

铜川市王益区住房和城乡建设局
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

根据中共铜川市王益区委办公室、铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（铜王办字【2019】40号），铜川市王益区住房和城乡建设局为正科级，加挂铜川市王益区人民防空办公室、铜川市王益区城市管理执法局牌子，主管全区住房、城乡建设、城市管理、防震减灾及人民防空战备等工作的区政府工作部门，无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

- 1、加快推进黄堡重点镇建设；
- 2、扎实开展建设工程安全隐患排查整治；
- 3、实施缓堵保畅工程、建成1个道路微循环；
- 4、完成大同沟、新兴沟等支毛沟生态修复项目；
- 5、强化城市道路综合整治，实施1.5公里道路综合提升改造工程；
- 6、完成大同路、云梦堤、健康路三条道路提升改造工程；
- 7、实施河堤路亮化工程7.2公里；

- 8、建成环山公园并投入使用；
- 9、建成文化宫单体；
- 10、新建2座人行道天桥，改造1座便民桥，新建4座一类公厕。

三、部门预算单位

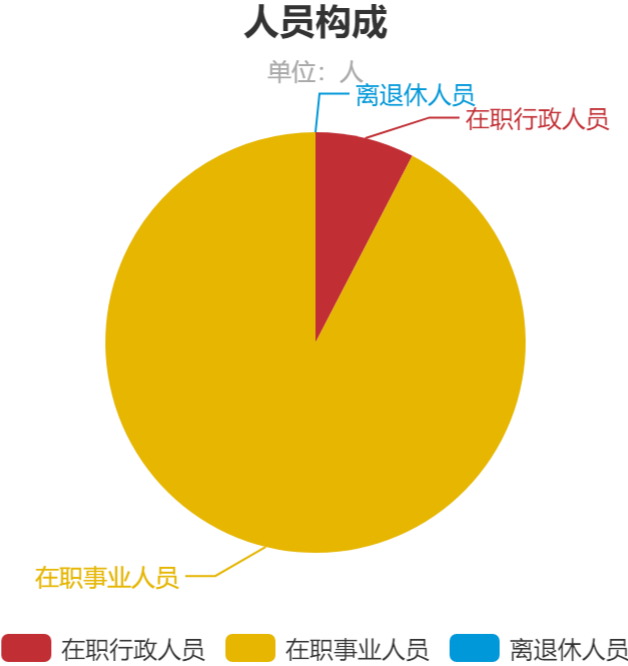
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室、铜川市王益区城市管理执法局）	
2	铜川市王益区城市管理执法大队	
3	铜川市王益区环境卫生服务所	
4	铜川市王益区市政园林工程管理所	
5	铜川市王益区保障性住房管理中心	
6	铜川市人民公园	
7	铜川市王益区重点示范镇建设工作办公室	
8	铜川市王益区棚户区改造事务中心（铜川市王益区城中村改造事务中心）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本系统人员编制180人，其中行政编制9人、事业编制171人；实有人员174人，其中行政8人、事业166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4631.78万元，其中一般公共预算拨款收入4631.78万元，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1461.62万元，主要原因是专项业务经费增加；2020年本部门预算支出4631.78万元，其中一般公共预算拨款支出4631.78万元，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1461.62万元，主要原因是专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4631.78万元，其中一般公共预算拨款收入4631.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1461.62万元，主要原因是专项业务经费增加。2020年本部门财政拨款支出4631.78万元，其中一般公共预算拨款支出4631.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1461.62万元，主要原因是专项业务经费增加；

（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4631.78万元，较上年增加1461.62万元，主要原因是专项业务经费增加。

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4631.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.88万元，较上年减少42.17万元，主要原因是养老保险缴费基数调整。

（2）行政单位医疗（2101101）8.60万元，较上年减少1.97万元，主要原因是机构改革人员减少。

（3）事业单位医疗（2101102）63.90万元，较上年减少40.38万元，主要原因是年初预算减少。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.95万元，较上年增加3.95万元，主要原因是支出功能科目调整。

（5）行政运行（2120101）97.49万元，较上年减少49.91万元，主要原因是机构改革人员划转，功能科目调整。

(6) 城管执法（2120104）557.24万元，较上年增加111.74万元，主要原因是机构改革人员划转，功能科目调整及专项业务经费增加。

(7) 市政公用行业市场监管（2120107）388.83万元，较上年减少111.78万元，主要原因是市政维护经费减少。

(8) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1692.21万元，较上年增加1296.02万元，主要原因是专项业务经费增加。

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）1571.52万元，较上年增加295万元，主要原因是专项业务经费增加。

(10) 棚户区改造（2210103）55.16万元，较上年增加3.85万元，主要原因是人员经费增加。

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4631.78万元，其中：

工资福利支出（301）1773.16万元，较上年增加89.6万元，主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）1346.70万元，较上年增加357.17万元，主要原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）11.92万元，较上年减少185.15万元，主要原因是退休人员经费部门

经济分类调整至301。

资本性支出（310）1500.00万元，较上年增加1200万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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4631.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.11万元，较上年减少60.53万元，主要原因是因机构改革，人员减少。

机关商品和服务支出（502）233.71万元，较上年减少11.21万元，主要原因是亮化工程管护费预算减少。

机关资本性支出（一）（503）1500.00万元，较上年增加1300万元，主要原因是专项业务经费增加。

对事业单位经常性补助（505）2785.47万元，较上年增加518.79万元，主要原因是专项业务经费增加、退休人员经费部门经济分类调整。

对个人和家庭的补助（509）8.49万元，较上年减少185.43万元，主要原因是退休人员经费政府经济分类调整至505。

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4.05万元，较上年增加0万元（0%）；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0.65万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严控三公支出；公务用车运行费3.40万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行。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（减少）0万元

（0%），增加（减少）的主要原因是本部门2020年无此项安排。

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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门2020年无此项安排。

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77辆，单价20万元以上的设备24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年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2792.39万元，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47.95万元，较上年增加1.19万元，主要原因是人员增加。

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：铜川市王益区住房和城乡建设局

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	3237.97	一、部门预算	3237.97	一、部门预算	3237.97	一、部门预算	3237.97
2	1、财政拨款	3237.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1334.47	1、机关工资福利支出	104.11
3	(1)一般公共预算拨款	3237.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1269.50	2、机关商品和服务支出	233.71
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	54.31	3、机关资本性支出（一）	1500.00
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	10.66	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	1389.49
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	1903.50	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	152.22	(2)商品和服务支出	403.50	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	10.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.31	(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	2959.28	(6)资本性支出	1500.00	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	55.16				
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	3237.97	本年支出合计	3237.97	本年支出合计	3237.97	本年支出合计	3237.97
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	3237.97	支出总计	3237.97	支出总计	3237.97	支出总计	3237.97

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	3237.97	一、财政拨款	3237.97	一、财政拨款	3237.97	一、财政拨款	3237.97
2	1、一般公共预算拨款	3237.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1334.47	1、机关工资福利支出	104.11
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	1269.50	2、机关商品和服务支出	233.71
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	54.31	3、机关资本性支出（一）	1500.00
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	10.66	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	1389.49
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1903.50	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	152.22	(2)商品和服务支出	403.50	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	10.66
11			10、卫生健康支出	71.31	(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	2959.28	(6)资本性支出	1500.00	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

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
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	55.16				
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	3237.97	本年支出合计	3237.97	本年支出合计	3237.97	本年支出合计	3237.97
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	3237.97	支出总计	3237.97	支出总计	3237.97	支出总计	3237.97

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	3237.97	1286.52	47.95	1903.50	
2	208	社会保障和就业支出	152.22	152.22	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	152.22	152.22	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	71.31	71.31	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	58.76	58.76	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	2959.28	1010.63	45.15	1903.50	
12	21201	城乡社区管理事务	1043.57	874.37	39.20	130.00	
13	2120101	行政运行	97.49	93.64	3.85	0.00	
14	2120104	城管执法	557.24	503.79	23.45	30.00	
15	2120107	市政公用行业市场监管	388.84	276.94	11.90	100.00	
16	21203	城乡社区公共设施	1692.21	136.26	5.95	1550.00	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1692.21	136.26	5.95	1550.00	
18	21205	城乡社区环境卫生	223.50	0.00	0.00	223.50	
19	2120501	城乡社区环境卫生	223.50	0.00	0.00	223.50	
20	221	住房保障支出	55.16	52.36	2.80	0.00	

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
21	22101	保障性安居工程支出	55.16	52.36	2.80	0.00	
22	2210103	棚户区改造	55.16	52.36	2.80	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			3237.98	1286.53	47.95	1903.50	
2	301	工资福利支出			1269.51	1269.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.06	44.06	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	508.90	508.90	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.81	27.81	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318.04	318.04	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.94	37.94	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.08	140.08	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.71	62.71	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.54	88.54	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			457.81	6.36	47.95	403.50	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.01	0.00	30.01	30.00	
20	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	0.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	223.50	0.00	0.00	223.50	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.49	0.00	10.49	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	6.36	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
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
31	303	对个人和家庭的补助			10.66	10.66	0.00	0.00	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.74	8.74	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	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	
35	310	资本性支出			1500.00	0.00	0.00	1500.00	
36	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1500.00	0.00	0.00	1500.00	

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	1334.47	1286.52	47.95		
2	208	社会保障和就业支出	152.22	152.22	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	152.22	152.22	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.22	152.22	0.00		
5	210	卫生健康支出	71.31	71.31	0.00		
6	21011	行政事业单位医疗	67.36	67.36	0.00		
7	2101101	行政单位医疗	8.60	8.60	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	58.76	58.76	0.00		
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95	0.00		
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.95	3.95	0.00		
11	212	城乡社区支出	1055.78	1010.63	45.15		
12	21201	城乡社区管理事务	913.57	874.37	39.20		
13	2120101	行政运行	97.49	93.64	3.85		
14	2120104	城管执法	527.24	503.79	23.45		
15	2120107	市政公用行业市场监管	288.84	276.94	11.90		
16	21203	城乡社区公共设施	142.21	136.26	5.95		
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.21	136.26	5.95		
18	221	住房保障支出	55.16	52.36	2.80		
19	22101	保障性安居工程支出	55.16	52.36	2.80		
20	2210103	棚户区改造	55.16	52.36	2.80		

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			1334.48	1286.53	47.95	
2	301	工资福利支出			1269.51	1269.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.06	44.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	508.90	508.90	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.81	27.81	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318.04	318.04	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	37.94	37.94	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.14	12.14	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.08	140.08	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.71	62.71	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.53	7.53	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.54	88.54	0.00	
17	302	商品和服务支出			54.31	6.36	47.95	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.01	0.00	30.01	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.49	0.00	10.49	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.36	6.36	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			10.66	10.66	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.74	8.74	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
28	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	1903.50	
2	116	铜川市王益区住房和城乡建设局	1903.50	
3	116001	铜川市王益区住房和城乡建设局	1723.50	
4		通用项目	223.50	
5		环卫公司公厕管护费	49.50	公厕管护费用，资金使用方向：公厕维护费、水电费、人工工资费
6		居民区公厕管护费	174.00	公厕管护费用，资金使用方向：公厕维护费、水电费、人工工资费
7		专用项目	1500.00	
8		城市基础设施建设费	1500.00	水体修复、绿化、山体修复、城市道路、桥涵建设、城市亮化、公厕建设等
9	116002	铜川市王益区城市管理执法大队	30.00	
10		专用项目	30.00	
11		专项业务经费（基本支出）	30.00	因机构改革，各项支出费用增加，主要用于日常办公支出及车辆燃油、维修、保养、保险等费用。
12	116004	铜川市王益区市政园林工程管理所	100.00	
13		专用项目	100.00	
14		专项业务经费（基本支出）	100.00	王益区路灯电费、路灯维护材料、作业车保险燃油
15	116006	铜川市人民公园	50.00	
16		专用项目	50.00	
17		人民公园管护专项费用	50.00	1、植被浇灌、植被修剪，2、设施维修、公厕管护，3、景观灯、路灯、廊亭等亮化设施及喷泉用电

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

单位：万元					
项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		铜川市王益区住房和城乡建设局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	223.5	年度资金总额：	223.5
		其中：财政拨款	223.5	其中：财政拨款	223.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	方便民众生活，充分发挥公共设施作用，更好的服务群众，提高公共厕所的保洁质量和服务，做到专人看护，随脏随扫，能正常开放使用。			方便民众生活，充分发挥公共设施作用，更好的服务群众，提高公共厕所的保洁质量和服务，做到专人看护，随脏随扫，能正常开放使用。	
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	公厕管护到位	做到专人看护	
	产出指标	质量指标	卫生环境	卫生保洁良好	
	产出指标	时效指标	确保公厕免费开放	公厕免费开放	
	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	提高群众如厕环境	满意	

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区住房和城乡建设局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2568.89	年度资金总额：	2568.89
		其中：财政拨款	2568.89	其中：财政拨款	2568.89
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、做好城市道路维护改造、公共设施老化修复、市政设施维护管理； 2、对道路进行日常保洁、垃圾清运、进行城市绿化、亮化，改善人居环境； 3、为单位运转提供经费保障，确保城市管理执法工作的正常开展 4、完成对铜川市人民公园的园林绿化设施、公共基础设施的日常管护及亮化管护。			1、提升城市设施面貌、美化城市环境、完善城市功能、改善城市人居环境； 2、完善城市精细化管理格局、提高城市管理水平； 3、提升环境服务质量，打造清洁卫生城市； 4、为履职和单位运转提供经费保障，确保城市管理执法工作的正常开展； 5、为群众提供适宜的休闲场所、丰富群众文化生活； 6、推动住房和城乡建设、城市管理领域高质量发展。	
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	绿化管护、设施维护	全年修剪6次，设施维护60次	
	产出指标	数量指标	2020年全年日常办公支出	城市管理执法人员67名，保障全年支出有条不紊	

	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	路灯亮灯率	百分之九十八以上
	产出指标	质量指标	项目前期手续齐备	是
	产出指标	质量指标	道路保洁、垃圾清运质量	路面干净；垃圾清运量100%、清运及时
	产出指标	质量指标	绿植整齐美观、设施正常运营	良好
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	顺利完成2020年全区城市管理执法工作	完成目标责任考核
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	确保设施正常运营，绿植整齐美观	为群众提供良好游园环境
	产出指标	时效指标	实施进度	完成
	产出指标	成本指标	支出凭证齐全	是
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	达到应有效果	达到
	效益指标	经济效益指标	达到	达到
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	产生应有社会效益	达到
	效益指标	社会效益指标	人居、生活环境得到改善，创造全国文明城市	为创造全国文明城市起大大的促进作用
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	达到预期生态效益	达到
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	达到	达到
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	保障全区城市管理执法工作正常运行	保障各项工作顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众对城市管理执法工作支持、满意	群众满意度达到95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人居、生活环境得到改善，人民的满意度	人民的满意度为98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期	达到

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			铜川市王益区住房和城乡建设局			
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		铜川市王益区住房和城乡建设局		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			