

铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室

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

根据铜王编发〔2015〕29号文件，铜川市王益区人大常委会办公室为行政单位，机构内设置6个科室，包括：区人大常委会办公室，法制工作委员会，财政经济工作委员会，教育科学文化卫生工作委员会，人事代表选举工作委员会，城镇建设与环境资源保护工作委员会。组织起草区人大常委会、党组的请示、批复和有关报告。负责区人代会、常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；负责区人大常委会与“一府一委两院”和黄堡镇人大、各街道人代工委的联系，协调机关各办事机构工作；负责区人大代表、区人大常委会组成人员提出的建议、批评和意见的转办、督办，协调处理区人大代表、人民群众对区人大常委会及其常委会领导的来信来访；负责机关参照实施国家公务员制度工作，负责对机关人员进行考核、考察、调配、培训、奖惩和机关保密工作；负责区人大常委会听取、接受国家机关工作人员述职，进行人事任免的具体工作；负责常委会补选、罢免市、区人大代表和选举区人大代表及资格审查、指导基层人大换届选举的具体工作；负责区人大常委会联系省、市、区人大代表及省、市、区人大代表视察的具体安排、组织工作。

二、2020年度部门工作任务

1、承担“一府一委两院”提请区人大常委会任免的国家机关工作人员的报告及相关材料的初审工作；负责常委会会议任免国家机关工作人员的有关具体事宜；人大常委会及常委会领导交办的其他事项。

2、积极配合区委强化领导核心作用。坚决服从区委领导，每年人代会前以及重大事项及时向区委汇报请示，配合区委搞好其他各项工作，助推全区工作取得新进展。

3、依法行使人事任免权和任后监督权。坚持党管干部与人大依法任免干部相统一原则，坚持任命前法律知识考试，任命时到会同常委会组成人员见面并作供职报告，任命后向人大常委会述职报告机制。开展常委会任命国家机关人员述职评议工作，增强任命人员的法治意识和人大意识。

4、配合上级人大机关搞好立法调研。按照省、市人大的安排和要求，做好相关法律法规草案意见征求等工作。

5、依法开展规范性文件备案审查工作。进一步健全工作机制，完善工作程序，依法对“一府一委两院”制定的规范性文件进行备案审查。

6、做好信访工作。进一步加强和改进人大信访工作，把畅通信访渠道与做好息诉罢访工作结合起来，对重点信访件加大督办力度，切实维护好人民群众的合法权益。

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。

序号单位名称

1铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

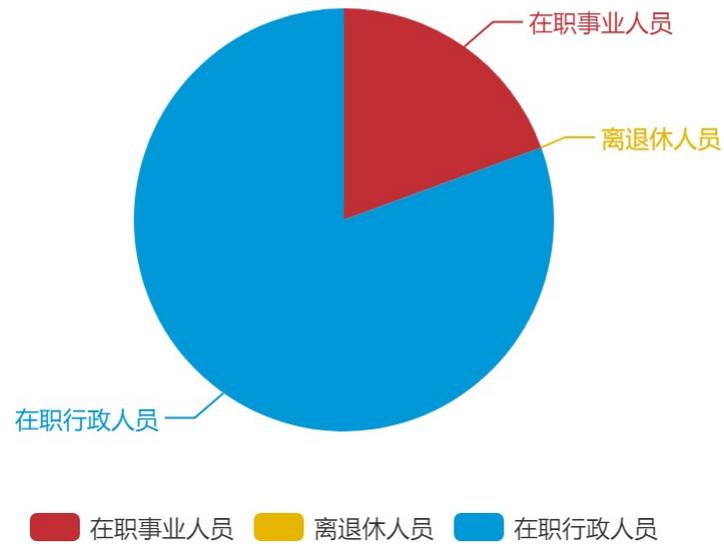
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制10人、事业编制8人；实有人员36人，其中行政29人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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538.04万元，其中一般公共预算拨款收入538.04万元，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58.57万元，主要原因是人员增加，工资增加；2020年本部门预算支出538.04万元，其中一般公共预算拨款支出538.04万元，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58.57万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入538.04万元，其中一般公共预算拨款收入538.04万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加58.57万元，主要原因是人员增加，工资增加。2020年本部门财政拨款支出538.04万元，其中一般公共预算拨款支出538.04万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加58.57万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（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538.04万元，较上年增加58.57万元，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538.03万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）403.59万元，较上年增加52.84万元，主要原因是人员增加。

(2) 一般行政管理事务（2010102）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是因公出国费用当年列入本科目。

(3) 人大会议（2010104）29.30万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减经费。

(4) 代表工作（2010108）25.60万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减经费。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.10万元，较上年减少2.25万元，原因是养老保险缴费比例下调。

(6) 行政单位医疗（2101101）28.44万元，较上年增加4.97万元，原因是新增人员。

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538.04万元，其中：

工资福利支出（301）403.99万元，较上年增加54.94万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）132.89万元，较上年增加3.67万元，原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.16万元，较上年减少0.04万元，原因是护理费减少。

（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538.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）403.99万元，较上年增加54.94万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）132.89万元，较上年增加3.67万元，原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年减少0.04万元，原因是护理费减少。

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。

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19.00万元，较上年减少10万元（-34.48%），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，厉行节约；其中：因公出国（境）经费3.00万元，较上年减少2万元（-40%），减少的主要原因是厉行节约，缩减经费；公务接待费1.00万元，较上年持平，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缩减；公务用车运行费15.00万元，较上年减少8万元（-34.78%），减少的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29.30万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减经费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平，主要原因是严格执行中

央八项规定，厉行节约，缩减经费。

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3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57.9万元，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2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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45.00万元，较上年减少84.22万元，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，缩减经费，厉行节约。

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：铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室

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	本部门无综合预算政府性基金收支表，并已公开空表。
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出表
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本部门无整体支出绩效目标表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效目标表

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	538.04	一、部门预算	538.04	一、部门预算	538.04	一、部门预算	538.04
2	1、财政拨款	538.04	1、一般公共服务支出	461.49	1、人员经费和公用经费支出	480.14	1、机关工资福利支出	403.99
3	(1)一般公共预算拨款	538.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	403.99	2、机关商品和服务支出	132.89
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	74.99	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	1.16	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	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	57.90	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	48.10	(2)商品和服务支出	57.90	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	1.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.44	(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	538.04	本年支出合计	538.04	本年支出合计	538.04	本年支出合计	538.04
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	538.04	支出总计	538.04	支出总计	538.04	支出总计	538.04

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	538.04	一、财政拨款	538.04	一、财政拨款	538.04	一、财政拨款	538.04
2	1、一般公共预算拨款	538.04	1、一般公共服务支出	461.49	1、人员经费和公用经费支出	480.14	1、机关工资福利支出	403.99
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	403.99	2、机关商品和服务支出	132.89
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	74.99	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	1.16	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	57.90	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	48.10	(2)商品和服务支出	57.90	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	1.16
11			10、卫生健康支出	28.44	(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	538.04	本年支出合计	538.04	本年支出合计	538.04	本年支出合计	538.04
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	538.04	支出总计	538.04	支出总计	538.04	支出总计	538.04

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	538.03	435.13	45.00	57.90	
2	201	一般公共服务支出	461.49	358.59	45.00	57.90	
3	20101	人大事务	461.49	358.59	45.00	57.90	
4	2010101	行政运行	403.59	358.59	45.00	0.00	
5	2010102	一般行政管理事 务	3.00	0.00	0.00	3.00	
6	2010104	人大会议	29.30	0.00	0.00	29.30	
7	2010108	代表工作	25.60	0.00	0.00	25.60	
8	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	48.10	48.10	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	48.10	48.10	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.44	28.44	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	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			538.04	435.14	45.00	57.90	
2	301	工资福利支出			403.99	403.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.65	183.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.22	99.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69	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	48.10	48.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.44	28.44	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			132.89	29.99	45.00	57.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	48.23	0.00	22.63	25.60	
12	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	29.30	0.00	0.00	29.30	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	6.37	0.00	6.37	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.99	29.99	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	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	480.13	435.13	45.00	
2	201	一般公共服务支出	403.59	358.59	45.00	
3	20101	人大事务	403.59	358.59	45.00	
4	2010101	行政运行	403.59	358.59	45.00	
5	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	48.10	48.10	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	0.00	
8	210	卫生健康支出	28.44	28.44	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	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）

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			480.14	435.14	45.00	
2	301	工资福利支出			403.99	403.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.65	183.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.22	99.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.69	13.69	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	48.10	48.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.44	28.44	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.29	30.29	0.00	
10	302	商品和服务支出			74.99	29.99	45.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.63	0.00	22.63	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.37	0.00	6.37	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.99	29.99	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	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

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	57.90	
2	130	铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室	57.90	
3	130001	铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室	57.90	
4		通用项目	3.00	
5		因公出国（境）费用	3.00	因公出国（境）费用的培训费，国外城市间交通费，住宿费，伙食费，公杂费等支出。
6		专用项目	54.90	
7		会议费	29.30	主要用于区人代会及常委会会议和“一府一委两院”向代表通报会等费用。
8		人大代表活动经费	25.60	人大代表活动经费主要用于人大代表调研，执法检查，视察等活动经费。

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		铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限	2020-- 2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		为全面实施绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高专项经费厉行节约支出。			强化目标管理，严格执行出国管理有关规定。对出国出境费预算从总量上进行了控制和缩减。
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	因公出国（境）费用的培训费，国外城市间交通费，住宿费，伙食费，公杂费等支出。	30000元
		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	因公出国（境）费用的培训费，国外城市间交通费，住宿费，伙食费，公杂费等支出。	30000元

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	54.9	年度资金总额：	54.9
		其中：财政拨款	54.9	其中：财政拨款	54.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	专项资金是为了更好地保证代表工作的开展，加强监督检查。			人大会议及代表活动经费是为了更好地保证代表工作的开展，审议通过各项决议，依法选举人大代表，加强监督检查。	
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	代表活动经费是为了更好地保证代表工作的开展，加强监督检查。	代表活动经费256000元	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	审议通过各项决议，依法选举人大代表。		
	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	代表活动经费是为了更好地保证代表工作的开展，加强监督检查。	代表活动经费256000元	
	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		铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室			
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		铜川市王益区人民代表大会常务委员会办公室		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			