

铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室

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）承担新区移民（脱贫）搬迁领导小组的日常工作，负责新区移民（包括扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁）工作的组织、协调、指导、监督等工作；

（2）会同有关部门编制新区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施计划，向各街道办事处下达实施任务并督促贯彻落实；

（3）宣传贯彻移民搬迁安置政策措施，协调处理移民（脱贫）搬迁工作中存在的问题，及时向新区移民（脱贫）搬迁领导小组报告相关情况；

（4）检查、考核各街道办事处工作任务实施进度及效果；

（5）收集、汇总、保存移民搬迁工作相关资料。

（二）机构设置情况

本单位下设一个综合科，主要负责全新区异地扶贫移民搬迁工作等。

二、2020年度部门工作任务

全区“十三五”期间易地扶贫搬迁户共计98户，277人，目前全部实际入住，实际入住率为100%。

旧宅腾退任务共73户，目前已腾退73户，腾退率100%、拆除任务为71户（2户可不拆除），已拆除

71户，拆除率为100%，旧宅基地腾退奖补资金全部拨付到搬迁群众惠农“一卡通”中。2020年是全面打赢脱贫攻坚战的决胜之年，也是我区易地扶贫搬迁巩固提升关键之年，结合工作实际，我们将重点做好以下五方面工作：

（1）在“搬得出，稳得住”上下足功夫。紧盯“三个成果”抓巩固，防回流。一是巩固成果，减少“两头跑”，二是巩固腾退成果，杜绝“两头占”，三是巩固拆除效果，严查原址重建。严格落实《铜川市新区易地扶贫搬迁帮扶及搬迁社区服务管理工作方案》中相关奖补政策、继续加强各安置点内部管理、积极对接发改等相关部门，给有劳动能力的移民搬迁户安排一人就业，实现人岗精准对接，进一步细化产业等帮扶措施，真正实现搬迁群众“搬得出、稳得住、早日脱贫，逐步能致富”这一目标。

（2）扎实做好旧宅基地复绿复垦工作。全区旧宅基地已全部腾退、拆除，腾退拆除率均为100%，2020年将加大工作力度，对收回的旧宅基地能复尽复。

（3）加快安置房产权登记办证工作。按照中省市对搬迁群众安置房产权办证工作具体安排，落实好相关减免政策，尽快为搬迁群众办理安置房产权办证工作，切切实实把贫困群众好事办好。

（4）加强内业资料管理及宣传工作。紧盯基础信息抓排查、防遗漏、防错录，确保基础信息准确，资料完善。结合易地扶贫搬迁“三精管理”工作具体要求，安排专人继续对区级资料进行整理

，完善搬迁群众三项协议，加大街办、村级资料指导力度，确保我区易地扶贫搬迁基础工作更加扎实、档案更加规范、资料更加完备。2020年将继续加大易地扶贫搬迁宣传力度，宣传稿件数量、质量同比提升，针对搬迁后实际重新制作明白卡，确保搬迁群众政策的知晓率和满意度。

（5）严格资金管理，紧盯资金使用，严格执行“专户储存、物理隔离、封闭运行”的要求拨付，切实做到专款专用，拨付到位。

三、部门预算单位构成

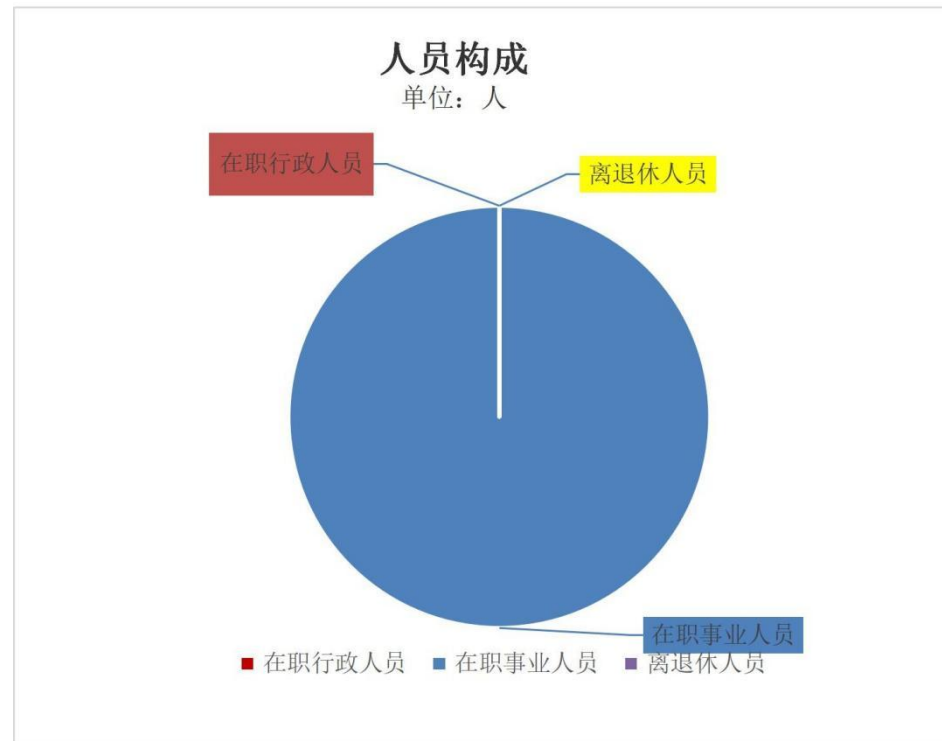
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

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	铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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42.32万元，其中一般公共预算拨款收入42.32万元，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34.86万元，主要原因是2020年无专项预算；2020年本部门预算支出42.32万元，其中一般公共预算拨款支出42.32万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出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，事业单位经营支出 0.00万元，附属单位上缴支出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34.86万元，主要原因是2020年无专项预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入42.32万元，其中一般公共预算拨款收入42.32万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少34.86万元，主要原因是2020年无专项预算。2020年本部门财政拨款支出42.32万元，其中一般公共预算拨款支出42.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少34.86万元，主要原因是2020年无专项预算；

（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42.32万元，较上年减少34.86万元，主要原因是2020年



无专项预算。

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42.32万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.83万元，较上年减少0.83万元，原因是2020年社保费率比例调减。

(2) 事业单位医疗（2101102）1.96万元，较上年增加0.04万元，原因是医保费率微做调整，工资微调。

(3) 扶贫事业机构（2130550）32.62万元，较上年减少0.99万元，原因是**厉行节约**，压减支出。

(4) 住房公积金（2210201）2.90万元，较上年增加2.90万元，原因是上年未单独设列此科目。

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42.32万元，其中：

工资福利支出（301）38.72万元，较上年减少1.99万元，原因是工资标准调整，社保费率比例调整。

商品和服务支出（302）3.6万元，较上年减少5.65万元，原因是公用经费压减，项目支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部当年一般公共预算支出42.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42.32万元，较上年减少34.86万元，原因是2020年无专项预算。

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已公开。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，节约开支，压减费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行出国管理有关规定，2019年和2020年，本部门无因公出境经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，2019年和2020年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减，2019年和2020年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是公车改革，本单位无车辆。

2020年当年会议费预算0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。增加（减少）的主要原因是2020年未安排会议支出。

2020年当年培训费预算0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。增加（减少）的主要原因是2020年无相关培训方面的支出。

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0万元，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3.60万元，较上年减少0.4万元，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，对一般性支出进行压减。

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。

2. “三公”经费: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. 易地扶贫搬迁:指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制工作安排，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	本部门不涉及此项内容，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	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表。
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	42.32	一、部门预算	42.32	一、部门预算	42.32	一、部门预算	42.32
2	1、财政拨款	42.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42.32	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	42.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38.72	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	3.60	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	42.32
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	4.83	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.96	(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	32.62	(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	2.90				
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

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	42.32	本年支出合计	42.32	本年支出合计	42.32	本年支出合计	42.32
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	42.32	支出总计	42.32	支出总计	42.32	支出总计	42.32

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	42.32	一、财政拨款	42.32	一、财政拨款	42.32	一、财政拨款	42.32
2	1、一般公共预算拨款	42.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	42.32	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	38.72	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	3.60	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	42.32
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	4.83	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	1.96	(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	32.62	(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

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	2.90				
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	42.32	本年支出合计	42.32	本年支出合计	42.32	本年支出合计	42.32
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	42.32	支出总计	42.32	支出总计	42.32	支出总计	42.32

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	42.32	38.72	3.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	4.83	4.83	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	32.62	29.02	3.60	0.00	
9	21305	扶贫	32.62	29.02	3.60	0.00	
10	2130550	扶贫事业机构	32.62	29.02	3.60	0.00	
11	221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.90	2.90	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			42.32	38.72	3.60	0.00	
2	301	工资福利支出			38.73	38.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.36	12.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.25	1.25	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	4.83	4.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	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-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	42.32	38.72	3.60	
2	208	社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	4.83	4.83	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.83	4.83	0.00	
5	210	卫生健康支出	1.96	1.96	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	
8	213	农林水支出	32.62	29.02	3.60	
9	21305	扶贫	32.62	29.02	3.60	
10	2130550	扶贫事业机构	32.62	29.02	3.60	
11	221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	
12	22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	
13	2210201	住房公积金	2.90	2.90	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			42.32	38.72	3.60	
2	301	工资福利支出			38.72	38.72	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.36	12.36	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.25	1.25	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	4.83	4.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.90	2.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	
12	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

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
----	------	----------	------	------

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：铜川市新区移民脱贫（搬迁）办公室

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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1E+05	铜川市新区移民脱贫（搬迁）办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1E+05	铜川市新区移民脱贫（搬迁）办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		铜川市新区移民脱贫（搬迁）办公室		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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			铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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

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		铜川市新区移民（脱贫）搬迁办公室		实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			