

中国共产党铜川市耀州区委员会办公室
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

1、收集区委开展工作所需的各类信息，及时进行综合分析处理，提供给区委和区委领导，准确地向上级报送区重要工作进展情况及其他重要信息。

2、参与区委工作性调研，负责做好调研服务工作。接受领导指派，进行专项调研，提出调查报告，供领导制定政策、计划、指示等决策时参考。

3、处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责中央、省级文件的清退工作。暂时保管区委文件资料，按年度进行立卷及调用。负责区委文件的撰稿、送签以及受领导指派起草文件。

4、负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。按要求做好会议的通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项的协调和落实工作。

5、对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈。

6、负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。

7、根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作。负责区委主要负责同志的报刊订阅和信件收发等服务性工作，为区委领导分担事务性工作。

8、会同信访部门处理好群众的来信来访。负责接待安排外单位来区委联系工作的人员，并做好服务。

9、负责区委机关保密、保卫以及卫生、用车协调等后勤事务管理。

10、完成区委和市委办公室交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1、进一步提升领导讲话、重要文件、调研文章、工作汇报等综合材料的质量，充分发挥参谋辅政作用。

2、做好《耀州信息》、《当日要情》等刊物的编报工作，完成上级信息约稿及《人民网留言交办单》的办理工作，力争信息工作走在全市前列。

3、切实做好领导交办会议的通知、组织和协调工作，不断提升工作水平。

4、进一步加强中省市秘密文件的收、传、存工作。

5、及时上报全区党内规范性文件清理和备案工作。

6、按照区委安排，做好各项督查工作。

7、做好小丘镇白瓜村的包抓工作。

8、全年完成区级领导调研报告80篇，在省市以上刊物发表10篇以上，编发耀州情况20期以上。

9、深入开展保密宣传月活动，建立全区涉密人员管理数据库。

10、严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对党政机关经费管理、国内差旅、因公临时出国（境）、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、资源节约的规定。

11、围绕区委、区政府中心工作，完成植树造林、四创等工作任务。

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中共铜川市耀州区委办公室本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的单位共有1个，包括：中共铜川市耀州区委办公室本级。

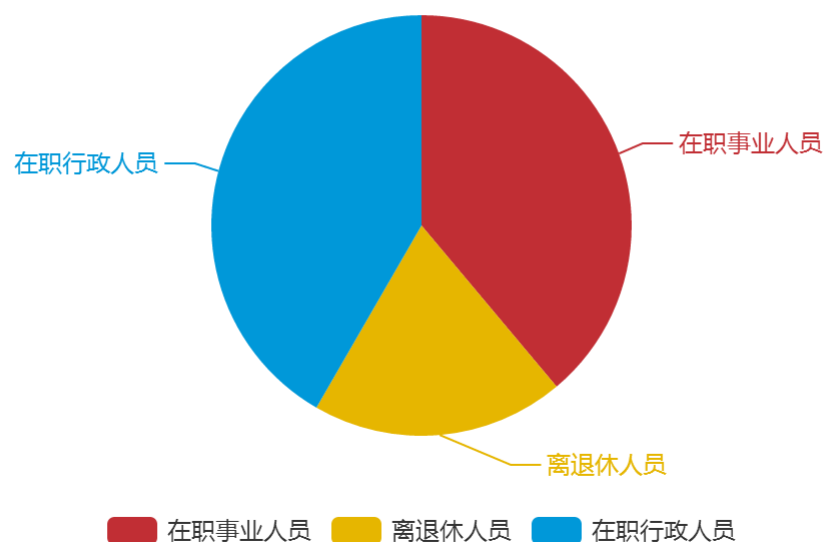
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市耀州区委员会办公室	
2	中国共产党铜川市耀州区委办公室工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制29人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政15人、事业14人。单位管理的离退休人员7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524.90万元，其中一般公共预算拨款收入524.90万元，2020年本部门预算收入较上年增加53.4万元

，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出524.90万元，其中一般公共预算拨款支出524.90万元，2020年本部门预算支出较上年增加53.4万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入524.90万元，其中一般公共预算拨款收入524.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加53.4万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出524.90万元，其中一般公共预算拨款支出524.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加53.4万元，主要原因是人员经费增加；

（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524.90万元，较上年增加53.4万元，主要原因是人员经费增加。

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524.90万元，其中：

（1）行政运行（2013101）345.10万元，较上年（行政运行2013101事业运行2013150）增加66.63万元，原因是人员经费增加。

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）90.00万元，较上年减少10万元，原因是2020年培训支出单独预算。

(3) 培训支出（2050803）10.00万元，较上年增加10万元，原因是2020年培训支出单独预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.85万元，较上年减少11.14万元，原因是政策性财政配套由20%减少为16%。

(5) 行政单位医疗（2101101）16.47万元，较上年增加减少0.33万元，原因是人员变动。

(6) 住房公积金（2210201）26.48万元，较上年增加减少2.12万元，原因是人员变动。

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524.90万元，其中：

工资福利支出（301）384.60万元，较上年增加56.98万元，原因是调整工资标准等。

商品和服务支出（302）140.30万元，较上年减少3.58万元，原因是机关运行经费减少。

(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524.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）384.6万元，较上年增加57.08万元，原因是调整工资标准等。

机关商品和服务支出（502）140.30万元，较上年减少3.58万元，原因是机关运行经费减少。

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10.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费10.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。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10.00万元，较上年减少2万元（20%），增加（减少）的主要原因是会议相应增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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

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XX万元,当年政府性基金预算拨

款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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25.60万元，较上年减少18.28万元，主要原因是交通补贴16.68万元纳入机关工资福利支出预算。

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：中国共产党铜川市耀州区委员会办公室

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	
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	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	524.90	一、部门预算	524.90	一、部门预算	524.90	一、部门预算	524.90
2	1、财政拨款	524.90	1、一般公共服务支出	435.10	1、人员经费和公用经费支出	424.90	1、机关工资福利支出	238.07
3	(1)一般公共预算拨款	524.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	384.60	2、机关商品和服务支出	140.30
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	40.30	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	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	146.53
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	100.00	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	36.85	(2)商品和服务支出	100.00	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	16.47	(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	26.48				
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	524.90	本年支出合计	524.90	本年支出合计	524.90	本年支出合计	524.90
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	524.90	支出总计	524.90	支出总计	524.90	支出总计	524.90

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	524.90	一、财政拨款	524.90	一、财政拨款	524.90	一、财政拨款	524.90
2	1、一般公共预算拨款	524.90	1、一般公共服务支出	435.10	1、人员经费和公用经费支出	424.90	1、机关工资福利支出	238.07
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	384.60	2、机关商品和服务支出	140.30
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	40.30	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	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	146.53
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	36.85	(2)商品和服务支出	100.00	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	16.47	(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	26.48				
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	524.90	本年支出合计	524.90	本年支出合计	524.90	本年支出合计	524.90
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	524.90	支出总计	524.90	支出总计	524.90	支出总计	524.90

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	524.90	399.30	25.60	100.00	
2	201	一般公共服务支出	435.10	319.50	25.60	90.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435.10	319.50	25.60	90.00	
4	2013101	行政运行	345.10	319.50	25.60	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
6	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	36.85	36.85	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	16.47	16.47	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	26.48	26.48	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	26.48	26.48	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	26.48	26.48	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			524.90	399.30	25.60	100.00	
2	301	工资福利支出			384.60	384.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.53	146.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.57	145.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.85	36.85	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.48	26.48	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			140.30	14.70	25.60	100.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	33.24	0.00	3.24	30.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	29.00	0.00	4.00	25.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.70	14.70	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	13.00	0.00	3.00	10.00	

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	424.90	399.30	25.60		
2	201	一般公共服务支出	345.10	319.50	25.60		
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.10	319.50	25.60		
4	2013101	行政运行	345.10	319.50	25.60		
5	208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	36.85	36.85	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	0.00		
8	210	卫生健康支出	16.47	16.47	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	0.00		
11	221	住房保障支出	26.48	26.48	0.00		
12	22102	住房改革支出	26.48	26.48	0.00		
13	2210201	住房公积金	26.48	26.48	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			424.90	399.30	25.60	
2	301	工资福利支出			384.60	384.60	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.53	146.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.57	145.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.85	36.85	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.48	26.48	0.00	
10	302	商品和服务支出			40.30	14.70	25.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.36	0.00	1.36	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.70	14.70	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

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	100.00	
2	401	中国共产党铜川市耀州区委员会办公室	100.00	
3	401001	中国共产党铜川市耀州区委员会办公室	100.00	
4		通用项目	15.00	
5		法律顾问咨询费用	10.00	法律顾问咨询费用
6		网络光纤使用及维护	5.00	网络光纤使用及维护
7		专用项目	85.00	
8		保密工作费用	10.00	保密工作费用
9		党政培训费用	10.00	党政培训费用
10		会议费（党代会、全委会）	10.00	会议费（党代会、全委会）
11		领导日常调研公务	20.00	领导日常调研公务
12		印刷费耀州通报、耀州情况、督查专报、当日要情等	25.00	耀州通报、耀州情况、督查专报、当日要情等印刷费
13		中宣部挂职领导干部办公及宿舍费用	10.00	中宣部挂职领导干部日常办公及宿舍费用

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				
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		中国共产党铜川市耀州区委员会办公室			
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
	《耀州通报》《耀州信息》《督查专报》《当日要情》等	《耀州通报》《耀州信息》《督查专报》《当日要情》等	25	25	
	党政培训费用	党政培训费用	10	10	
	法律顾问咨询等费用	法律顾问咨询等费用	10	10	
	公用经费	公用经费	25.6	25.6	
	会议费（常委会、全委会、经济工	会议费（常委会、全委会、经济工作会等）	10	10	
	机要保密工作费用	机要保密工作费用	10	10	
	人员经费	人员经费	399.3	399.3	
	日常调研公务费用	日常调研公务费用	20	20	
	网络光纤使用及维护费	网络光纤使用及维护费	5	5	
	中宣部挂职干部宿舍维护及日常费	中宣部挂职干部宿舍维护及日常费用	10	10	
金额合计			524.9	524.9	0

年度总体目标	尽力强保障、尽责搞服务，以打造全区第一机关、建设区委坚强前哨和巩固后院为目标，履行了各项服务职能，全面提升了办公室整体工作质量。对中宣部干部宿舍进行了维护改造，为挂职领导干部改善工作环境，保障挂职领导干部的福利待遇，为区委的整体运转提供了优质的后勤服务。保证区委网络的维护畅通，保障各项工作顺利运行。坚持把调研作为服务区委决策、服务经济社会发展、践行群众路线的重要载体，努力使调研工作成为全区各级科学决策、开展工作的第一道工序。紧紧围绕追赶超越转型发展、党旗领航奔小康活动、脱贫攻坚、统筹城乡、文化兴耀等事关全区经济社会发展的战略性、全局性问题，组织开展调研活动，总结推广典型经验，解剖热点难点问题，提出对策建议，为区委决策提供参考。加强保密宣传教育，切实增强各级各部门的保密意识。扎实提升硬件设施。对机房、应急通信设备进行了提升，应急密码专用车辆顺利运行，完成了密码通信设备及配套设备的调试安装，建成区县电子政务内网终端平台，保障机要保密顺利开展。完成了区委第十五届五次全会、区十五届三次党代会、区委常委会会、区委工作会等各类议材料及各项专题会议讲话、汇报等综合材料。就发生的法律风险的事务，进行法律风险的预测与防范，提出法律意见与对策;清理债权债务，提出法律意见与对策;根据工作的需要，对干部进行相关法律知识培训;把学习贯穿工作始终，全面落实“六个一”学习制度，进一步提高思想认识和境界，促进工作提质增效。引导全体党员干部深刻领会党的十九大的核心要义和精神实质。使全体党员干部养成随时学、反复学的良好习惯，不断增强学习实效。紧贴区委中心工作，充分发挥信息主渠道作用，广搜集、精筛选、深挖掘、快报送，为区委了解重要工作动态、掌握社情民意及各级交流学习提供参考。树立“敢于触及矛盾，敢于动真碰硬”的思想，紧扣区委中心工作，围绕重点任务，抓住中心要害，坚持问题导向，推动决策落实、保证政令畅通，促进了区委各项工作开展。				
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	尽力强保障、尽责搞服务，以打造全区第一机关、建设区委坚强前哨和巩固后院为目标，履行了各项服务职能，全面提升了办公室整体工作质量。对中宣部干部宿舍进行了维护改造，为挂职领导干部改善工作环境，保障挂职领导干部的福利待遇，为区委的整体运转提供了优质的后勤服务。保证区委网络的维护畅通，保障各项工作顺利运行。坚持把调研作为服务区委决策、服务经济社会发展、践行群众路线的重要载体，努力使调研工作成为全区各级科学决策、开展工作的第一道工序。紧紧围绕追赶超越转型发展、党旗领航奔小康活动、脱贫攻坚、统筹城乡、文化兴耀等事关全区经济社会发展的战略性、全局性问题，组织开展调研活动，总结推广典型经验，解剖热点难点问题，提出对策建议，为区委决策提供参考。加强保密宣传教育，切实增强各级各部门的保密意识。扎实提升硬件设施。对机房、应急通信设备进行了提升，应急密码专用车辆顺利运行，完成了密码通信设备及配套设备的调试安装，建成区县电子政务内网终端平台，保障机要保密顺利开展。完成了区委第十五届五次全会、区十五届三次党代会、区委常委会会、区委工作会等各类议材料及各项专题会议讲话、汇报等综合材料。就发生的法律风险的事务，进行法律风险的预测与防范，提出法律意见与对策;清理债权债务，提出法律意见与对策;根据工作的需要，对干部进行相关法律法规知识培训;把学习贯穿工作始终，全面落实“六个一”学习制度，进一步提高思想认识和境界，促进工作提质增效。引导全体党员干部深刻领会党的十九大的核心要义和精神实质。使全体党员干部养成随时学、反复学的良好习惯，不断增强学习实效。紧贴区委中心工作，充分发挥信息主渠道作用，广搜集、精筛选、深挖掘、快报送，为区委了解重要工作动态、掌握社情民意及各级交流学习提供参考。树立“敢于触及矛盾，敢于动真碰硬”的思想，紧扣区委中心工作，围绕重点任务，抓住中心要害，坚持问题导向，推动决策落实、保证政令畅通，促进了区委各项工作开展。		
	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		《耀州通报》《耀州信息》《督查专报》《当日要情》等			
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	

	目标1：紧贴区委中心工作，充分发挥信息主渠道作用，广搜集、精筛选、深挖掘、快报送，为区委了解重要工作动态、掌握社情民意及各级交流学习提供参考。 目标2：树立“敢于触及矛盾，敢于动真碰硬”的思想，紧扣区委中心工作，围绕重点任务，抓住中心要害，坚持问题导向，推动决策落实、保证政令畅通，促进了区委各项工作开展。			目标1：紧贴区委中心工作，充分发挥信息主渠道作用，广搜集、精筛选、深挖掘、快报送，为区委了解重要工作动态、掌握社情民意及各级交流学习提供参考。 目标2：树立“敢于触及矛盾，敢于动真碰硬”的思想，紧扣区委中心工作，围绕重点任务，抓住中心要害，坚持问题导向，推动决策落实、保证政令畅通，促进了区委各项工作开展。
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	目标1：紧贴区委中心工作，充分发挥信息主渠道作用，广搜集、精筛选、深挖掘、快报送，为区委了解重要工作动态、掌握社情民意及各级交流学习提供参考。 目标2：树立“敢于触及矛盾，敢于动真碰硬”的思想，紧扣区委中心工作，围绕重点任务，抓住中心要害，坚持问题导向，推动决策落实、保证政令畅通，促进了区委各项工作开展。	
	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		

项目名称		党政培训费用			
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：把学习贯穿工作始终，全面落实“六个一”学习制度，进一步提高思想认识和境界，促进工作提质增效。 目标2：引导全体党员干部深刻领会党的十九大的核心要义和精神实质。使全体党员干部养成随时学、反复学的良好习惯，不断增强学习实效。			目标1：把学习贯穿工作始终，全面落实“六个一”学习制度，进一步提高思想认识和境界，促进工作提质增效。 目标2：引导全体党员干部深刻领会党的十九大的核心要义和精神实质。使全体党员干部养成随时学、反复学的良好习惯，不断增强学习实效。	
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	目标1：把学习贯穿工作始终，全面落实“六个一”学习制度，进一步提高思想认识和境界，促进工作提质增效。 目标2：引导全体党员干部深刻领会党的十九大的核心要义和精神实质。使全体党员干部养成随时学、反复学的良好习惯，不断增强学习实效。	
	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		

项目名称		法律顾问咨询等费用			
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：就发生的法律风险的事务，进行法律风险的预测与防范，提出法律意见与对策； 目标2：清理债权债务，提出法律意见与对策； 目标3：根据工作的需要，对干部进行相关法律法规知识培训；			目标1：就发生的法律风险的事务，进行法律风险的预测与防范，提出法律意见与对策； 目标2：清理债权债务，提出法律意见与对策； 目标3：根据工作的需要，对干部进行相关法律法规知识培训；	
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	目标1：就发生的法律风险的事务，进行法律风险的预测与防范，提出法律意见与对策； 目标2：清理债权债务，提出法律意见与对策； 目标3：根据工作的需要，对干部进行相关法律法规知识培训；		
	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		

项目名称		会议费（常委会、全委会、经济工作会等）			
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：完成了区委第十五届五次全会、区十五届三次党代会、区委常委会会、区委工作会等各类议材料及各项专题会议讲话、汇报等综合材料。			目标1：完成了区委第十五届五次全会、区十五届三次党代会、区委常委会会、区委工作会等各类议材料及各项专题会议讲话、汇报等综合材料。	
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	目标1：完成了区委第十五届五次全会、区十五届三次党代会、区委常委会会、区委工作会等各类议材料及各项专题会议讲话、汇报等综合材料。		
	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			

项目名称		机要保密工作费用			
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：加强保密宣传教育，切实增强各级各部门的保密意识。 目标2：扎实提升硬件设施。对机房、应急通信设备进行了提升，应急密码专用车辆顺利运行，完成了密码通信设备及配套设备的调试安装，建成区县电子政务内网终端平台，保障机要保密顺利开展。			目标1：加强保密宣传教育，切实增强各级各部门的保密意识。 目标2：扎实提升硬件设施。对机房、应急通信设备进行了提升，应急密码专用车辆顺利运行，完成了密码通信设备及配套设备的调试安装，建成区县电子政务内网终端平台，保障机要保密顺利开展。	
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	目标1：加强保密宣传教育，切实增强各级各部门的保密意识。 目标2：扎实提升硬件设施。对机房、应急通信设备进行了提升，应急密码专用车辆顺利运行，完成了密码通信设备及配套设备的调试安装，建成区县电子政务内网终端平台，保障机要保密顺利开展。	
	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		

项目名称		日常调研公务费用			
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	

	目标1：坚持把调研作为服务区委决策、服务经济社会发展、践行群众路线的重要载体，努力使调研工作成为全区各级科学决策、开展工作的第一道工序。 目标2：紧紧围绕追赶超越转型发展、党旗领航奔小康活动、脱贫攻坚、统筹城乡、文化兴耀等事关全区经济社会发展的战略性、全局性问题，组织开展调研活动，总结推广典型经验，解剖热点难点问题，提出对策建议，为区委决策提供参考。			目标1：坚持把调研作为服务区委决策、服务经济社会发展、践行群众路线的重要载体，努力使调研工作成为全区各级科学决策、开展工作的第一道工序。 目标2：紧紧围绕追赶超越转型发展、党旗领航奔小康活动、脱贫攻坚、统筹城乡、文化兴耀等事关全区经济社会发展的战略性、全局性问题，组织开展调研活动，总结推广典型经验，解剖热点难点问题，提出对策建议，为区委决策提供参考。
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	目标1：坚持把调研作为服务区委决策、服务经济社会发展、践行群众路线的重要载体，努力使调研工作成为全区各级科学决策、开展工作的第一道工序。 目标2：紧紧围绕追赶超越转型发展、党旗领航奔小康活动、脱贫攻坚、统筹城乡、文化兴耀等事关全区经济社会发展的战略性、全局性问题，组织开展调研活动，总结推广典型经验，解剖热点难点问题，提出对策建议，为区委决策提供参考。	
	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		

项目名称		网络光纤使用及维护费			
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
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	
	保证区委网络的维护畅通，保障各项工作顺利运行。			保证区委网络的维护畅通，保障各项工作顺利运行。	
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			
	产出指标	质量指标	保证区委网络的维护畅通，保障各项工作顺利运行。		
	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			

项目名称		中宣部挂职干部宿舍维护及日常费用			
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：尽力强保障、尽责搞服务，以打造全区第一机关、建设区委坚强前哨和巩固后院为目标，履行了各项服务职能，全面提升了办公室整体工作质量。 目标2：对中宣部干部宿舍进行了维护改造，为挂职领导干部改善工作环境，保障挂职领导干部的福利待遇，为区委的整体运转提供了优质的后勤服务。			目标1：尽力强保障、尽责搞服务，以打造全区第一机关、建设区委坚强前哨和巩固后院为目标，履行了各项服务职能，全面提升了办公室整体工作质量。 目标2：对中宣部干部宿舍进行了维护改造，为挂职领导干部改善工作环境，保障挂职领导干部的福利待遇，为区委的整体运转提供了优质的后勤服务。	
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			

	产出指标	质量指标	目标1：尽力强保障、尽责搞服务，以打造全区第一机关、建设区委坚强前哨和巩固后院为目标，履行了各项服务职能，全面提升了办公室整体工作质量。 目标2：对中宣部干部宿舍进行了维护改造，为挂职领导干部改善工作环境，保障挂职领导干部的福利待遇，为区委的整体运转提供了优质的后勤服务。	
	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		