

铜川市王益区城建监察大队

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜王编办发〔2010〕26号文件，铜川市王益区城建监察大队为全额事业单位，下属0个事业单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制70个，在职人员61名。

（二）部门主要职责。

1、负责贯彻执行国家和省上有关市容环境卫生管理、市政管理、建筑市场管理、城市绿化管理、户外广告管理方面的法律法规；

2、负责本区内市容环境卫生管理、市政管理、建筑市场管理、城市绿化管理、户外广告管理等方面的城建监察职能。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年主要工作任务包括完成以下工作：

1、在出店占道经营方面，加强巡查值守,突出治理重点,基本取缔流动摊位；

2、在市场管理方面，突出规范5处便民市场和6处连片夜市秩序；

3、在门头牌匾治理方面，积极组织商户、产权单位定期清洗，拆除不符合要求的门头牌匾和广告牌；

4、在临街施工管理方面，高标准严要求，加强施工外围监督，督促施工单位做到做到规范、安全、文明施工。

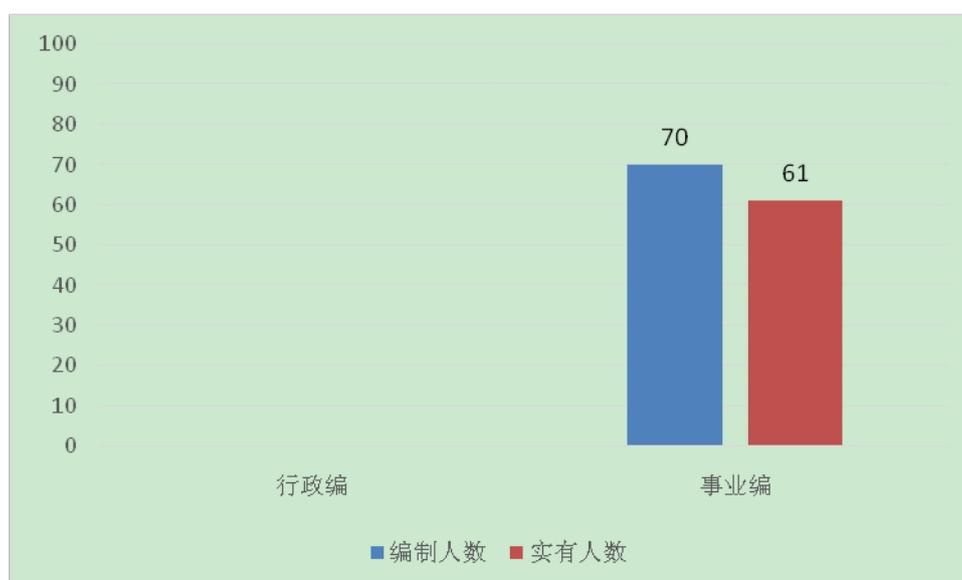
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	铜川市王益区城建监察大队本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 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 11 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 540.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.20 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 307.03 万元，主要原因是机构改革，人员增加；2019 年本部门预算支出 540.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.20 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 307.03 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 540.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 540.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 307.03 万元，主要原因是机构改革，人员增加；2019 年本部门财政拨款支出 540.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 540.20 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 307.03 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

(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 540.20 万元，较上年增加 307.03 万元，主要原因是机构改革，人员增加，人员经费标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 540.20 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.17 万元，较上年增加 34.62 万元，原因是机构改革，人员增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）24.53 万元，较上年增加 24.53 万元，原因是 2018 年未在本单位预算，本年新增预算；

(3) 城管执法（2120104）445.50 万元，较上年增加 253.88 万元，原因是机构改革，人员增加。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 540.20 万元，其中：

工资福利支出（301）517.23 万元，较上年增加 296.78 万元，原因是机构改革，人员增加；

商品和服务支出（302）21 万元，较上年增加 15 万元，原因是机构改革，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.97万元，较上年增加0.18万元，原因是伤残补助标准增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出540.20万元，其中：

机关工资福利支出（50101）517.23万元，较上年增加296.78万元，原因是机构改革，人员增加；

商品和服务支出（50502）21万元，较上年增加15万元，原因是机构改革，人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.97万元，较上年增加0.18万元，原因是伤残补助标准增加。

（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年一般公共预算“三公”经费支出预算3万元，与上年持平。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，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：本单位业务不涉及因公出国（境）；公务接待费预算0万元，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，与上年持平。主要原因是本单位无公务接待，年初

暂未安排此项支出；

公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于购置执法车辆，与上年持平。主要原因本单位 2019 年无购置车辆预算；公务用车维护费预算 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因：严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费 0 万元，主要用于除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费，与上年持平。主要原因是本单位无会议支出计划，故无预算。

培训费 0 万元，主要用于执法培训，与上年持平。主要原因是本单位本年度暂无培训计划。

（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 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，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。

铜川市王益区城建监察大队

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区城建监察大队

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	是	本部门无项目支出预算，已公开空表
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
116002	铜川市王益区城建监察大队	540.20	540.20							

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
116002	铜川市王益区城建监察大队	540.20	540.20							

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	540.20	一、财政拨款	540.20	一、财政拨款	540.20	一、财政拨款	540.20
1、一般公共预算拨款	540.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	540.20	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	517.23	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.00	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	538.23
		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	70.17	(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	1.97
		10、卫生健康支出	24.53	(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		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	445.50	(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	540.20	本年支出合计	540.20	本年支出合计	540.20	本年支出合计	540.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	540.20	合计	540.20		540.20	合计	540.20

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	540.20	519.20	21.00		
208	社会保障和就业支出	70.17	70.17			
20805	行政事业单位离退休	70.17	70.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17			
210	卫生健康支出	24.53	24.53			
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53			
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53			
212	城乡社区支出	445.50	424.50	21.00		
21201	城乡社区管理事务	445.50	424.50	21.00		
2120104	城管执法	445.50	424.50	21.00		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			540.20	519.20	21.00		
301	工资福利支出			517.23	517.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.59	215.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.48	154.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.87	15.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.17	70.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.53	24.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.93	30.93			
302	商品和服务支出			21.00		21.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97			

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	540.20	519.20	21.00	
208	社会保障和就业支出	70.17	70.17		
20805	行政事业单位离退休	70.17	70.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.17	70.17		
210	卫生健康支出	24.53	24.53		
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53		
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53		
212	城乡社区支出	445.50	424.50	21.00	
21201	城乡社区管理事务	445.50	424.50	21.00	
2120104	城管执法	445.50	424.50	21.00	

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			540.20	519.20	21.00	
301	工资福利支出			517.23	517.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.59	215.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.48	154.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.87	15.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.17	70.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.53	24.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.65	5.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.93	30.93		
302	商品和服务支出			21.00		21.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97		

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	

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

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

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							
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2

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	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
合计	3.00	3.00			3.00		3.00			3.00	3.00			3.00		3.00			0			0		0			
城建监察大队	3.00	3.00			3.00		3.00			3.00	3.00			3.00		3.00			0			0		0			

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: 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:		
			
			

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:			
				
				

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:		
			
			