

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县住房和城乡建设局（县城市管理执法局）

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

报表	报表名称	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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	否	
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	是	本部门不涉及，公开空表
表15	2020年部门（单位）整体绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表4

2020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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	448.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	398.25	1、机关工资福利支出	359.48
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	359.48	2、机关商品和服务支出	76.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.54	3、机关资本性支出（一）	
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	12.23	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	50.00	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	62.14	(2)商品和服务支出	50.00	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		9、对个人和家庭的补助	12.23
		10、卫生健康支出	17.81	(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	318.30	(6)资本性支出		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	50.00				
		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	448.25	本年支出合计	448.25	本年支出合计	448.25	本年支出合计	448.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	448.25	支出总计	448.25	支出总计	448.25	支出总计	448.25

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-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	448.25	371.71	26.54	50.00	
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14			
05	行政事业单位养老支出	62.14	62.14			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71			
210	卫生健康支出	17.81	17.81			
11	行政事业单位医疗	17.81	17.81			
01	行政单位医疗	17.81	17.81			
212	城乡社区支出	318.30	291.76	26.54		
01	城乡社区管理事务	318.30	291.76	26.54		
01	行政运行	119.32	105.09	14.23		
99	其他城乡社区管理事务支出	198.98	186.67	12.31		
221	住房保障支出	50.00			50.00	
01	保障性安居工程支出	50.00			50.00	
99	其他保障性安居工程支出	50.00			50.00	

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	398.25	371.71	26.54	
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14		
05	行政事业单位养老支出	62.14	62.14		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43		
06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71		
210	卫生健康支出	17.81	17.81		
11	行政事业单位医疗	17.81	17.81		
01	行政单位医疗	17.81	17.81		
212	城乡社区支出	318.30	291.76	26.54	
01	城乡社区管理事务	318.30	291.76	26.54	
01	行政运行	119.32	105.09	14.23	
99	其他城乡社区管理事务支出	198.98	186.67	12.31	

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

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				398.25	371.71	26.54	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	359.48	359.48		
01	基本工资	01	工资奖金津补贴	138.16	138.16		
02	津贴补贴	01	工资奖金津补贴	57.08	57.08		
03	奖金	01	工资奖金津补贴	11.51	11.51		
07	绩效工资	01	工资奖金津补贴	64.77	64.77		
08	机关事业单位基本养老保险缴费	02	社会保障缴费	41.43	41.43		
09	职业年金缴费	02	社会保障缴费	20.71	20.71		
10	职工基本医疗保险缴费	02	社会保障缴费	17.32	17.32		
12	其他社会保障缴费	02	社会保障缴费	0.49	0.49		
99	其他工资福利支出	99	其他工资福利支出	8.00	8.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.54		26.54	
01	办公费	01	办公经费	1.40		1.40	
05	水费	01	办公经费	0.30		0.30	
06	电费	01	办公经费	1.30		1.30	
07	邮电费	01	办公经费	1.00		1.00	
11	差旅费	01	办公经费	4.00		4.00	
16	培训费	03	培训费	0.50		0.50	
17	公务接待费	06	公务接待费	2.00		2.00	
28	工会经费	01	办公经费	2.97		2.97	
29	福利费	01	办公经费	0.19		0.19	
39	其他交通费	01	办公经费	11.14		11.14	
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	1.74		1.74	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.23	12.23		
01	离休费	05	离退休费	11.09	11.09		
05	生活补助	01	社会福利和救助	1.14	1.14		

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计											5700	
212	03	03	220001	农村环境综合整治项目	工程				310	05	503	02	2020	3000	
221	01	99	220001	保障房基础设施建设项目	工程				310	05	503	02	2020	2000	
211	03	02	220001	污水处理厂运营消杀药品	货物				302	18	502	04	2020	100	
212	03	03	220001	办公设备采购	货物				310	02	504	04	2020	100	
212	03	03	220001	县城绿化管护	服务				302	26	502	05	2020	50	
212	03	03	220001	项目设计、稳评、监理等	服务				302	26	502	05	2020	400	
221	01	99	220001	保障房物业管理费	服务				302	09	502	01	2020	50	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县住房和城乡建设局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	单位基本运转	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。控制财政支出额度，保障人员经费；日常公用经费，包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修费以及其他费用	398.25	398.25	
	保障房管理	保障房物业管理及维修	50.00	50.00	
	金额合计		448.25	448.25	
年度 总体 目标	负责全县住房保障、城乡建设、人民防空、建筑业管理、市容市貌、环境卫生、市政园林绿化、防震减灾、房地产市场管理工作，贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，并结合县情实际，制定具体规定、办法和实施细则。				
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	按照年度工作计划开展住房保障和城乡建设各项工作		100%
			保障房管理工作有序开展		100%
		质量指标	住房保障和城乡建设工作较上年度有进步		100%
			保障房管理工作较上年有更大变化		100%
		时效指标	按年度完成工作计划		100%
		成本指标	预算控制数		100%
			严格控制费用规模		100%
			严格按照财政规定标准控制费用支出		100%
	效益指标	经济效益指标	城乡面貌		不断变好
		社会效益指标	干部履职能力		不断增强
			干部服务群众、服务社会能力		不断提高
	可持续影响指标	住房和城乡建设工作不断加强		不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		保障性住房（公租房运营服务及维修）		
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过购买公租房运营服务、维修，规范公租房、廉租房管理，给保障对象创造整洁、文明、安全、便利的居住环境，延长国有资产的使用时间，促进社会经济发展。			
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	公廉租房	21栋
			管护公廉租房小区	7个
			管护公廉租房7个小区	7.5万平方米
	质量指标	物业公司服务质量符合合同条款	符合服务质量标准	
	社会效益指标	社会效益指标	给保障对象创造整洁、文明、安全、便利的居住环境	群众满意度增加
		生态效益指标	小区环境质量逐步提升，居民幸福感逐步增加	小区环境、居民幸福感逐年增加
		可持续影响指标	改善小区居民环境水准	持续改善
	满意度指	服务对象满意度指标	群众对县城建设管理满意度逐步提高	满意度提高

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。