

铜川市新区建设局
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

铜川市新区建设局主要负责区内建设市场管理；监督管理工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理工作；负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理；协调处理重大工程质量安全事故。按照管委会相关工作安排，新区建设局还负责农村公路建设及养护、物业管理、农村危房改造、保障性住房管理等方面工作。

（二）机构设置情况

铜川市新区建设局下设办公室、基础建设科、质监站、建管科、招标办、交通科、物业科、村镇科等科室。

二、2020年度部门工作任务

（一）完善建设局各项规章制度。严格落实局机关理论学习制，制定详细的学习计划，提高领导班子及干部政治思想作风建设。（二）学习贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐倡廉工作部署，认真开展本单位机关效能建设，做到岗位职责明确，任务清楚。（三）今年我局建设工程有：航天大道工程、金泰路道路工程、航天测控网铜川中心站南规划路工程。同时做好新区市政设施维护、管护工作。（四）深入开展创建文明工地工作，力争创建市级文明工地4个、省级文明工地1个。（五）配合新区四创办，创文办做好新区建筑工

地扬尘污染防治工作，把扬尘污染治理工作常态化。（六）抓好新区建设工程项目的报建、节能审查、招投标、施工许可证发放、竣工备案管理等工作，同时强化建设工程质量安全管理，扎实推进工程质量治理两年行动，重点实施质量通病防治；对商混站进行全面检查指导，促进商混管理工作标准化，制度化；重点抓住原材料进厂的检测、复试工作，确保工程质量。（七）进行物业管理法规、规章贯彻落实情况检查，对物业服务企业违反规定的行为及时进行处理。健全物业服务企业信用档案，做好信用统计，评选并表彰先进，促进物业服务企业提高物业管理服务质量。

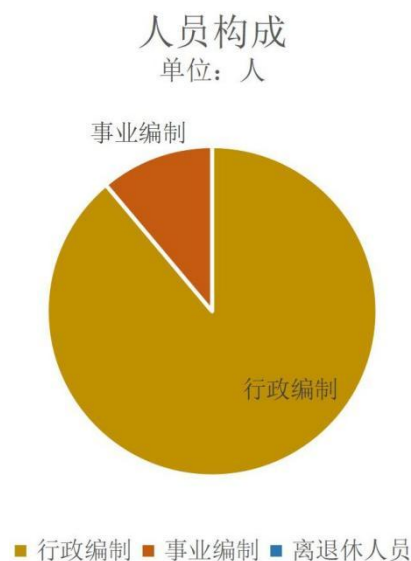
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区建设局（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制8人、事业编制（全额）1人；实有人员9人，其中行政8人、事业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705.43万元，其中一般公共预算拨款收入705.43万元，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减少556.06万元，主要原因是项目预算减少；2020年本部门预算支出705.43万元，其中一般公共预算拨款支出705.43万元，政府性基金拨款

支出0.00万元，事业支出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，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出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556.06万元，主要原因是压减开支，项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入705.43万元，其中一般公共预算拨款收入705.43万元，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减少556.06万元，主要原因是项目预算减少。2020年本部门财政拨款支出705.43万元，其中一般公共预算拨款支出705.43万元，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减少556.06万元，主要原因是压减开支，项目预算减少。

（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705.43万元，较上年减少556.06万元，主要原因是压减开支，项目预算减少。

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705.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.48万元，较上年增加1.45万元，原因是工资基数增加。

（2）重大公共卫生专项（2100409）5.00万元，较上年增加5万元，原因是今年发生新冠肺炎疫情增加预

算。

(3) 行政单位医疗（2101101）4.25万元，较上年减少3.01万元，原因是提取基数发生变化。

(4) 行政运行（2120101）15.30万元，较上年减少71.54万元，原因是响应政策压减开支。

(5) 城乡社区规划与管理（2120201）73.03万元，较上年增加73.03万元，原因是2020年工资津补贴预算增加。

(6) 其他城乡社区支出（2129901）320.00万元，较上年增加210万元，原因是中介服务费项目增加。

(7) 农村基础设施建设（2130504）160.00万元，较上年减少692万元，原因是农村基础设施项目预算减少。

(8) 公路养护（2140106）107.66万元，和上年持平，原因是日常公路养护需要。

(9) 住房公积金（2210201）6.71万元，较上年增加0.02万元，原因是提取基数发生变化。

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0万元，较上年减少25万元，原因是2020年未安排项目预算。

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）0万元，较上年减少54.01万元，原因是2020年未安排项目预算。

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705.43万元，其中：

工资福利支出（301）91.65万元，较上年减少0.35万元，原因是人员工资发生变化。

商品和服务支出（302）46.12万元，其中人员经费5.82万元，公用经费15.3万元，专项业务费支出25万元，较上年减少113.71万元，原因是压缩经费及项目，减少预算节约支出。

对个人和家庭的补助（303）300.00万元，较上年增加250万元，原因是本年增加了商品房契税补贴资金。

资本性支出（基本建设）（309）160.00万元，较上年增加160万元，原因是道路改造工程项目预算增加。

资本性支出（310）107.66万元，较上年减少852万元，原因是公路养护项目预算减少。

（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705.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）91.65万元，较上年减少0.35万元，原因是人员工资发生变化。

机关商品和服务支出（502）46.12万元，其中人员经费5.82万元，公用经费15.3万元，专项业务费支出25万元，较上年减少113.71万元，原因是压缩经费及项目，减少预算节约支出。

机关资本性支出（一）（503）107.66万元，较上年减少852万元，原因是公路养护项目预算减少。

机关资本性支出（二）（504）160.00万元，较上年增加160万元，原因是道路改造工程项目预算增加。

对个人和家庭的补助（509）300.00万元，较上年增加250万元，原因是本年增加了商品房契税补贴资金。

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0.1万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定和“三公”经费改革制度，压减支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是严格执行出国管理有关规定，2019年和2020年均没有因公出国（境）经费支出；公务接待费0.1万元，与上年持平，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是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，2019年和2020年均没有公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置，2019年和2020年均没有公务用车购置费支出。

2020年当年会议费预算0.00万元，与上年持平，主要原因是严格控制会议规模，减少会议支出，今年

无相关会议安排。

2020年当年培训费预算0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100%，下降的主要原因是本年未安排此项支出。

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592.66万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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10.80万元，较上年减少10.02万元，主要原因是严格控制经费，减少费用开支。

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。

3、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区建设局

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	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	本单位本年无政府采购预

			算
--	--	--	---

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	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	705.43	一、部门预算	705.43	一、部门预算	705.43	一、部门预算	705.43
2	1、财政拨款	705.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	112.77	1、机关工资福利支出	91.65
3	(1)一般公共预算拨款	705.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.65	2、机关商品和服务支出	46.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	160.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.12	3、机关资本性支出（一）	107.66
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）	160.00
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	592.66	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	13.48	(2)商品和服务支出	25.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.25	(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)	160.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	408.33	(6)资本性支出	107.66	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	160.00	(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	107.66	(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	6.71				
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								
33	本年收入合计	705.43	本年支出合计	705.43	本年支出合计	705.43	本年支出合计	705.43
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	705.43	支出总计	705.43	支出总计	705.43	支出总计	705.43

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	705.43	705.43	705.43	160	0	0	0	0	0	0	0
2	109	铜川市新区建设局	705.43	705.43	705.43	160	0	0	0	0	0	0	0
3	109001	铜川市新区建设局	705.43	705.43	705.43	160	0	0	0	0	0	0	0

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	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	705.43	一、财政拨款	705.43	一、财政拨款	705.43	一、财政拨款	705.43
5	1、一般公共预算拨款	705.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经	112.77	1、机关工资福利支出	91.65
3	其中：专项资金列入	160.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	91.65	2、机关商品和服务支出	46.12
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	21.12	3、机关资本性支出（一）	107.66
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	4、机关资本性支出（二）	160.00
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	592.66	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	13.48	(2)商品和服务支	25.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
11			10、卫生健康支出	9.25	(4)债务利息及费	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	160.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	408.33	(6)资本性支出	107.66	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	160.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	107.66	(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	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	0.00		
21			20、住房保障支出	6.71				
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	705.43	本年支出合计	705.43	本年支出合计	705.43	本年支出合计	705.43
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	705.43	支出总计	705.43	支出总计	705.43	支出总计	705.43

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

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
	合计	705.43	97.47	15.30	592.66	
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.25	4.25	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
2100409	重大公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	408.33	73.03	15.30	320.00	
21201	城乡社区管理事	15.30	0.00	15.30	0.00	
2120101	行政运行	15.30	0.00	15.30	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	73.03	73.03	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	73.03	73.03	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	320.00	0.00	0.00	320.00	
2129901	其他城乡社区支出	320.00	0.00	0.00	320.00	
213	农林水支出	160.00	0.00	0.00	160.00	
21305	扶贫	160.00	0.00	0.00	160.00	
2130504	农村基础设施建设	160.00	0.00	0.00	160.00	
214	交通运输支出	107.66	0.00	0.00	107.66	

21401	公路水路运输	107.66	0.00	0.00	107.66	
2140106	公路养护	107.66	0.00	0.00	107.66	
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	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			705.43	97.47	15.3	592.66	
2	301	工资福利支出			91.65	91.65	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.32	36.32	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.94	27.94	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.95	2.95	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	13.48	13.48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.71	6.71	0	0	
9	302	商品和服务支出			46.12	5.82	15.3	25	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.2	0	6.2	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	0	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08	0	0.08	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1	0	0.1	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5	0	4.5	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20	0	0	20	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.32	0	0.32	5	
22	303	对个人和家庭的补助			300	0	0	300	

23	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	300	0	0	300	
24	309	资本性支出（基本建设）			160	0	0	160	
25	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	160	0	0	160	
26	310	资本性支出			107.66	0	0	107.66	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	107.66	0	0	107.66	

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	112.77	97.47	15.30	
2	208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	13.48	13.48	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0.00	
5	210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	0.00	
8	212	城乡社区支出	88.33	73.03	15.30	
9	21201	城乡社区管理事务	15.30	0.00	15.30	
10	2120101	行政运行	15.30	0.00	15.30	
11	21202	城乡社区规划与管理	73.03	73.03	0.00	
12	2120201	城乡社区规划与管理	73.03	73.03	0.00	
13	221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00	
14	22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	
15	2210201	住房公积金	6.71	6.71	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			112.77	97.47	15.30	
2	301	工资福利支出			91.65	91.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.32	36.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.94	27.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.95	2.95	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	13.48	13.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.71	6.71	0.00	
9	302	商品和服务支出			21.12	5.82	15.30	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	4.50	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82	0.00	

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	--

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（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	592.66	
2	109	铜川市新区建设局	592.66	
3	109001	铜川市新区建设局	592.66	
4		专用项目	592.66	
5		陈坪村六组南北主干道改造工程	160.00	陈坪村六组南北主干道改造工程
6		公路养护项目支出	107.66	铜川市新区境内农村公路日常养护及维修
7		商品房契税补贴资金	300.00	凡在2015.10-2017.10在新区购买商品房者享受50%契税补贴
8		新区疫情防疫第一批资金	5.00	新冠病毒防疫专项资金
9		中介服务费	20.00	委托律师事务所咨询代理费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

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	铜川市新区建设局			
专项（项目） 名称	中介服务费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度目标	城市基础设施建设工程，提升市区形象，改善市区配套环境、改善行驶安全			
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：基础 设施工程评审	2-4人
			指标2：基础设施工程 专家	20次
			指标3：	
		质量指标	指标1：工程评审专家 到位 率	≥98%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：专家 评审费时间范	2020年1月1日-2020年12月 31日
			指标2：	
			指标3：	
		成本指标	指标1：中介服务费	20万元
			指标2：	
		经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：保障了本地区 工程	有效保障
			指标2：	
			指标3：	
			指标1：	
			指标2：	



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	铜川市新区建设局				
专项（项目）名称	商品房契税补贴资金				
资金总额 （万元）	年度资金总额：		300		
	其中：财政拨款		300		
	其他资金				
年度目标	商品房契税补贴，由房屋所在地财政部门给予契税应纳税额 50%的补贴（凡是我市2015年10月-2017年10月期间购房者）				
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：商品房契 税补贴人数	≥1000人	
			指标2：商品房契 税补贴税额占比	50%	
			指标3：		
		质量指标	指标1：商品房契 税补贴资金发放合	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：商品房契 税补贴资金时间范	2020年1月1日-2020年12月31日	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：商品房契 税补贴资金	300万元	
			指标2：		
			指标3：		
	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：商品房契 税补贴保障了全区 居民生活提升	有效保障	
			指标2：		
			指标3：		
		效益指标		指标1：	
				指标2：	

		生态效益 指标		
		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: 受商品房 契税补贴居民的满	100%
			指标2:	
			指标3:	

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	铜川市新区建设局			
专项（项目）名称	疫情防治专项工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	防疫物资是给全区物业管理公司工作人员采购使用 ， 使工作人员能顺利能投入到自己的小区防疫工作中去			
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：疫情防治检测点	≧2个
			指标2：防疫物资护目镜数量	≧150个
			指标3：	
		质量指标	指标1：护目镜质量合格率	≧95%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：防疫物资使用时间	2020年1月25日-2020年3月18日
			指标2：	
			指标3：	
		成本指标	指标1：防疫检测点费用	41300元
			指标2：防疫物资护目镜	8700元
			指标3：	
	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：疫情防治覆盖人数	≧150人
			指标2：疫情期间工作人员有效防护	有效保障
			指标3：	
		效益指标		指标1：
			指标2：	

		生态效益 指标		
		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: 工作人员 满意度	≥98%
			指标2:	
			指标3:	

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	铜川市新区建设局			
专项（项目）名称	农村公路日常养护费用			
资金总额 (万元)	年度资金总额:	107.66		
	其中:财政拨款	107.66		
	其他资金			
年度目标	完成新区境内农村公路日常养护124.16公里			
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	新区境内农村公路道路养护里程	124.16公里
		质量指标	农村道路养护合格率	100%
			新区境内农村道路正常使用率	≥95%
			道路养护资金资金发放合规性	100%
			新区境内农村道路养护修缮覆盖率	95%
		时效指标	完成新区境内农村道路养护及时率	≥95%
			农户村公路日常养护期限	2020年1月1日-2020年12月31日
			冬雨季节通畅及时率	100%
		成本指标	道路养护、修缮	107.66万元
		社会效益指标	保障新区境内村民出行通畅	有效保障
		可持续影响指标	修补完善项目适应年限满足相关材料性能规格要求	符合要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区出行群众满意度	≥95%
			过境人员,司乘人员满意度	≥95%
			辖区司乘人员满意度	≥95%

备注:绩效指标可选择填写。

表14-5

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	铜川市新区建设局			
专项（项目）名称	陈坪村六组南北主干道路改造工程			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	160		
	其中：财政拨款	160		
	其他资金			
年度目标	计划全年完成陈坪村六组南北主干道路改造工程1.229千米			
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	陈坪村六组南北主干道路改造项目建设里程	1.229千米
			标牌预算	10个
			道路附属管线	1公里
		质量指标	陈坪村六组南北主干道路改造项目验收合格率	100%
			陈坪村六组南北主干道路改造项目2020涉农整合资金发放合规性	100%
		时效指标	按照合同约定完成陈坪村六组南北主干道路改造项	2020年5月20日
			资金发放及时率	100%
		成本指标	陈坪村六组南北主干道路改造项目综合建设成本	160万元
	效益指标	经济效益指标	促进陈坪村樱桃外销	有效促进
		社会效益指标	陈坪村村民出行通畅率	100%
			果蔬农副产品运输通畅率	100%
		生态效益指标	减少陈坪村扬尘污染	有效减少
		可持续影响指标	陈坪村六组南北主干道路改造项目使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	陈坪村群众满意度	≥95%
			司乘人员满意度	≥95%

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		XX单位		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			