

中共铜川市王益区委员会办公室

2019 年部门预算说明

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、法规的实施的违法案件的查处。

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、2019 年年度部门工作任务

（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化水平。

（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）组织开展第三十一个保密宣传月活动；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。

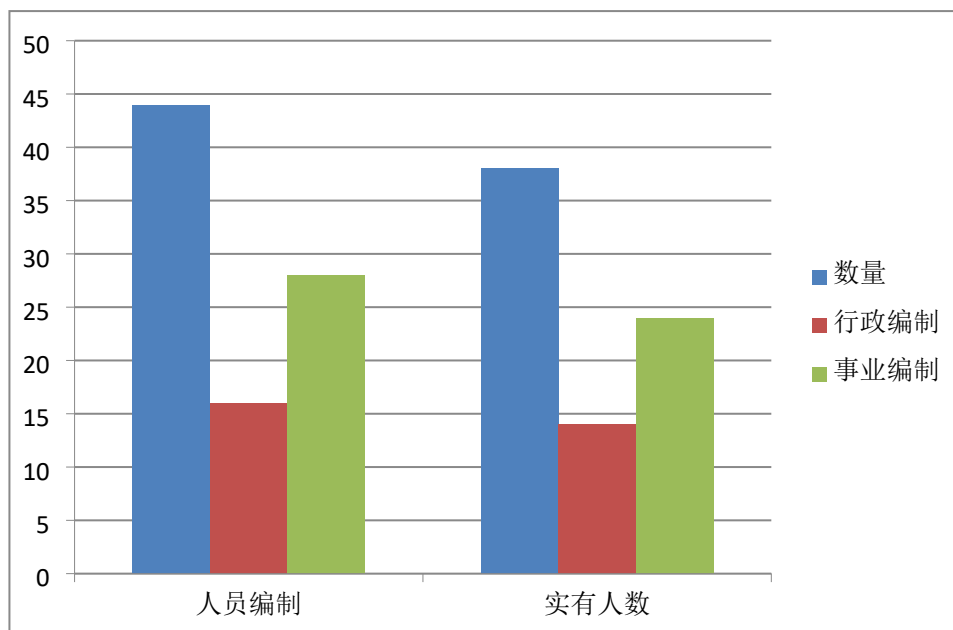
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019 年纳入本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区委员会办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 16 人、事业编制 28 人；实有人员 38 人，其中行政 14 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 415.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.56 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019 年本部门预算支出 415.56 元，其中一般公共预算拨款支出 415.56 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员办公经费、调资、单

位医疗保险等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 415.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.56 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加；2019 年本部门财政拨款支出 415.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.56 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款 415.56 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员办公经费、调资、单位医疗保险等增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2013101）341.08 万元，较上年增加 5.78 万元，原因是调资、人员办公经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.39 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是调资缴费基数增大。

（3）行政单位医疗（2101101）14.96 万元，较上年增加 14.96 万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

（4）专项业务（2013105）15.13 万元，其中：对应急

密码通信系统进行日常维护 5 万元，对全区商密网进行日常维护 0.85 万元，为全区性督办督查工作提供经费保障 2 万元，对密码通信基础设施进行日常维护 7.28 万元，较上年持平，原因是专项业务不变、资金不变。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 415.56 万元，其中：

工资福利支出（301）308.12 万元，较上年增加 85.13 万元，原因是调资、取暖降温费预算结构调整。

商品和服务支出（302）88.54 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是人员变动，经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3.78 万元，较上年减少 10.03 万元，原因是预算结构调整。

资本性支出（310）15.13 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是增加办公设备购置和大型修缮。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 415.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.12 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是人员变动，经费减少。

机关商品和服务支出（502）88.54 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是人员变动，经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）3.78 万元，较上年减少 10.03 万元，原因是预算结构调整。

机关资本性支出（一）（503）15.13 万元，较上年增加

10.3 万元，原因是增加办公设备购置和大型修缮。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 34.30 万元，与上年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 10 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平，主要原因是本单位因公出国（境）工作需要；公务接待费预算 2.8 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少 0.25 万元，减少 8.1%。主要原因是主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车购置及运行维护费预算 20 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于新购公务用车。与上年持平，主要原因是无公务购车；公务用车运行维护费预算 20 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出，比 2018 年减少 1.25 万元，减少 6.9%。主要原因：是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费支出从总量上进行压减。

培训费 1.5 万元，主要用于组织开展培训活动，比 2018 年增加 1.5 万元，增加 100%。主要原因是本年计划培训所需

经费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 88.54 万元，较上年减少 3.32 万元，主要原因是对三公经费控制和压减。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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。

铜川市王益区委员会办公室

2019 年 2 月 2 日

2019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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019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2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	2019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	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	415.56	一、部门预算	415.56	一、部门预算	415.56	一、部门预算	415.57
1、财政拨款	415.56	1、一般公共服务支出	356.21	1、人员经费和公用经费支出	400.43	1、机关工资福利支出	308.12
（1）一般公共预算拨款	415.56	2、外交支出		（1）工资福利支出	308.12	2、机关商品和服务支出	88.54
（2）政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	88.54	3、机关资本性支出（一）	15.13
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	3.78	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出	15.13	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	44.39	（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	3.78
		10、卫生健康支出	14.96	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出	15.13	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	415.56	本年支出合计	415.56	本年支出合计	415.56	本年支出合计	415.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	415.56	合计	415.56		415.56	合计	415.57

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
101001	中共铜川市王益区委员会办公室	415.56	415.56							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
101001	中共铜川市王益区委员会办公室	415.56	415.56							

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	415.56	一、财政拨款	415.56	一、财政拨款	415.56	一、财政拨款	415.56
1、一般公共预算拨款	415.56	1、一般公共预算支出	356.21	1、人员经费和公用经费支出	400.43	1、机关工资福利支出	308.12
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	308.12	2、机关商品和服务支出	88.54
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88.54	3、机关资本性支出（一）	15.13
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	15.13	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.39	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	3.78
		10、卫生健康支出	14.96	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	15.13	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	415.56	本年支出合计	415.56	本年支出合计	415.56	本年支出合计	415.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	415.56	合计	415.56		415.56	合计	415.56

表5

2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
	合计	415.56	311.89	88.54	15.13	
201	一般公共服务支出	356.21	252.54	88.54	15.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	356.21	252.54	88.54	15.13	
2013101	行政运行	341.08	252.54	88.54		
2013105	专项业务	15.13			15.13	
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39			
20805	行政事业单位离退休	44.39	44.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39			
210	卫生健康支出	14.96	14.96			
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96			
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96			

表6

2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
	合计			415.56	311.89	88.54	15.13	
301	工资福利支出			308.12	308.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.02	122.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.09	89.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.39	44.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.96	14.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.99	3.99			
302	商品和服务支出			88.54		88.54		
30201	办公费	50201	办公经费	31.20		31.20		
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国（境）费用	10.00		10.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54		18.54		
303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78			
310	资本性支出			15.13			15.13	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.13			10.13	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5.00			5.00	

表7

2019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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计
**	**	1
	合计	400.43
201	一般公共服务支出	341.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	341.08
2013101	行政运行	341.08
208	社会保障和就业支出	44.39
20805	行政事业单位离退休	44.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39
210	卫生健康支出	14.96
21011	行政事业单位医疗	14.96
2101101	行政单位医疗	14.96

表8

2019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）

单位：万元

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	预算数
	合计			400.43
301	工资福利支出			308.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.02
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.09
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.39
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.96
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.99
302	商品和服务支出			88.54
30201	办公费	50201	办公经费	31.20
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国（境）费用	10.00
30216	培训费	50203	培训费	1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54
303	对个人和家庭的补助			3.78
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.13	
101001	中共铜川市王益区委会办公室	15.13	
101001	中共铜川市王益区委会办公室（应急密码通信系统运行维护费）	5.00	对应急密码通信系统进行日常维护
101001	中共铜川市王益区委会办公室（商密网维护管理经费）	0.85	对全区商密网进行日常维护
101001	中共铜川市王益区委会办公室（督办专项经费）	2.00	为全区性督办督查工作提供经费保障
101001	中共铜川市王益区委会办公室（密码通信基础设施专项运行维护费）	7.28	对密码通信基础设施进行日常维护

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出										

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12									
			2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表						
									单位：万元
功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表									

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
中共铜川市王益区委员会办公室	34.30	34.30	10.00	3.05	21.25		21.25			34.30	32.80	10.00	2.80	20.00		20.00		1.50		-1.50	-0.25			-1.25			1.50

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

备注：本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

备注：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				

备注：本部门尚未开展部门专项资金整体绩效评价，并已公开空表