

铜川市王益区人民政府办公室

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

依据《中共铜川市王益区委办公室 铜川市王益区人民政府办公室关于印发铜川市王益区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（铜王办字〔2019〕43号）文件，铜川市王益区人民政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，为正科级，加挂铜川市王益区信访局、铜川市王益区金融工作办公室牌子。区政府办公室（区信访局、区金融办）不设内设机构。主要职责是：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（二）围绕区政府总体工作部署，协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议；及时向市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各镇办、区政府各部门和中、省、市属驻区有关单位请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调镇办之间、各部门之间和区内外有关工作。

（四）负责区政府、区政府办公室的文稿起草、文书处理工作，协调安排区政府领导公务活动，组织安排区政府有关会议和活动，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市区领导同志有关批示指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告；负责省、市、区人大代表建议、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作；负责网民留言、市长信箱、区长信箱及各级新闻媒体反映王益区重要问题的督查工作。

（六）负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实省、市、区政府领导同志指示批示。

（七）指导全区政务公开工作，负责区政府、区政府办公室政务公开和政府信息公开工作，指导全区政府系统政务公开工作；负责区政府门户网站、“王益发布”政务微博、政务内网及公文传输的管理和维护工作。

（八）负责区级机关电子政务外网建设工作，指导区政府系统电子政务工作。

（九）负责全区社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、监督管理工作。

（十）负责全区机关事务行政管理工作。

（十一）负责处理公民、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电，接待上访和受理网上投诉；承办有关部门转送交办的群众来电来信来访和网上投诉；承办各级领导同志交办信访事项的落实工作，向镇、街道、各部门转送、交办信访事项，督促检查重要

信访事项的处理和落实，负责信访督查制度组织实施。

（十二）负责向区委、区政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关工作建议；制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析研判机制，指导信访信息系统建设和应用。

（十三）负责区信访联席会议日常工作，督促落实会议决定事项；办理省市联席办、信访局、相关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理群众来区到市赴省进京集体访、非接待场所有关人员，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；承担中、省、市及区级重要会议和重大活动期间人民来信来访工作。

（十四）综合协调信访工作，推动中省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广镇、街道、各部门信访工作经验，提出改进信访工作的意见和建议；表彰先进单位和个人，培训信访干部，加强信访队伍建设；指导镇、街道搭建信访网络平台，负责信访工作年度目标责任考核工作。

（十五）负责信访宣传、信息发布工作，协调信访外事活动、对外交流工作，负责管理信访档案。

（十六）贯彻执行党和国家有关财税、金融工作的方针政策和法律法规，督促落实省、市、区有关金融工作的决议、决定和工作部署。落实金融有关属地监管责任。

（十七）负责研究制订和组织实施全区金融业发展规划；研究分析全区金融形势和运行情况，提出意见建议。

（十八）负责地方政府与中省市驻王益区金融机构的业务联系，负责协助和配合中省市驻王益区金融监管机构对各类金融机构的监管工作。

（十九）做好融资协调服务工作，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。

（二十）负责全区企业的上市指导、审核推荐及上市公司制度规范和监管指导工作。

（二十一）承办法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我办将以十九大和十九届四中全会精神为指引，以高效服务区政府中心工作为核心，围绕“当助推发展先锋、创优质服务楷模、做综合协调能手”的目标，不断强化“办公室工作无小事”的服务意识和“马上就办”的落实意识，用心尽力做好综合协调、督查督办、材料服务、会议组织等重点工作，切实发挥好区政府坚强前哨、高效中枢和巩固后院作用，当好区政府决策的参谋部、落实的指挥部、情况的收集部、决策执行情况的评估部，促进区政府日常工作高效运转。

一是积极发挥综合协调服务职能。充分发挥承上启下、沟通内外、协调各方的综合协调职能，进

一步做实做细工作中的基础环节。进一步规范办文、办会、办事程序，提高工作效率。紧贴领导思路和大局关键开展服务工作，抓大事、谋全局、当高参，提高工作预见性、超前性。

二是加大信息和调研工作力度。围绕全区中心工作，坚持及时、准确、全面地反映经济社会发展的新情况、新问题、新成就，关注各单位经验总结和亮点提炼，切实做好信息的收集和反馈工作，做到上情下达，下情上报。坚持深入基层调查研究，提出切实可行的新举措，做到调研到关键处，参谋到点子上，对全区相关方面工作起到有效的指导作用。

三是切实加强政务督查工作。围绕区政府中心工作，抓好《政府工作报告》目标任务、惠民实事、项目建设等重点工作的督查督办。坚持一线督查，督进度、查问题、提对策，同时严格督办，树立督办权威，优化督办效果，确保区政府政令畅通，各项工作部署落地有声。

四是不断提高政务信息化服务水平。进一步充实网站内容，做好在线访谈栏目，全方位提升政府网站政务服务功能政务公开工作质量。扎实做好区政府网站改版工作，全面调研，征集各方意见，确保新版政府网站简洁、美观、科学、实用，并同步建成政府网站移动客户端。继续推进社会信用体系建设，全面推进诚信镇、诚信街办创建工作，着力打造“信用王益”。完成政府机房集约化建设，实现全区各部门机房资源优化融合，并加强网络安全防控和日常运行维护，保证网站平稳安全运行。

五是扎实做好信访工作。把群众来信当家书，把来访群众当家人，把群众事情当家事，加大矛盾纠纷排查，扎实开展信访积案化解、综合运用行政司法等手段、在提升化解率、息诉罢访率、群众满意率度上下功夫，综合施策，精准攻坚。加强督查督办，加强信访基础业务培训，充分发挥基层网格作用，把问题化解在基层，消灭在萌芽，确保全区信访形势总体稳定，实现信访工作高质量发展。

六是认真做好金融工作。积极搭建政银企平台，拓宽企业融资渠道，加强企业利用资本市场的政策支持和协调指导。扎实做好扶贫小额信贷工作，严控防范扶贫小额信贷风险，不断提升扩大信贷投放覆盖率。继续加大金融风险防控力度，加强宣传教育，提升监管水平，确保小额信贷公司、融资性担保公司等健康平稳发展。

七是周全细致做好机关事务管理服务工作。坚持优良作风，深入贯彻落实中央“八项规定”。实施精细化管理，把会议服务、礼仪接待、公务用车、公共节能、后勤保障等服务工作做精做细，切实提高服务质量。继续加强物业监管和安全保卫工作，确保后勤保障工作有序进行。

三、部门预算单位

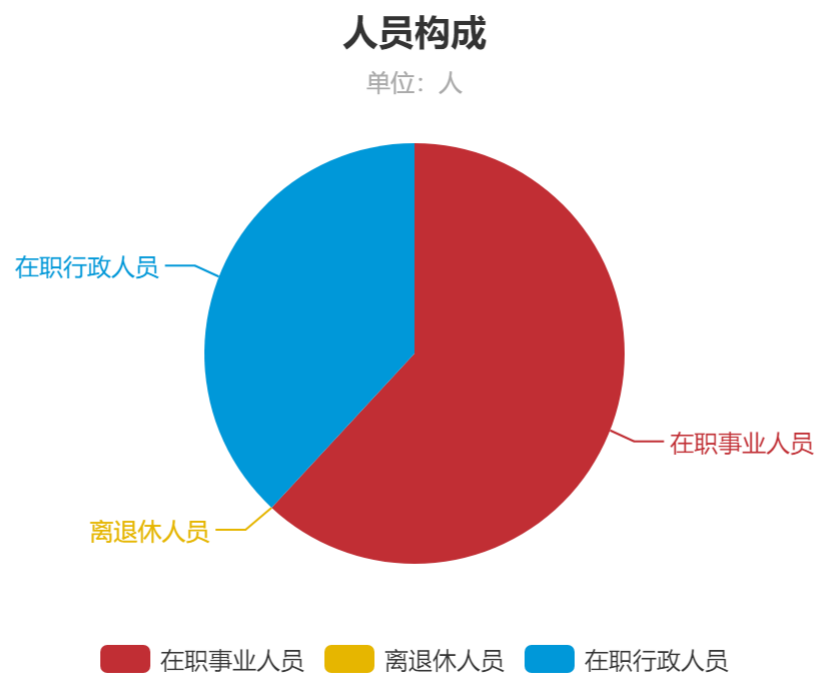
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区人民政府办公室	
2	铜川市王益区电子政务办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制56人，其中行政编制20人、事业编制36人；实有人员42人，其中行政16人、事业26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505.12万元，其中一般公共预算拨款收入505.12万元，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增加9.92万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出505.12万元，其中一般公共预算拨款支出505.12万元，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增加9.92万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入505.12万元，其中一般公共预算拨款收入505.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加9.92万元，主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出505.12万元，其中一般公共预算拨款支出505.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.92万元，主要原因是人员增加；

（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505.12万元，较上年增加9.92万元，主要原因是人员增

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505.12万元，其中：

（1）行政运行（2010301）343.31万元，较上年减少3.57万元，原因是政府办人员减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年增加5万元，原因是上年列在行政运行（2010301）科目。

（3）事业运行（2010350）56.07万元，较上年增加20.33万元，原因是电子政务办人员增加。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）33.00万元，较上年减少7万元，原因是专项业务经费减少。

（5）培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.2万元，原因是上年未单独预算培训费。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.14万元，较上年减少7.27万元，主要原因是单位缴费比例降低。

（7）行政单位医疗（2101101）19.24万元，较上年增加0.88万元，原因是医保、生育保险合并，单位缴费比例提高。

（8）事业单位医疗（2101102）3.16万元，较上年增加1.34万元，原因一是人员增加，二是医保

、生育保险合并，单位缴费比例提高。

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505.12万元，其中：

工资福利支出（301）377.06万元，较上年增加15.96万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）127.14万元，较上年减少5.62万元，原因是人员经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.92万元，较上年减少0.42万元，原因是退休人员去世。

（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505.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.43万元，较上年增加减少7.13万元，原因是政府办人员减少。

机关商品和服务支出（502）91.74万元，较上年增加1.08万元，原因是发放车补人员增加。

对事业单位经常性补助（505）100.02万元，较上年增加16.38万元，原因是电子政务办人员增加

。

对个人和家庭的补助（509）0.92万元，较上年减少0.42万元，原因是退休人员去世。

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27.40万元，较上年减少3.4万元（11%），减少的主要原因是按照过“紧日子”的要求，控制一般性支出。；其中：因公出国（境）经费5.00万元，较上年增加0万元，增加的主要原因严格执行八项规定；公务接待费2.00万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行费20.40万元，较上年减少3.2万元（14%），减少的主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。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0.00万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是执行八项规定，控制会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是上年未单独预算培训费。

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5辆，单价20万元以上的设备台（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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款38万元，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72.40万元，较上年减少18.26万元，主要原因是上年将交通补贴纳入机关运行经费。

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、通行费、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区人民政府办公室

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	本部门无政府性基金收支预算，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	本部门无财政拨款上年结转资金，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	本部门未编制政府采购预算，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	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

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	505.12	一、部门预算	505.12	一、部门预算	505.12	一、部门预算	505.12
2	1、财政拨款	505.12	1、一般公共服务支出	437.38	1、人员经费和公用经费支出	467.12	1、机关工资福利支出	312.43
3	(1)一般公共预算拨款	505.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	377.06	2、机关商品和服务支出	91.74
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	89.14	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	.92	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	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100.02
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	38.00	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	45.14	(2)商品和服务支出	38.00	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	.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.40	(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	0.00				
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	505.12	本年支出合计	505.12	本年支出合计	505.12	本年支出合计	505.12
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	505.12	支出总计	505.12	支出总计	505.12	支出总计	505.12

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	505.12	一、财政拨款	505.12	一、财政拨款	505.12	一、财政拨款	505.12
2	1、一般公共预算拨款	505.12	1、一般公共服务支出	437.38	1、人员经费和公用经费支出	467.12	1、机关工资福利支出	312.43
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	377.06	2、机关商品和服务支出	91.74
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	89.14	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	.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.00	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	45.14	(2)商品和服务支出	38.00	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	.92
11			10、卫生健康支出	22.40	(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	0.00				
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	505.12	本年支出合计	505.12	本年支出合计	505.12	本年支出合计	505.12
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	505.12	支出总计	505.12	支出总计	505.12	支出总计	505.12

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	505.12	394.72	72.40	38.00	
2	201	一般公共服务支出	437.38	327.18	72.20	38.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.38	327.18	72.20	38.00	
4	2010301	行政运行	343.31	273.51	69.80	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010350	事业运行	56.07	53.67	2.40	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	0.00	33.00	
8	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
10	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	45.14	45.14	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	45.14	45.14	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	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			505.13	394.73	72.40	38.00	
2	301	工资福利支出			377.07	377.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.08	133.08	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.26	88.26	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.42	19.42	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.35	37.35	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			127.14	16.74	72.40	38.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	43.13	0.00	43.13	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50	0.00	0.50	10.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	4.67	0.00	4.67	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.74	16.74	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92	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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	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	467.12	394.72	72.40		
2	201	一般公共服务支出	399.38	327.18	72.20		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.38	327.18	72.20		
4	2010301	行政运行	343.31	273.51	69.80		
5	2010350	事业运行	56.07	53.67	2.40		
6	205	教育支出	0.20	0.00	0.20		
7	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20		
8	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20		
9	208	社会保障和就业支出	45.14	45.14	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	45.14	45.14	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	0.00		
12	210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	0.00		
15	2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	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			467.13	394.73	72.40	
2	301	工资福利支出			377.07	377.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.08	133.08	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.00	27.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.26	88.26	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.42	19.42	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.35	37.35	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.30	23.30	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
17	302	商品和服务支出			89.14	16.74	72.40	
18	30201	办公费	50201	办公经费	43.13	0.00	43.13	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.67	0.00	4.67	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.74	16.74	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	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	38.00	
2	119	铜川市王益区人民政府办公室	38.00	
3	119001	铜川市王益区人民政府办公室	5.00	
4		通用项目	5.00	
5		出国出访	5.00	根据省市安排出国出访。
6	119002	铜川市王益区电子政务办公室	33.00	
7		专用项目	33.00	
8		电信网费	10.00	政府机关大院宽带接入费
9		社会信用体系建设经费	6.00	我单位负责全区社会信用体系建设，对全区社区信用体系建设进行管理。
10		网络网站维护费	5.00	区政府网站维护、机房维护
11		微信微博日常维护	4.00	我单位负责全区的信息化建设，也负责着全区的微信和微博的维护和发布。
12		智慧社区平台维护费	8.00	对全区智慧社区平台进行维护

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、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	30.80	30.80	5.00	2.20	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	27.60	27.40	5.00	2.00	20.40	0.00	20.40	0.00	0.20	-3.20	-3.40	0.00	-0.20	-3.20	0.00	-3.20	0.00	0.20
2	119	铜川市王益区人民政府办公室	30.80	30.80	5.00	2.20	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	27.60	27.40	5.00	2.00	20.40	0.00	20.40	0.00	0.20	-3.20	-3.40	0.00	-0.20	-3.20	0.00	-3.20	0.00	0.20
3	119001	铜川市王益区人民政府办公室	30.80	30.80	5.00	2.20	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	27.20	27.00	5.00	2.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.20	-3.60	-3.80	0.00	-0.20	-3.60	0.00	-3.60	0.00	0.20
4	119002	铜川市王益区电子政务办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	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		通用项目-出国出境			
主管部门		铜川市王益区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		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	100%		

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	33	年度资金总额：	33
		其中：财政拨款	33	其中：财政拨款	33
		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	机关大院宽带接入	1	
	产出指标	数量指标	全区社会信用体系建设	1	
	产出指标	数量指标	微信微博日常维护及应用	1	
	产出指标	数量指标	社区智慧化建设	1	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	高质量完成微信微博的维护及应用	1	
	产出指标	质量指标	社区智慧化建设维护	1	
	产出指标	质量指标	宽带接入运行正常	1	
	产出指标	质量指标	对王益全区信用建设、诚信建设起到积极作用。	1	
	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	满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府效能的满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行正常	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对微信微博及网友的留言进行回复	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区诚信建设满意良好	98%	

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			铜川市王益区人民政府办公室		
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		铜川市王益区人民政府办公室		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			