

铜川市王益区机关事务管理局

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

依据部门三定方案：

- 1、根据党和国家的方针政策，结合区直机关的实际情况，研究制定后勤改革总体规划，完善实施方案和规章制度，并组织实施；
- 2、统管国有资产、履行国有资产使用者代表和职能负责土地房产设施的清查登记，确保国有资产的保值和增值；
- 3、负责区委、区政府大院和水电暖气的供应，承担环卫绿化工作；
- 4、负责组织区机关大院后勤干部岗位培训和后勤工作技术培训管理工作；
- 5、负责区机关大院治安保卫交通安全和消防工作；
- 6、承办区委、区政府机关大院单位的精神文明建设，负责社会治安综合治理、计划生育爱国卫生及其社会活动。

（二）机构设置情况

机构内设 5 个科室，包括：办公室、财务科、事务科、保卫科、物管中心。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年部门主要工作任务：

- 1、根据党和国家的方针政策，结合机关工作实际情况，研究制定后勤改革总体规划，完善实施方案和规章制度，并组织实施；
- 2、统管国有资产、履行国有资产所有者代表和职能，负责资产清查登记，确保国有资产的保值增值等；
- 3、做好机关大院水、电、暖、气的供应工作；
- 4、做好机关餐厅的管理工作；
- 5、做好机关大院保洁和保卫、治安、防火、环保、绿化等工作；
- 6、承办区委、区政府机关大院精神文明、社会治安综合防治工作；
- 7、完成区委、区政府领导交办的其他工作。

三、部门预算单位

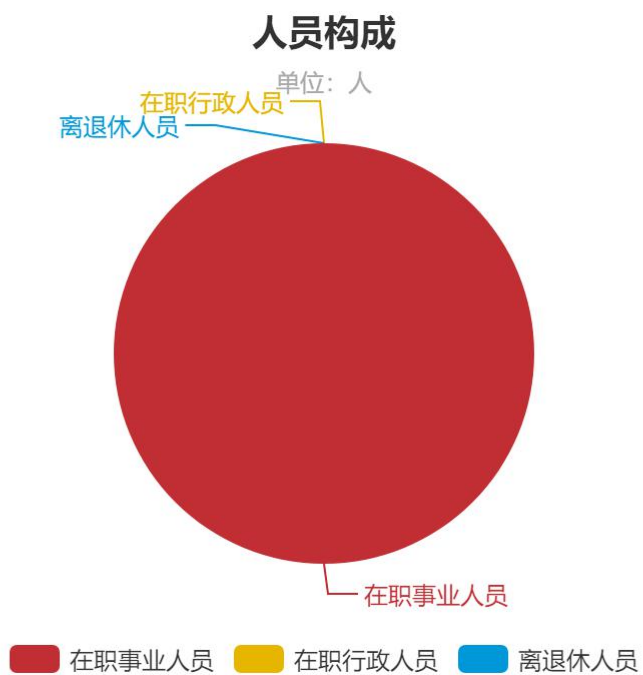
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区机关事务管理局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 22 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

622.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.44 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增加 57.34 万元，主要原因是人员编制增加，人员经费支出增加，办公经费支出增加；2020 年本部门预算支出 622.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.44 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 57.34 万元，主要原因是人员编制增加，人员经费支出增加，办公经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 622.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 622.44 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 57.34 万元，主要原因是人员编制增加，人员经费支出增加，办公经费支出增加。2020 年本部门财政拨款支出 622.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.44 万元，2020

年本部门财政拨款支出较上年增加 57.34 万元，主要原因是人员编制增加，人员经费支出增加，办公经费支出增加。

（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 622.44 万元，较上年增加 57.34 万元，主要原因是人员编制增加，人员经费支出增加，办公经费支出增加。

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 622.44 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）585.01 万元，较上年增加 55.09 万元，原因是人员编制增加，人员经费支出增加，办公经费支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.38 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下降。

（3）行政单位医疗（2101101）12.05 万元，支出较上年增加 2.64 万元，原因是人员编制增加，

缴费基数增加，医疗保险单位缴费支出增加。

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 622.44 万元，其中：

工资福利支出（301）210.41 万元，较上年增加 33.93 万元，原因是人员编制增加，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）409.02 万元，较上年增加 23.14 万元，原因是办公经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）3.01 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是个人抚恤金标准提高。

（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 622.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.41 万元，较上年增加 33.93 万元，原因是人员编制增加，人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）409.02 万元，较上年增加 23.14 万元，原因是办公经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）3.01万元，较上年增加0.27万元，原因是个人抚恤金标准提高。

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50.00万元，较上年增加0万元（0%），

其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019 年和 2020 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费 50.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严格公务用车使用制度，从总量上进行压减。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 0 万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定精神，精简会议。

2020 年当年培训费预算 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是健全培训管理制度，严格控制培训费支出。

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

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 340 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 56.30 万元，较上年减少 12.18 万元，主要原因是预算结构调整，支出口径有变化。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区机关事务管理局

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

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	622.44	一、部门预算	622.44	一、部门预算	622.44	一、部门预算	622.44
2	1、财政拨款	622.44	1、一般公共服务支出	585.01	1、人员经费和公用经费支出	282.44	1、机关工资福利支出	210.41
3	(1)一般公共预算拨款	622.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	210.41	2、机关商品和服务支出	409.02
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	69.02	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	3.01	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	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	340.00	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	25.38	(2)商品和服务支出	340.00	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	3.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.05	(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	622.44	本年支出合计	622.44	本年支出合计	622.44	本年支出合计	622.44
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	622.44	支出总计	622.44	支出总计	622.44	支出总计	622.44

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

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	622.44	一、财政拨款	622.44	一、财政拨款	622.44	一、财政拨款	622.44
2	1、一般公共预算拨款	622.44	1、一般公共服务支出	585.01	1、人员经费和公用经费支出	282.44	1、机关工资福利支出	210.41
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	210.41	2、机关商品和服务支出	409.02
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	69.02	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	3.01	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	340.00	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	25.38	(2)商品和服务支出	340.00	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	3.01
11			10、卫生健康支出	12.05	(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

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	622.44	本年支出合计	622.44	本年支出合计	622.44	本年支出合计	622.44
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	622.44	支出总计	622.44	支出总计	622.44	支出总计	622.44

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）

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	622.44	226.14	56.30	340.00	
2	201	一般公共服务支出	585.01	188.71	56.30	340.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.01	188.71	56.30	340.00	
4	2010303	机关服务	585.01	188.71	56.30	340.00	
5	208	社会保障和就业支出	25.38	25.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	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）

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			622.45	226.15	56.30	340.00	
2	301	工资福利支出			210.42	210.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.15	93.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.38	56.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02	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	25.38	25.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.05	12.05	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.12	16.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			409.02	12.72	56.30	340.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	99.50	0.00	4.50	95.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	25.20	0.00	0.00	25.20	
13	30206	电费	50201	办公经费	64.80	0.00	0.00	64.80	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	75.00	0.00	0.00	75.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	0.00	30.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	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）

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	282.44	226.14	56.30		
2	201	一般公共服务支出	245.01	188.71	56.30		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.01	188.71	56.30		
4	2010303	机关服务	245.01	188.71	56.30		
5	208	社会保障和就业支出	25.38	25.38	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	25.38	25.38	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00		
8	210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	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			282.45	226.15	56.30	
2	301	工资福利支出			210.42	210.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.15	93.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.38	56.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02	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	25.38	25.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.05	12.05	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.12	16.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			69.02	12.72	56.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.01	3.01	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）

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

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	340.00	
2	120	铜川市王益区机关事务管理局	340.00	
3	120001	铜川市王益区机关事务管理局	340.00	
4		专用项目	340.00	
5		保安保洁服务费	50.00	政府院、检察院及原粮食局办公区保洁保安，为干部群众营造干净整洁的机关大院
6		餐厅补贴	95.00	机关餐厅为广大职工干部提供一日三餐服务，对餐厅进行补贴。
7		大院取暖	75.00	政府大院、检察院办公区、租赁工行楼办公及原粮食局办公区年度取暖费
8		大院水电费	90.00	政府院，检察院、原粮食局办公区，租赁工行办公楼日常水电费
9		大院维护费	30.00	政府院、检察院办公区日常维修维护

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）

[illegible]

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	铜川市王益区机关事务管理局			实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	340	年度资金总额：	340
	其中：财政拨款	340	其中：财政拨款	340
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	保证铜川市王益区区级机关大院水、电、气、暖、环卫、绿化、餐饮等管理及服务工作。			2020年王益区机关事务局在区委、区政府的正确领导和上级部门的具体指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以机关事务管理、服务、保障工作为重点，解放思想，开拓创新，切实降低机关运行成本，确保机关正常运转。
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	经济效益指标	为保证机关两院正常运转，经常性的日常维修维护，达到良好的社会效益。	95%
	效益指标	经济效益指标	对机关餐厅进行补贴，方便广大的干部职工的就餐。	90%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为保证政府院，检察院、原粮食局办公区，租赁工行办公楼日常水电正常	
	效益指标	社会效益指标	干部及群众满意，收到良好的社会效益。	90%
	效益指标	社会效益指标	政府院、检察院及原粮食局办公区保洁保安，为干部群众营造干净整洁的机关大院	90%
	效益指标	生态效益指标	政府院、检察院及原粮食局办公区保洁保安，为干部群众营造干净整洁的机关大院	90%
	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	为保证政府院，检察院、原粮食局办公区，租赁工行办公楼日常水电正常	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度较高	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机关餐厅进行补贴，方便干部职工的就餐。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及群众满意，收到良好的社会效益。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府院、检察院及原粮食局办公区保洁保安，为干部群众营造干净整洁的机关大院，干部群众满意度高	95%

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			铜川市王益区机关事务管理局			
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	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		铜川市王益区机关事务管理局		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			