

铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室
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

贯彻执行党和国家关于关心下一代的工作方针、政策和法律法规，研究提出全区关心下一代事业发展的政策和规划意见，并组织实施。贯彻国家《未成年人保护法》、《预防未成年犯罪法》维护未成年人的合法权益。组织老同志对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、理想信念、革命传统和思想道德教育为青少年成长办好事、做好事。开展关心下一代工作调查和研究，收集整理有关情况 and 信息，开展广泛交流，总体推广先进经验。指导督促和检查各乡镇、街道办的关心下一代工作。负责区关心下一代工作委员会各成员单位的联系和协调工作；承办区关心下一代工作委员会决定的事项及日常工作。承办区委办公室交办的其他工作。本单位内设办公室一个，办公室主任一名，办公室人员一名。

二、2020年度部门工作任务

一、积极争取资金，计划建成“留守儿童之家”2所，继续为留守儿童办好事、办实事。

二、扎实开展耀州区青少年文学创作大赛、演讲比赛，积极引导全区广大青少年向善、向真、向美。好好学习、天天向上。

三、邀请相关部门心理学专家在全区中小学开展“心理咨询进校园”活动，重点解决留守儿童、

特殊困难学生的心理健康问题。

四、邀请党史国史教育专家组成“聆听革命故事、传承红色基因”宣讲团，教育广大青少年缅怀先辈、学会感恩，激励他们踏着革命先烈的红色足迹走好人生的每一步。

五、积极开展慰问活动，切实关爱留守儿童，邀请有爱心的单位企业为我区留守儿童、贫困儿童送去关怀和问候。

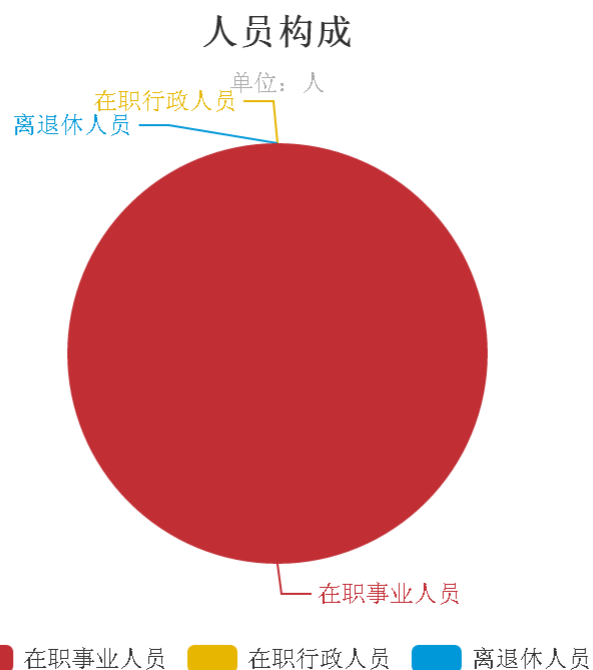
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2人，其中事业编制2人；实有人员1人，其中事业1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20.19万元，其中一般公共预算拨款收入20.19万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.11万元

，主要原因是工资进行调整；

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入20.19万元，其中一般公共预算拨款收入20.19万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.11万元，主要原因是工资进行调整。

（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20.19万元，较上年增加1.11万元，主要原因是工资进行调整。

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20.19万元，其中：

（1）行政运行（2012901）11.94万元，较上年增加1.11万元，原因是工资进行调整。

（2）一般行政管理事务（2012902）5.00万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.53万元，较上年无变化。

（4）行政单位医疗（2101101）0.94万元，较上年无变化。

（5）住房公积金（2210201）0.78万元，较上年无变化。

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20.19万元，其中：

工资福利支出（301）12.01万元，较上年增加1.11万元，原因是工资进行调整。

商品和服务支出（302）8.18万元，较上年无变化。

（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20.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）20.19万元，较上年增加1.11万元，原因是工资进行调整。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化。公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20.19万元，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2.40万元，较上年无变化。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室

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	同意公开空表
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	同意公开空表
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	同意公开空表
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	是	同意公开空表
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	同意公开空表

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	20.19	一、部门预算	20.19	一、部门预算	20.19	一、部门预算	20.19
2	1、财政拨款	20.19	1、一般公共服务支出	16.94	1、人员经费和公用经费支出	15.19	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	20.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12.01	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	3.18	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	0.00	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	20.19
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	5.00	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	1.53	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.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	.78				
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	20.19	本年支出合计	20.19	本年支出合计	20.19	本年支出合计	20.19
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	20.19	支出总计	20.19	支出总计	20.19	支出总计	20.19

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	20.19	一、财政拨款	20.19	一、财政拨款	20.19	一、财政拨款	20.19
2	1、一般公共预算拨款	20.19	1、一般公共服务支出	16.94	1、人员经费和公用经费支出	15.19	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	12.01	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	3.18	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	0.00	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	20.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	1.53	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	.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	.78				
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	20.19	本年支出合计	20.19	本年支出合计	20.19	本年支出合计	20.19
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	20.19	支出总计	20.19	支出总计	20.19	支出总计	20.19

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	20.19	12.79	2.40	5.00	
2	201	一般公共服务支出	16.94	9.54	2.40	5.00	
3	20129	群众团体事务	16.94	9.54	2.40	5.00	
4	2012901	行政运行	11.94	9.54	2.40	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	1.53	1.53	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	0.78	0.78	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			20.19	12.79	2.40	5.00	
2	301	工资福利支出			12.01	12.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.18	0.78	2.40	5.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	15.19	12.79	2.40		
2	201	一般公共服务支出	11.94	9.54	2.40		
3	20129	群众团体事务	11.94	9.54	2.40		
4	2012901	行政运行	11.94	9.54	2.40		
5	208	社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	1.53	1.53	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.53	1.53	0.00		
8	210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	0.00		
11	221	住房保障支出	0.78	0.78	0.00		
12	22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.00		
13	2210201	住房公积金	0.78	0.78	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			15.19	12.79	2.40	
2	301	工资福利支出			12.01	12.01	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.18	0.78	2.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.78	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	5.00	
2	428	铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室	5.00	
3	428001	铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		创建留守儿童之家	5.00	创建留守为儿童之专项经费

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

[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）

[illegible]

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		铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 建成留守儿童之家2所 2. 配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊及文体器材。 3. 配备电视机、电脑、电话等通讯设备			1. 建成留守儿童之家2所 2. 配备桌椅书柜以及一定数量的图书报刊及文体器材。 3. 配备电视机、电脑、电话等通讯设备	
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	1. 建成留守儿童之家2所2. 配备桌椅书柜图书报刊以及文体器材3. 配备电脑、电视、电话等通讯设备。	电视机2. 电脑2电话2 根据室内面积配备桌椅图书及文体用品	
	产出指标	质量指标	1. 建成留守儿童之家2所2. 配备桌椅书柜图书报刊以及文体器材3. 配备电脑、电视、电话等通讯设备。	设施安全	

	产出指标	时效指标	1. 建成留守儿童之家2所2. 配备桌椅书柜图书报刊以及文体器材3. 配备电脑、电视、电话等通讯设备。	2020年1月-12月
	产出指标	成本指标	1. 建成留守儿童之家2所2. 配备桌椅书柜图书报刊以及文体器材3. 配备电脑、电视、电话等通讯设备。	5万元
	效益指标	经济效益指标	1. 建成留守儿童之家2所2. 配备桌椅书柜图书报刊以及文体器材3. 配备电脑、电视、电话等通讯设备。	5万元平均分配
	效益指标	社会效益指标	1. 建成留守儿童之家2所2. 配备桌椅书柜图书报刊以及文体器材3. 配备电脑、电视、电话等通讯设备。	确保留守儿童生活学习质量，确保与家人联系方便
	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	服务对象是否满意	满意

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			铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室				
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		
	人员费用	人员工资福利，养老、医疗、工伤、生育、失业保险以及住房公积金的缴纳。		13	13		
	日常办公费用	印刷、差旅、办公等日常办公费用		2.4	2.4		
	专项费用	建设留守儿童之家		5	5		
			金额合计		20.4	20.4	0
年度总体目标	一、建设留守儿童之家以及日常工作开展。 二、人员工资的发放，保障工作人员的基本生活。 三、各项社会保险的缴纳，完善工作人员的社保保障。						
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	1. 人员工资福利、养老、医疗、工伤、生育、失业以及住房公积金缴纳 2. 日常办公经费 3. 建设留守儿童之家		20.4万元		

	效益指标	经济效益指标	1. 人员工资福利、养老、医疗、工伤、生育、失业以及住房公积金缴纳 2. 日常办公经费 3. 建设留守儿童之家	确保工作顺利进行	
	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	1. 人员工资福利、养老、医疗、工伤、生育、失业以及住房公积金缴纳 2. 日常办公经费 3. 建设留守儿童之家	100%	

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		铜川市耀州区关心下一代工作委员会办公室		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			