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）89.20万元，较上年减少55.72万元，原因是人员减少和其他商品服务减少。

对事业单位经常性补助（505）245.12万元，较上年增加245.12万元，事业单位增加了其他和个人的补助。

对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年减少90.09万元，原因是住房公积金和村干部工资减少。

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5.00万元，较上年减少4.32万元（46.35%），减少的主要原因是减少公车使用，油价的下调；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1.00万元，较上年增加0.09万元（9%），增加的主要原因是……；公务用车运行费4.00万元，较上年金额不变。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，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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2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，涉及当年一般公共预算拨款838.11万元，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65.80万元，较上年减少24.78万元，主要原因是人员减少。

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：铜川市耀州区天宝路街道办事处

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	838.11	一、部门预算	838.11	一、部门预算	838.11	一、部门预算	838.11
2	1、财政拨款	838.11	1、一般公共服务支出	588.29	1、人员经费和公用经费支出	838.11	1、机关工资福利支出	503.30
3	(1)一般公共预算拨款	838.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	748.42	2、机关商品和服务支出	89.20
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	89.20	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	.49	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	245.12
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	74.08	(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	.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69.40	(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	54.16	(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	52.18				
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	838.11	本年支出合计	838.11	本年支出合计	838.11	本年支出合计	838.11
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	838.11	支出总计	838.11	支出总计	838.11	支出总计	838.11

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	838.11	一、财政拨款	838.11	一、财政拨款	838.11	一、财政拨款	838.11
2	1、一般公共预算拨款	838.11	1、一般公共服务支出	588.29	1、人员经费和公用经费支出	838.11	1、机关工资福利支出	503.30
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	748.42	2、机关商品和服务支出	89.20
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	89.20	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	.49	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	245.12
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	74.08	(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	.49
11			10、卫生健康支出	69.40	(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	54.16	(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	52.18				
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	838.11	本年支出合计	838.11	本年支出合计	838.11	本年支出合计	838.11
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	838.11	支出总计	838.11	支出总计	838.11	支出总计	838.11

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	838.11	772.31	65.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	588.29	522.49	65.80	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.29	522.49	65.80	0.00	
4	2010301	行政运行	522.49	522.49	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	2010301行政运行410000元
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	2100799其他计生20000元
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	2120501城乡卫生200000元
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	2130199其他农业20000元
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	2130299其他林业10000元
11	208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	74.08	74.08	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	69.40	69.40	0.00	0.00	

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
15	21007	计划生育事务	38.73	38.73	0.00	0.00	
16	2100799	其他计划生育事务支出	38.73	38.73	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	54.16	54.16	0.00	0.00	
20	21301	农业	30.97	30.97	0.00	0.00	
21	2130199	其他农业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	
22	21302	林业和草原	15.45	15.45	0.00	0.00	
23	2130299	其他林业和草原支出	15.45	15.45	0.00	0.00	
24	21303	水利	7.74	7.74	0.00	0.00	
25	2130399	其他水利支出	7.74	7.74	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	52.18	52.18	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	52.18	52.18	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	52.18	52.18	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			838.11	772.31	65.80	0.00	
2	301	工资福利支出			748.42	748.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.62	43.62	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.12	245.12	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.13	268.13	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.08	74.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.98	32.98	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.18	52.18	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			89.20	23.40	65.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	2010301行政运行 410000元
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	2100799其他计生 20000元
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	2120501城乡卫生 200000元
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.80	0.00	3.80	0.00	2130199其他农业 20000元
17	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	2130299其他林业 10000元
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	

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
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.40	23.40	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	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	838.11	772.31	65.80	
2	201	一般公共服务支出	588.29	522.49	65.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.29	522.49	65.80	
4	2010301	行政运行	522.49	522.49	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.80	0.00	65.80	
6	208	社会保障和就业支出	74.08	74.08	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	74.08	74.08	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	0.00	
9	210	卫生健康支出	69.40	69.40	0.00	
10	21007	计划生育事务	38.73	38.73	0.00	
11	2100799	其他计划生育事务支出	38.73	38.73	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	30.67	30.67	0.00	
14	213	农林水支出	54.16	54.16	0.00	
15	21301	农业	30.97	30.97	0.00	
16	2130199	其他农业支出	30.97	30.97	0.00	
17	21302	林业和草原	15.45	15.45	0.00	
18	2130299	其他林业和草原支出	15.45	15.45	0.00	
19	21303	水利	7.74	7.74	0.00	
20	2130399	其他水利支出	7.74	7.74	0.00	
21	221	住房保障支出	52.18	52.18	0.00	
22	22102	住房改革支出	52.18	52.18	0.00	
23	2210201	住房公积金	52.18	52.18	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			838.11	772.31	65.80	
2	301	工资福利支出			748.42	748.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.62	43.62	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.12	245.12	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.13	268.13	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.08	74.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.98	32.98	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.18	52.18	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.98	7.98	0.00	
12	302	商品和服务支出			89.20	23.40	65.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	2010301行政运行 410000元
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	2100799其他计生 20000元
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	2120501城乡卫生 200000元
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.80	0.00	3.80	2130199其他农业 20000元
17	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	2130299其他林业 10000元
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.40	23.40	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	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支出	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
----	------	----------	------	------

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	97200.00	49100.00	0.00	9100.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	44100.00	50000.00	50000.00	0.00	10000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	-47200.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-4000.00	-44100.00
2	202	铜川市耀州区天宝路街道办事处	97200.00	49100.00	0.00	9100.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	44100.00	50000.00	50000.00	0.00	10000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	-47200.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-4000.00	-44100.00
3	202001	铜川市耀州区天宝路街道办事处	97200.00	49100.00	0.00	9100.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	44100.00	50000.00	50000.00	0.00	10000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	-47200.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-4000.00	-44100.00

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				
主管部门				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		

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		铜川市耀州区天宝路街道办事处				
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
	商品和服务	日常商品和服务		65.8	65.8	
	行政运行	人员经费		772.31	772.31	
	金额合计			838.11	838.11	0
年度总体目标	2020年年度总体目标838.11万元					
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	部门财务制度			满意
	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		铜川市耀州区天宝路街道办事处		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			