

铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室
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

（一）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（二）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。 围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为区人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

（三）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与区委、区政府、区政协及有关部门的工作联系。

（四）加强人大常委会与在耀的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，健全代表联络机构，充分发挥人大代表的

作用，密切代表同人民群众的联系。 承办人大代表有关活动的组织工作。

（五）组织区人民代表大会换届选举工作，指导镇（街道）人民代表大会换届选举，承办人事任免事项等具体工作。

（六）负责区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议 活动的组织和服务，负责区人民代表大会全体

会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的组织实施工作。

（七）协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研、学习培训及其他重要活动做好组织服务。

（八）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

（九）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传及新闻报道工作。

（十）承办区人大及其常委会交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

一、坚持党的领导，落实区委决策。

1、把握政治方向，推动区委决实。2、坚持区委领导，依法决定重大事项。

二、服务全区大局，扎实开展监督。

3、切实加经监督，促进区域经济发展。4、积极参与社会治理，加强安全生产监督。

5、合力推进脱坚，加强脱贫攻坚监督。 6、助推生态环境治理，着力加强环保监督。

7、持续增进民生福祉强民生事业监督。8、努力维护司法公正，突出强化法律监督。

9、扎实推进项目建设， " 2342"工程监督。

三、严格依法办事，认真行使任免权。

10、严格依法任免，强化履职监

四、强化服务理念，创新代表工作。

11、强化服务代表理念， 拓宽代表履职渠道。 12、协调重大问题，提高建议办理水平。

13、加强代表小组建设，充分发挥代表作用。14、认真领会新思想，深化精神抓学习。

15、贯彻区委部署，落实包抓机制.。

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。

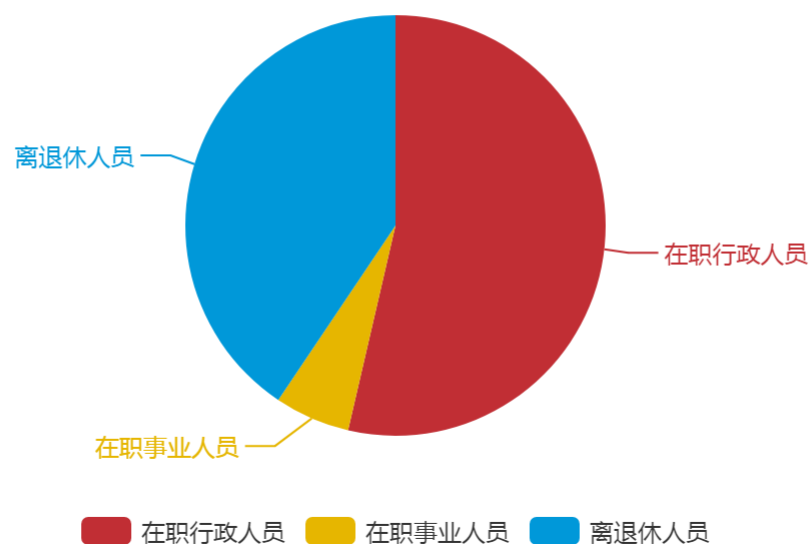
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员45人，其中行政37人、事业4人。单位管理的离退休人员28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696.21万元，其中一般公共预算拨款收入696.21万元，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增加3.01万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出696.21万元，其中一般公共预算拨款支出696.21万元，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3.01万元，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696.21万元，其中一般公共预算拨款收入696.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.01万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出696.21万元，其中一般公共预算拨款支出696.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.01万元，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696.21万元，较上年增加3.01万元，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696.21万元，其中：

（1）行政运行（2010101）462.27万元，较上年减少19.23万元，原因是预算构成改变。

（2）人大代表履职能力提升（2010107）25.00万元，较上年增加25万元，原因是调整预算科目

。

（3）代表工作（2010108）66.50万元，较上年增加66.5万元，原因是调整预算科目。

（4）培训支出（2050803）17.00万元，较上年增加17万元，原因是调整预算科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.59万元，较上年减少22.34万元，原因是人员人员变动导致工资构成变动。

（6）行政单位医疗（2101101）30.80万元，较上年增加减少0.43万元，原因是人员变动导致工资构成变动。

（7）住房公积金（2210201）35.05万元，较上年减少1.35万元，原因是人员变动导致工资构成变动。

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696.21万元，其中：

工资福利支出（301）524.89万元，较上年减少35.04万元，原因是人员变动导致工资构成变动。

商品和服务支出（302）167.45万元，较上年减少32.03万元，原因是预算构成改变。

对个人和家庭的补助（303）3.87万元，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696.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）524.89万元，较上年减少35.04万元，原因是人员变动导致工资构成变动。

机关商品和服务支出（502）167.45万元，较上年减少32.03万元，原因是预算构成改变。

对个人和家庭的补助（509）3.87万元，较上年无变化。

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7.00万元，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1.00万元，较上年无变化；公务用车运行费6.00万元，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17.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出17.00万元，较上年增加17.00万元，增加的主要原因是培训费纳入本年雨预算科目。

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3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696.21万元，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26.00万元，较上年减少36.48万元，主要原因是预算构成改变。

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：铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室

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	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	696.21	一、部门预算	696.21	一、部门预算	696.21	一、部门预算	696.21
2	1、财政拨款	696.21	1、一般公共服务支出	553.77	1、人员经费和公用经费支出	589.71	1、机关工资福利支出	524.89
3	(1)一般公共预算拨款	696.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	524.89	2、机关商品和服务支出	167.45
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	60.95	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	3.87	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	17.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	106.50	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	59.59	(2)商品和服务支出	106.50	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	3.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.80	(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	35.05				
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	696.21	本年支出合计	696.21	本年支出合计	696.21	本年支出合计	696.21
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	696.21	支出总计	696.21	支出总计	696.21	支出总计	696.21

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	696.21	一、财政拨款	696.21	一、财政拨款	696.21	一、财政拨款	696.21
2	1、一般公共预算拨款	696.21	1、一般公共服务支出	553.77	1、人员经费和公用经费支出	589.71	1、机关工资福利支出	524.89
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	524.89	2、机关商品和服务支出	167.45
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	60.95	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	3.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	17.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	106.50	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	59.59	(2)商品和服务支出	106.50	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	3.87
11			10、卫生健康支出	30.80	(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	35.05				
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	696.21	本年支出合计	696.21	本年支出合计	696.21	本年支出合计	696.21
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	696.21	支出总计	696.21	支出总计	696.21	支出总计	696.21

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	696.21	563.71	26.00	106.50	
2	201	一般公共服务支出	553.77	438.27	24.00	91.50	
3	20101	人大事务	553.77	438.27	24.00	91.50	
4	2010101	行政运行	462.27	438.27	24.00	0.00	
5	2010107	人大代表履职能力提升	25.00	0.00	0.00	25.00	
6	2010108	代表工作	66.50	0.00	0.00	66.50	
7	205	教育支出	17.00	0.00	2.00	15.00	
8	20508	进修及培训	17.00	0.00	2.00	15.00	
9	2050803	培训支出	17.00	0.00	2.00	15.00	
10	208	社会保障和就业支出	59.59	59.59	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	59.59	59.59	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	30.80	30.80	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	35.05	35.05	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			696.21	563.71	26.00	106.50	
2	301	工资福利支出			524.89	524.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.93	193.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.04	180.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40	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	59.59	59.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.66	32.66	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.05	35.05	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			167.45	34.95	26.00	106.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.90	0.00	2.40	69.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
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	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
17	30215	会议费	50201	办公经费	17.00	0.00	0.00	17.00	
18	30216	培训费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.95	34.95	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			3.87	3.87	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	589.71	563.71	26.00		
2	201	一般公共服务支出	462.27	438.27	24.00		
3	20101	人大事务	462.27	438.27	24.00		
4	2010101	行政运行	462.27	438.27	24.00		
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00		
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00		
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00		
8	208	社会保障和就业支出	59.59	59.59	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	59.59	59.59	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	0.00		
11	210	卫生健康支出	30.80	30.80	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	30.80	30.80	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	30.80	30.80	0.00		
14	221	住房保障支出	35.05	35.05	0.00		
15	22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00		
16	2210201	住房公积金	35.05	35.05	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			589.71	563.71	26.00	
2	301	工资福利支出			524.89	524.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.93	193.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.04	180.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40	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	59.59	59.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.66	32.66	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.05	35.05	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.98	4.98	0.00	
11	302	商品和服务支出			60.95	34.95	26.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
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	7.60	0.00	7.60	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.95	34.95	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.87	3.87	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	106.50	
2	402	铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室	106.50	
3	402001	铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室	106.50	
4		专用项目	106.50	
5		代表活动经费	66.50	主要用于出席耀州区人民代表大会及出席铜川市人民代表大会各位代表的活动经费
6		人大代表履职能力提升	40.00	用于代表视察、干部培训、人大例会等各项支出

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	144.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	137.00	0.00	41.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	17.00	17.00	-103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	17.00
2	402	铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室	144.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	137.00	0.00	41.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	17.00	17.00	-103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	17.00
3	402001	铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室	144.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	137.00	0.00	41.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	17.00	17.00	-103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	17.00

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		铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	106.5	年度资金总额：	106.5
	其中：财政拨款	106.5	其中：财政拨款	106.5
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1、保障人大代表活动正常运行； 2、保障人大例会、视察、走访代表等活动正常运行； 3、保障人民代表大会会议正常召开			1、保障人大代表活动正常运行； 2、保障人大例会、视察、走访代表等活动正常运行； 3、保障人民代表大会会议正常召开
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	保证各级代表顺利完成代表工作，代表人民行使各项权力	
	效益指标	社会效益指标	为市、区人大代表服务，切实提升代表履职能力，保障人大代表为人民权益行使各项权力	
	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			铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室		
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
	保障人大办公室各项工作正	保障人大办公室各项工作正常运行	693.2	693.2	
	金额合计		693.2	693.2	0
年度总体目标	保障人大办公室各项工作正常运行				
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	保障人大办公室各项工作正常运行		

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		铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室		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			