

# 中共铜川市王益区委员会办公室

## 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

#### （一）部门基本情况

根据中共铜川市王益区委机构编制委员会关于印发《中共铜川市王益区委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（铜王编发〔2019〕39号）文件，中共铜川市王益区委员会办公室为行政单位，加挂铜川市王益区档案局牌子，经费实行国库集中支付方式。机构内设4个科室，包括文秘科、综合科、文书处理科、督查室。

#### （二）部门主要职责

1. 负责区委日常文书的处理，区委有关会议和活动的组织安排工作。
2. 负责收集、掌握全区各方面的重要情况，进行综合分析，及时向区委反映。
3. 负责区委有关文件、文稿的起草、批办、印发工作。
4. 负责中央和省、市、区委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
5. 指导联系区关工委办公室做好全区关心下一代工作。
6. 负责区委及区委办公室的接待工作和区委领导同志公务活动的安排，接待并协调处理群众来信

来访。

7. 负责区委党内规范性文件报备工作，以及各镇、街道党委，区委各部门党内规范性文件的备案审查工作。

8. 负责区委及区委办公室的值班工作，统筹协调外事和对外交流工作。

9. 负责宣传、贯彻、执行党和国家关于档案工作的方针、政策及法律、法规，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

10. 归口管理区委保密和机要局、区委政策研究室。

11. 承办区委交办的其他工作。

## **二、2020年度部门工作任务**

（一）创新性工作：严格落实“三色督办单”制度，督查工作力争走在前列。

（二）坚持以文立室，精心做好综合文字服务工作，确保文稿准确反映区委意图。

（三）围绕区委中心工作和重大决策部署，扎实抓好督查工作；抓好市、区委领导批办件、交办事项的跟踪落实。

（四）全年编发《王益要情》200期，不断提升编发实效性和影响力；进一步加强信息工作，充分发挥党委信息主渠道作用，全年向市委上报信息240期。

（五）按照“周密严谨、认真细致”的要求，认真做好区委日常性会务、事务服务和外事接待工作，努力提高“三服务”水平。

（六）严格按照收、发文处理流程办理文件，严格执行文件传阅跟踪办理等制度，确保公文管理不出差错；认真做好党内规范性文件备案工作；继续做好机关公文电子二维码管理系统的使用，进一步提升公文管理规范水平。

（七）严格执行24小时机要值班制度；认真做好明、密电报及涉密文电的译传办理。

（八）组织开展第三十二个保密宣传月活动；加强对保密工作的指导，开展保密工作检查。

（九）按照“热情接待、积极反映、按章处置”的原则，认真做好群众来信来访、信访督办工作。

（十）认真做好办公室包村工作，积极开展党员进社区活动，为群众办实事。

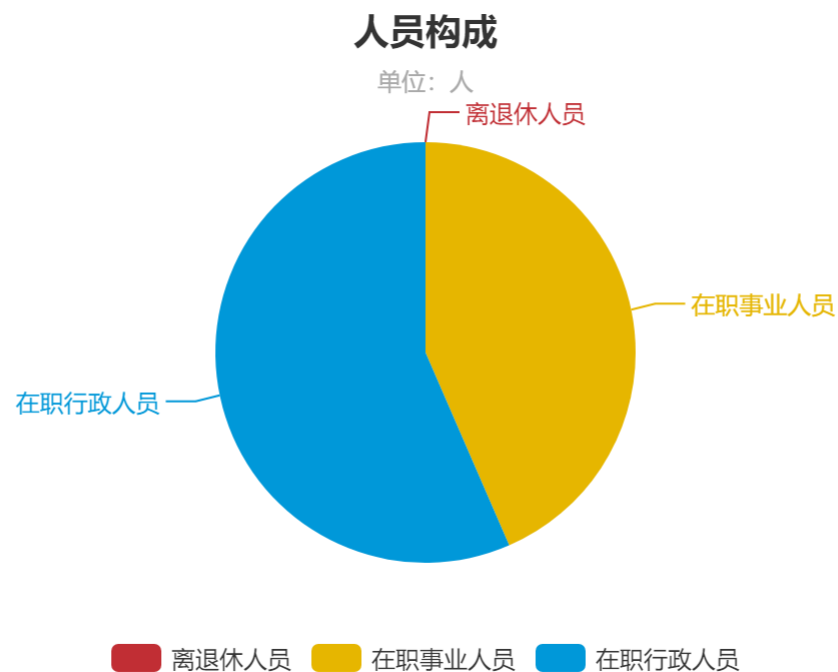
三、部门预算单位

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           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 中共铜川市王益区委员会办公室 |       |

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制41人，其中行政编制13人、事业编制28人；实有人员33人，其中行政13人、事业20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398.09万元，其中一般公共预算拨款收入398.09万元，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减少17.47万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2020年本部门预算支出398.09万元，其中一般公共预算拨款支出398.09万元，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17.47万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入398.09万元，其中一般公共预算拨款收入398.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少17.47万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出398.09万元，其中一般公共预算拨款支出398.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少17.47万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

## （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398.09万元，较上年减少17.47万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

### 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398.09万元，其中：

（1）行政运行（2013101）321.38万元，较上年减少19.7万元，原因是人员减少，人员经费减少。

（2）一般行政管理事务（2013102）8.00万元，较上年增加8万元，原因科目调整。

（3）专项业务（2013105）15.13万元，较上年持平，原因是专项业务不变，专项经费不变。

（4）培训支出（2050803）1.50万元，较上年增加1.50万元，原因是2020年将培训费列入本科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.66万元，较上年减少9.73万元，原因是人员减少，养老统筹缴费单位比例下降。

（6）行政单位医疗（2101101）17.42万元，较上年增加2.46万元，原因是缴费基数调整。

### 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398.09万元，其中：

工资福利支出（301）291.96万元，较上年减少16.16万元，原因是人员减少，人员经费减少。

商品和服务支出（302）97.35万元，较上年增加8.81万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）3.78万元，较上年持平，原因是标准未变。

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少10.13万元，原因是资产采购减少。

(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398.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.96万元，较上年减少16.16万元，原因是人员减少，人员经费减少

。

机关商品和服务支出（502）97.35万元，较上年增加8.81万元，原因是科目调整。

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少10.13万元，原因是资产采购减少。

对个人和家庭的补助（509）3.78万元，较上年持平，原因是标准未变。

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25.00万元，较上年减少7.8万元（-23.8%），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8.00万元，较上年减少2万元（-20%），减少的主要原因是厉行节约，缩减支出；公务接待费1.00万元，较上年减少1.8万元（-64.3%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约；公务用车运行费16.00万元，较上年减少4万元（-20%），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0.00万元，较上年持平，主要原因是无会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.50万元，较上年持平，主要原因是培训费无变化。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款23.13万元，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项目。

## **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62.00万元，较上年减少26.54万元，主要原因是预算结构调整，统计口径变化。

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: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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：中共铜川市王益区委员会办公室

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           | 398.09 | 一、部门预算         | 398.09 | 一、部门预算          | 398.09 | 一、部门预算            | 398.09 |
| 2  | 1、财政拨款           | 398.09 | 1、一般公共服务支出     | 344.51 | 1、人员经费和公用经费支出   | 374.96 | 1、机关工资福利支出        | 291.96 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 398.09 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 291.96 | 2、机关商品和服务支出       | 97.35  |
| 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      | 79.22  | 3、机关资本性支出（一）      | 5.00   |
| 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    | 3.78   | 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         | 1.50   | (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      | 23.13  | 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    | 34.66  | (2)商品和服务支出      | 18.13  | 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       | 3.78   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 17.42  | (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        | 5.00   | 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      | 398.09 | 本年支出合计       | 398.09 | 本年支出合计          | 398.09 | 本年支出合计            | 398.09 |
| 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        | 398.09 | 支出总计         | 398.09 | 支出总计            | 398.09 | 支出总计              | 398.09 |

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               | 398.09 | 一、财政拨款         | 398.09 | 一、财政拨款          | 398.09 | 一、财政拨款          | 398.09 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 398.09 | 1、一般公共服务支出     | 344.51 | 1、人员经费和公用经费支出   | 374.96 | 1、机关工资福利支出      | 291.96 |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 291.96 | 2、机关商品和服务支出     | 97.35  |
| 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      | 79.22  | 3、机关资本性支出（一）    | 5.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 3.78   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出         | 1.50   | (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      | 23.13  | 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    | 34.66  | (2)商品和服务支出      | 18.13  | 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     | 3.78   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支出      | 17.42  | (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        | 5.00   | 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 | 398.09 | 本年支出合计         | 398.09 | 本年支出合计          | 398.09 | 本年支出合计          | 398.09 |
| 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   | 398.09 | 支出总计           | 398.09 | 支出总计            | 398.09 | 支出总计            | 398.09 |

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               | 398.09 | 312.96 | 62.00  | 23.13    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 344.51 | 260.88 | 60.50  | 23.13    |    |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 344.51 | 260.88 | 60.50  | 23.13    |    |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 321.38 | 260.88 | 60.50  | 0.00     |    |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务         | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 8.00     |    |
| 6  | 2013105 | 专项业务             | 15.13  | 0.00   | 0.00   | 15.13    |    |
| 7  | 205     | 教育支出             | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 8  | 20508   | 进修及培训            | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 9  | 2050803 | 培训支出             | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.66  | 34.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位离退休        | 34.66  | 34.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66  | 34.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 17.42  | 17.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.42  | 17.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 17.42  | 17.42  | 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             |          |            | 398.09 | 312.96 | 62.00  | 23.13    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 291.96 | 291.96 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 121.53 | 121.53 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 84.15  | 84.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8.85   | 8.85   | 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     | 34.66  | 34.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 17.42  | 17.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 21.69  | 21.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 97.35  | 17.22  | 62.00  | 18.13    |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 45.83  | 0.00   | 35.70  | 10.13    |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30212    | 因公出国（境）费用      | 50207    | 因公出国（境）费用  | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 8.00     |    |
| 15 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 1.50   | 0.00   | 1.50   | 0.00     |    |
| 16 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4.80   | 0.00   | 4.80   | 0.00     |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 16.00  | 0.00   | 16.00  | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 17.22  | 17.22  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 3.78   | 3.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3.24   | 3.24   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.42   | 0.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 24 | 310      | 资本性支出          |          |            | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 25 | 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |

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               | 374.96 | 312.96 | 62.00  |    |  |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 321.38 | 260.88 | 60.50  |    |  |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 321.38 | 260.88 | 60.50  |    |  |
| 4  | 2013101 | 行政运行             | 321.38 | 260.88 | 60.50  |    |  |
| 5  | 205     | 教育支出             | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |  |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |  |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.66  | 34.66  | 0.00   |    |  |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 34.66  | 34.66  | 0.00   |    |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.66  | 34.66  | 0.00   |    |  |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 17.42  | 17.42  | 0.00   |    |  |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.42  | 17.42  | 0.00   |    |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 17.42  | 17.42  | 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             |          |            | 374.96 | 312.96 | 62.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 291.96 | 291.96 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 121.53 | 121.53 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 84.15  | 84.15  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8.85   | 8.85   | 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     | 34.66  | 34.66  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 17.42  | 17.42  | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.50   | 1.50   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 21.69  | 21.69  | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 2.16   | 2.16   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 79.22  | 17.22  | 62.00  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 35.70  | 0.00   | 35.70  |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 14 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 15 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4.80   | 0.00   | 4.80   |    |
| 17 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 16.00  | 0.00   | 16.00  |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 17.22  | 17.22  | 0.00   |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 3.78   | 3.78   | 0.00   |    |
| 20 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 3.24   | 3.24   | 0.00   |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.42   | 0.42   | 0.00   |    |
| 22 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.12   | 0.12   | 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              | 23.13 |                 |
| 2  | 101    | 中共铜川市王益区委员会办公室  | 23.13 |                 |
| 3  | 101001 | 中共铜川市王益区委员会办公室  | 23.13 |                 |
| 4  |        | 通用项目            | 13.00 |                 |
| 5  |        | 因公出国(境)         | 8.00  | 公务出国出境          |
| 6  |        | 应急密码通信系统运行维护费   | 5.00  | 应急密码通信系统运行维护费   |
| 7  |        | 专用项目            | 10.13 |                 |
| 8  |        | 督办专项经费          | 2.00  | 督办经费            |
| 9  |        | 密码通信基础设施专项运行维护费 | 7.28  | 密码通信基础设施专项运行维护费 |
| 10 |        | 商密网维护管理经费       | 0.85  | 商密网维护管理经费       |

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<br>码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目名<br>称 | 政府经济分类科目<br>代码 | 政府经济分类科目名<br>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

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目           | 采购目录  | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|----------------|-------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |                |       |        |      |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |      |    |
|    |      |    |    |        |                |       |        |      |    |              |    |                |    |        |      |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计             |       |        |      | 2  |              |    |                |    |        | 5.00 |    |
| 2  | 201  | 31 | 05 | 101    | 中共铜川市王益区委员会办公室 |       |        |      | 2  |              |    |                |    |        | 5.00 |    |
| 3  | 201  | 31 | 05 | 101001 | 中共铜川市王益区委员会办公室 |       |        |      | 2  |              |    |                |    |        | 5.00 |    |
| 4  | 201  | 31 | 05 |        | 应急密码通信系统运行维护费  | 台式计算机 |        | 联想   | 2  | 310          | 02 | 503            | 06 | 7      | 5.00 |    |

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 |         |        |      |         |         |       |
|    |        |                 |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |       |      |      |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |      |       |      |                     |           |        | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 |        |      | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1  |        | 合计              | 68.60 | 65.60               | 20.00     | 5.60  | 40.00        | 0.00    | 40.00 | 0.00 | 3.00 | 26.50               | 25.00     | 8.00  | 1.00         | 16.00   | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 1.50                | -42.10    | -40.60 | -12.00       | -4.60   | -24.00 | 0.00 | -24.00  | 0.00    | -1.50 |
| 2  | 101    | 中共铜川市王益区委委员会办公室 | 68.60 | 65.60               | 20.00     | 5.60  | 40.00        | 0.00    | 40.00 | 0.00 | 3.00 | 26.50               | 25.00     | 8.00  | 1.00         | 16.00   | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 1.50                | -42.10    | -40.60 | -12.00       | -4.60   | -24.00 | 0.00 | -24.00  | 0.00    | -1.50 |
| 3  | 101001 | 中共铜川市王益区委委员会办公室 | 68.60 | 65.60               | 20.00     | 5.60  | 40.00        | 0.00    | 40.00 | 0.00 | 3.00 | 26.50               | 25.00     | 8.00  | 1.00         | 16.00   | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 1.50                | -42.10    | -40.60 | -12.00       | -4.60   | -24.00 | 0.00 | -24.00  | 0.00    | -1.50 |

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     |        | 中共铜川市王益区委员会办公室 |       | 实施期限    | 2020—2020 |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：       | 8     | 年度资金总额： | 8         |
|          |        | 其中：财政拨款        | 8     | 其中：财政拨款 | 8         |
|          |        | 其他资金           |       | 其他资金    |           |
| 总体目标     | 实施期总目标 |                |       | 年度目标    |           |
|          | 公务出国境  |                |       | 公务出国境   |           |
| 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           | 公务出国境 |         |           |
|          | 产出指标   | 质量指标           | 公务出国境 |         |           |
|          | 产出指标   | 时效指标           | 公务出国境 |         |           |
|          | 产出指标   | 成本指标           | 公务出国境 |         |           |
|          | 效益指标   | 经济效益指标         | 公务出国境 |         |           |
|          | 效益指标   | 社会效益指标         | 公务出国境 |         |           |
|          | 效益指标   | 生态效益指标         | 公务出国境 |         |           |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标        | 公务出国境 |         |           |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 公务出国境 |         |           |

|          |                |                |               |                |            |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 项目名称     |                | 通用项目-专项购置      |               |                |            |
| 主管部门     |                | 中共铜川市王益区委员会办公室 |               | 实施期限           | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |                | 实施期资金总额：       | 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           |            |
|          | 全面提升我区密码通信保障能力 |                |               | 全面提升我区密码通信保障能力 |            |
| 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           | 应急密码通信系统运行维护费 |                |            |
|          | 产出指标           | 质量指标           | 应急密码通信系统运行维护费 |                |            |
|          | 产出指标           | 时效指标           | 应急密码通信系统运行维护费 |                |            |
|          | 产出指标           | 成本指标           | 应急密码通信系统运行维护费 |                |            |
|          | 效益指标           | 经济效益指标         | 应急密码通信系统运行维护费 |                |            |
|          | 效益指标           | 社会效益指标         | 应急密码通信系统运行维护费 |                |            |
|          | 效益指标           | 生态效益指标         | 应急密码通信系统运行维护费 |                |            |
|          | 效益指标           | 可持续影响指标        | 应急密码通信系统运行维护费 |                |            |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标      | 应急密码通信系统运行维护费 |                |            |

| 项目名称     |                                   | 专用项目-          |                |                                   |            |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 主管部门     |                                   | 中共铜川市王益区委员会办公室 |                | 实施期限                              | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |                                   | 实施期资金总额：       | 10.13          | 年度资金总额：                           | 10.13      |
|          |                                   | 其中：财政拨款        | 10.13          | 其中：财政拨款                           | 10.13      |
|          |                                   | 其他资金           |                | 其他资金                              |            |
| 总体目标     | 实施期总目标                            |                |                | 年度目标                              |            |
|          | 重大事项的督办落实；密码通信基础设施专项运行维护；商密网维护管理。 |                |                | 重大事项的督办落实；密码通信基础设施专项运行维护；商密网维护管理。 |            |
| 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           | 重大事项的督办落实      |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 数量指标           | 密码通信基础设施专项运行维护 |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 数量指标           | 商密网维护管理        |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 质量指标           | 密码通信基础设施专项运行维护 |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 质量指标           | 商密网维护管理        |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 质量指标           | 重大事项的督办落实      |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 时效指标           | 重大事项的督办落实      |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 时效指标           | 密码通信基础设施专项运行维护 |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 时效指标           | 商密网维护管理        |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 成本指标           | 重大事项的督办落实      |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 成本指标           | 密码通信基础设施专项运行维护 |                                   |            |
|          | 产出指标                              | 成本指标           | 商密网维护管理        |                                   |            |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标         | 密码通信基础设施专项运行维护 |                                   |            |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标         | 商密网维护管理        |                                   |            |
|          | 效益指标                              | 经济效益指标         | 重大事项的督办落实      |                                   |            |

|  |       |           |                |  |
|--|-------|-----------|----------------|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 密码通信基础设施专项运行维护 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 商密网维护管理        |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 重大事项的督办落实      |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 商密网维护管理        |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 密码通信基础设施专项运行维护 |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 重大事项的督办落实      |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 商密网维护管理        |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 密码通信基础设施专项运行维护 |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 重大事项的督办落实      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重大事项的督办落实      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 密码通信基础设施专项运行维护 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商密网维护管理        |  |

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 |       |           | 中共铜川市王益区委员会办公室 |      |      |
|----------|-------|-----------|----------------|------|------|
| 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    |
| 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     |        | 中共铜川市王益区委员会办公室 |      | 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      |      |         |   |