

中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室

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《中共铜川市委办公室铜川市人民政府办公室关于印发〈铜川市王益区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（铜办字〔2015〕24号）精神，铜川市王益区机构编制委员会办公室为铜川市王益区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，又是区政府的工作部门，列区委机构序列。铜川市王益区事业单位登记管理局设在区机构编制委员会办公室。下属事业单位1个：区机构编制信息中心。无内设办公室。经费实行国库集中支付方式。

（二）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，拟订我区机构编制管理办法和实施意见；统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

2. 拟订全区各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制规定；审核镇、街道的主要职责、内设机构和人员编制规定；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革

工作。

3. 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度，协调落实省、市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

4. 审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

5. 审核区、镇（街道）党政机关，区人大常委会、政协机关，区法院、检察院机关，区级各人民团体机关机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。

6. 拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇、街道党委、政府机构设置。

7. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

8. 承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

9. 进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

10. 拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案；审核区委、区政府直属事业单位与部门管理事

业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审核镇、街道事业单位设置、调整等事项。

11. 负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

12. 负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。

13. 监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区编委，上报市编办。

14. 负责联系双重领导以市委、市政府部局领导为主的机构的有关机构编制事宜。

15. 负责行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和宣传工作。

16. 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1、五大领域综合行政执法改革，街道体制改革，乡镇机构改革。

2、完成王益区承担行政职能事业单位改革工作。

3、加强和完善机构编制管理。2020年实名制管理和统计年报工作；完成实名制系动态统管理和

系统更新工作。

4、完成2019年度区级党政群机关、事业单位年度报告工作；做好党政群机关社会信用统一代码工作。

5、继续开展政务、公益中文域名注册管理工作，完成政务和公益域名续费工作。

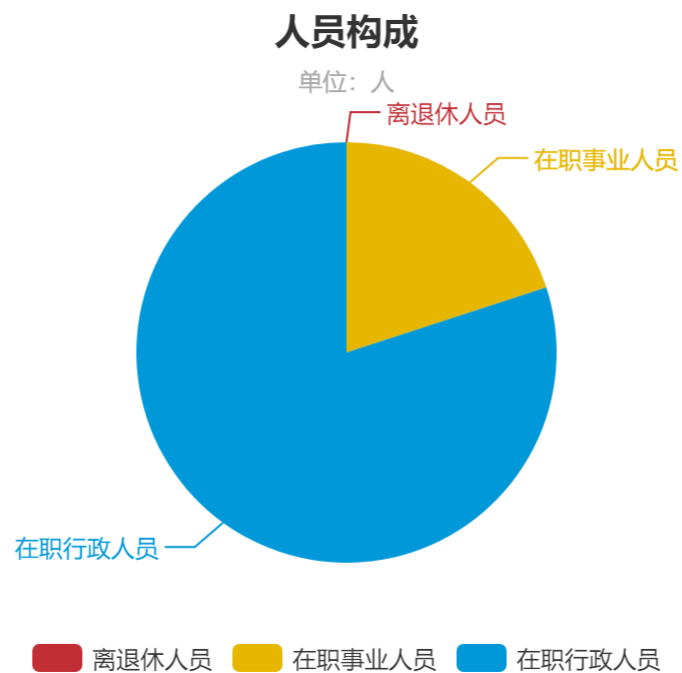
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员10人，其中行政8人、事业2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104.20万元，其中一般公共预算拨款收入104.20万元，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6.27万元，主要原因是人员减少、办公经费减少；2020年本部门预算支出104.20万元，其中一般公共预算拨款支出104.20万元，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6.27万元，主要原因是人员减少、办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入104.20万元，其中一般公共预算拨款收入104.20万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6.27万元，主要原因是人员减少、办公经费减少。2020年本部门财政拨款支出104.20万元，其中一般公共预算拨款支出104.20万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6.27万元，主要原因是人员减少、办公经费减少。

（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104.20万元，较上年减少6.27万元，主要原因是人员减

少、办公经费减少。

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104.19万元，其中：

（1）行政运行（2011001）87.22万元，较上年减少5.14万元，原因是人员减少、办公经费减少。

（2）其他人力资源事务支出（2011099）1.50万元，较上年增加1.5万元，原因是科目变更。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.61万元，较上年减少2.65万元，原因是人员减少等。

（4）行政单位医疗（2101101）4.86万元，较上年增加0.01万元，原因是医疗运算基本持平。

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104.20万元，其中：

工资福利支出（301）87.94万元，较上年减少2.81万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）16.26万元，较上年增加减少1.96万元，原因是日常办公费减少等。

（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104.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.94万元，较上年减少2.81万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）16.26万元，较上年增加减少1.96万元，原因是日常办公费减少等。

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0.30万元，较上年减少0.1万元

（25%），减少的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压减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年减少0.1万元（25%），减少的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压减；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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（0%），增加的主要原因是严格执行会议办法，对会议费预算从总量上进行了控制和压减。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行培训办法，对培训费预算从总量上进行了控制和压减。

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0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7.5万元,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3.00万元，较上年减少6.72万元，主要原因是人员减少，专项费用变更科目。

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：中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室

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	104.20	一、部门预算	104.20	一、部门预算	104.20	一、部门预算	104.20
2	1、财政拨款	104.20	1、一般公共服务支出	88.72	1、人员经费和公用经费支出	96.70	1、机关工资福利支出	87.94
3	(1)一般公共预算拨款	104.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.94	2、机关商品和服务支出	16.26
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	8.76	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	0.00	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	7.50	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	10.61	(2)商品和服务支出	7.50	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.86	(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	104.20	本年支出合计	104.20	本年支出合计	104.20	本年支出合计	104.20
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	104.20	支出总计	104.20	支出总计	104.20	支出总计	104.20

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	104.20	一、财政拨款	104.20	一、财政拨款	104.20	一、财政拨款	104.20
2	1、一般公共预算拨款	104.20	1、一般公共服务支出	88.72	1、人员经费和公用经费支出	96.70	1、机关工资福利支出	87.94
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	87.94	2、机关商品和服务支出	16.26
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	8.76	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	0.00	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	7.50	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	10.61	(2)商品和服务支出	7.50	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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.86	(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	104.20	本年支出合计	104.20	本年支出合计	104.20	本年支出合计	104.20
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	104.20	支出总计	104.20	支出总计	104.20	支出总计	104.20

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	104.19	93.69	3.00	7.50	
2	201	一般公共服务支出	88.72	78.22	3.00	7.50	
3	20110	人力资源事务	88.72	78.22	3.00	7.50	
4	2011001	行政运行	87.22	78.22	3.00	6.00	
5	2011099	其他人力资源事务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
6	208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	10.61	10.61	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	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			104.20	93.70	3.00	7.50	
2	301	工资福利支出			87.94	87.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.67	37.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.28	25.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70	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	10.61	10.61	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.58	6.58	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.26	5.76	3.00	7.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.10	0.00	0.60	7.50	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76	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	96.69	93.69	3.00		
2	201	一般公共服务支出	81.22	78.22	3.00		
3	20110	人力资源事务	81.22	78.22	3.00		
4	2011001	行政运行	81.22	78.22	3.00		
5	208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	10.61	10.61	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00		
8	210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	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			96.70	93.70	3.00	
2	301	工资福利支出			87.94	87.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.67	37.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.28	25.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70	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	10.61	10.61	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.58	6.58	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.76	5.76	3.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76	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	7.50	
2	150	中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室	7.50	
3	150001	中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室	7.50	
4		专用项目	7.50	
5		实名制网络维护费	1.00	机构编制实名制网络管理系统维护费
6		事业单位登记费	1.50	
7		统一社会信用代码工作经费	2.00	统一社会信用代码工作经费
8		政务和公益域名注册费	3.00	规范域名注册、使用、管理工作，维护各单位合法权益。

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	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	150	中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	150001	中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	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		专用项目-			
主管部门		中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.5	年度资金总额：	7.5
		其中：财政拨款	7.5	其中：财政拨款	7.5
		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	满意。		
	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	满意。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		

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机构编制委员会办公室		
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		中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室		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			