

# 铜川市新区城中村改造办公室

## 2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

### 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**

（具体部门预算公开报表）

## 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. 贯彻执行国家、省、市、区有关棚户区、城中村改造的方针、政策和法律、法规；
2. 负责组织、协调、协助相关单位解决全区棚户区、城中村改造中的有关问题；
3. 草拟棚户区、城中村改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；
4. 负责城中村改造的项目包装，协调项目的招商商引资等工作；
5. 承办新区管委会交办的其他事项。

#### (二) 机构设置情况

本单位机构下设办公室、综合科、拆迁安置科、财务科、项目管理科共五个科室。

### 二、2020 年度部门工作任务

#### (一) 并行不悖，启动丁沟儒柳棚改项目

原安置区用地被高铁所占，2019 年已完成重新选址、选址土地用地性质变更、安置区放线、青

苗登记造册和安置楼设计招投标工作。2020 年计划，一是与市棚改办共同协调省保障房公司及国开行，争取及时放贷；二是根据高铁建设进度，增加工作人员力量，加快协议谈判，推进拆迁工作，加快手续办理，力争 2020 年拆迁工作和安置楼同步启动。

### （二）全力以赴，推进 5 个棚改项目

袁、文、高、郭和石仁 5 个棚改项目，2020 年计划完成协议签订 5206 套，与开发企业签订实质性合作协议，完成安置楼建设。

### （三）多措并举，争取棚改资金

棚改项目资金短缺，计划 2020 年一是我办与市资本运营公司对接，争取袁、文棚改项目企业债发放；二是积极向国开行申请丁沟儒柳棚改专项债 1.94 亿元和文家村棚改专项债 2.7 亿元到账；三是招商引资方面，争取开发企业对各棚改项目投资。

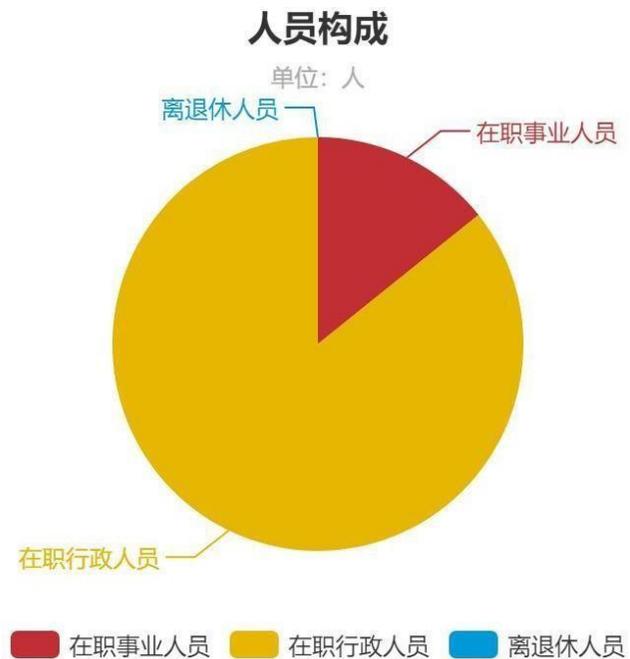
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算无二级单位。

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 铜川市新区城中村改造办公室（机关） | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 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 3069.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 3069.80 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 100.06 万元，主要原因是棚户区改造项目支出增加；2020 年本部门预算支出 3069.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 3069.80 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 100.06 万元，主要原因是棚户区改造项目支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2020 年本部门财政拨款收入 3069.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 3069.80 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 100.06 万元，主要原因是棚户区改造项目支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 3069.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 3069.80 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 100.06 万元，主要原因是棚户区改造项目支出增加；

## **(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 3069.80 万元，较上年增加 100.06 万元，主要原因是棚户区改造项目支出增加。

### **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 3069.80 万元，其中：

(1) 其他共产党事务支出（2013699）2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是第一书记生活补助及通讯补贴。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.85 万元，较上年减少 1.90 万元，原因是养老保险单位缴费比率下调。

(3) 行政单位医疗（2101101）2.78 万元，较上年增加减少 0.72 万元，原因是医疗保险单位缴费比率下调。

(4) 行政运行（2120101）53.64 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员经费增加。

(5) 棚户区改造（2210103）3000.00 万元，较上年增加 99.00 万元，原因是棚户区改造项目支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）4.25 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员经费增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0万元，较上年减少0.06万元，原因是  
对预算进行了控制和压减。

### 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 3069.80 万元，其中：

工资福利支出（301）56.96 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是养老及医疗保险缴费比率下调。

商品和服务支出（302）3010.56 万元，较上年增加 2947.38 万元，原因是棚户区改造项目支出增

加。

对个人和家庭的补助（303）2.28 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是第一书记生活补助及通讯补贴。

债务利息支出（307）0万元，较上年减少2848.00万元，原因是预算结构调整，统计口径变化。

债务利息支出（307）0万元，较上年减少2848.00万元，原因是预算结构调整，统计口径变化。

（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 3069.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.96 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是养老及医疗保险缴费比率下调。

机关商品和服务支出（502）3010.56 万元，较上年增加 2947.38 万元，原因是棚户区改造项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）2.28 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是第一书记生活补助及通讯补贴。

债务利息及费用支出（511）0万元，较上年减少2848.00万元，原因是预算结构调整，统计口径变化。

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。**

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，节约开支，压减费用。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门严格遵守“中央八项规定”，2019年和2020年，本部门无因公出境经费预算；公务接待费0万元，

对接待费预算从总量上进行了控制和压减，2019年和2020年，本部门无公务接待经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0万元，主要原因是公车改革，本单位无车辆。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（增长0%），主要原因是2020年未安排会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（增长0%），主要原因是2020年无相关培训方面的支出。

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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3002.28 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 6.30 万元，较上年减少 3.90 万元，主要原因是厉行勤俭节约。

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、 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。

3. 拆迁补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区城中村改造办公室保密

审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开空表理由                           |
|-----|--|------|----------------------------------|
| 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    | 根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，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    | 根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，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    | 根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，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 | 是    | 根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表   |
| 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

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           | 3069.80 | 一、部门预算         | 3069.80 | 一、部门预算          | 3069.80 | 一、部门预算            | 3069.80 |
| 2  | 1、财政拨款           | 3069.80 | 1、一般公共服务支出     | 2.28    | 1、人员经费和公用经费支出   | 67.52   | 1、机关工资福利支出        | 56.96   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 3069.80 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 56.96   | 2、机关商品和服务支出       | 3010.56 |
| 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      | 10.56   | 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    | 0.00    | 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      | 3002.28 | 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    | 6.85    | (2)商品和服务支出      | 3000.00 | 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     | 2.28    | 9、对个人和家庭的补助       | 2.28    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 2.78    | (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      | 53.64   | (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      | 3004.25 |                 |         |                   |         |
| 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

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      | 3069.80 | 本年支出合计       | 3069.80 | 本年支出合计          | 3069.80 | 本年支出合计            | 3069.80 |
| 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        | 3069.80 | 支出总计         | 3069.80 | 支出总计            | 3069.80 | 支出总计              | 3069.80 |





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 3069.80 | 一、财政拨款         | 3069.80 | 一、财政拨款          | 3069.80 | 一、财政拨款          | 3069.80 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 3069.80 | 1、一般公共服务支出     | 2.28    | 1、人员经费和公用经费支出   | 67.52   | 1、机关工资福利支出      | 56.96   |
| 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       | 56.96   | 2、机关商品和服务支出     | 3010.56 |
| 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      | 10.56   | 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    | 0.00    | 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      | 3002.28 | 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    | 6.85    | (2)商品和服务支出      | 3000.00 | 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     | 2.28    | 9、对个人和家庭的补助     | 2.28    |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 2.78    | (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      | 53.64   | (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

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      | 3004.25 |                 |         |                 |         |
| 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 | 3069.80 | 本年支出合计         | 3069.80 | 本年支出合计          | 3069.80 | 本年支出合计          | 3069.80 |
| 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   | 3069.80 | 支出总计           | 3069.80 | 支出总计            | 3069.80 | 支出总计            | 3069.80 |

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-不含上年结转）

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               | 3069.80 | 61.22  | 6.30   | 3002.28  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2.28    | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 2.28    | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |
| 4  | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 2.28    | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6.85    | 6.85   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 6.85    | 6.85   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85    | 6.85   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.78    | 2.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.78    | 2.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.78    | 2.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 212     | 城乡社区支出           | 53.64   | 47.34  | 6.30   | 0.00     |    |
| 12 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 53.64   | 47.34  | 6.30   | 0.00     |    |
| 13 | 2120101 | 行政运行             | 53.64   | 47.34  | 6.30   | 0.00     |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 3004.25 | 4.25   | 0.00   | 3000.00  |    |
| 15 | 22101   | 保障性安居工程支出        | 3000.00 | 0.00   | 0.00   | 3000.00  |    |
| 16 | 2210103 | 棚户区改造            | 3000.00 | 0.00   | 0.00   | 3000.00  |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 4.25    | 4.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 4.25    | 4.25   | 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-不含上年结转）

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             |          |            | 3069.80 | 61.22  | 6.30   | 3002.28  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 56.96   | 56.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 22.82   | 22.82  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 18.29   | 18.29  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1.85    | 1.85   | 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     | 6.85    | 6.85   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 2.78    | 2.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.12    | 0.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 4.25    | 4.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 3010.56 | 4.26   | 6.30   | 3000.00  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 3.70    | 0.00   | 3.70   | 0.00     |    |
| 12 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 4.26    | 4.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 3002.60 | 0.00   | 2.60   | 3000.00  |    |
| 14 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2.28    | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |
| 15 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.28    | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |

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-不含上年结转）

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                   | 67.52 | 61.22  | 6.30   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出            | 6.85  | 6.85   | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位离退休            | 6.85  | 6.85   | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 6.85  | 6.85   | 0.00   |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出               | 2.78  | 2.78   | 0.00   |    |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗             | 2.78  | 2.78   | 0.00   |    |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗               | 2.78  | 2.78   | 0.00   |    |
| 8  | 212     | 城乡社区支出               | 53.64 | 47.34  | 6.30   |    |
| 9  | 21201   | 城乡社区管理事务             | 53.64 | 47.34  | 6.30   |    |
| 10 | 2120101 | 行政运行                 | 53.64 | 47.34  | 6.30   |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出               | 4.25  | 4.25   | 0.00   |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出               | 4.25  | 4.25   | 0.00   |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金                | 4.25  | 4.25   | 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）

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             |          |           | 67.52 | 61.22  | 6.30   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 56.96 | 56.96  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22.82 | 22.82  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18.29 | 18.29  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.85  | 1.85   | 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    | 6.85  | 6.85   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 2.78  | 2.78   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.12  | 0.12   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.25  | 4.25   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 10.56 | 4.26   | 6.30   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3.70  | 0.00   | 3.70   |    |
| 12 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 4.26  | 4.26   | 0.00   |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.60  | 0.00   | 2.60   |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（不含上年结转）

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            | 3002.28 |      |
| 2  | 108    | 铜川市新区城中村改造办公室 | 3002.28 |      |
| 3  | 108001 | 铜川市新区城中村改造办公室 | 3002.28 |      |
| 4  |        | 专用项目          | 3002.28 |      |
| 5  |        | 第一书记生活补助及通讯补贴 | 2.28    |      |
| 6  |        | 国开行贷款利息及本金    | 3000.00 |      |

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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|





## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                      |            |               |      |
|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|------|
| 部门(单位)名称     | 铜川市新区城中村改造办公室                        |            |               |      |
| 专项(项目)名称     | 第一书记生活补助及通信补贴                        |            |               |      |
| 资金总额<br>(万元) | 年度资金总额:                              | 2.28万      |               |      |
|              | 其中:财政拨款                              | 2.28万      |               |      |
|              | 其他资金                                 |            |               |      |
| 年度目标         | 1、根据选派第一书记各项补贴标准,对任家庄村第一书记进行生活补贴和通讯补 |            |               |      |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                 | 二级指标       | 指标内容          | 指标值  |
|              | 产出指标                                 | 数量指标       | 补贴发放人数        | 1人   |
|              |                                      |            | 补贴发放次数        | 9次   |
|              |                                      | 质量指标       | 补贴资金发放合规性     | 100% |
|              |                                      |            |               |      |
|              |                                      | 时效指标       | 补贴资金发放及时性     | 100% |
|              |                                      |            |               |      |
|              | 成本指标                                 | 第一书记生活补助标  | 60元/天/人(按出勤天  |      |
|              |                                      | 第一书记通讯补助标  | 通信补助100元/月(出勤 |      |
|              | 效益指标                                 | 经济效益<br>指标 |               |      |
|              |                                      |            |               |      |
|              |                                      | 社会效益<br>指标 | 满足第一书记基本通     | 100% |
|              |                                      |            | 第一书记工作效率      | 提升   |
|              |                                      | 生态效益<br>指标 |               |      |
|              |                                      |            |               |      |
|              | 可持续影响<br>指标                          |            |               |      |
|              |                                      |            |               |      |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标                        | 第一书记对生活补助  | 100%          |      |
|              |                                      |            |               |      |

备注:绩效指标可选择填写。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |   |               |          |        |
|--------------|---|---------------|----------|--------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区城中村改造办公室                           |               |          |        |
| 专项（项目）名称     | 国开行贷款本金利息支出                             |               |          |        |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                 | 3000万元        |          |        |
|              | 其中：财政拨款                                 | 3000万元        |          |        |
|              | 其他资金                                    |               |          |        |
| 年度目标         | 1. 为了缓解财政压力，向国开行贷款，保障棚改项目正常运转。2. 根据国开行贷 |               |          |        |
| 绩效<br>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          | 本金还款次数   | 4次     |
|              |   |               | 利息还款次数   | 4次     |
|              |   | 质量指标          | 资金使用的合规性 | 100%   |
|              |   |               | 贷款违约率    | 0%     |
|              |   | 时效指标          | 贷款偿还的及时率 | 100%   |
|              |   |               |          |        |
|              |   | 成本指标          | 偿还贷款本金支出 | 1956万元 |
|              |   |               | 偿还贷款利息支出 | 1044万元 |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标        |          |        |
|              |   |               |          |        |
|              |   | 社会效益指标        | 化解债务金额   | 3000万元 |
|              |   |               |          |        |
|              |   | 生态效益指标        |          |        |
|              |   |               |          |        |
|              |   | 可持续影响指标       |          |        |
|              |   |               |          |        |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 国开行的满意度  | 100%   |
|              |   |               |          |        |

备注：绩效指标可选择填写。

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 |       | 铜川市新区城中村改造办公室 |          |      |      |
|----------|-------|---------------|----------|------|------|
| 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 |
|          | 金额合计  |               |          | 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     |          |      |      |