

# 铜川市耀州区外事办公室

## 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）部门主要职责

- 1、归口管理耀州区政府外事工作；
- 2、承办区委、区人大、区政府和区政协主要领导的出访和邀请外国人员来访的具体报批事宜；
- 3、搞好对外宣传工作和外事咨询工作，及时报告我区的外事动态，提供各种信息；
- 4、负责同区外友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系及耀州籍在外工作人员的联络工作；
- 5、负责全区对外友好交往活动的组织、接待、管理工作；
- 6、统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动；
- 7、负责外籍人员入耀的联系、接待、管理工作；
- 8、办理出国人员的有关手续；
- 9、收集、传递经济信息，建立我区经济技术协作信息网络；
- 10、开展国内外友好城市的交流活动；
- 11、宣传我区经济技术新成果，为我区经济技术协作牵线搭桥；
- 12、承办区政府交办的其它事项。

## （二）机构设置情况

本部门设有三个科室：综合办公室、外事科、对外联络科。

## 二、2020年度部门工作任务

### （一）重点工作

- 1、严格执行中省市关于临时出国（境）管理制度及严格审批程序。
- 2、完成国际友好单位和人士访问交流接待工作，加强对外交流与合作。
- 3、严格落实区委、区政府《关于进一步加强因公出国（境）管理的若干规定的通知》要求，做好全区公职人员因公出国（境）管理工作。
- 4、协助区公安分局做好境外非政府组织的协调管理工作。
- 5、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。
- 6、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
- 7、做好安全、信访、稳定工作。

（二）全面深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，坚定为民服务理念、坚持依法行政、实干为先，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，推动工作落实，抓好干部驻村帮扶，完成年度包抓任务和脱贫攻坚任务，提升群众满意度。

（三）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

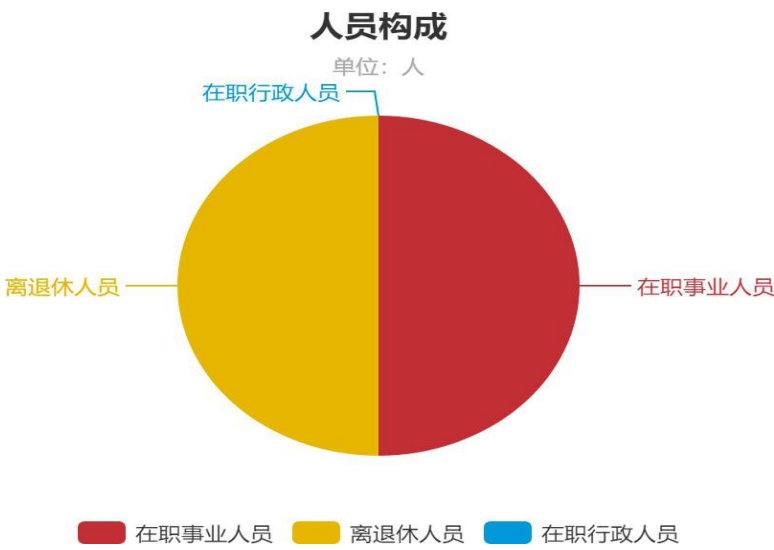
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 铜川市耀州区外事办公室 |       |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员3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43.36万元，其中一般公共预算拨款收入43.36万元，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4.14万元，主要原因是人员调走1人，相应的经费减少；2020年本部门预算支出43.36万元，其中一般公共预算拨款支出43.36万元，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4.14万元，主要原因是人员调走1人，相应的经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入43.36万元，其中一般公共预算拨款收入43.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.14万元，主要原因是人员调走1人，相应的经费减少。2020年本部门财政拨款支出43.36万元，其中一般公共预算拨款支出43.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4.14万元，主要原因是人员调走1人，相应的经费减少。

#### （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43.36万元，较上年减少4.14万元，主要原因是人员调走1人，相应的经费减少。

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43.36万元，其中：

（1）事业运行（2013150）31.21万元，较上年增加31.21万元，原因是单位性质变更，上年功能科目分类为行政运行。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）4.00万元，较上年增加4万元，原因是单位性质变更，本年属党委系统，上年功能科目分类为一般行政管理事务。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.42万元，较上年减少2万元，原因是本年人员调走1人，养老保险比例调整。

（4）事业单位医疗（2101102）2.39万元，较上年增加2.39万元，原因是单位性质变更，上年功能科目分类为行政单位医疗。

（5）住房公积金（2210201）2.34万元，较上年减少0.6万元，原因是本年调走1人。

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43.36万元，其中：

工资福利支出（301）34.06万元，较上年减少2.92万元，原因是本年调走1人，人员经费减少。

商品和服务支出（302）9.30万元，较上年减少1.18万元，原因是本年调走1人，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43.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）34.06万元，较上年减少2.92万元，原因是单位性质变更，参照公务员法管理事业单位变更为事业单位。

机关商品和服务支出（502）9.30万元，较上年减少1.18万元，原因是本年调走1人，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1.20万元，较上年增加1.20万元（100%），增加的主要原因是本年计划接待德国莱法州德中友协主席来耀访问；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1.20万元，较上年增加1.20万元（100%），增加的主要原因是本年计划接待德国莱法州德中友协主席来耀访问；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0万元。

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0万元。

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1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4万元，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5.3万元，较上年减少1.18万元，主要原因是本年减少1人，经费减少。

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：铜川市耀州区外事办公室

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    | 本部门无此项预算                           |
| 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    | 根据绩效管理推进情况统一部署安排，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表 |
| 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    | 本部门无此项预算                           |
| 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 | 根据绩效管理推进情况统一部署安排，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表 |
|-----|------------------|---|------------------------------------|

表1

2020年部门综合预算收支总表

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           | 43.36 | 一、部门预算         | 43.36 | 一、部门预算          | 43.36 | 一、部门预算            | 43.36 |
| 2  | 1、财政拨款           | 43.36 | 1、一般公共服务支出     | 35.21 | 1、人员经费和公用经费支出   | 39.36 | 1、机关工资福利支出        | 21.13 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 43.36 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 34.06 | 2、机关商品和服务支出       | 9.30  |
| 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      | 5.30  | 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         | 0.00  | (4)资本性支出        | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助      | 12.93 |
| 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      | 4.00  | 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    | 3.42  | (2)商品和服务支出      | 4.00  | 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      | 2.39  | (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      | 2.34  |                 |       |                   |       |
| 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

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      | 43.36 | 本年支出合计       | 43.36 | 本年支出合计          | 43.36 | 本年支出合计            | 43.36 |
| 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        | 43.36 | 支出总计         | 43.36 | 支出总计            | 43.36 | 支出总计              | 43.36 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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               | 43.36 | 一、财政拨款         | 43.36 | 一、财政拨款          | 43.36 | 一、财政拨款          | 43.36 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 43.36 | 1、一般公共服务支出     | 35.21 | 1、人员经费和公用经费支出   | 39.36 | 1、机关工资福利支出      | 21.13 |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00  | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 34.06 | 2、机关商品和服务支出     | 9.30  |
| 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      | 5.30  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>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    | 12.93 |
| 7  |                      |       | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 4.00  | 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    | 3.42  | (2)商品和服务支出      | 4.00  | 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      | 2.39  | (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

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      | 2.34  |                 |       |                 |       |
| 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 | 43.36 | 本年支出合计         | 43.36 | 本年支出合计          | 43.36 | 本年支出合计          | 43.36 |
| 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   | 43.36 | 支出总计           | 43.36 | 支出总计            | 43.36 | 支出总计            | 43.36 |

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）

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                  | 43.36 | 36.16  | 3.20   | 4.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 35.21 | 28.01  | 3.20   | 4.00     |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 35.21 | 28.01  | 3.20   | 4.00     |    |
| 4  | 2013150 | 事业运行                | 31.21 | 28.01  | 3.20   | 0.00     |    |
| 5  | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00  | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出           | 3.42  | 3.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位离退休           | 3.42  | 3.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 3.42  | 3.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出              | 2.39  | 2.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.39  | 2.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗              | 2.39  | 2.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 221     | 住房保障支出              | 2.34  | 2.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 22102   | 住房改革支出              | 2.34  | 2.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2210201 | 住房公积金               | 2.34  | 2.34   | 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）

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             |          |           | 43.36 | 36.16  | 3.20   | 4.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 34.06 | 34.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 12.93 | 12.93  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11.98 | 11.98  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 0.96  | 0.96   | 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    | 3.42  | 3.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.39  | 2.39   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.04  | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2.34  | 2.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 9.30  | 2.10   | 3.20   | 4.00     |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0.63  | 0.00   | 0.38   | 0.25     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.50  | 0.00   | 0.25   | 0.25     |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.20  | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.30  | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.40  | 0.00   | 0.20   | 0.20     |    |
| 16 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 3.00  | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 17 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.20  | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.29  | 0.00   | 0.29   | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 2.10  | 2.10   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.68  | 0.00   | 0.38   | 0.30     |    |

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）

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               | 39.36 | 36.16  | 3.20   |    |  |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 31.21 | 28.01  | 3.20   |    |  |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 31.21 | 28.01  | 3.20   |    |  |
| 4  | 2013150 | 事业运行             | 31.21 | 28.01  | 3.20   |    |  |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3.42  | 3.42   | 0.00   |    |  |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 3.42  | 3.42   | 0.00   |    |  |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.42  | 3.42   | 0.00   |    |  |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.39  | 2.39   | 0.00   |    |  |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.39  | 2.39   | 0.00   |    |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.39  | 2.39   | 0.00   |    |  |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 2.34  | 2.34   | 0.00   |    |  |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 2.34  | 2.34   | 0.00   |    |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 2.34  | 2.34   | 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）

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             |          |           | 39.36 | 36.16  | 3.20   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 34.06 | 34.06  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 12.93 | 12.93  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 11.98 | 11.98  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 0.96  | 0.96   | 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    | 3.42  | 3.42   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.39  | 2.39   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.04  | 0.04   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 2.34  | 2.34   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 5.30  | 2.10   | 3.20   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 0.38  | 0.00   | 0.38   |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.25  | 0.00   | 0.25   |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 1.20  | 0.00   | 1.20   |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.29  | 0.00   | 0.29   |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 2.10  | 2.10   | 0.00   |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.38  | 0.00   | 0.38   |    |

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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          | 4.00 |                       |
| 2  | 420    | 铜川市耀州区外事办公室 | 4.00 |                       |
| 3  | 420001 | 铜川市耀州区外事办公室 | 4.00 |                       |
| 4  |        | 专用项目        | 4.00 |                       |
| 5  |        | 对外联络经费      | 1.00 | 加强我区与国内外友好关系的交流联络     |
| 6  |        | 房屋租赁费       | 3.00 | 依据房屋租赁合同，完成2020年度房屋租赁 |

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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     |                                                                     | 铜川市耀州区外事办公室 |                               | 实施期限                                                                | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |                                                                     | 实施期资金总额：    | 4                             | 年度资金总额：                                                             | 4          |
|          |                                                                     | 其中：财政拨款     | 4                             | 其中：财政拨款                                                             | 4          |
|          |                                                                     | 其他资金        |                               | 其他资金                                                                |            |
| 总体目标     | 实施期总目标                                                              |             |                               | 年度目标                                                                |            |
|          | 加强我区与国内外友好关系的交流联络，增进友谊，需求合作机遇。<br>依据房屋租赁合同，完成2020年度房屋租赁工作，确保办公场所稳定。 |             |                               | 加强我区与国内外友好关系的交流联络，增进友谊，需求合作机遇。<br>依据房屋租赁合同，完成2020年度房屋租赁工作，确保办公场所稳定。 |            |
| 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        | 对外联络                          | 多次                                                                  |            |
|          | 产出指标                                                                | 数量指标        | 租赁房间数                         | 3间                                                                  |            |
|          | 产出指标                                                                | 质量指标        | 保障对外联络需求                      | 100%                                                                |            |
|          | 产出指标                                                                | 质量指标        | 按时定额支付租赁费                     | 100%                                                                |            |
|          | 产出指标                                                                | 时效指标        | 完成时间                          | 2020年全年                                                             |            |
|          | 产出指标                                                                | 成本指标        | 房屋租赁费用                        | 3万                                                                  |            |
|          | 产出指标                                                                | 成本指标        | 对外联络费用                        | 1万                                                                  |            |
|          | 效益指标                                                                | 经济效益指标      |                               |                                                                     |            |
|          | 效益指标                                                                | 社会效益指标      | 加强我区与国内外友好关系的交流联络，增进友谊，需求合作机遇 | 有效增强                                                                |            |
|          | 效益指标                                                                | 社会效益指标      | 保障办公场所稳定                      | 有效增强                                                                |            |
|          | 效益指标                                                                | 生态效益指标      |                               |                                                                     |            |
|          | 效益指标                                                                | 可持续影响指标     | 保障单位办公正常运行                    | 有效促进                                                                |            |
|          | 效益指标                                                                | 可持续影响指标     | 加强对外联络，与国内外建立友好关系             | 长期                                                                  |            |
|          | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标   | 外国友人满意度                       | 大于等于95%                                                             |            |

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 |                                | 铜川市耀州区外事办公室         |                             |         |      |
|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------|------|
| 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 |
|          | 人员经费、公用经费                      | 保障人员工资福利费用、保障日常办公需求 | 39.36                       | 39.36   |      |
|          | 专项经费                           | 房屋租赁费、对外联络经费        | 4                           | 4       |      |
|          | 金额合计                           |                     | 43.36                       | 43.36   | 0    |
| 年度总体目标   | 加强我区与国内外友好关系的交流联络，增进友谊，需求合作机遇。 |                     |                             |         |      |
| 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                | 在职人数                        | 3       |      |
|          | 产出指标                           | 数量指标                | 租赁房间                        | 3       |      |
|          | 产出指标                           | 质量指标                | 保障人员工资福利支出                  | 100%    |      |
|          | 产出指标                           | 质量指标                | 按时定额支付房屋租赁费                 | 100%    |      |
|          | 产出指标                           | 时效指标                | 完成时间                        | 2020年全年 |      |
|          | 产出指标                           | 成本指标                | 对外联络费                       | 1万元     |      |
|          | 产出指标                           | 成本指标                | 公用经费                        | 5.3万元   |      |
|          | 产出指标                           | 成本指标                | 人员经费                        | 34.06万元 |      |
|          | 产出指标                           | 成本指标                | 房屋租赁费                       | 3万元     |      |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标              |                             |         |      |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标              | 加强我区与国内外友好关系的交流联络、增进友谊，需求合作 | 有效增强    |      |
|          | 效益指标                           | 社会效益指标              | 保障办公场所稳定                    | 有效增强    |      |
|          | 效益指标                           | 生态效益指标              |                             |         |      |
|          | 效益指标                           | 可持续影响指标             | 加强对外联络，与国内外建立友好关系           | 长期      |      |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标           | 外国友人满意度                     | 大于等于95% |      |

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     |       | 铜川市耀州区外事办公室 |      | 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   |      |         |    |