

# 中国共产党铜川市耀州区直属机关工作委员会 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、宣传和贯彻执行党和国家的方针、政策和区委、区政府的决议、决定。
- 2、负责部置、检查、指导区直机关总支（支部）的组织活动和日常工作，搞好党的思想、组织、作风建设和干部、职工的思想政治工作，切实保证机关各项任务的完成。
- 3、建立健全区直机关党组织，审批区级各部门机关党组织的设置，负责党总支（支部）班子成员的审批和党员的发展、审查及鉴定工作。
- 4、负责区直机关党员的教育和管理，监督党员履行义务，处理违纪党员；做好党费收缴和管理工作的。
- 5、承办区委交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置情况

机构设置情况：本部门设有2个科室，办公室和党员教育管理服务中心。

### 二、2020 年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总

揽，紧扣围绕中心、建设队伍、服务群众的要求，不断深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面落实区委机关党的建设工作会议精神，以政治建设为统领，以创建模范机关为总抓手，充分发挥机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，努力开创新时代区直机关党建工作新局面，为耀州区追赶超越转型发展做出新的更大的贡献。

2020年工作总体思路和措施是实施“11238”工程。

坚持一个总揽：以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总揽。

紧扣一个抓手：以创建模范机关为总抓手。

贯彻好两个《条例》：贯彻好《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。

争做“三个表率”：在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率；在始终同党中央保持高度一致上作表率；在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率。

努力做好八项工作：一是认真贯彻《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》，从严落实年度党组织书记抓党建述职评议制度，落实好管党治党的政治责任。二是严把党员发展关，落实好“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的党员发展方针，不断提高区直机关党员队伍的质量水平及干事创业能力。三是加强党员的教育管理，各党组织要加强对全体党员的

教育培训，每年集中培训不少于一次。四是弘扬照金精神，发挥好红色资源作用，开展庆“七一”系列活动。五是高质量完成基层党组织换届选举工作。六是开好民主生活会、组织生活会和党员民主评议工作，落实好谈心谈话、党组织和党员双承诺、党员积分制、党员志愿服务等制度。七是完成驻村帮扶各项工作任务。

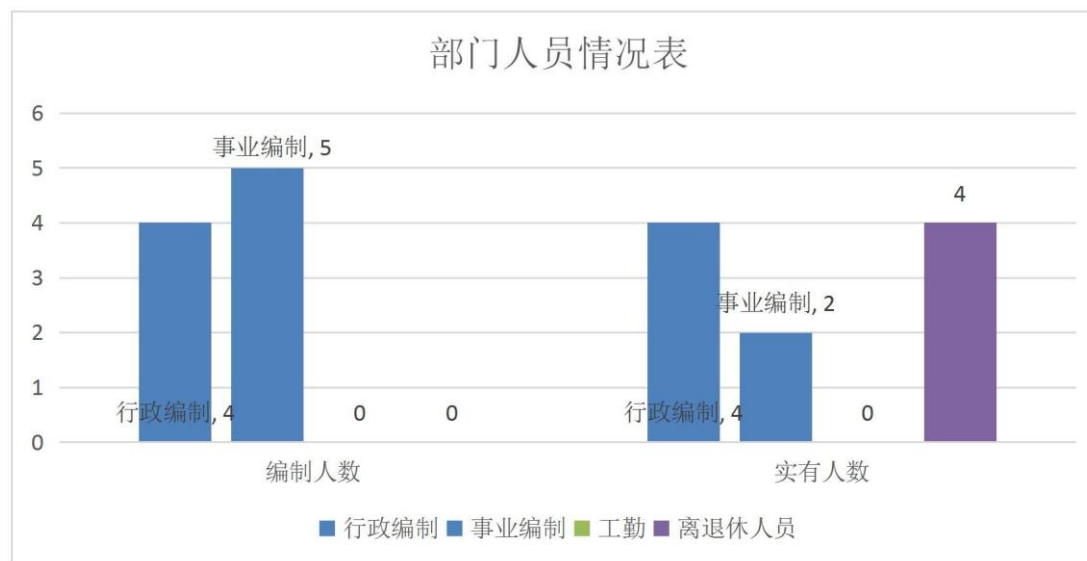
### 三、部门预算单位构成

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。

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 中国共产党铜川市耀州区直属机关工作委员会 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员4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74.62万元，其中一般公共预算拨款收入74.62万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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29.07万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出74.62万元，其中一般公共预算拨款支出74.62万元，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29.07万元，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74.62万元，其中一般公共预算拨款收入74.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加29.07万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出74.62万元，其中一般公共预算拨款支出74.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加29.07万元，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74.62万元，较上年增加29.07万元，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74.62万元，其中：

（1）行政运行（2013101）58.88万元，较上年增加24.71万元，原因是人员经费增加。

（2）培训支出（2050803）0.54万元，较上年增加0.54万元，原因是培训费经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.81万元，较上年增加1.36万元，原因是人员经费增加。

（4）行政单位医疗（2101101）3.72万元，较上年增加0.74万元，原因是人员经费增加。

（5）住房公积金（2210201）4.67万元，较上年增加1.72万元，原因是人员经费增加。

## 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74.62万元，其中：

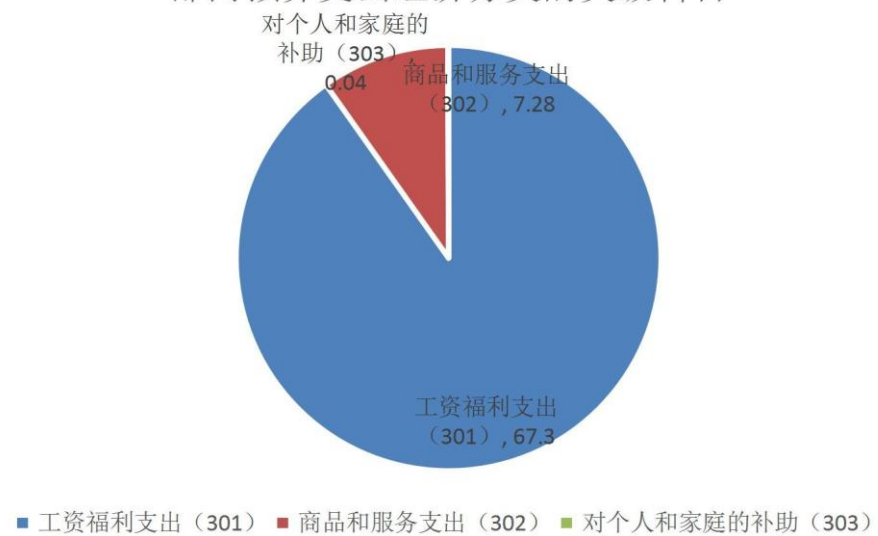
工资福利支出（301）67.30万元，较上年增加28.25万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）7.28万元，较上年增加0.80万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年增加0.02万元，原因是独生子女费增加。



### 部门预算支出经济分类的类级科目



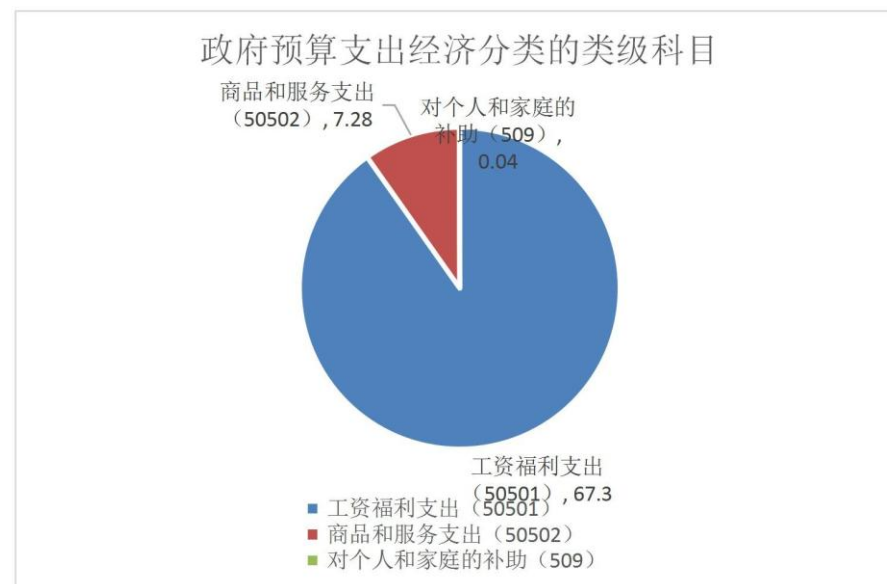
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出74.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.3万元，较上年增加28.25万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）7.28万元，较上年增加0.80万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年增加0.02万元，原因是独生子女费增加。



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。

## **第二部分 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0.27万元，较上年减少0.73万元（73%），减少的主要原因是接待费预算进行了控制和压减；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0.27万元，较上年减少0.73万元（73%），减少的主要原因是接待费预算进行了控制和压减；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年当年会议费预算0.00万元，2019年会议费预算0.00万元，与上年持平。

2020年当年培训费预算0.54万元，较上年增加0.54万元（100%），增加的主要原因是开展党务干部，党员发展对象和党员培训会。

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74.62万元，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）。

本部门无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4.40万元，较上年减少2.08万元，主要原因是公务交通补贴调整至人员支出。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市耀州区直属机关工作委员会

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    | 本部门无此项收入，故公开空表 |
| 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    | 本部门暂不涉及，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    | 本部门暂不涉及，故公开空表  |



|     |                                        |   |                   |
|-----|----------------------------------------|---|-------------------|
| 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                 | 是 | 本部门无专项业务支出，故公开空表  |
| 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

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           | 74.62 | 一、部门预算         | 74.62 | 一、部门预算          | 74.62 | 一、部门预算            | 74.62 |
| 2  | 1、财政拨款           | 74.62 | 1、一般公共服务支出     | 58.88 | 1、人员经费和公用经费支出   | 74.62 | 1、机关工资福利支出        | 41.44 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 74.62 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 67.30 | 2、机关商品和服务支出       | 7.28  |
| 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      | 7.28  | 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         | .54   | (4)资本性支出        | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助      | 25.86 |
| 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      | 0.00  | 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    | 6.81  | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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      | 3.72  | (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      | 4.67  |                 |       |                   |       |
| 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      | 74.62 | 本年支出合计       | 74.62 | 本年支出合计          | 74.62 | 本年支出合计            | 74.62 |
| 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        | 74.62 | 支出总计         | 74.62 | 支出总计            | 74.62 | 支出总计              | 74.62 |

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           | 74.62 | 一、财政拨款         | 74.62 | 一、财政拨款          | 74.62 | 一、财政拨款          | 74.62 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 74.62 | 1、一般公共服务支出     | 58.88 | 1、人员经费和公用经费支出   | 74.62 | 1、机关工资福利支出      | 41.44 |
| 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       | 67.30 | 2、机关商品和服务支出     | 7.28  |
| 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      | 7.28  | 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         | .54   | (4)资本性支出        | 0.00  | 5、对事业单位经常性补助    | 25.86 |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       | 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  |
| 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    | 6.81  | (2)商品和服务支出      | 0.00  | 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      | 3.72  | (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      | 4.67  |                 |       |                 |       |
| 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 | 74.62 | 本年支出合计         | 74.62 | 本年支出合计          | 74.62 | 本年支出合计          | 74.62 |
| 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   | 74.62 | 支出总计           | 74.62 | 支出总计            | 74.62 | 支出总计            | 74.62 |

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               | 74.62 | 70.22  | 4.40   | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 58.88 | 55.02  | 3.86   | 0.00     |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 58.88 | 55.02  | 3.86   | 0.00     |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 58.88 | 55.02  | 3.86   | 0.00     |    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.54  | 0.00   | 0.54   | 0.00     |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.54  | 0.00   | 0.54   | 0.00     |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.54  | 0.00   | 0.54   | 0.00     |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.81  | 6.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 6.81  | 6.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81  | 6.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 3.72  | 3.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.72  | 3.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.72  | 3.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 4.67  | 4.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 4.67  | 4.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 4.67  | 4.67   | 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             |          |           | 74.62 | 70.22  | 4.40   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 67.30 | 67.30  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 25.86 | 25.86  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 23.97 | 23.97  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.92  | 1.92   | 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    | 6.81  | 6.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.93  | 3.93   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.14  | 0.14   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.67  | 4.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 7.28  | 2.88   | 4.40   | 0.00     |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1.44  | 0.00   | 1.44   | 0.00     |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.45  | 0.00   | 0.45   | 0.00     |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.27  | 0.00   | 0.27   | 0.00     |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.45  | 0.00   | 0.45   | 0.00     |    |
| 15 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.54  | 0.00   | 0.54   | 0.00     |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.27  | 0.00   | 0.27   | 0.00     |    |
| 17 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 0.18  | 0.00   | 0.18   | 0.00     |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.44  | 0.00   | 0.44   | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 2.88  | 2.88   | 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 | 0.36  | 0.00   | 0.36   | 0.00     |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.04  | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 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               | 74.62 | 70.22  | 4.40   |    |  |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 58.88 | 55.02  | 3.86   |    |  |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 58.88 | 55.02  | 3.86   |    |  |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 58.88 | 55.02  | 3.86   |    |  |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.54  | 0.00   | 0.54   |    |  |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.54  | 0.00   | 0.54   |    |  |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.54  | 0.00   | 0.54   |    |  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.81  | 6.81   | 0.00   |    |  |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 6.81  | 6.81   | 0.00   |    |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81  | 6.81   | 0.00   |    |  |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 3.72  | 3.72   | 0.00   |    |  |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.72  | 3.72   | 0.00   |    |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.72  | 3.72   | 0.00   |    |  |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 4.67  | 4.67   | 0.00   |    |  |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 4.67  | 4.67   | 0.00   |    |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 4.67  | 4.67   | 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             |          |           | 74.62 | 70.22  | 4.40   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 67.30 | 67.30  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 25.86 | 25.86  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 23.97 | 23.97  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.92  | 1.92   | 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    | 6.81  | 6.81   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.93  | 3.93   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.14  | 0.14   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.67  | 4.67   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 7.28  | 2.88   | 4.40   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1.44  | 0.00   | 1.44   |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.45  | 0.00   | 0.45   |    |
| 13 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.27  | 0.00   | 0.27   |    |
| 14 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.45  | 0.00   | 0.45   |    |
| 15 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.54  | 0.00   | 0.54   |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.27  | 0.00   | 0.27   |    |
| 17 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 0.18  | 0.00   | 0.18   |    |
| 18 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.44  | 0.00   | 0.44   |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 2.88  | 2.88   | 0.00   |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.36  | 0.00   | 0.36   |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.04  | 0.04   | 0.00   |    |
| 22 | 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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

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                   | 1.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 1.00  | 0.81       | 0.27                | 0.00      | 0.27  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.54 | -0.19 | 0.27                | 0.00      | 0.27  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | -0.46 |
| 2  | 424    | 中国共产党铜川市耀州区直属机关工作委员会 | 1.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 1.00  | 0.81       | 0.27                | 0.00      | 0.27  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.54 | -0.19 | 0.27                | 0.00      | 0.27  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | -0.46 |
| 3  | 424001 | 中国共产党铜川市耀州区直属机关工作委员会 | 1.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 1.00  | 0.81       | 0.27                | 0.00      | 0.27  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.54 | -0.19 | 0.27                | 0.00      | 0.27  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | -0.46 |



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称     |        |           |      |         |    |
| 主管部门     |        |           |      | 实施期限    | -- |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |    |
|          |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |    |
|          |        | 其他资金      |      | 其他资金    |    |
| 总体目标     | 实施期总目标 |           |      | 年度目标    |    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     |    |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 质量指标      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 时效指标      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 成本指标      |      |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    |      |         |    |
|          | 效益指标   | 生态效益指标    |      |         |    |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标   |      |         |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                                                                              |           | 中国共产党铜川市耀州区直属机关工作委员会 |          |      |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|------|--|
| 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 |  |
|          | 任务一                                                                          | 单位基本运转    | 74.62                | 74.62    |      |  |
|          | 金额合计                                                                         |           | 74.62                | 74.62    | 0    |  |
| 年度总体目标   | 目标一：提高工作效率，保障正常公务运行；<br>目标二：开展好模范机关创建活动；<br>目标三：弘扬照金精神，发挥好红色资源作用，开展庆“七一”系列活动 |           |                      |          |      |  |
| 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      | 机关党建各类活动开展           | 大于等于3次   |      |  |
|          | 产出指标                                                                         | 质量指标      | 预算内工作任务完成率           | 大于等于95%  |      |  |
|          | 产出指标                                                                         | 时效指标      | 预算内工作任务完成及时率         | 大于等于90%  |      |  |
|          | 产出指标                                                                         | 成本指标      | 单位基本运转               |          |      |  |
|          | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    |                      |          |      |  |
|          | 效益指标                                                                         | 社会效益指标    | 机关党建质量水平提升           | 大于等于80%  |      |  |
|          | 效益指标                                                                         | 生态效益指标    |                      |          |      |  |
|          | 效益指标                                                                         | 可持续影响指标   |                      |          |      |  |
|          | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 |                      |          |      |  |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |       |                      |      |         |    |
|----------|-------|----------------------|------|---------|----|
| 项目名称     |       |                      |      |         |    |
| 主管部门     |       | 中国共产党铜川市耀州区直属机关工作委员会 |      | 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            |      |         |    |