

铜川市王益区财政局

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

1. 宣传贯彻中省市有关财政税收方面的方针政策和法律法规；拟定全区财政战略和财政改革方案并组织实施。
2. 承担全区各项财政收支管理的责任；负责编制全区年度预算草案、预算调整草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额；负责审批区级部门年度预决算等。
3. 负责全区地方各项政府非税收入管理。
4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。
5. 组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务。
6. 负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责制定区级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准。
7. 负责拟定区级公务支出相关管理办法。
8. 负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市区政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。

9.会同有关部门拟定全区社会保障资金（基金）的财务管理制度。

10.负责制定全区国有资本经营预算的制度和办法，负责区属企业国有资本收入和支出管理；拟定并执行企业财务管理法规和相关制度。

11.贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务，负责存量债务清理工作。

12.负责管理全区会计工作；监督和规范会计行为；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全区会计人员。

13.拟定财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况。

14.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜王政办发〔2015〕71号）文件，铜川市王益区财政局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设11个科室，包括办公室、预算科、国库科、事财科、社保政法科、监督检查科、农财科、经建科、采购资产管理科、金融科、后勤所。机构下设10个事业单位，包括会计事务管理局、财政信息中心、政府采购中心、财政投资评审中心、国库集中支付局、国有资产管理中

心、农村财务管理局、函授站、工资统发中心、非税收入管理局。

二、2020年度部门工作任务

1、结合经济下行压力及上年度财政收入实际，拟定2020年全区财政收入增长速度为5%，确保完成民生支出占财政支出的80%以上（待市局任务确定后相应调整）。

2、深入推进预决算公开。及时做好组织协调，强化部门预决算公开指导，严格“四统一”要求，实现政府和部门预决算公开常态化、规范化、标准化。同时，注重预决算公开的及时性、完整性、真实性及细化程度，倾力打造全面规范、公开及时、高效透明的预决算公开机制。

3、积极落实年度政府债务化解工作任务。严格落实政府隐性债务风险应急处置工作机制，积极稳妥化解存量债务，坚决遏制新增债务，按要求完成年度隐性债务化解任务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，促进全区经济社会持续健康发展，2020年化解任务3155.6万元。

4、强化国有企业、行政事业单位国有资产监督管理。加强闲置资产摸底排查，结合区情实际，有针对性提出出租、出借、重新利用等盘活方式，积极提升闲置资产使用率，努力实现闲置资产保值、增值。

5、按照全市黑臭水体示范工作总体工作部署和计划安排，加大资金争取力度，积极推进我区黑臭水体整治工作，保障2个项目实施。

6、结合冬季清洁取暖试点区建设实际，积极做好2020年全区冬季清洁取暖试点项目申报、审定资金争取及拨付，推进各项工作落实。

7、积极争取各种政府债券资金。配合相关部门做好专项及一般债券项目申报工作，最大限度争取债券资金。

8、认真做好政府综合财务报告和政府部门财务工作报告编制工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

三、部门预算单位

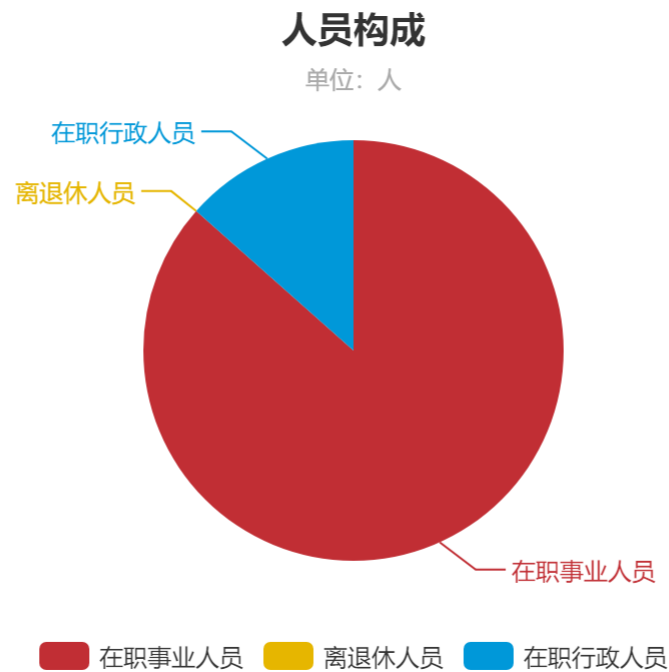
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	铜川市王益区财政局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制9人、事业编制46人；实有人员52人，其中行政7人、事业45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711.23万元，其中一般公共预算拨款收入711.23万元，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187.38万元，主要原因是人员调资及部门专项业务经费增加；2020年本部门预算支出711.23万元，其中一般公共预算拨款支出711.23万元，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187.38万元，主要原因是2020年人员工资调整增加支出，同时部门专项业务经费较上年也有较大幅度增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入711.23万元，其中一般公共预算拨款收入711.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加187.38万元，主要原因是人员调资及部门专项业务经费。2020年本部门财政拨款支出711.23万元，其中一般公共预算拨款支出711.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加187.38万元，主要原因是2020年人员工资调整增加支出，同时部门专项业务经费较上年也有较大幅度增加。

（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711.23万元，较上年增加187.38万元，主要原因是人员工资正常调标及专项业务经费支出增加。

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711.23万元，其中：

（1）行政运行（2010601）406.27万元，较上年增加9.86万元，原因是人员工资正常提标。

（2）信息化建设（2010607）173.50万元，较上年增加173.50万元，原因是财政专项业务经费支出增加。

（3）事业运行（2010650）17.00万元，较上年减少5万元，原因是部分事业运行费用调入行政运行。

（4）其他财政事务支出（2010699）30.00万元，较上年增加30万元，原因是更换办公家具及设备。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.62万元，较上年减少6.11万元，原因是人员管理发生变化。

（6）行政单位医疗（2101101）28.84万元，较上年增加4.63万元，原因是医疗保险缴费基数发

生变化。

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711.23万元，其中：

工资福利支出（301）466.00万元，较上年增加39.08万元，原因是人员工资正常提标。

商品和服务支出（302）214.81万元，较上年增加118.3万元，原因是财政云维护及设备更换。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0万元，原因是遗属补助较上年未发生变化。

资本性支出（310）30.00万元，较上年增加30万元，原因是更换办公家具及设备。

（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711.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.00万元，较上年增加39.08万元，原因是人员工资正常提标。

机关商品和服务支出（502）214.81万元，较上年增加118.3万元，原因是财政云维护及设备更换

。

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年增加30万元，原因是更换办公家具及设备。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0万元，原因是遗属补助较上年未发生变化。

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6.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是我局严格按照过紧日子，严格压缩一般性支出的要求从严从紧控制“三公”经费；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1.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费从总量上进行了控制；公务用车

运行费5.00万元，较上年增加（0万元（0%），增加的主要原因是严格执行公务车辆管理办法，，对公务用车运行费从总量上进行了控制。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%），增加的主要原因是我局严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了控制。

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%），增加的主要原因是进一步减少培训次数，对培训次数进行了控制。

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220.5万元，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18.55万元，较上年增加6.46万元，主要原因是机关严格按照过紧日子要求，进一步压缩机关运行经费。

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：铜川市王益区财政局

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	711.23	一、部门预算	711.23	一、部门预算	711.23	一、部门预算	711.23
2	1、财政拨款	711.23	1、一般公共服务支出	626.77	1、人员经费和公用经费支出	490.73	1、机关工资福利支出	466.00
3	(1)一般公共预算拨款	711.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466.00	2、机关商品和服务支出	214.81
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	24.31	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	.42	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	220.50	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	55.62	(2)商品和服务支出	190.50	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	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.84	(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	30.00	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	711.23	本年支出合计	711.23	本年支出合计	711.23	本年支出合计	711.23
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	711.23	支出总计	711.23	支出总计	711.23	支出总计	711.23

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	711.23	一、财政拨款	711.23	一、财政拨款	711.23	一、财政拨款	711.23
2	1、一般公共预算拨款	711.23	1、一般公共服务支出	626.77	1、人员经费和公用经费支出	490.73	1、机关工资福利支出	466.00
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	466.00	2、机关商品和服务支出	214.81
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	24.31	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	.42	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	220.50	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	55.62	(2)商品和服务支出	190.50	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	.42
11			10、卫生健康支出	28.84	(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	30.00	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	711.23	本年支出合计	711.23	本年支出合计	711.23	本年支出合计	711.23
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	711.23	支出总计	711.23	支出总计	711.23	支出总计	711.23

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	711.23	472.18	18.55	220.50	
2	201	一般公共服务支出	626.77	387.72	18.55	220.50	
3	20106	财政事务	626.77	387.72	18.55	220.50	
4	2010601	行政运行	406.27	387.72	18.55	0.00	
5	2010607	信息化建设	173.50	0.00	0.00	173.50	
6	2010650	事业运行	17.00	0.00	0.00	17.00	
7	2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	208	社会保障和就业支出	55.62	55.62	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	55.62	55.62	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	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			711.23	472.18	18.55	220.50	
2	301	工资福利支出			466.00	466.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.71	198.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.69	130.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	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	55.62	55.62	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			214.81	5.76	18.55	190.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.30	0.00	5.30	17.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	173.50	0.00	0.00	173.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
20	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	490.73	472.18	18.55		
2	201	一般公共服务支出	406.27	387.72	18.55		
3	20106	财政事务	406.27	387.72	18.55		
4	2010601	行政运行	406.27	387.72	18.55		
5	208	社会保障和就业支出	55.62	55.62	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	55.62	55.62	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	0.00		
8	210	卫生健康支出	28.84	28.84	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	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			490.73	472.18	18.55	
2	301	工资福利支出			466.00	466.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.71	198.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.69	130.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.33	14.33	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	55.62	55.62	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.84	28.84	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.57	34.57	0.00	
10	302	商品和服务支出			24.31	5.76	18.55	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
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	7.25	0.00	7.25	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	220. 50	
2	158	铜川市王益区财政局	220. 50	
3	158001	铜川市王益区财政局	220. 50	
4		通用项目	154. 00	
5		财政规范化建设	30. 00	统一更换办公家具, 为丰富机关工会活动内容增强干部职工身体素质拟购置体育器材。
6		财政信息化建设工作经费	124. 00	通过市公安局网安部门对我单位三级等保的评测，完成预算单位桌面安全终端6. 5版本升级，OA自动化办公系统。
7		专用项目	66. 50	
8		财政票据收费经费	6. 00	保障非税收入征管工作正常运转。
9		财政信息化管理维护费	49. 50	各业务系统的维护年费和财政信息中心机房的硬件维保费用
10		国库集中支付经费	5. 00	用于全区国库集中支付工作和全区财政工资统发管理工作经费，确保各项工作正常开展。
11		会计继续教育经费	6. 00	1辆车燃油及维修费、1名临时人员工资、办公经费等

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

项目名称		通用项目-专项购置				单位：万元
主管部门		铜川市王益区财政局		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	154	年度资金总额：	154	
		其中：财政拨款	154	其中：财政拨款	154	
		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	购置办公家具		40套	
	产出指标	数量指标	保证财政业务运行			
	产出指标	质量指标	购买办公家具及体育器材质量达标			
	产出指标	质量指标	取得国家三级等保证书，预算单位桌面安全升级到6.5版本			
	产出指标	时效指标	在2020年9月之前全部更换到位			
	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	保证财政核心业务正常运转，维护社会稳定			
	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	工作人员满意度		>95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
--	-------	-----------	----	--

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区财政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	66.5	年度资金总额：	66.5
		其中：财政拨款	66.5	其中：财政拨款	66.5
		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	满足一辆车日常维护，非税局日常正常运转。		
	产出指标	数量指标	维护系统	6个	
	产出指标	数量指标	满足全区国库集中支付业务开展顺利进行。		
	产出指标	数量指标	满足一辆车日常维护，司勤人员工资待遇，日常正常运转		
	产出指标	质量指标	全区国库集中支付业务正常开展，支付中心正常运转		
	产出指标	质量指标	车辆正常运转，日常工作顺利开展。		
	产出指标	质量指标	确保财政业务系统运行正常	6个	
	产出指标	质量指标			

	产出指标	质量指标	车辆正常运行，工资正常发放，日常正常运转	
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	按时间节点完成系统维护	预算编制及相关系统11月前完成，其他系统12月前完成
	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	确保各项财政业务工作顺利推进	社会对财政工作满意度100%
	效益指标	社会效益指标	全区国库集中支付业务正常开展，支付中心正常运转	
	效益指标	社会效益指标	农财中心工作正常推进，保障农村基层财务管理工作正常运行。	26个行政村
	效益指标	社会效益指标	保障非税改革工作正常进行	
	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	系统使用人员满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度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					
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				
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		铜川市王益区财政局		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			