

铜川市新区项目推进中心
2020 年部门综合预算
(已通过保密审查)

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. 储备土地、推进入区项目、服务新区项目落成建设、土地项目储备、项目单位建设中城市功能设施建设、项目库完善项目单位入区建设、相关手续协调处理入区项目单位、项目建设协调督促。
2. 贯彻执行党和国家有关财税和金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实省委、省政府及市委、市政府，新区管委会有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。
3. 承办市政府及市政府有关部门来文、来电和区财政、金融、保险等部门向管委会有关请示、意见、报告。
4. 负责研究制定和组织实施全区金融业发展规划。
5. 研究分析全区金融形势和运行情况，提出合理的意见和建议。
6. 协助和配合中省市驻铜金融监管机构对各类金融机构的监管工作。

7. 负责地方政府与中省市驻铜金融监管机构的业务联系，做好融资相关的协调服务工作。
8. 协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。
9. 承办新区工委、管委会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

内设机构有新区项目推进中心综合办公室、新区打非办、新区金融办。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）加快金融项目建设。加快推进铜川特色金融街区建设，大力开展金融招商，强化配套政策扶持，吸引各类金融机构入驻街区，围绕中小微企业以及民营企业发展优化金融服务供给，助力产业转型升级，加快推进项目建设进度。

（二）继续做好服务企业融资工作。积极发挥金融对企业的支撑作用，进一步加强与金融机构的沟通交流协作。

（三）扎实开展金融扶贫工作。积极落实扶贫小额信贷政策，加大扶贫小额信贷资金投放力度，

为贫困户发展产业增加收入提供资金保障，切实提升金融扶贫服务水平，发挥金融支持效能，加速贫困户脱贫。

（四）继续做好非法集资宣传工作。进一步加大防范打击非法集资宣传力度，有针对性地提示非法集资风险，引导存款人和消费者自觉远离非法集资，遏制非法集资案件高发势头。

（五）继续履行规划办职责。规划办积极努力化解购地户遗留问题与矛盾。

三、部门预算单位

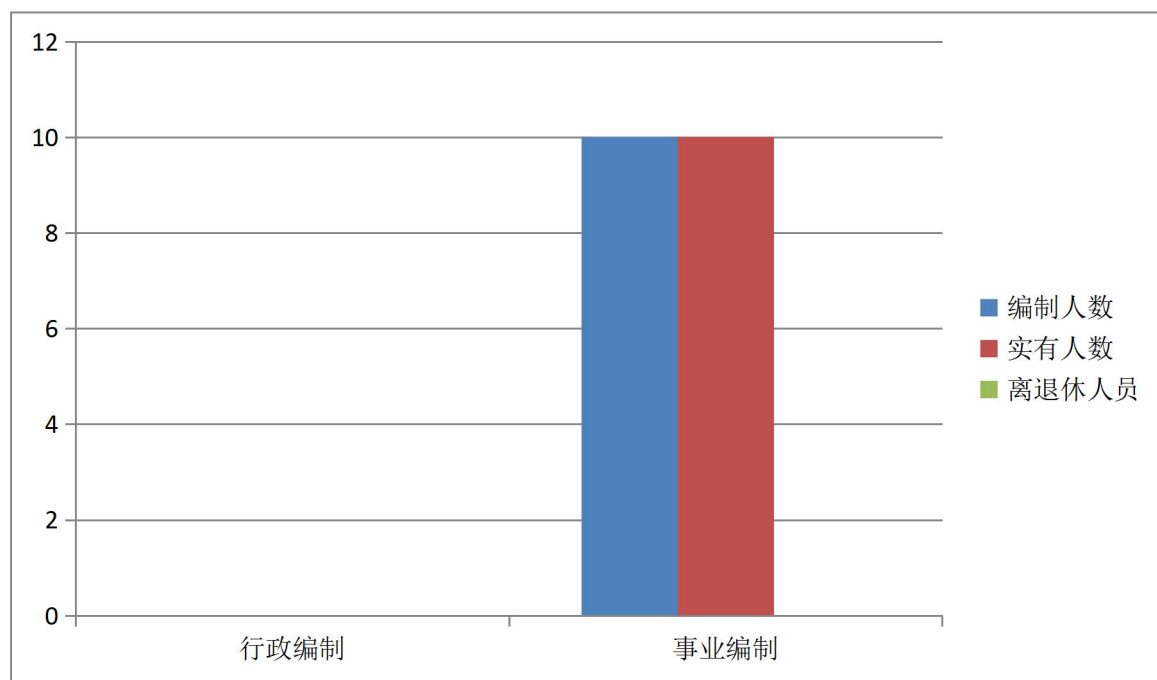
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区项目推进中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 115.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.63 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 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

门预算收入较上年减少6.53 万元，主要原因是小额扶贫贷款贴息减少和公用经费减少；2020 年本部门预算支出115.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.63 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6.53 万元，主要原因是小额扶贫贷款贴息减少和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 115.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.63 万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.53 万元，主要原因是小额扶贫贷款贴息减少和公用经费减少。2020年本部门财政拨款支出 115.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.63 万元，政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.53 万元，主要原因是小额扶贫贷款贴息减少和公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 115.63 万元，较上年减少 6.53 万元，主要原因是小额扶贫贷款贴息减少和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 115.63 万元，其中：

(1) 事业运行（2011350）73.93 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是工资费用增加。

(2) 事业运行(2010350) 0 万元，较上年减少2.5万元，原因是公用经费减少。

(3) 其他商贸事务支出（2011399）4.20 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是本年预算科目调整。

(4) 事业运行（2013150）0万元，较上年减少2.2万元，原因是本年预算科目调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.84 万元，较上年减少 2.77 万元，原因是本年养老保险缴费比例降低。

(6) 事业单位医疗（2101102）4.52 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是医疗保险减少。

(7) 扶贫贷款奖补和贴息（2130507）14.00 万元，较上年减少 1 万元，原因是小额贷款贴息减少。

(8) 住房公积金（2210201）7.14 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是住房公积金减少。

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 115.63 万元，其中：

工资福利支出（301）94.73 万元，较上年减少 3.73 万元，原因是养老保险缴费减少。

商品和服务支出（302）6.90 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）14.00 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是小额贷款贴息减少。

(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 115.63 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）101.63 万元，较上年减少 4.03 万元，原因是人员经费减少。对个人和家庭的补助（509）14.00 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是小额贷款贴息减少。

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。

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。

本部门当年无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 0.35 万元，较上年减少 2.51 万元，（降低87.76%），减少的主要原因是公务用车费用减少；其中：因公出国（境）经费0万元，本部门严格遵守“中央八项规定”，2019年和2020年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.01 万元，（降低0.03%），减少的主要原因是公务接待减少；2019 年公务车运行费 2.5 万元，2020 年本部门无公务用车运行费经费预算，比上年减少2.5万元，（降低100%），主要原因是车改后未保留公务用车。2019年和2020年，公务用车购置费经费0万元，主要原因是车改后未保留公务用车。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是无机关会议。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是无机关培训。

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 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，涉及当年一般公共预算拨款 18.2 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 2.70 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求压减三公经费。

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。

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. 普惠金融:是指以可以负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务,小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区项目推进中心

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	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	是	本部门本年无政府采购预算

表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	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	115.63	一、部门预算	115.63	一、部门预算	115.63	一、部门预算	115.63
2	1、财政拨款	115.63	1、一般公共服务支出	78.13	1、人员经费和公用经费支出	97.43	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	115.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.73	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	101.63
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	18.20	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	11.84	(2)商品和服务支出	4.20	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	14.00	9、对个人和家庭的补助	14.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.52	(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	14.00	(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	7.14				
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								
33	本年收入合计	115.63	本年支出合计	115.63	本年支出合计	115.63	本年支出合计	115.63
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	115.63	支出总计	115.63	支出总计	115.63	支出总计	115.63

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位：万元

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	115.63	一、财政拨款	115.63	一、财政拨款	115.63	一、财政拨款	115.63
2	1、一般公共预算拨款	115.63	1、一般公共服务支出	78.13	1、人员经费和公用经费支出	97.43	1、机关工资福利支出	0.00
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	94.73	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.70	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	101.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.20	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	11.84	(2)商品和服务支出	4.20	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	14.00	9、对个人和家庭的补助	14.00
11			10、卫生健康支出	4.52	(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	14.00	(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

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	7.14				
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	115.63	本年支出合计	115.63	本年支出合计	115.63	本年支出合计	115.63
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	115.63	支出总计	115.63	支出总计	115.63	支出总计	115.63

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	115.63	94.73	2.70	18.20	
2	201	一般公共服务支出	78.13	71.23	2.70	4.20	
3	20113	商贸事务	78.13	71.23	2.70	4.20	
4	2011350	事业运行	73.93	71.23	2.70	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	4.20	0.00	0.00	4.20	
6	208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	11.84	11.84	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
13	21305	扶贫	14.00	0.00	0.00	14.00	
14	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	14.00	0.00	0.00	14.00	
15	221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.14	7.14	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-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			115.63	94.73	2.70	18.20	
2	301	工资福利支出			94.73	94.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.02	37.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.06	31.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.90	0.00	2.70	4.20	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.10	0.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	0.10	1.80	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.15	0.05	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.00	0.16	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.15	0.12	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.00	0.07	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			14.00	0.00	0.00	14.00	
27	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	14.00	0.00	0.00	14.00	

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-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	97.43	94.73	2.70	
2	201	一般公共服务支出	73.93	71.23	2.70	
3	20113	商贸事务	73.93	71.23	2.70	
4	2011350	事业运行	73.93	71.23	2.70	
5	208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.84	11.84	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.84	11.84	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	
11	221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			97.43	94.73	2.70	
2	301	工资福利支出			94.73	94.73	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.02	37.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.06	31.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.84	11.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.14	7.14	0.00	
10	302	商品和服务支出			2.70	0.00	2.70	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（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	18.20	
2	119	铜川市新区项目推进中心	18.20	
3	119001	铜川市新区项目推进中心	18.20	
4		专用项目	18.20	
5		2020年打击非法集资专项	2.00	
6		2020年新区扶贫小额信贷风险补偿金及小额信贷贷款贴息	14.00	
7		规划办运行经费	2.20	

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” 经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：铜川市新区项目推进中心

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 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1		合计	2.86	0.36	0.00	0.36	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.51	-0.01	0.00	-0.01	-2.50	0.00	-2.50	0.00	0.00	
2		铜川市新 区项目推 进中心(汇 总)	2.86	0.36	0.00	0.36	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.51	-0.01	0.00	-0.01	-2.50	0.00	-2.50	0.00	0.00	
3		铜川市新 区项目推 进中心 (本级)	2.86	0.36	0.00	0.36	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.51	-0.01	0.00	-0.01	-2.50	0.00	-2.50	0.00	0.00	

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	铜川市新区项目推进中心			
专项（项目）名称	规划办运行经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	2.2		
	其中：财政拨款	2.2		
	其他资金			
年度目标	目标1：2020年为新区商住小区规划办提供办公用房，规划办积极努力化解购地户遗留问题与矛盾			
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	指标1：租赁规划办办公用房面积	50平方米
			指标2：	
		质量指标	指标1：规划办办公用房使用率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：规划办办公用房租赁期限	2020年1月1日-2020年12月31日
			指标2：	
		成本指标	指标1：规划办办公用房租赁费、水电物业费及办公用品费	≤2.2万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：化解了购地户多年不能盖房的矛盾	≥1100人
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：商住小区购地户满意度	≥90%
			指标2：	

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	铜川市新区项目推进中心			
专项（项目）名称	打击非法集资专项			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	2		
	其中：财政拨款	2		
	其他资金			
年度目标	目标：进一步加大防范打击非法集资宣传力度，有针对性地提示非法集资风险，引导存款人和消费者自觉远离非法集资，遏制非法集资案件高发势头。			
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	指标1：印刷非法集资宣传资料	≥30000份
			指标2：制作横幅	6条
			指标3：非法集资宣传活动次数	≥4次
		质量指标	指标1：印刷非法集资宣传资料合格率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：宣传活动频率	≥1次/季度
			指标2：非法集资宣传月宣传活动	2020年5月
			指标3：非法集资宣传期限	2020年1月1日-2020年12月31日
		成本指标	指标1：印刷非法集资宣传资料成本	≤1.8万元
			指标2：购办公品成本	≤0.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高行政村、社区、广场等人员密集点的群众知晓率	≥98%
			指标2：非法集资宣传的区域	新区辖区
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新区辖区居民满意度	≥95%
			指标2：	

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-3

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	铜川市新区项目推进中心			
专项（项目）名称	2020年新区扶贫小额信贷风险补偿金及小额信贷贷款贴息			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	14		
	其中：财政拨款	14		
	其他资金			
年度目标	目标1：解决贫困户贷款、融资难的问题。 目标2：帮助贫困户发展产业项目。 目标3：帮助贫困户脱贫致富。			
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	指标1：年度投放小额贷款贴息户数	108户
			指标2：建档立卡贫困户获得贷款年度总金额（≥**万元）	14万元
			指标3：贴息贫困户贷款额度标	≤5万元
		质量指标	指标1：利息还款逾期率	0%
			指标2：建档立卡贫困户贷款申请满足率（≥**%）	100%
		时效指标	指标1：贴息贫困户贷款期限标	≤3年
			指标2：贷款及时发放率（≥**%）	100%
		成本指标	指标1：小额信贷贴息利率（**%）	≤4.75%
	效益指标	经济效益指标	指标1：年户均增收金额	≥2000元/户
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：解决贫困户贷款、融资难的问题	有效解决
			指标1：	
		生态效益指标	指标2：	
			指标1：	
	可持续影响指标	指标2：	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益贫困户人口满意度	≥90%
			指标2：	

备 注：绩效指标可选择填写。

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			铜川市新区项目推进中心		
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	0
年度总体目标					
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			

表16

单位：万元

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门		铜川市新区项目推进中心		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			