

**宝鸡市金台区人民政府办公室
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

根据区编办文件规定，区政府办公室及下属金台区机关事务管理中心和金台区数字化信息服务中心主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。

二、2020年度部门工作任务

协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。

三、部门预算单位

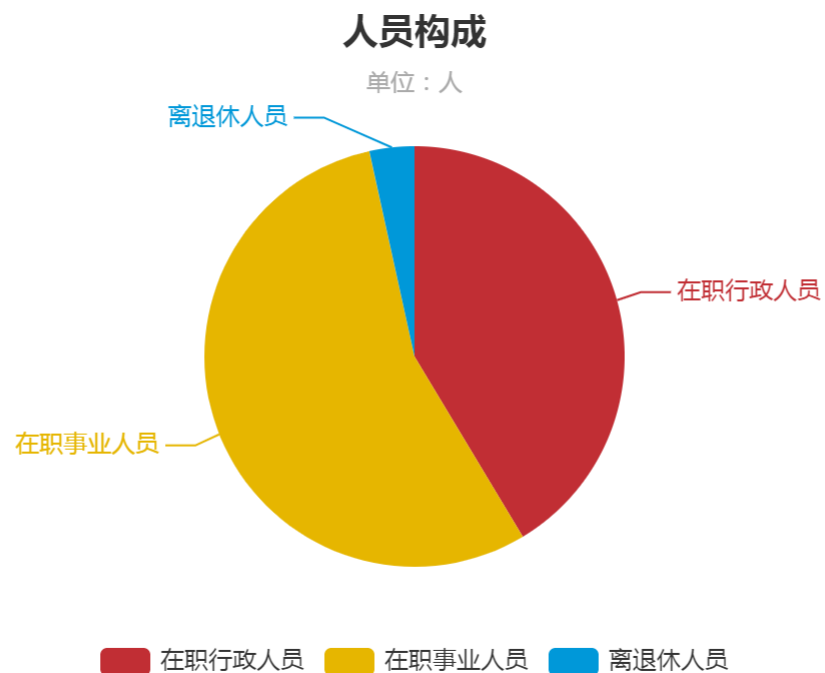
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：金台区机关事务管理中心和金台区数字化信息服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区人民政府办公室	
2	金台区机关事务管理中心	
3	金台区数字化信息服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制44人，其中行政编制21人、事业编制23人；实有人员35人，其中行政12人、事业23人。单位管理的离退休人员1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892.95万元，其中一般公共预算拨款收入892.95万元，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77.93万元，主要原因是机构改革人员减少近10人；2020年本部门预算支出892.95万元，其中一般公共预算拨款支出892.95万元，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77.93万元，主要原因是机构改革人员减少近10人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入892.95万元，其中一般公共预算拨款收入892.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少77.93万元，主要原因是机构改革人员减少近10人。2020年本部门财政拨款支出892.95万元，其中一般公共预算拨款支出892.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少77.93万元，主要原因是机构改革人员减少近10人；

（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892.95万元，较上年减少77.93万元，主要原因是机构

改革人员减少近10人。

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892.96万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）781.72万元，较上年增加减少41.54万元，原因是机构改革人员减少近10人。

(2) 培训支出（2050803）8.00万元，较上年增加3万元，原因是正常变化。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）12.88万元，较上年增加1.49万元，原因是正常变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.20万元，较上年减少19.01万元，原因是机构改革人员减少近10人。

(5) 行政单位医疗（2101101）25.46万元，较上年增加2.28万元，原因是正常变化。

(6) 住房公积金（2210201）28.70万元，较上年减少6.4万元，原因是机构改革人员减少近10人。

。

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892.95万元，其中：

工资福利支出（301）365.88万元，较上年减少234.16万元，原因是机构改革人员减少近10人。

商品和服务支出（302）513.85万元，较上年增加154.85万元，原因是预算口径调整。

对个人和家庭的补助（303）13.22万元，较上年增加1.38万元，原因是正常变化。

（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892.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.72万元，较上年减少288.32万元，原因是机构改革人员减少近10人。

机关商品和服务支出（502）513.85万元，较上年增加154.85万元，原因是预算口径调整。

对事业单位经常性补助（505）54.16万元，较上年增加54.16万元，原因是预算口径调整。

对个人和家庭的补助（509）13.22万元，较上年增加1.38万元，原因是正常变化。

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34.00万元，较上年增加15万元（78%），增加的主要原因是加入公车平台预算；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4.00万元，较上年无变化；公务用车运行费30.00万元，较上年增加15.00万元（100.00%），增加的主要原因是加入公车平台预算。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10.00万元，较上年减少10.00万元（50.00%），减少的主要原因是压缩会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出8.00万元，较上年增加3.00万元（60.00%），增

加的主要原因是增加培训。

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1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892.95万元，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278.00万元，较上年减少81万元，主要原因是预算口径调整。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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区人民政府办公室

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	无此项预算
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	否	
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	否	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项预算

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	892.95	一、部门预算	892.95	一、部门预算	892.95	一、部门预算	892.95
2	1、财政拨款	892.95	1、一般公共服务支出	781.72	1、人员经费和公用经费支出	792.95	1、机关工资福利支出	311.72
3	(1)一般公共预算拨款	892.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	365.88	2、机关商品和服务支出	513.85
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	413.85	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	13.22	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	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	54.16
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	100.00	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	49.08	(2)商品和服务支出	100.00	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	13.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.46	(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	28.70				
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	892.95	本年支出合计	892.95	本年支出合计	892.95	本年支出合计	892.95
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	892.95	支出总计	892.95	支出总计	892.95	支出总计	892.95

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	892.95	一、财政拨款	892.95	一、财政拨款	892.95	一、财政拨款	892.95
2	1、一般公共预算拨款	892.95	1、一般公共服务支出	781.72	1、人员经费和公用经费支出	792.95	1、机关工资福利支出	311.72
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	365.88	2、机关商品和服务支出	513.85
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	413.85	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	13.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	54.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	49.08	(2)商品和服务支出	100.00	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	13.22
11			10、卫生健康支出	25.46	(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	28.70				
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	892.95	本年支出合计	892.95	本年支出合计	892.95	本年支出合计	892.95
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	892.95	支出总计	892.95	支出总计	892.95	支出总计	892.95

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	892.96	389.19	403.77	100.00	
2	201	一般公共服务支出	781.72	285.95	395.77	100.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.72	285.95	395.77	100.00	
4	2010301	行政运行	781.72	285.95	395.77	100.00	
5	205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
6	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	
7	2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	49.08	49.08	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	49.08	49.08	0.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.70	28.70	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			892.95	389.18	403.77	100.00	
2	301	工资福利支出			365.88	365.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.25	131.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.26	124.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.94	10.94	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	36.20	36.20	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.80	24.80	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.70	28.70	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			513.85	10.08	403.77	100.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	52.00	0.00	52.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	125.00	0.00	50.00	75.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	125.77	0.00	125.77	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			13.22	13.22	0.00	0.00	

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
31	30301	离休费	50905	离退休费	10.48	10.48	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	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	792.96	389.19	403.77	
2	201	一般公共服务支出	681.72	285.95	395.77	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.72	285.95	395.77	
4	2010301	行政运行	681.72	285.95	395.77	
5	205	教育支出	8.00	0.00	8.00	
6	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	
7	2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	
8	208	社会保障和就业支出	49.08	49.08	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	49.08	49.08	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.88	12.88	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	0.00	
12	210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	
15	221	住房保障支出	28.70	28.70	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.70	28.70	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.70	28.70	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			792.95	389.18	403.77	
2	301	工资福利支出			365.88	365.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.25	131.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.26	124.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.94	10.94	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	36.20	36.20	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.80	24.80	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.70	28.70	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.07	9.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			413.85	10.08	403.77	
12	30201	办公费	50201	办公经费	52.00	0.00	52.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	50.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	8.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	125.77	0.00	125.77	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.08	10.08	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			13.22	13.22	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
30	30301	离休费	50905	离退休费	10.48	10.48	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	100.00	
2	307	宝鸡市金台区人民政府办公室	100.00	
3	307001	宝鸡市金台区人民政府办公室	100.00	
4		通用项目	100.00	
5		区电子政务平台运行经费	100.00	1. 电子政务平台建设管理项目。 2. 政府网站建设管理项目。 3. 智慧城市建设相关费用。

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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			
1		合计	44.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	20.00	5.00	52.00	34.00	0.00	4.00	30.00	0.00	30.00	10.00	8.00	8.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	-10.00	3.00
2	307	宝鸡市金台区人民政府办公室	44.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	20.00	5.00	52.00	34.00	0.00	4.00	30.00	0.00	30.00	10.00	8.00	8.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	-10.00	3.00
3	307001	宝鸡市金台区人民政府办公室	44.00	19.00	0.00	4.00	15.00	0.00	15.00	20.00	5.00	52.00	34.00	0.00	4.00	30.00	0.00	30.00	10.00	8.00	8.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	-10.00	3.00

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-网络维护建设			
主管部门		宝鸡市金台区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过实施电子政务平台建设管理项目，可保障全区电子政务网不间断、无障碍地使用，确保全区机关事业单位正常办公上网；通过实施网站迁移项目和日常维护，可以确保网站安全，做好全区政务信息公开工作；			通过实施电子政务平台建设管理项目，可保障全区电子政务网不间断、无障碍地使用，确保全区机关事业单位正常办公上网；通过实施网站迁移项目和日常维护，可以确保网站安全，做好全区政务信息公开工作；	
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	通过实施电子政务平台建设管理项目，可保障全区电子政务网不间断、无障碍地使用，确保全区机关事业单位正常办公上网；		
	产出指标	时效指标	通过实施网站迁移项目和日常维护，可以确保网站安全，做好全区政务信息公开工作；		
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高公务办公效率，提高群众网上业务办理水平		
	效益指标	社会效益指标	保证政府机关办公网络畅通；做到群众对政务信息公开工作满意		
	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	保证政府机关办公网络畅通；做到群众对政务信息公开工作满意	

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		宝鸡市金台区人民政府办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2020年财政预算	协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。	892.95	892.95	
		金额合计	892.95	892.95	0
年度总体目标	协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。				
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	协助区人民政府领导处理日常工作，完成区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。完成区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。		
	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	提升政府工作效能，提高群众满意度		
	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	提高群众满意度		

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		宝鸡市金台区人民政府办公室		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			