

铜川市耀州区城市管理办公室

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

- 1、依据国家和地方有关法律、法规、规章，拟定城市管理办法并负责组织实施。
- 2、承担规划检查职责。对所有规划建设项目从开工放线到竣工验收实行全程监督管理，并对建筑材料占道进行审批。
- 3、负责城市规划区内街道、主要干道、主要巷道的市容环境卫生管理。
- 4、负责城市规划区生活垃圾处置费的征收。
- 5、负责组织制定城管监察、环卫管理人员的考核标准，提出培训计划和内容，对城管监察、环卫管理人员进行培训，提高城管监察、环卫管理人员的执法水平。
- 6、负责对各乡镇、街道办事处及相关单位市容环境卫生工作进行监督、指导、检查、考核。
- 7、负责城市管理相关行政执法工作，管理、监督城市管理监察大队。
- 8、承办区政府交办的其他工作。
9. 机构设置包括铜川市耀州区城市管理办公室和下属事业单位环卫站。

二、2020年度部门工作任务

主要指标：城区生活垃圾无害化处理率达到90%以上。

重点工作：

- 1、认真贯彻落实中央城市工作会议精神，改进执法方式，完善执法制度，构建执法联动机制，完成执法体制改革任务。
- 2、积极开展市容环境卫生综合整治行动，治理噪音污染、油烟污染、扬尘污染等涉及民生的热点问题，推进城市管理精细化、标准化、规范化，有效提升城市环境面貌。
- 3、充分发挥数字城管平台作用，推行城市管理网格化工作，重点抓好主次干道的督促整改工作，积极与相关部门沟通，协调解决存在的难点、重点问题，落实权责清单。
- 4、以人民满意度为导向，创新多种形式让公众参与，利用微信政务、12319城管热线和6588778电话等，拓展服务平台，广开参与渠道，搭建公众参与平台，及时受理群众反映的热点、难点问题。
- 5、坚持“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制；通过公开栏、微信公众号等形式深入开展政务公开工作，强化社会和内部监督。抓紧廉政纪律教育。
- 6、进一步提高环卫职工待遇，为环卫职工缴纳养老统筹。
- 7、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化任务。
- 8、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

9、做好安全、信访、稳定工作。

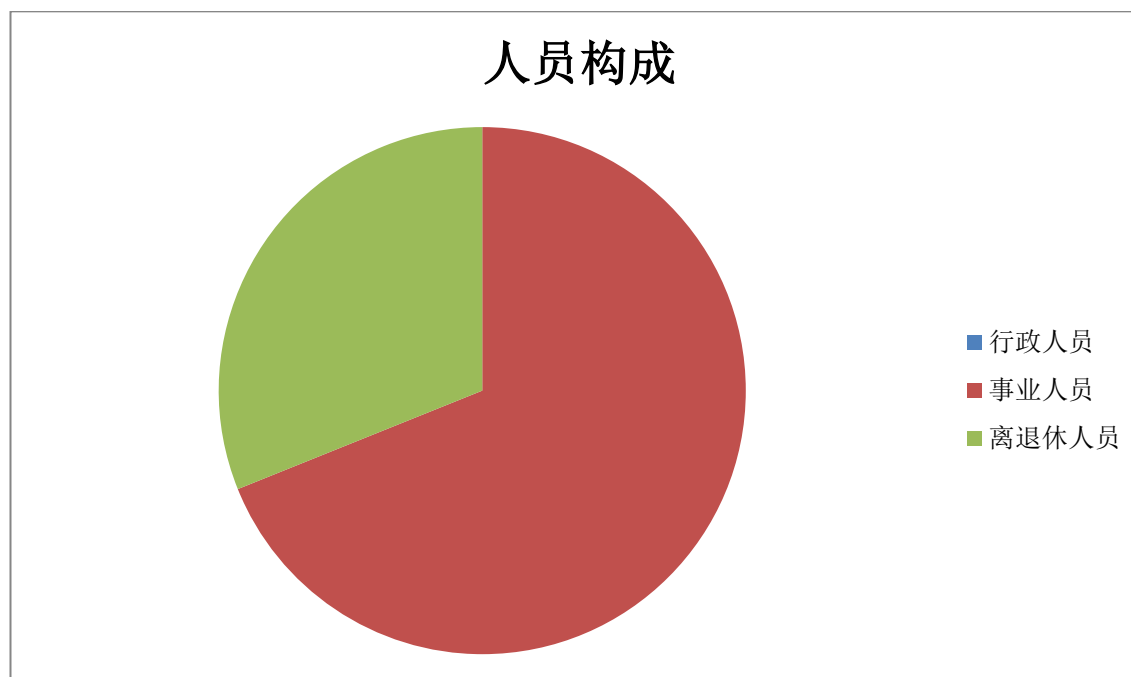
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括耀州区城市管理办公室本级（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，包括城管办和环境卫生管理站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区城市管理办公室	
2	铜川市耀州区城市环境卫生管理站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员82人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员37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2269.48万元，其中一般公共预算拨款收入2269.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上年结转

收入507.44万元，2020年本部门预算收入较上年减少344.41万元，主要原因是取消了城市管理综合执法大队预算收入；2020年本部门预算支出2269.48万元，其中一般公共预算拨款支出2269.48万元，政府性基金拨款支出0.00万元，上年结转支出507.44万元，2020年本部门预算支出较上年减少344.41万元，主要原因是取消了城市管理综合执法大队预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2269.48万元，其中一般公共预算拨款收入2269.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少344.41万元，主要原因是取消了城市管理综合执法大队预算收入。2020年本部门财政拨款支出2269.48万元，其中一般公共预算拨款支出2269.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少344.41万元，主要原因是取消了城市管理综合执法大队预算支出。

（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2269.48万元，较上年减少344.41万元，主要原因是取消了城市管理综合执法大队预算。

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2269.48万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.09万元，较上年减少28.07万元，原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.79万元，较上年减少9.64万元，原因是减少了退休人员职业年金

(3) 事业单位医疗（2101102）43.74万元，较上无变化。

(4) 城管执法（2120104）840.93万元，较上年减少了307.28万元，原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）1219.29万元，较上年减少了10.08万元，原因是人员退休。

(6) 住房公积金（2210201）64.64万元，较上年增加5.55万元，原因是人员工资普调。

(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2269.48万元，其中：

工资福利支出（301）938.44万元，较上年减少334.44万元，原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低。

商品和服务支出（302）1329.90万元，较上年减少9.9万元，原因是经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少0.07万元，原因是独生子女费减少。

(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2269.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）939.58万元，较上年减少344.41万元，原因是取消了城市管理综合执法大队预算。

机关商品和服务支出（502）2269.48万元，较上年增加了929.68万元，原因是项目增加。（其中专项支出1294.7万元，基本支出35.2万元）。

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少0.07万元，原因是独生子女费减少。

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。

（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“三公”经费预算支出2万元，较上年无增减。其中：公务用车运行费2万元，较上年无增减。

2020年本部门当年安排会议费支出0万元。

2020年本部门当年安排培训费支出0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款安排“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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2269.48万元，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。

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35.20万元，较上年减少了3.2万元，主要原因是人员退休，经费减少。

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：铜川市耀州区城市管理办公室

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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容

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	2269.48	一、部门预算	2269.48	一、部门预算	2269.48	一、部门预算	2269.48
2	1、财政拨款	2269.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	974.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2269.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	938.44	2、机关商品和服务支出	0.00
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	35.20	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	1.14	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	2268.34
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	1294.70	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	100.88	(2)商品和服务支出	1294.70	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	1.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.74	(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	2060.22	(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	64.64				
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	2269.48	本年支出合计	2269.48	本年支出合计	2269.48	本年支出合计	2269.48
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	2269.48	支出总计	2269.48	支出总计	2269.48	支出总计	2269.48

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	2269.48	一、财政拨款	2269.48	一、财政拨款	2269.48	一、财政拨款	2269.48
2	1、一般公共预算拨款	2269.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	974.78	1、机关工资福利支出	0.00
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	938.44	2、机关商品和服务支出	0.00
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	35.20	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	1.14	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	2268.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1294.70	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	100.88	(2)商品和服务支出	1294.70	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	1.14
11			10、卫生健康支出	43.74	(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	2060.22	(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

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
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	64.64				
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	2269.48	本年支出合计	2269.48	本年支出合计	2269.48	本年支出合计	2269.48
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	2269.48	支出总计	2269.48	支出总计	2269.48	支出总计	2269.48

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	2269.48	939.58	35.20	1294.70	
2	208	社会保障和就业支出	100.88	100.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	100.88	100.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	43.74	43.74	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	2060.22	730.32	35.20	1294.70	
10	21201	城乡社区管理事务	840.93	717.73	35.20	88.00	
11	2120104	城管执法	814.75	717.73	9.02	88.00	
12	2120104	城管执法	1.50	0.00	1.50	0.00	城乡环境卫生5000元
13	2120104	城管执法	0.30	0.00	0.30	0.00	城乡社区环境卫生1000元
14	2120104	城管执法	5.20	0.00	5.20	0.00	城乡社区环境卫生12000元
15	2120104	城管执法	3.50	0.00	3.50	0.00	城乡社区环境卫生15000元
16	2120104	城管执法	13.28	0.00	13.28	0.00	城乡社区环境卫生30000元
17	2120104	城管执法	0.30	0.00	0.30	0.00	城乡社区环境卫生3000元
18	2120104	城管执法	2.10	0.00	2.10	0.00	城乡社区环境卫生6000元
19	21205	城乡社区环境卫生	1219.29	12.59	0.00	1206.70	

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
20	2120501	城乡社区环境卫生	1219.29	12.59	0.00	1206.70	
21	221	住房保障支出	64.64	64.64	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	64.64	64.64	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	64.64	64.64	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			2269.48	939.58	35.20	1294.70	
2	301	工资福利支出			938.44	938.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	357.70	357.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336.33	336.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.56	26.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.09	91.09	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.59	46.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.64	64.64	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1329.90	0.00	35.20	1294.70	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.28	0.00	13.28	0.00	城乡社区环境卫生30000元
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	城乡社区环境卫生15000元
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	城乡社区环境卫生6000元
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	城乡社区环境卫生12000元
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	城乡社区环境卫生1000元
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	城乡环境卫生5000元
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1294.70	0.00	0.00	1294.70	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	城乡社区环境卫生3000元
23	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	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
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	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	974.78	939.58	35.20		
2	208	社会保障和就业支出	100.88	100.88	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	100.88	100.88	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.09	91.09	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	0.00		
6	210	卫生健康支出	43.74	43.74	0.00		
7	21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	0.00		
8	2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	0.00		
9	212	城乡社区支出	765.52	730.32	35.20		
10	21201	城乡社区管理事务	752.93	717.73	35.20		
11	2120104	城管执法	752.93	717.73	35.20		
12	21205	城乡社区环境卫生	12.59	12.59	0.00		
13	2120501	城乡社区环境卫生	12.59	12.59	0.00		
14	221	住房保障支出	64.64	64.64	0.00		
15	22102	住房改革支出	64.64	64.64	0.00		
16	2210201	住房公积金	64.64	64.64	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			974.78	939.58	35.20	
2	301	工资福利支出			938.44	938.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	357.70	357.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336.33	336.33	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.56	26.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.09	91.09	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.59	46.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.64	64.64	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.20	0.00	35.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.28	0.00	13.28	城乡社区环境卫生30000元
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	城乡社区环境卫生15000元
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	城乡社区环境卫生6000元
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	城乡社区环境卫生12000元
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	城乡社区环境卫生1000元
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	城乡环境卫生5000元
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.52	0.00	3.52	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	城乡社区环境卫生3000元
22	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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
24	30309	奖励金	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	1294.70	
2	409	铜川市耀州区城市管理办公室	1294.70	
3	409001	铜川市耀州区城市管理办公室	1294.70	
4		专用项目	1294.70	
5		餐厨垃圾统收统运	88.00	对城乡餐厨垃圾进行收集运输处理及运营费的补贴
6		城区环卫一体化项目	1091.50	耀州区城市道路清扫保洁、中转站运营维护及生活垃圾转运
7		孙塬镇区保洁、董家河镇垃圾清运及迎宾大道保洁	115.20	孙塬镇区保洁、董家河镇垃圾清运及迎宾大道保洁

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		专用项目-						单位：万元			
主管部门		铜川市耀州区城市管理办公室			实施期限		2020--2020				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1294.7		年度资金总额：		1294.7				
		其中：财政拨款	1294.7		其中：财政拨款		1294.7				
		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	餐厨垃圾统收统运		88万		元			
				城区环卫一体化项目		109		1.5万元			
		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	100%		100%					

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			铜川市耀州区城市管理办公室		
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
	城市市容环境卫生管理	城市市容环境卫生管理	2269.48	2269.48	
	金额合计		2269.48	2269.48	0
年度总体目标	无				
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	无害化垃圾处理率90%	无害化垃圾处理率90%	
	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		铜川市耀州区城市管理办公室		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			