

铜川市耀州区财政局

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、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、税收的法律、法规、政策，草拟全区财政、预算、财务、会计管理方面的办法，并按规定报请准后监督执行。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政中长期发展计划；按照复式预算的原则，编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。

（三）贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策，管理全区各项地方税收和非税收入，并负责地方税收管理，按照规定权限，提出并上报地方税收减免事项。

（四）负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，管理区财政直接掌管分配的扶持企业技术创新和改革发展专项资金、科技三项费用和支持“三农”的各项扶持生产支出及涉农补贴。负责全区农业综合开发财务管理工作。

（五）负责组织制定全区统一的开支标准和政策，制订区本级部门预算开支标准、定额，复核批

复部门（单位）的年度预决算。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

（六）负责管理全区工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等事业费，负责区级机关的行政经费和区级公检法司经费、外事经费及其财务工作。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理及政府采购制度办法，负责区本级行政事业单位土地、房产、车辆、设施等国有资产和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。管理区级行政事业单位车辆编制。

（八）负责监督管理国家拨给的老区建设补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用情况。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十）负责全区政府非税收入和行政事业性收费项目的征收管理，负责罚没财物的拍卖处理工作。管理财政票据。制定全区彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（十一）贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，参与涉外债务等的谈判，按规定管理外国政

府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十三）负责对各乡（镇）、街道办财政收支和全区部门的财务活动及其执行财税政策、法令等情况进行经常性的监督检查。

（十四）负责全区耕地占用税、契税的征收管理。

（十五）制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政人才培养；负责财政信息化建设和技术管理及财政信息宣传工作。

（十六）承办区政府交办的其他工作。

2、机构设置情况：本部门设有18个科室：办公室、预算科、国库科、农财科、教科文科、行政科、政法科、社保科、工资办、综合科、经建科、采购科、综执办、法规科、监察科、企业科、PPP中心、综合治税办。

二、2020年度部门工作任务

一、主要指标

1、全区地方财政收入增长3.5%左右。

2、争取国家资金3.8亿元。

二、重点项目

加强协调服务，积极推进北方地区冬季清洁取暖试点城市各项工作。

三、重点工作

1、做好2020年县域经济考核工作，确保所承担的考核指标位次前移。

2、不断深化财税体制改革，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

3、持续深化综合治税改革，推进财源建设，提升财政收入质量和水平。

4、持续实施国资国企改革，分类推进国有企业工资总额预算管理，做好国有资本投资运营公司组建和试点工作，稳步开展国有企业退休人员社会化管理移交工作。

5、严格落实国家减税降费政策，努力降低企业运行成本。

6、加大扶贫资金投入力度，强化扶贫资金动态监管。

7、支持“2342”工程建设，做好全区重点项目建设资金的筹措、调拨和管理工作。

8、做好山水林田湖生态保护修复项目后续跟踪服务工作。

9、全面推进“陕西财政云”改革工作，促进财政服务效能提升。

10、按照“坚定、可控、有序、适度”的原则，规范政府举债行为，稳妥化解政府隐性债务存量

，政府债务率保持在合理区间。

11、继续抓好省级财政专项资金申报管理工作，为争取更多财政资金奠定基础。

12、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

13、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理。

14、做好安全、信访、稳定工作。

四、坚持不忘初心、牢记使命，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，大力推进“2342”工程，推动全区经济高质量发展，以一抓到底的韧劲推动各项工作落实，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

五、完成区政府交办的其它工作任务。

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。

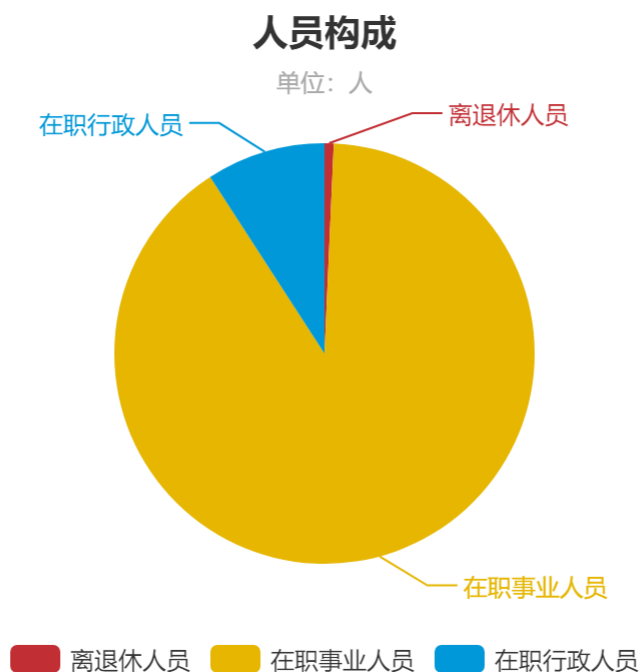
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区财政局	
2	铜川市耀州区会计服务中心	

3	铜川市耀州区非税收入管理局	
4	铜川市耀州区国库支付中心	
5	铜川市耀州区生产资金管理所	
6	铜川市耀州区农村财务管理指导中心	
7	铜川市耀州区政府采购中心（铜川市耀州区区级机关会议管理中心）	
8	铜川市耀州区财政信息中心	
9	铜川市耀州区接待服务中心	
10	铜川市耀州区预算评审中心	
11	铜川市耀州区国有资产管理中心	
12	铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制113人，其中行政编制21人、事业编制92人；实有人员146人，其中行政28人、事业118人。离退休人员54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1876.12万元，其中一般公共预算拨款收入1876.12万元，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141.14万元，主要原因是机构改革下属二级单位农发办撤销；2020年本部门预算支出1876.12万元，其中一般公共预算拨款支出1876.12万元，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141.14万元，主要原因是机构改革下属二级单位农发办撤销。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1876.12万元，其中一般公共预算拨款收入1876.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少141.14万元，主要原因是机构改革下属二级单位农发办撤销。2020年本部门财政拨款支出1876.12万元，其中一般公共预算拨款支出1876.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少141.14万元，主要原因是机构改革下属二级单位农发办撤销；

（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1876.12万元，较上年减少141.14万元，主要原因是机构改革下属二级单位农发办撤销。

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1876.12万元，其中：

（1）行政运行（2010601）293.79万元，较上年减少39.96万元，原因是机构改革下属行政单位农发办撤销。

（2）信息化建设（2010607）100.00万元，较上年增加70万元，原因是陕西财政云配套设施采购。

（3）事业运行（2010650）1183.79万元，较上年增加265.9万元，原因是业务增加，人员经费及公用经费增加。

（4）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1万元，原因是陕西财政云系统培训。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.23万元，较上年减少28.35万元，原因是机构改革下属行政单位农发办撤销，人员减少。

（6）行政事业单位医疗（2101101 2101102）58.98万元，较上年减少2.25万元，原因是机构改革下属二级单位农发办撤销，人员减少。

(7) 住房公积金(2210201) 83.33万元, 较上年减少17.48万元, 原因是机构改革下属单位农发办撤销, 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1876.12万元, 其中:

工资福利支出(301) 1677.60万元, 较上年增加103.7万元, 原因是补缴以前年度养老。

商品和服务支出(302) 196.12万元, 较上年减少115.5万元, 原因是厉行节约, 精简办公。

对个人和家庭的补助(303) 2.40万元, 较上年减少0.34万元, 原因是遗属补助一人退出。

(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1876.12万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 203.99万元, 较上年减少152.24万元, 原因是机构改革下属单位农发办撤销, 人员减少。

机关商品和服务支出(502) 146.92万元, 较上年减少56.12万元, 原因是机构改革下属单位农发办撤销, 人员减少。

对事业单位经常性补助(505) 1522.81万元, 较上年减少44.68万元, 原因是机构改革下属单位

农发办撤销，人员减少。

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年减少0.34万元，原因是遗属补助退出一人。

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23.60万元，较上年减少16.38万元（40%），主要原因是机构改革下属单位农发办撤销，人员减少；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2.00万元，较上年减少0.08万元（3%），减少的主要原因是机构改革下属单位农发办撤销，人员减少；公务用车运行费21.60万元，较上年减少0.4万元（1%），减少的主要原因是机构改革下属单位农发办撤销，人员减少。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0.3万元（30%），增加的主要原因是召开财政云业务推广相关会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是陕西财政云系统培训。

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10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100.00万元，其中政府采购货物类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1876.12万元，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，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

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74.40万元，较上年减少16.42万元，主要原因是机构改革下属单位农发办撤销，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：铜川市耀州区财政局

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	本部门不涉及此项
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	本部门不涉及此项
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	本部门不涉及此项
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	本部门不涉及此项

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	1876.12	一、部门预算	1876.12	一、部门预算	1876.12	一、部门预算	1876.12
2	1、财政拨款	1876.12	1、一般公共服务支出	1554.99	1、人员经费和公用经费支出	1776.12	1、机关工资福利支出	203.99
3	(1)一般公共预算拨款	1876.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1677.60	2、机关商品和服务支出	146.92
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	96.12	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	2.40	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1522.81
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	155.23	(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	2.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58.98	(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	105.92				
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	1876.12	本年支出合计	1876.12	本年支出合计	1876.12	本年支出合计	1876.12
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	1876.12	支出总计	1876.12	支出总计	1876.12	支出总计	1876.12

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	1876.12	一、财政拨款	1876.12	一、财政拨款	1876.12	一、财政拨款	1876.12
2	1、一般公共预算拨款	1876.12	1、一般公共服务支出	1554.99	1、人员经费和公用经费支出	1776.12	1、机关工资福利支出	203.99
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	1677.60	2、机关商品和服务支出	146.92
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	96.12	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	2.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1522.81
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	155.23	(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	2.40
11			10、卫生健康支出	58.98	(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

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
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	105.92				
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	1876.12	本年支出合计	1876.12	本年支出合计	1876.12	本年支出合计	1876.12
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	1876.12	支出总计	1876.12	支出总计	1876.12	支出总计	1876.12

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	1876.12	1701.72	74.40	100.00	
2	201	一般公共服务支出	1554.99	1381.59	73.40	100.00	
3	20106	财政事务	1554.99	1381.59	73.40	100.00	
4	2010601	行政运行	293.79	269.59	24.20	0.00	
5	2010607	信息化建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	2010650	事业运行	1161.20	1112.00	49.20	0.00	
7	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
8	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	155.23	155.23	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	155.23	155.23	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.23	155.23	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	58.98	58.98	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	105.92	105.92	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	105.92	105.92	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	105.92	105.92	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			1876.12	1701.72	74.40	100.00	
2	301	工资福利支出			1677.60	1677.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	586.13	586.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.49	114.49	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425.88	425.88	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.20	35.20	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.12	36.12	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.11	119.11	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.84	14.84	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.91	48.91	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.25	20.25	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.67	85.67	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.52	9.52	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.48	165.48	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			196.12	21.72	74.40	100.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.14	0.00	5.14	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.58	0.00	7.58	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22.00	0.00	2.00	20.00	
28	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.72	21.72	0.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	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	1776.12	1701.72	74.40		
2	201	一般公共服务支出	1454.99	1381.59	73.40		
3	20106	财政事务	1454.99	1381.59	73.40		
4	2010601	行政运行	293.79	269.59	24.20		
5	2010650	事业运行	1161.20	1112.00	49.20		
6	205	教育支出	1.00	0.00	1.00		
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00		
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00		
9	208	社会保障和就业支出	155.23	155.23	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	155.23	155.23	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.23	155.23	0.00		
12	210	卫生健康支出	58.98	58.98	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	58.98	58.98	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00		
15	2101102	事业单位医疗	45.27	45.27	0.00		
16	221	住房保障支出	105.92	105.92	0.00		
17	22102	住房改革支出	105.92	105.92	0.00		
18	2210201	住房公积金	105.92	105.92	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			1776.12	1701.72	74.40	
2	301	工资福利支出			1677.60	1677.60	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	586.13	586.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.49	114.49	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425.88	425.88	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.20	35.20	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.12	36.12	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.11	119.11	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.84	14.84	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.91	48.91	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.25	20.25	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.67	85.67	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.52	9.52	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.48	165.48	0.00	
18	302	商品和服务支出			96.12	21.72	74.40	
19	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	11.30	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.14	0.00	5.14	
23	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
24	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.58	0.00	7.58	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
28	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	

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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.60	0.00	21.60	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.72	21.72	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	
36	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	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	100.00	
2	405	铜川市耀州区财政局	100.00	
3	405001	铜川市耀州区财政局	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		推进财政云改革设备购置及系统运行	100.00	推进财政云设备购置及运行

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车运行费					
1		合计	39.98	24.08	0.00	2.08	22.00	0.00	22.00	0.70	15.20	25.60	23.60	0.00	2.00	21.60	0.00	21.60	1.00	1.00	-14.38	-0.48	0.00	-0.08	-0.40	0.00	-0.40	0.30	-14.20
2	405	铜川市耀州区财政局	39.98	24.08	0.00	2.08	22.00	0.00	22.00	0.70	15.20	25.60	23.60	0.00	2.00	21.60	0.00	21.60	1.00	1.00	-14.38	-0.48	0.00	-0.08	-0.40	0.00	-0.40	0.30	-14.20
3	405001	铜川市耀州区财政局	39.98	24.08	0.00	2.08	22.00	0.00	22.00	0.70	15.20	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-35.98	-22.08	0.00	-0.08	-22.00	0.00	-22.00	0.30	-14.20
4	405002	铜川市耀州区会计管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
5	405003	铜川市耀州区非税收入管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
6	405004	铜川市耀州区国库支付局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
7	405005	铜川市耀州区生产资金管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

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
8	405006	铜川市耀州区农村财务管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
9	405007	铜川市耀州区区级机关会议中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
10	405008	铜川市耀州区财政信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	
11	405009	铜川市耀州区接待办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
12	405010	铜川市耀州区财政投资评审中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
13	405011	铜川市耀州区国有资产管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	

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	小计					公务用车购置费	公务用车运行费			
14	405012	铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作领导小组办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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		铜川市耀州区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		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	按照财政云试点工作统一安排采购电脑机打印设备60台		
	产出指标	质量指标	达到财政云系统运行所需硬件配置要求		
	产出指标	时效指标	2020年全面部署完成		
	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	各预算单位满意度达到90%以上		

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		铜川市耀州区财政局				
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
	2020年财政局预算拨款	2020年财政拨款		1876.12	1876.12	
	金额合计			1876.12	1876.12	0
年度总体目标	保证财政事业稳定运行，保障干部职工工资、养老、医疗、大病等，加强机关运转，提高工作效率。					
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	工资福利、商品服务、对个人和家庭补助	1876.12万元		
	产出指标	质量指标	做好“三保”各项工作，促进全区经济社会发展	完成各项经济指标		
	产出指标	时效指标	工资福利、商品服务、对个人和家庭补助	本年度		
	产出指标	成本指标	工资福利、商品服务、对个人和家庭补助	1876.12万元		
	效益指标	经济效益指标	做好“三保”各项工作，促进全区经济社会发展	不断提升全区经济水平		
	效益指标	社会效益指标	做好“三保”各项工作，促进全区经济社会发展	不断加强民生建设		
	效益指标	生态效益指标	加强生态环境治理资金投入	不断提高生态环境治理效果		
	效益指标	可持续影响指标	不断提高民生、社会经济、生态环境等水平	完成各项指标任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区群众满意程度	群众满意		

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				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			