

铜川市耀州区人民政府办公室

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）主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委区政府的决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2、围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥第一参谋助手作用；及时向市政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办各部门、各镇人民政府、街道办事处、中省市属驻耀有关单位请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街道）之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文稿起草、文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市区领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责全国、省、市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，协助区政府领导同志做好突发事件的应急

处置工作，传达落实区政府领导同志指示批示。

7、负责区政府、区政府办公室政务公开工作和政府信息公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

8、负责区级机关电子政务外网建设工作，指导全区政府系统电子政务工作。

9、配合做好区政府门户网站、“耀州发布”政务微博、微信的管理和维护工作。

10、负责全区社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、监督管理工作。

11、负责全区机关事务行政管理工作。

12、负责全区信访工作，指导做好信访案件的受理、登记、协调办理等工作。

13、贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署。落实金融有关属地监管责任。

13、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）机构设置

机构设置情况：本部门设有7个科室，秘书科、综合科、行政科、督查科、应急科、电子政务办、金融办

二、2020年度部门工作任务

- 1、做好区政府日常管理工作，促进政府工作有序、快速、高效运转。
- 2、加强会议和文件管理，切实精减会议和文件，改进文风会风。
- 3、认真贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，扎实推进政务公开。
- 4、自觉接受人大法律、政协民主、新闻舆论和社会各界监督，持续开展好公民进政府活动。
- 5、加强政务督查，全力推进区政府确定的各项年度目标任务和重点事项按期完成。
- 6、做好人大代表建议、政协委员提案和网民留言办理工作，办结率保持在100%。
- 7、深入推进以政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信为主的社会信用体系建设，营造良好发展氛围。
- 8、做好电子政务信息化服务各项工作，提高服务效能，方便群众办事。
- 9、做好调研和信息工作，完成年度工作任务。
- 10、加大扶贫政策宣传力度，继续做好扶贫小额信贷投放工作，做到应贷尽贷。
- 11、持续打击非法集资、金融诈骗等非法金融活动，金融机构不良贷款率保持在1.7%以下。
- 12、做好融资担保、小贷公司两类公司的监管，监督两家公司合规经营，更好地服务耀州经济的发展。
- 13、优化金融监管机制，强化市场准入管理，完善薄弱环节监管制度，严肃查处违法违规举债、

担保等行为。

14、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

15、做好安全、信访、稳定工作。

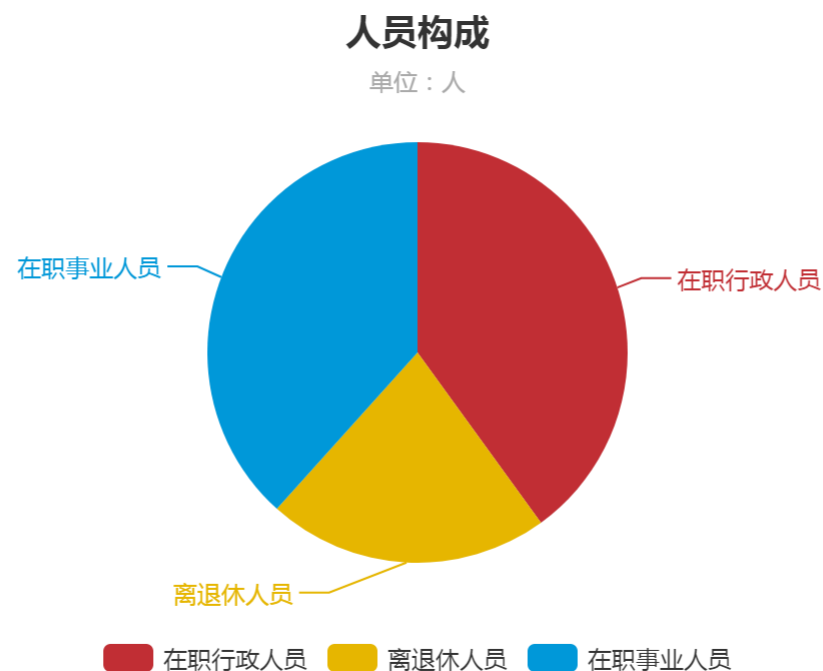
三、部门预算单位

耀州区人民政府办公室本级(含金融办)

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区人民政府办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制33人、事业编制29人；实有人员47人，其中行政24人、事业23人。单位管理的离退休人员13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733.65万元，其中一般公共预算拨款收入733.65万元，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152.49万元，主要原因是区便民服务中心不再纳入我单位核算；2020年本部门预算支出733.65万元，其中一般公共预算拨款支出733.65万元，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152.49万元，主要原因是区便民服务中心不再纳入我单位核算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入733.65万元，其中一般公共预算拨款收入733.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少152.49万元，主要原因是区便民服务中心不再纳入我单位核算。2020年本部门财政拨款支出733.65万元，其中一般公共预算拨款支出733.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少152.49万元，主要原因是区便民服务中心不再纳入我单位核算；

（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733.65万元，较上年减少152.49万元，主要原因是区便民服务中心不再纳入我单位核算。

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733.65万元，其中：

（1）行政运行（2010301）333.09万元，较上年增加54.25万元，原因是预算构成改变。

（2）一般行政管理事务（2010302）152.32万元，较上年减少138.68万元，原因是区便民服务中心不再纳入我单位核算。

（3）事业运行（2010350）134.79万元，较上年减少32.04万元，原因是人员减少。

（4）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是预算细化到培训支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.29万元，较上年减少23.8万元，原因是人员减少。

（6）行政单位医疗（2101101）24.06万元，较上年减少2.95万元，原因是人员减少。

（7）住房公积金（2210201）36.60万元，较上年减少5.81万元，原因是人员减少。

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733.65万元，其中：

工资福利支出（301）527.07万元，较上年减少3.88万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）201.36万元，较上年减少108.08万元，原因是区便民服务中心不再纳入我单位核算。

对个人和家庭的补助（303）5.22万元，较上年减少0.53万元，原因是遗属人员减少。

（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733.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）527.07万元，较上年减少3.88万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）201.36万元，较上年减少108.08万元，原因是区便民服务中心不再纳入我单位核算。

对个人和家庭的补助（509）5.22万元，较上年减少0.53万元，原因是遗属人员减少。

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10.90万元，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0.90万元，较上年无变化；公务用车运行费10.00万元，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1.00万元，较上年增加1.00万元，增加的主要原因是会议费纳入预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加0.50，增加的主要原因是培训费纳入预算。

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5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39.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.00万元（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，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30.80万元，较上年减少27.64万元，主要原因是其他交通补贴

纳入人员经费核算以及人员减少。

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：铜川市耀州区人民政府办公室

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	
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	是	
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	

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	733.65	一、部门预算	733.65	一、部门预算	733.65	一、部门预算	733.65
2	1、财政拨款	733.65	1、一般公共服务支出	620.20	1、人员经费和公用经费支出	581.33	1、机关工资福利支出	392.71
3	(1)一般公共预算拨款	733.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	527.07	2、机关商品和服务支出	201.36
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	49.04	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	5.22	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	134.36
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	152.32	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	52.29	(2)商品和服务支出	152.32	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	5.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.06	(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	36.60				
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	733.65	本年支出合计	733.65	本年支出合计	733.65	本年支出合计	733.65
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	733.65	支出总计	733.65	支出总计	733.65	支出总计	733.65

表2

2020年部门综合预算收入总表

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	733.65	一、财政拨款	733.65	一、财政拨款	733.65	一、财政拨款	733.65
2	1、一般公共预算拨款	733.65	1、一般公共服务支出	620.20	1、人员经费和公用经费支出	581.33	1、机关工资福利支出	392.71
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	527.07	2、机关商品和服务支出	201.36
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	49.04	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	5.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	134.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	152.32	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	52.29	(2)商品和服务支出	152.32	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	5.22
11			10、卫生健康支出	24.06	(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	36.60				
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	733.65	本年支出合计	733.65	本年支出合计	733.65	本年支出合计	733.65
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	733.65	支出总计	733.65	支出总计	733.65	支出总计	733.65

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	733.65	550.53	30.80	152.32	
2	201	一般公共服务支出	620.20	437.58	30.30	152.32	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.20	437.58	30.30	152.32	
4	2010301	行政运行	333.09	302.79	30.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	152.32	0.00	0.00	152.32	
6	2010350	事业运行	134.79	134.79	0.00	0.00	
7	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	52.29	52.29	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	36.60	36.60	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			733.65	550.53	30.80	152.32	
2	301	工资福利支出			527.07	527.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.19	68.19	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.36	134.36	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.25	193.25	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.04	15.04	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	52.29	52.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.60	36.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			201.36	18.24	30.80	152.32	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.52	0.00	6.52	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.08	0.00	3.08	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152.32	0.00	0.00	152.32	
22	303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.90	4.90	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	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	581.33	550.53	30.80		
2	201	一般公共服务支出	467.88	437.58	30.30		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.88	437.58	30.30		
4	2010301	行政运行	333.09	302.79	30.30		
5	2010350	事业运行	134.79	134.79	0.00		
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.50		
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50		
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50		
9	208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	52.29	52.29	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	0.00		
12	210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00		
15	221	住房保障支出	36.60	36.60	0.00		
16	22102	住房改革支出	36.60	36.60	0.00		
17	2210201	住房公积金	36.60	36.60	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			581.33	550.53	30.80	
2	301	工资福利支出			527.07	527.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.19	68.19	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.36	134.36	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.25	193.25	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.04	15.04	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	52.29	52.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.60	36.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.04	18.24	30.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.52	0.00	6.52	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.08	0.00	3.08	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5.22	5.22	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.90	4.90	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32	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	152.32	
2	403	铜川市耀州区人民政府办公室	152.32	
3	403001	铜川市耀州区人民政府办公室	152.32	
4		专用项目	152.32	
5		电子政务项目	39.00	铜川市耀州区电子政务网络优化升级服务项目
6		金融办运转经费	13.32	金融办运转经费
7		区级领导考察、研究、接待等事务项目	15.00	区级领导考察、研究、接待等事务项目全年正常运行
8		信访接待专项经费	5.00	区政府信访接待专项经费
9		运转经费	80.00	区政府办公室正常运转

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					
							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	23.90	23.90	13.00	0.90	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.40	10.90	0.00	0.90	10.00	0.00	10.00	1.00	0.50	-11.50	-13.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50
2	403	铜川市耀州区人民政府办公室	23.90	23.90	13.00	0.90	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.40	10.90	0.00	0.90	10.00	0.00	10.00	1.00	0.50	-11.50	-13.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50
3	403001	铜川市耀州区人民政府办公室	23.90	23.90	13.00	0.90	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.40	10.90	0.00	0.90	10.00	0.00	10.00	1.00	0.50	-11.50	-13.00	-13.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	152.32	年度资金总额：	152.32
		其中：财政拨款	152.32	其中：财政拨款	152.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障区金融办正常运转； 2、保障区级领导考察、研究、接待等项目正常运转； 3、电子政务网络优化升级项目； 4、信访接待专项经费； 5、区政府办公室正常运转。			1、保障区金融办正常运转； 2、保障区级领导考察、研究、接待等项目正常运转； 3、电子政务网络优化升级项目； 4、信访接待专项经费； 5、区政府办公室正常运转。	
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	保障区金融办正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障区级领导考察、研究、接待等项目正常运转		

	满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务网络优化升级项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访接待专项经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府办公室正常运转	

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			铜川市耀州区人民政府办公室		
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
	区政府办公室正常运转	区政府办公室正常运转	733.65	733.65	
	金额合计		733.65	733.65	0
年度总体目标	区政府办公室正常运转				
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	区政府办公室正常运转		
	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	区政府办公室正常运转		

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		铜川市耀州区人民政府办公室		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			