

# 铜川市财政局新区分局

## 2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

### 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**

（具体部门预算公开报表）

## 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. 认真贯彻执行党和国家的路线、方针政策及其财税法规，加强财政管理和财政监督。
2. 负责新区财政规划、财源建设、财政年度预决算的编制和组织实施工作，定期向新区工委、管委会和市财政局报告财政预算执行情况和财政工作。
3. 负责组织财政收入、合理安排财政支出。
4. 负责新区建设资金及其他各类专项资金的管理工作。
5. 负责新区行政、事业、企业单位及村级集体经济组织的财务管理、会计管理工作。
6. 负责新区财政供养人员工资及津补贴的发放管理工作。
7. 负责新区政府采购及国有资产管理。
8. 负责新区财政信息化建设工作。
9. 负责完成市财政学会、会计学会及珠算协会安排的各项任务。
10. 负责各街道办事处财政所的业务指导工作。
11. 承办新区工委、管委会和市财政局交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

铜川市财政局新区分局下设办公室、预算科、国库科、事财科、综合科、经建科、评审科、会计科、农财科、信息中心等科室。

## 二、2020年部门工作任务

一是落实减税降费政策，强化预算收支管理，确保财政平稳运行。深入宣传国家各项减税降费政策，确保政策执行不走样、不打折扣，做到减税降费应降尽降，应减尽减。深挖潜力、强化举措，完善财政组织收入机制，不断优化支出结构，硬化预算约束，加大盘活清理力度，切实保障民生及重点支出，确保财政平稳运行。

二是全面实施预算绩效管理，推动财政资金聚力增效。进一步树立预算绩效理念，逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。不断加强财政监督检查力度，推动以权责发生制为基础的政府会计改革。做好陕西财政云上线运行，完善财政资金动态监控体系建设。

三是主动服务脱贫攻坚。加大统筹整合财政涉农资金力度，统筹安排资金，不断优化财政涉农资金管理机制，提高资金使用效益，为脱贫攻坚做好强有力的资金保障。

四是规范地方政府债务管理，防范化解债务风险。按照“严控增量、消化存量、逐年下降、防控风险”的原则，全面清理化解存量债务，落实偿债资金，确保债务规模逐年下降。

五是继续推进西北环线PPP项目、山水林田湖项目和北方清洁取暖项目建设。及时跟踪PPP项目问效，做好项目申报管理，完成年度投资任务。加快山水林田湖施工进度，尽快完成项目后续建设任务。配合全

市做好北方清洁取暖项目工作的申报和项目管理工作，并做好项目资金的管理审核拨付工作。

六是从从严治党抓管理强作风。抓好班子、带好队伍，以“五型财政”建设为抓手，培养讲政治、讲大局、敢担当、勇作为的干部队伍和良好政治生态。认真落实党风廉政建设两个主体责任，将党风廉政建设同财政监督相结合，进一步转变作风提高效率，着力塑造财政机关良好形象。

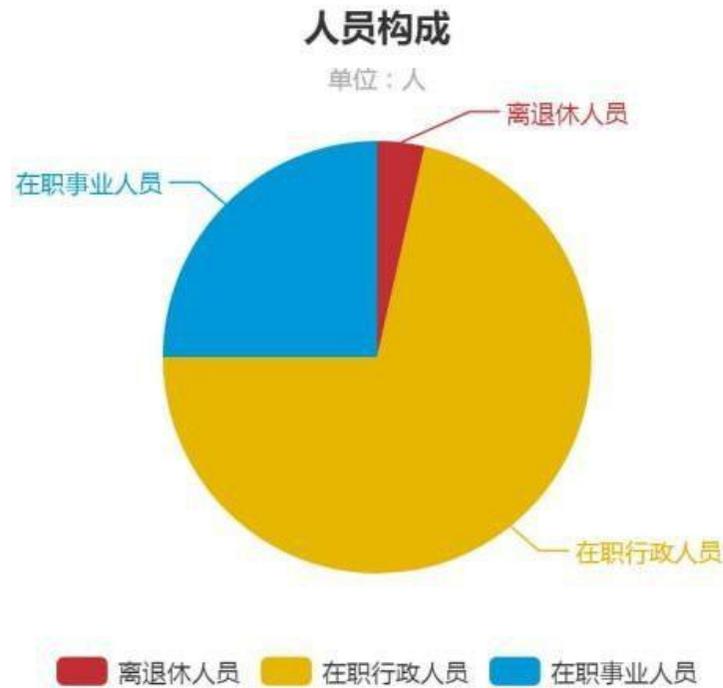
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（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。

序号	单位名称	备注
1	铜川市财政局新区分局	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员24人，其中行政20人、事业4人。单位管理的离退休人员1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643.60万元，其中一般公共预算拨款收入643.60万元，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43.85万元，主要原因是财政信息化建设等专项业务工作增加；2020年本部门预算支出643.60万元，其中一般公共预算拨款支出643.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加43.85万元，主要原因是财政信息化建设等专项业务增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入643.60万元，其中一般公共预算拨款收入643.60万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加43.85万元，主要原因是财政信息化等专项业务工作增加。2020年本部门财政拨款支出643.60万元，其中一般公共预算拨款支出643.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加43.85万元，主要原因是财政信息化建设等专项业务工作增加。

## （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643.60万元，较上年增加43.85万元，主要原因是财政信息化建设等项目增加。

### 2. 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643.60万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）332.68万元，较上年增加9.07万元，原因是人员工资逐年上浮。

(2) 财政监察（2010606）5.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上下年无浮动。

(3) 信息化建设（2010607）80.00万元，较上年增加了45万元，原因是财政信息化建设项目增加。

(4) 财政委托业务支出（2010608）140.00万元，较上年减少10万元，原因是评审项目略有减少。

(5) 其他财政事务支出（2010699）27.00万元，较上年增加7万元，原因是会计制度改革印刷及宣传、其他项目经费增加。

(6) 其他共产党事务支出（2013699）2.28万元，较上年增加2.28万元，原因是本年度增加了第一书记补贴。

(7) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1万元，原因是全年培训业务支出功能科目调整到本科目。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.17万元，较上年减少6.62万元，原因是养老保险基数下调。

(9) 行政单位医疗（2101101）10.67万元，较上年减少4.08万元，原因是本年度减少了公务员医疗补助预算。

(10) 住房公积金（2210201）16.79万元，较上年增加0.2万元，原因是本年度基数略上调。

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643.60万元，其中：

工资福利支出（301）225.57万元，较上年减少126.24万元，原因是本年度养老保险基数减少，预算总额减少。

商品和服务支出（302）365.59万元，较上年增加121.45万元，原因是本年度财政信息化建设等项目增加。

对个人和家庭的补助（303）2.44万元，较上年增加2.24万元，原因是本年度增加了第一书记补贴。

资本性支出（310）50.00万元，较上年增加46.4万元，原因是增加了财政信息化建设。

(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643.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.57万元，较上年减少126.24万元，原因是本年度养老保险基数减少，预算总额减少。

机关商品和服务支出（502）365.59万元，较上年增加121.45万元，原因是本年度专项业务工作增加。

机关资本性支出（503）50.00万元，较上年增加46.4万元，原因是增加了财政信息化建设。

对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年增加2.24万元，原因是本年度增加了第一书记补贴。

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。

##### 1. 当年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。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.14万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平，增加（减少）的原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.14万元，上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出，保持与上年持平；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，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格遵守中央八项规定，保持与上年持平。

2020年当年培训费预算1.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格遵守中央八项规定，保持与上年持平。

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**

2020年当年本部门政府采购预算共80万元，其中政府采购货物类预算80万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0万元（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378.79万元，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（详见公开报表中的目标绩效表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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24.30万元，较上年减少13.64万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政信息化建设：是指与实现财政工作信息化有关的所有工作，包括财政应用软件的开发、财政部门运用先进的计算机技术和网络技术建立、应用、维护财政管理信息系统、财政信息化的宏观规划、财政信息化的制度建设等等。通过完整记录并实时处理每一笔财政收支数据，使财政管理制度刚性化，并达到实时监控、硬性约束的目的。

4. 政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市财政局新区分局

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	本部门无政府性基金预算，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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，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	否	

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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
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，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	643.60	一、部门预算	643.60	一、部门预算	643.60	一、部门预算	643.60
2	1、财政拨款	643.60	1、一般公共服务支出	586.96	1、人员经费和公用经费支出	264.81	1、机关工资福利支出	225.57
3	(1)一般公共预算拨款	643.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225.57	2、机关商品和服务支出	365.59
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	39.08	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	.16	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	378.79	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	28.17	(2)商品和服务支出	326.51	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	2.28	9、对个人和家庭的补助	2.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.67	(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	50.00	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	16.79				
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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	643.60	本年支出合计	643.60	本年支出合计	643.60	本年支出合计	643.60
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	643.60	支出总计	643.60	支出总计	643.60	支出总计	643.60





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	643.60	一、财政拨款	643.60	一、财政拨款	643.60	一、财政拨款	643.60
2	1、一般公共预算拨款	643.60	1、一般公共服务支出	586.96	1、人员经费和公用经费支出	264.81	1、机关工资福利支出	225.57
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	225.57	2、机关商品和服务支出	365.59
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	39.08	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	.16	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	378.79	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	28.17	(2)商品和服务支出	326.51	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	2.28	9、对个人和家庭的补助	2.44
11			10、卫生健康支出	10.67	(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	50.00	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

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	16.79				
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	643.60	本年支出合计	643.60	本年支出合计	643.60	本年支出合计	643.60
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	643.60	支出总计	643.60	支出总计	643.60	支出总计	643.60

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-不含上年结转）

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	643.60	240.51	24.30	378.79	
2	201	一般公共服务支出	586.96	184.87	24.30	377.79	
3	20106	财政事务	584.68	184.87	24.30	375.51	
4	2010601	行政运行	332.68	184.87	24.30	123.51	
5	2010606	财政监察	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010607	信息化建设	80.00	0.00	0.00	80.00	
7	2010608	财政委托业务支出	140.00	0.00	0.00	140.00	
8	2010699	其他财政事务支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
9	20136	其他共产党事务支出	2.28	0.00	0.00	2.28	
10	2013699	其他共产党事务支出	2.28	0.00	0.00	2.28	
11	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
12	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位离退休	28.17	28.17	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基	28.17	28.17	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

		本养老保险缴费支出					
17	210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
21	22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00	0.00	

## 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-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	专项业务经费支出	备注
1		合计			643.60	240.51	24.30	378.79	
2	301	工资福利支出			225.56	225.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.84	87.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.53	74.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12	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	28.17	28.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.79	16.79	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			365.59	14.94	24.14	326.51	
11	30201	办公费	50201	办公经费	26.60	0.00	16.60	10.00	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.10	0.00	0.10	30.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	263.51	0.00	0.00	263.51	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	2.00	22.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.94	14.94	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2.44	0.00	0.16	2.28	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.00	0.16	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.28	0.00	0.00	2.28	

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-不含上年结转）

单位：万元

23	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
24	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	

## 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-不含上年结转）

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	264.80	240.51	24.30	
2	201	一般公共服务支出	209.17	184.87	24.30	
3	20106	财政事务	209.17	184.87	24.30	
4	2010601	行政运行	209.17	184.87	24.30	
5	208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	28.17	28.17	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.17	28.17	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.67	10.67	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	
11	221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.79	16.79	0.00	

## 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			264.81	240.51	24.30	
2	301	工资福利支出			225.56	225.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.84	87.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.53	74.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12	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	28.17	28.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.79	16.79	0.00	
10	302	商品和服务支出			39.08	14.94	24.14	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.60	0.00	16.60	
12	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.94	14.94	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	303	对个人和家庭的补助			0.16	0.00	0.16	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.00	0.16	

## 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支出	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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	378.79	
2	105	铜川市财政局新区分局	378.79	
3	105001	铜川市财政局新区分局	378.79	
4		专用项目	378.79	
5		财政工作经费	20.00	
6		财政监督检查费、涉农检查	5.00	
7		财政信息化软件维护及建设	80.00	
8		财政宣传、培训	5.00	
9		大厅办公经费	3.00	
10		大厅人员、融资及临聘工资、社保	123.51	
11		第一书记补贴及驻村	2.28	
12		专家及中介机构评审费、PPP项目	140.00	



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

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			
1					合计				2						80.00	
2	201	06	01	105	铜川市财政局新区分局				2						80.00	
3	201	06	01	105001	铜川市财政局新区分局				2						80.00	
4	201	06	01		财政信息化软件维护及建设	其他运行维护服务	财政信息化软件维护	11	1	302	13			9	30.00	
5	201	06	01		财政信息化软件维护及建设	其他运营服务	财政信息化建设	11	1	310	07			9	50.00	



表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门(单位)名称	铜川市新区财政局				
专项(项目)名称	财政评审专项经费				
资金总额 (万元)	年度资金总额:	140			
	其中:财政拨款	140			
	其他资金				
年度目标	1. 按时按质发放财政评审专家经费, 规范财政投资行为和项目投资管理; 2. 对PPP项目进行跟踪评审, 以便于更好的完善财政投入管理方式、提高财政资金使用效益。				
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	专家评审项目数量	≥70个	
			跟踪评审PPP项目数	≥1个	
		质量指标	财政项目评审工作完成率	100%	
			PPP项目评审进度完成率	100%	
		时效指标	专家评审期限	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
			PPP项目跟踪评审期限	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
		成本指标	财政评审专家经费	100万元	
			PPP项目跟踪评审经费	40万元	
		效益指标	经济效益		
	社会效益指标		规范铜川新区财政投资行为和项目投资管	有效规范	
			提高PPP项目财政资金的使用效率	有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	财政局对财政投资项目评审专家的满意度	100%		
		财政局对PPP项目跟踪评审工作的满意度	100%		

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-2

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门(单位)名称	铜川市新区财政局			
专项(项目)名称	融资专员工资及社保			
资金总额 (万元)	年度资金总额:	25.4		
	其中:财政拨款	25.4		
	其他资金			
年度目标	按时发放、缴纳融资专员工资和社保,保障职工权益			
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	保障融资专员人数	1人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	融资专员发放工资、 缴纳社保及时率	100%
			融资专员发放工资、 缴纳社保期限	2020年1月1日-2020年 12月31日
		成本指标	融资专员工资	20万
			融资专员社保	5.4万
	效益指标	经济效益		
		社会效益 指标	保障新区下属企业及 招商项目的融资工作 顺利开展	有效保障
		生态效益 指标		
	可持续影响指 标			
效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	新区融资专员满意度	100%	

备注:绩效指标可选择填写。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区财政局			
专项（项目）名称	财税大厅、机关临聘人员工资社保			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	98.11		
	其中：财政拨款	98.11		
	其他资金			
年度目标	按时发放、缴纳临聘人员工资和社保，保障职工权益			
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	保障临聘人数	23人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	大厅及机关临聘人员发放工资、缴纳社保时效	2020年1月1日-2020年12月31日
	成本指标	大厅及机关临聘人员工资社保	98.11万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升临聘人员工作积极性	有效提升
保障财税大厅、机关工作正常运转			有效保障	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	财税大厅、机关临聘人员满意度	100%	

备 注：绩效指标可选择填写。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区财政局			
专项（项目）名称	财政监督专项经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	依法行使财政监督检查权，检查单位涉农资金、中省市确定的重点行业开展相关会计核算、财经纪律方面的工作，以达到整顿经济秩序，严肃财经纪律的目标。			
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	财政监督检查次数	≥1次
			财政监督检查单位数量	≥1家
		质量指标	财政监督检查任务完成率	100%
			财政监督检查问题处置率	100%
		时效指标	财政监督检查期限	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	财政监督检查费用	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	制约财务活动中的违规行为	有效制约
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	财政局对单位整改结果满意度	100%	
		新区群众满意度	100%	

备 注：绩效指标可选择填写。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区财政局					
专项（项目）名称	财税大厅办公经费					
资金总额 （万元）	年度资金总额：	3				
	其中：财政拨款	3				
	其他资金					
年度目标	保障大厅正常运转，有序开展工作					
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	财税大厅处理业务数量	≥1000件		
			质量指标	财税大厅业务办理完成率	100%	
				时效指标	财税大厅工作期限	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标			财税大厅办公经费	3万
			效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			保障财税大厅正常运转	有效保障
				生态效益		
		可持续影响				
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度

备注：绩效指标可选择填写。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区财政局			
专项（项目）名称	财政宣传、培训经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	规范会计基础工作，提高参培人员业务能力，促进各项财政工作顺利开展。			
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	会计基础工作、法制宣传印刷	≥10000份
			财政相关业务培训班次	≥2次
			财政相关业务培训天数	≥1天
		质量指标	会计基础工作、法制宣传印刷完成率	100%
			财政相关业务培训合格率	100%
			财政相关业务参培率	100%
		时效指标	会计基础工作、法制宣传印刷时间	2020年1月1日-2020年12月31日
			财政相关业务培训时间	2020年7月-2020年10月
		成本指标	会计基础工作、法制宣传印刷	4万
			组织培训费用	1万
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	规范了会计基础工作	有效规范
			提高参培人员业务能力	有效提高
		生态效益		
	效益指标	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区预算单位、新区群众满意度	100%
			财政相关业务培训学员满意度	100%

备注：绩效指标可选择填写。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区财政局			
专项（项目）名称	财政工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金			
年度目标	保障机关财政相关工作有序开展			
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	机关购买劳务服务数量	≥1个
			机关办公运维活动次数	≥1次
		质量指标	资金支付合规性	100%
		时效指标	购买劳务期限	2020年1月1日-2020年12月31日
			机关办公运维期限	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	劳务费	17万
			办公经费	3万
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障新区财政局正常运转	100%
		生态效益 指标		
可持续影响 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关职工满意率	100%	

备 注：绩效指标可选择填写。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区财政局				
专项（项目）名称	财政信息化建设经费				
资金总额 （万元）	年度资金总额：	80			
	其中：财政拨款	80			
	其他资金				
年度目标	保障财政信息化工作有序开展，维护财政网络信息安全，提升专网建设，优化财政管理工作。				
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		财政专网维护数量	≥8个
				财政信息化建设办公设备购置	≥1批
				财政信息化建设专用设备购置	≥1批
				财政信息化建设信息网络及软件购置更新	≥1个
		质量指标		财政专网维护率	100%
				财政信息化建设完成率	100%
		时效指标		财政专网维护时效	2020年1月1日-2020年12月31日
				财政信息化建设时效	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标		财政专网维护费	30万
			财政信息化建设	50万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标		优化财政信息化工作	进一步优化
				财政专网覆盖新区单位数量	42个
		生态效益			
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度指标		新区单位对财政专网满意度	100%	
			新区群众对财政专网满意度	100%	

备 注：绩效指标可选择填写。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	铜川市新区财政局			
专项（项目）名称	第一书记生活补助及通勤补贴			
资金总额 (万元)	年度资金总额：	2.28		
	其中：财政拨款	2.28		
	其他资金			
年度目标	发放驻王岩村第一书记生活补助及通勤补贴，保障第一书记权益。			
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	补贴发放人数	1人
		质量指标	资金发放合规性	100%
		时效指标	第一书记生活补助及通勤补贴发放及时性	100%
			第一书记生活补助及通勤补贴保障时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	生活补助	2.16万
			通讯补助	0.12万
	生活补助标准		60元/天	
	通讯补助标准		100元/月/当月签到20天及以上 发放	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一书记生活质量	有效保障
			满足驻王岩村第一书记基本通信需求	有效满足
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	驻王岩村第一书记满意度	100%	

备注：绩效指标可选择填写。

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市财政局新区分局			
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
	金额合计			0	0
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 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		铜川市财政局新区分局		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			