

铜川市耀州区机构编制委员会办公室
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

第一条 根据《中共铜川市委办公室 铜川市人民政府办公室关于印发〈铜川市耀州区机构改革方案〉的通知》（铜办字〔2019〕7号），制定本规定。

第二条 中共铜川市耀州区委机构编制委员会办公室（以下简称区委机构编制委员会办公室），为中共铜川市耀州区委机构编制委员会的办事机构，是区委工作机关，为正科级，归口区委组织部管理。铜川市耀州区事业单位登记管理局（铜川市耀州区党政群机关社会信用代码管理办公室）设在区委机构编制委员会办公室。

第三条 区委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，拟订我区机构编制管理办法和实施细则；统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和各镇（街道）的主要职责、内设机构和人员编制规定；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间

、区委与区政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（四）审核区、镇（街道）党政机关，区人大常委会、政协机关，区级各人民团体机关的机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。

（五）审核区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇、街道党委、政府机构设置。

（六）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（七）承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

（八）进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

（九）研究拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案；制定区属事业单位机构编制管理的规定和方法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审核镇（街道）事业单位设置、调整等事项。

（十）负责全区事业单位登记管理、党政群机关社会信用代码管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十一）负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事业

单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。

（十二）负责联系双重领导以省市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

（十三）监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区委编委，上报市委编办。

（十四）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和传递工作。

（十五）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他工作。

第四条 区委机构编制委员会办公室不设内设机构。

第五条 区委机构编制委员会办公室行政编制8名。设主任1名，副主任2名，科级督查专员1名。

第六条 区委机构编制委员会办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月24日起施行。

二、2020年度部门工作任务

（一）持续深化机构改革。结合机构改革调研评估，督促指导区级部门全面落实“三定”规定，推进机构、职能和业务融合，建立健全与相关部门间的协调配合机制或联席会议制度，解决好有

关遗留问题，巩固和拓展机构改革成效。推进镇（街道）机构改革，统筹设置镇（街道）党政机构、事业单位，整合基层审批服务执法职责和力量，构建简约高效的基层管理体制。

（二）统筹推进五个领域综合行政执法改革。按照“三减少两规范”的要求及全市统一部署，整合执法职能，统筹配置执法资源和力量，完成市场监管等五个领域综合行政执法改革。稳妥推进基层市场监管所等领域管理体制调整。

（三）持续深化事业单位改革。落实中省改革要求，完成经营类事业单位改革，开展公益类事业单位改革，调整优化事业单位结构布局，强化公益属性，提高机构编制资源使用效益。完成区级党政群机关事业单位2019年年度报告工作；做好区级党政群机关事业单位登记业务办理；加强事业单位监督管理，组织开展事业单位法人实地核查工作。

（四）严肃机构编制工作纪律。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，坚持机构编制“一支笔”审批制度，依法管理各类机构编制资源。加大机构编制监督检查力度，深化党政主要领导干部机构编制管理和执行情况审计，严肃查处违法违纪行为。做好2019年机构编制统计年报及实名制管理系统维护工作。

（五）加强机构编制部门自身建设。坚持党管编制原则，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面落实党中央、省委、市委、区

委决策部署。积极配合派驻纪检监察组监督执纪工作。统筹做好脱贫攻坚、创文、创卫等工作。加强干部教育培训，建设一支政治坚定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效的机构编制干部队伍，树立机构编制部门新形象。

三、部门预算单位

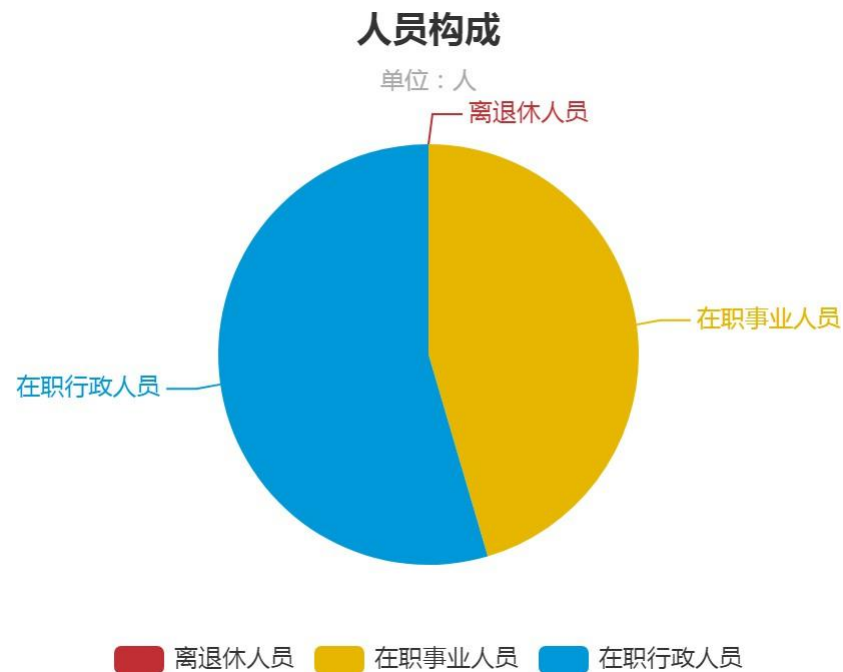
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区机构编制委员会办公室	中共铜川市耀州区委 机构编制委员会办公室
2	铜川市耀州区机构编制委员会办公室工会委员会	中共铜川市耀州区 委机构编制委员会办 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13人，其中行政编制8人、事业编制5人；实有人员11人，其中行政6人、事业5人。单位管理的离退休人员0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137.08万元，其中一般公共预算拨款收入137.08万元，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112.07万元，2020年本部门预算收入较上年增加25.01万元，主要原因是人员增加，工资增加；2020年本部门预算支出137.08万元，其中一般公共预算拨款支出137.08万元，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112.07万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.01万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入137.08万元，其中一般公共预算拨款收入137.08万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.01万元，主要原因是人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出137.08万元，其中一般公共预算拨款支出137.08万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加25.01万元，主要原因是人员工资增加；

（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137.08万元，较上年增加25.01万元，主要原因是

2020年人员增加，工资增加。

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137.08万元，其中：

（1）行政运行（2011001）111.61万元，较上年增加24.96万元，原因是2020年人员增加，工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.30万元，较上年减少1.37万元，原因是养老保险缴费比例调整。

（3）行政单位医疗（2101101）4.60万元，较上年增加0.45万元，原因是人员增加。

（4）住房公积金（2210201）8.57万元，较上年增加0.97万元，原因是人员增加。

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137.08万元，其中：

工资福利支出（301）121.20万元，较上年增加21.02万元，原因是2020年人员增加，工资增加。

商品和服务支出（302）15.84万元，较上年增加4.02万元，原因是继续开展各项改革，业务增加

。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.03万元，原因是单位独生子女费用减少。

（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137.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.79万元，较上年减少26.39万元，原因是统计口径不一致，2019年还包含公务交通补助等费用统计在内。

机关商品和服务支出（502）15.84万元，较上年增加4.02万元，原因是继续开展各项改革，业务增加。

对事业单位经常性补助（505）47.41万元，较上年增加47.41万元，原因是统计口径不一致，2019年没有使用此经济科目。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.03万元，原因是单位独生子女费用减少。

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0万元，较上年支出减少0.3万元。减少的原因是：严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相同。公务接待费0万元，较上年支出减少0.3万元；减少的原因是：严格执行中央八项规定。公务用车运行费0万元，较上年相同；公务用车购置费0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出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137.08万元,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5.40万元，较上年减少6.42万元，主要原因是统计口径不一致，2019年把公务交通补贴统计在内。

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：铜川市耀州区机构编制委员会办公室

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	无政府基金预算收支
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	否	
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	无政府采购支出
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	无三公经费支出
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	137.08	一、部门预算	137.08	一、部门预算	137.08	一、部门预算	137.08
2	1、财政拨款	137.08	1、一般公共服务支出	111.61	1、人员经费和公用经费支出	132.08	1、机关工资福利支出	73.79
3	(1)一般公共预算拨款	137.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	121.20	2、机关商品和服务支出	15.84
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	10.84	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	.04	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	47.41
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	12.30	(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	.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.60	(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	8.57				
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	137.08	本年支出合计	137.08	本年支出合计	137.08	本年支出合计	137.08
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	137.08	支出总计	137.08	支出总计	137.08	支出总计	137.08

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	137.08	一、财政拨款	137.08	一、财政拨款	137.08	一、财政拨款	137.08
2	1、一般公共预算拨款	137.08	1、一般公共服务支出	111.61	1、人员经费和公用经费支出	132.08	1、机关工资福利支出	73.79
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	121.20	2、机关商品和服务支出	15.84
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	10.84	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	.04	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	47.41
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	12.30	(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	.04
11			10、卫生健康支出	4.60	(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	8.57				
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	137.08	本年支出合计	137.08	本年支出合计	137.08	本年支出合计	137.08
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	137.08	支出总计	137.08	支出总计	137.08	支出总计	137.08

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	137.08	125.68	6.40	5.00	
2	201	一般公共服务支出	111.61	100.21	6.40	5.00	
3	20110	人力资源事务	111.61	100.21	6.40	5.00	
4	2011001	行政运行	111.61	100.21	6.40	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	12.30	12.30	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.57	8.57	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			137.08	125.68	6.40	5.00	
2	301	工资福利支出			121.20	121.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.41	47.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	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	12.30	12.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.57	8.57	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.84	4.44	6.40	5.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.40	0.00	2.40	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	132.08	125.68	6.40		
2	201	一般公共服务支出	106.61	100.21	6.40		
3	20110	人力资源事务	106.61	100.21	6.40		
4	2011001	行政运行	106.61	100.21	6.40		
5	208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	12.30	12.30	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00		
8	210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00		
11	221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00		
12	22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00		
13	2210201	住房公积金	8.57	8.57	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			132.08	125.68	6.40	
2	301	工资福利支出			121.20	121.20	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.41	47.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.94	43.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	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	12.30	12.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.57	8.57	0.00	
10	302	商品和服务支出			10.84	4.44	6.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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	604	铜川市耀州区机构编制委员会办公室	5.00	
3	604001	铜川市耀州区机构编制委员会办公室	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		事业单位和综合行政执法改革	5.00	承担全区党政群机构改革、检查评估、乡镇机构改革和综合行政执法改革任务。

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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	604	铜川市耀州区机构编制委员会办公室	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	604001	铜川市耀州区机构编制委员会办公室	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		铜川市耀州区机构编制委员会办公室		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	
	党政群机构改革检查评估、乡镇机构改革和综合行政执法改革			目标1：完成全区党政群机构改革检查评估 目标2：完成全区乡镇机构改革 目标3：完成全区综合行政执法改革	
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	目标1：完成全区党政群机构改革检查评估 目标2：完成全区乡镇机构改革 目标3：完成全区综合行政执法改革	5	
	产出指标	质量指标	目标1：完成全区党政群机构改革检查评估 目标2：完成全区乡镇机构改革 目标3：完成全区综合行政执法改革	优化结构	
	产出指标	时效指标	目标1：完成全区党政群机构改革检查评估 目标2：完成全区乡镇机构改革 目标3：完成全区综合行政执法改革	2020年1月至12月	

	产出指标	成本指标	目标1：完成全区党政群机构改革检查评估 目标2：完成全区乡镇机构改革 目标3：完成全区综合行政执法改革	5
	效益指标	经济效益指标	目标1：完成全区党政群机构改革检查评估 目标2：完成全区乡镇机构改革 目标3：完成全区综合行政执法改革	全年总共支出5万元
	效益指标	社会效益指标	目标1：完成全区党政群机构改革检查评估 目标2：完成全区乡镇机构改革 目标3：完成全区综合行政执法改革	1、确保全区党政群机构改革后运转更加流畅，为全区发展贡献了自己的一分力量 2、整合基层职责和力量，构建简约高效的基层管理体制。 3、整合执法职能、统筹配置执法资源和力量，稳步推进综合行政执法体制调整
	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	对口单位是否满意	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		铜川市耀州区机构编制委员会办公室			
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
	任务1编办日常工作开展	深化机构改革、乡镇机构改革、机构编制督查、推进五个领域综合行政执法改革、推进基层整合审批服务执法力量等日常工作等	10.84	10.84	
	任务2人员工资发放	编办11人工资福利	94.87	94.87	
	任务3各种保障体系的	养老、职业年金、医保、大病和生育、住房公共基金	26.33	26.33	
	任务4对个人和家庭的	独生子女费用的发放	0.04	0.04	
	金额合计		132.08	132.08	0

年度总体目标	目标1：基本经费保障编办的机构编制督查、机构编制审计、实名制管理、机构改革、事业单位登记管理、推进五个领域综合行政执法改革、推进基层整合审批服务执法力量、党政群机关和事业单位登记管理、实地核查、精准扶贫等日常工作的开展。 目标2：人员工资的发放保障工作人员的基本生活。 目标3：各项保障的缴纳，完善工作人员的社会保障。 目标4：独生子女的发放相应国家的有关政策。				
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	指标1、工资津补贴发放11人 指标2、 各种社会保障费用缴纳11人 指标3、缴纳住房公积金11人 指标4、独生子女费发放2人 指标5、继续深化机构改革、乡镇机构改革、机构编制督查、机构编制审计、实名制管理 指标6、推进五个领域综合行政执法改革、推进基层整合审批服务执法力量 指标7、党政群机关和事业单位登记管理、实地核查 指标8、精准扶贫	132.08	
	产出指标	质量指标	指标1、工资津补贴发放11人 指标2、 各种社会保障费用缴纳11人 指标3、缴纳住房公积金11人 指标4、独生子女费发放2人 指标5、继续深化机构改革、乡镇机构改革、机构编制督查、机构编制审计、实名制管理 指标6、推进五个领域综合行政执法改革、推进基层整合审批服务执法力量 指标7、党政群机关和事业单位登记管理、实地核查 指标8、精准扶贫	及时圆满完成各项工作	

	产出指标	时效指标	指标1、工资津补贴发放11人 指标2、各种社会保障费用缴纳11人 指标3、缴纳住房公积金11人 指标4、独生子女费发放2人 指标5、继续深化机构改革、乡镇机构改革、机构编制督查、机构编制审计、实名制管理 指标6、推进五个领域综合行政执法改革、推进基层整合审批服务执法力量 指标7、党政群机关和事业单位登记管理、实地核查 指标8、精准扶贫	2020年1月至12月	
	产出指标	成本指标	指标1、工资津补贴发放11人 指标2、各种社会保障费用缴纳11人 指标3、缴纳住房公积金11人 指标4、独生子女费发放2人 指标5、继续深化机构改革、乡镇机构改革、机构编制督查、机构编制审计、实名制管理 指标6、推进五个领域综合行政执法改革、推进基层整合审批服务执法力量 指标7、党政群机关和事业单位登记管理、实地核查 指标8、精准扶贫	132.08	

	效益指标	经济效益指标	指标1、工资津补贴发放11人 指标2、各种社会保障费用缴纳11人 指标3、缴纳住房公积金11人 指标4、独生子女费发放2人 指标5、继续深化机构改革、乡镇机构改革、机构编制督查、机构编制审计、实名制管理 指标6、推进五个领域综合行政执法改革、推进基层整合审批服务执法力量 指标7、党政群机关和事业单位登记管理、实地核查 指标8、精准扶贫	132.08	
	效益指标	社会效益指标	指标1、工资津补贴发放11人 指标2、各种社会保障费用缴纳11人 指标3、缴纳住房公积金11人 指标4、独生子女费发放2人 指标5、继续深化机构改革、乡镇机构改革、机构编制督查、机构编制审计、实名制管理 指标6、推进五个领域综合行政执法改革、推进基层整合审批服务执法力量 指标7、党政群机关和事业单位登记管理、实地核查 指标8、精准扶贫	确保正常运转	
	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	对口单位是否满意	满意	

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		铜川市耀州区机构编制委员会办公室		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			