

铜川市新区城中村改造办公室

2021 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、2021 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、2021 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

（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

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、2021 年度部门工作任务

（一）确保脱贫攻坚工作经得起检验

2020 年脱贫攻坚决战决胜之年，我办已完成了脱贫退出任务，2021 年我办帮扶干部继续对已脱贫群众继续帮扶巩固脱贫成效，完善、整理、归档相关资料。关注并解决好村上边缘户和困难群众，提高群众满意度，做好迎接中省各项检查、质量验收等工作，确保脱贫攻坚工作经得起检验。

（二）解决好安置楼回迁问题

2021 年计划任家庄安置楼和高家村御苑小区安置楼回迁，我办一

方面协助管委会与豪森公司明确合作关系及合作细则，完成任家庄4栋安置楼的水、电、气、暖接入和物业办公楼监控等各种设备安装、调试等工作，做好任家庄安置楼建设的配合工作；另一方面督促高远公司加快御苑小区安置楼基础配套设施建设，解决高家村回迁群众过渡费发放问题，让群众尽快回迁。

（三）继续加快推进6个棚改项目

袁、文、高、郭、石仁和丁沟儒柳6个棚改项目经测算全部实施完成需要资金约50亿元，资金需求巨大，棚改项目安置区建设周期一般在3年左右，力争在“十四五”末安置区建设全面完成。2021年继续加快推进，一是积极多渠道继续筹集资金，二是在资金有保障的情况下加快拆迁速度，督促投资施工方加快安置楼手续办理和建设速度。三是加快协调遗留问题处理，促进项目进度。

（四）2021年启动陈坪棚改项目

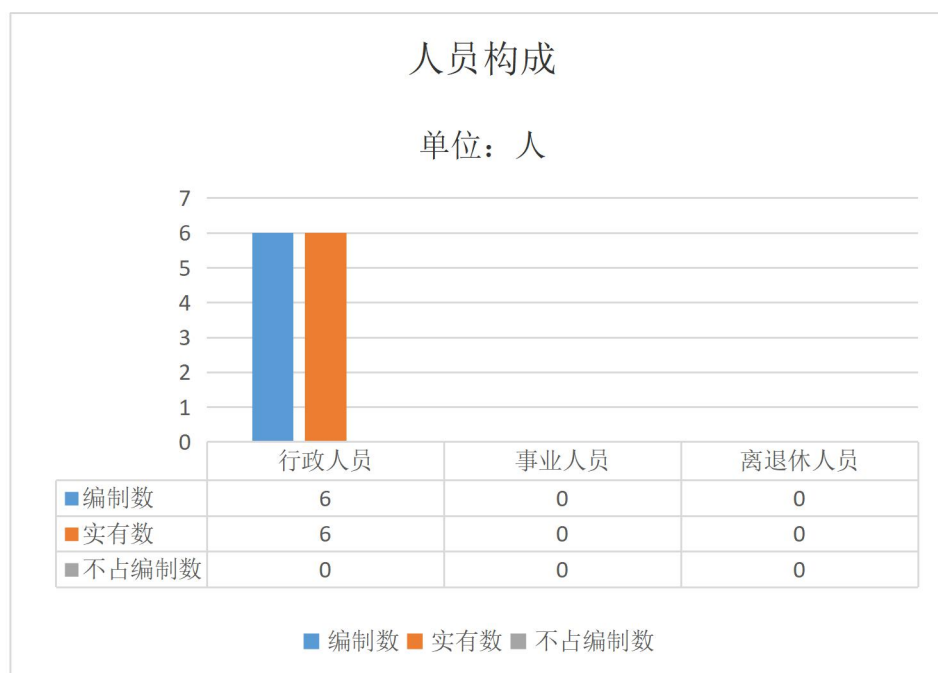
陈坪棚改项目涉及新耀垃圾填埋场环境问题，2020年我办配合自然资源新区分局完成了陈坪棚改项目的土地调整，2021年计划通过招商引资途径筹集资金，待资金齐备后开展陈坪棚改项目涉及的小沟和莫家塬2个村民小组的拆迁和安置楼前期建设。陈坪棚改项目经测算需要资金1亿元，2021年计划启动陈坪项目，计划“十四五”期间全面完成。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 9929.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 9929.42 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（2020 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，2021 年本部门预算

收入较上年增加 6859.42 万元，主要原因是国开行贷款利息和棚户区改造项目支出增加；2021 年本部门预算支出 9929.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 9929.42 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（2020 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 6859.42 万元，主要原因是国开行贷款利息和棚户区改造项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 9929.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 9929.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 6859.42 万元，主要原因是国开行贷款利息和棚户区改造项目支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 9929.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 9929.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 6859.42 万元，主要原因是国开行贷款利息和棚户区改造项目资金支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9929.42 万元，较上年增加 6859.42 万元，主要原因是国开行贷款利息和棚户区改造项目资金支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 9929.42 万元，其中：

(1) 其他共产党事务支出(2013699) 2.28 万元,与上年持平,原因是第一书记生活补助及通讯补贴无浮动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.40 万元,较上年增加 0.55 万元,原因是人员工资正常升薪,养老保险支出增加。

(3) 行政单位医疗(2101101) 3.01 万元,较上年增加增加 0.23 万元,原因是人员工资正常升薪,医疗保险支出增加。

(4) 行政运行(2120101) 0 万元,较上年减少 53.64 万元,原因是从行政运行科目变更到城乡社区规划与管理科目。

(5) 城乡社区规划与管理(2120201) 48.28 万元,较上年增加 48.28 万元,主要原因从行政运行科目变更到城乡社区规划与管理科目及人员工资正常升薪增加,人员经费增加。

(6) 棚户区改造(2210103) 9864.05 万元,较上年增加 6864.05 万元,原因是棚户区改造和国开行贷款利息项目资金增加。

(7) 住房公积金(2210201) 4.40 万元,较上年增加 0.15 万元,原因是原因是人员工资正常升薪,住房公积金单位缴费支出增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 9929.42 万元,其中:

工资福利支出(301)58.71 万元,较上年增加 1.75 万元,原因是人员工资正常升薪,人员经费增加。

商品和服务支出(302)116.38 万元,较上年减少 2894.18 万元,原因是国开行贷款利息项目由商品和服务支出变更到其他资本化支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.28 万元,与上年持平,原因是

第一书记生活补助及通讯补贴无浮动。

其他资本化支出(310) 9752.05 万元,较上年增加 9752.05 万元,原因是国开行贷款利息项目资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 9929.42 万元,其中:

机关工资福利支出(501)58.71 万元,较上年增加 1.75 万元,原因是人员工资正常升薪,人员经费增加。

商品和服务支出(502)116.38 万元,较上年减少 2894.18 万元,原因是国开行贷款利息项目由商品和服务支出变更到其他资本化支出。

对个人和家庭的补助(509) 2.28 万元,与上年持平,原因是第一书记生活补助及通讯补贴无浮动。

其他资本化支出(503) 9752.05 万元,较上年增加 9752.05 万元,原因是是由商品和服务支出变更到其他资本化支出。

(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 2020 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。

1. 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。

2. 本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本部门 2020 年和 2021 年无“三公”经费预算。其中：因公出国境经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本部门 2020 年和 2021 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本部门 2020 年和 2021 年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本部门 2020 年和 2021 年无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年持平，原因是厉行节约，本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 9929.42 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门无 2020 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 7.00 万元，较上年增加 0.70 万元，主要原因是本年综合办公经费增加。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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；

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

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表13	2021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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021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，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	9929.42	一、部门预算	9929.42	一、部门预算	9929.42	一、部门预算	9929.42
1、财政拨款	9929.42	1、一般公共服务支出	2.28	1、人员经费和公用经费支出	70.09	1、机关工资福利支出	58.71
（1）一般公共预算拨款	9929.42	2、外交支出		（1）工资福利支出	58.71	2、机关商品和服务支出	116.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	11.38	3、机关资本性支出（一）	9752.05
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9859.33	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.40	（2）商品和服务支出	105.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	2.28	9、对个人和家庭的补助	2.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.01	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	48.28	（6）资本性支出	9752.05	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9868.45				
		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	9929.42	本年支出合计	9929.42	本年支出合计	9929.42	本年支出合计	9929.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9929.42	支出总计	9929.42	支出总计	9929.42	支出总计	9929.42

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	9929.42	一、财政拨款	9929.42	一、财政拨款	9929.42	一、财政拨款	9929.42
1、一般公共预算拨款	9929.42	1、一般公共服务支出	2.28	1、人员经费和公用经费支出	70.09	1、机关工资福利支出	58.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	58.71	2、机关商品和服务支出	116.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.38	3、机关资本性支出（一）	9752.05
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9859.33	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.40	(2)商品和服务支出	105.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2.28	9、对个人和家庭的补助	2.28
		10、卫生健康支出	3.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	48.28	(6)资本性支出	9752.05	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	9929.42	本年支出合计	9929.42	本年支出合计	9929.42	本年支出合计	9929.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9929.42	支出总计	9929.42	支出总计	9929.42	支出总计	9929.42

表5

2021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-不含上年转）

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	9,929.42	63.09	7.00	9,859.33	**
201	一般公共服务支出	2.28			2.28	
20136	其他共产党事务支出	2.28			2.28	
2013699	其他共产党事务支出	2.28			2.28	
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40			
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40			
210	卫生健康支出	3.01	3.01			
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01			
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01			
212	城乡社区支出	48.28	48.28			
21202	城乡社区规划与管理	48.28	48.28			
2120201	城乡社区规划与管理	48.28	48.28			
221	住房保障支出	9,868.45	4.40	7.00	9,857.05	
22101	保障性安居工程支出	9,864.05		7.00	9,857.05	
2210103	棚户区改造	9,864.05		7.00	9,857.05	
22102	住房改革支出	4.40	4.40			
2210201	住房公积金	4.40	4.40			

表6

2021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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			9,929.42	63.09	7.00	9,859.33	**
301	工资福利支出			58.71	58.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.81	22.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.40	4.40			
302	商品和服务支出			116.38	4.38	7.00	105.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		4.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			2.28			2.28	
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			2.28	
310	资本性支出			9,752.05			9,752.05	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9,752.05			9,752.05	

表7

2021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-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	备注
	合计	70.09	63.09	7.00	**
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40		
20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40		
210	卫生健康支出	3.01	3.01		
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01		
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01		
212	城乡社区支出	48.28	48.28		
21202	城乡社区规划与管理	48.28	48.28		
2120201	城乡社区规划与管理	48.28	48.28		
221	住房保障支出	11.40	4.40	7.00	
22101	保障性安居工程支出	7.00		7.00	
2210103	棚户区改造	7.00		7.00	
22102	住房改革支出	4.40	4.40		
2210201	住房公积金	4.40	4.40		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			70.09	63.09	7.00	**
301	工资福利支出			58.71	58.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.81	22.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.07	19.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.90	1.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.40	7.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.40	4.40		
302	商品和服务支出			11.38	4.38	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38	4.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	

表9

2021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

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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,859.33	
108	铜川市新区城中村改造办公室	9,859.33	
108001	铜川市新区城中村改造办公室	9,859.33	
	专用项目	9,859.33	
	第一书记生活补助及通讯补贴	2.28	
	第一书记生活补助及通讯补贴	2.28	铜新办发（2019）5号，按照省市县三级财政5:3:2分担比例，落实第一书记每人每年1万元工作经费，资金逐级拨付到第一书记所驻村；第一书记生活补助每人每天60元，并按照每人每月100元标准落实通信补贴，资金拨付派出部门。工作经费3万元；生活补助及通信补贴2.28万元。
	棚改项目工作经费	5.00	
	棚改项目工作经费	5.00	袁、文、高、郭、石仁、丁沟儒柳村拆迁人员工作经费（临聘人员6人，1人/月3000元，共计21.6万元）
	棚改项目前期费用	100.00	
	棚改项目前期费用	100.00	棚改项目顺利实施，各相关项目费用支付满意
	铜川市新区任家庄村棚户区改造项目（一期）、（二期）、高家村棚户区改造项目（二期）国开行贷款利息	7,336.00	
	铜川市新区任家庄村棚户区改造项目（一期）、（二期）、高家村棚户区改造项目（二期）国开行贷款还本付息	7,336.00	为了缓解财政压力，向国开行贷款，保障棚改项目正常运转，根据国开行贷款合同约定，按期支付利息和本金，保证贷款违约率0%。国家开发银行陕西分行关于商请做好2021年还款工作的函（国开行还本付息1654万元，5682万元为基金还款（2018年审计整改，要求三年之内还完）
	铜川市新区袁家村（二期）、文家村（二期）棚户区改造项目公司债利息	2,416.05	
	铜川市新区袁家村（二期）、文家村（二期）棚户区改造项目公司债利息	2,416.05	为了缓解财政压力，发行公司债，保障棚改项目正常运转，根据合同约定，按期支付利息和本金，保证公司债违约率0%。募集资金中2416.05万元用于文件村（二期）棚户区改造项目、袁家村（二期）棚户区改造项目拆迁补偿款。

表12

2021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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

表13

2021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

单位编码	单位名称	2019年									2020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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棚改项目工作经费				
主管部门		铜川市新区城中村改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障棚改项目顺利实施 目标2:					
年度绩效指标	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	指标1: 发放人数		6人	
			指标2: 发放次数		12次	
						
		质量指标	指标1: 资金发放的合规性		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金发放的及时性		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 发放标准		3000元/每人/每月	
			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: 满足拆迁一线人员生活及其		100%	
			指标2: 拆迁工作人员工作效率		提升	
						
		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: 拆迁工作人员对工资发放工作满意度		100%	
			指标2:			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区袁家村（二期）、文家村（二期）棚户区改造项目公司债利息				
主管部门		铜川市新区城中村改造办公室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2416.05		
		其中：财政拨款		2416.05		
		其他资金				
总体目标	目标1：为了缓解财政压力，发行公司债，保障棚改项目正常运转。 目标2：根据合同约定，按期支付利息和本金，保证公司债违约率0%。					
年度绩效指标	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	指标1： 本金还款次数		1次	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1： 资金使用的合规性		100%	
			指标2： 公司债违约率		0%	
						
		时效指标	指标1： 公司债偿还的及时率		100%	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1： 公司债利息支出		2416.05万元	
			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： 服务对象满意度		95%	
			指标2：			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记生活补助及通讯补贴				
主管部门		铜川市新区城中村改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.28		
		其中: 财政拨款		2.28		
		其他资金				
总体目标	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贴的及时发放 目标2: 根据铜新预财〔2019〕82号文件精神, 生活补助按60元/天/人, 通信补助按出勤满100元/月发放。					
年度绩效指标	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	指标1: 补贴发放人数		1人	
			指标2: 补贴发放次数		12次	
						
		质量指标	指标1: 补贴资金发放合规性		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 补贴资金发放及时性		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 第一书记生活补助标准		60元/天/人(按出勤天数)	
			指标2: 第一书记通讯补助标准		通信补助100元/月(出勤满22天)	
						
	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: 满足第一书记基本通信支出		100%	
			指标2: 第一书记工作效率		提升	
						
		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: 第一书记对生活补助发放工作满意度		100%	
						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棚改项目前期费用				
主管部门		铜川市新区城中村改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障棚改项目顺利实施 目标2:					
年度绩效指标	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	指标1: 支付次数		2次	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 资金使用的合规性		100%	
			指标2: 违约率		0%	
						
		时效指标	指标1: 费用支付的及时率		100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 项目成本		100万元	
			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: 提高居民生活质量		有效提升	
			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: 各相关项目费用支付满意度		100%	
			指标2:			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区任家庄村棚户区改造项目（一期）、（二期）、高家村棚户区改造项目（二期）国开行贷款还本付息			
主管部门		铜川市新区城中村改造办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7336		
		其中：财政拨款	7336		
		其他资金			
总体目标	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。 目标2：根据国开行贷款合同约定，按期支付利息和本金，保证贷款违约率0%。				
年度绩效指标	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	指标1：本金还款次数	4次	
			指标2：利息还款次数	4次	
					
		质量指标	指标1：资金使用的合规性	100%	
			指标2：贷款违约率	0%	
					
		时效指标	指标1：贷款偿还的及时率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：偿还贷款本金支出	5682万元	
			指标2：偿还贷款利息支出	1654万元	
					
	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：化解债务金额	7336万元	
			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：国开行的满意度	100%	
			指标2：		

备注：根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表15

2021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：		
					

备注：根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
					

备注: 根据预算编制批复情况, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。