

策勒县城镇护路清洁队

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县城镇护路清洁队部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 策勒县城镇护路清洁队部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实党的方针政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，发展农村经济，负责城镇绿化道路清洁管理，负责农村、农业、农民服务，保障宪法赋予的各项权利，完成上级党委、政府交办的其他工作任务

二、机构设置及人员情况

策勒县城镇护路清洁队部门无下属预算单位，下设2个处室，分别是：绿化队、清洁队。

策勒县城镇护路清洁队部门编制数6，实有人数6人，其中：在职6人，增加或减少0人；退休13人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：策勒县城镇护路清洁队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	878.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	878.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	878.55
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	878.55		878.55
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	878.55	支 出 合 计	878.55

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 策勒县城镇护路清洁队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位 上年 结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
212			城乡社区支出	878.55	878.55							
212	05		城乡社区环境卫生	878.55	878.55							
212	05	01	城乡社区环境卫生	878.55	878.55							
			合计	878.55	878.55							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县城镇护路清洁队部门

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	878.55	78.55	800
212	05		城乡社区环境卫生	878.55	78.55	800
212	05	01	城乡社区环境卫生	878.55	78.55	800
			合计	878.55	78.55	800

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县城镇护路清洁队部门

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	878.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	878.55	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	878.55	878.55	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	878.55	支 出 总 计	878.55	878.55	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县城镇护路清洁队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	78.55	76.87	1.68
301	30101	基本工资	42.82	42.82	
301	30102	津贴补贴	20.13	20.13	
301	30308	机关事业单位基本养老保险 缴纳	10.56	10.56	
301	30112	住房公积金	3.36	3.36	
302		商品和服务支出	1.68		1.68
302	30201	办公费	1.68		1.68
		合计	78.55	76.87	1.68

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县城镇护路清洁队

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		800		800									
212	05		城乡社区支出		800		800									
212	05	01	城乡社区环境卫生	策勒县环卫工人	800		800									
				合计	800		800									

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 878.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 878.55 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 878.55 万元。

二、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年收入预算情况说明

策勒县城镇护路清洁队部门收入预算 878.55 元，其中：一般公共预算 878.55 万元，占 100%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县城镇护路清洁队部门单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县城镇护路清洁队部门单位 2020 年支出预算元，其中：

基本支出 78.55 万元，占 8.94%，比上年减少 27.42 万元，主要原因是在职人员退休。

项目支出 800 万元，占 91.06%，比上年增加 529.52 万元，主要原因是项目增加。

四、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 878.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 78.55 万元，比上年执行数减少 27.42 万，下降 26.1%。主要原因是：在职人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）878.55 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2120501 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020 年预算数为 878.55 万元，比上年执行数增加 502.1 万元，增长 133.38%，主要原因是：项目增加。

2. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 10.56 万元，比上年执行数增加 1.05 万元，增长 11.67%，主要原因是：基数增加。

六、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年一般公共预算基本支出 878.55 万元，其中：

人员经费 76.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1.68 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年项目支出情况说明

项目名称：策勒县城市环境综合服务项目

设立的政策依据：2020 年部门预算

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：策勒县城镇护路清洁队

资金分配情况：项目合同 800 元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0.84 万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县城镇护路清洁队部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，策勒县城镇护路清洁队部门本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加 502.1 万元，增长 133.38%。主要原因是项目增加。

（二）政府采购情况

2020 年，策勒县城镇护路清洁队部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，策勒县城镇护路清洁队部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 885.2 平方米，价值 48.69 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 184.54 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；

其他车辆 10 辆，价值 153.48 万元。

3. 办公家具价值 50 万元。

4. 其他资产价值 148.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 800 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县城镇护路清洁队			项目名称	策勒县城市综合服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	目标 1：策勒县城市综合服务项目 1 个； 目 目标 2：维护城区环境卫生，保障城市绿化，保障环卫人员、垃圾场处理人员基本工资社保等及时支付，保障环卫车辆燃油费、维修费等及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目补助标准		≤200 万元/季度		
	时效指标	项目款项支付及时率		100%		
数量指标	保障项目运行数量		1 个			
质量指标	项目款项使用率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为公众提供政府服务能力		长期		
社会效益指标	改善城区基本环境卫生及绿化		有效改善			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

策勒县城镇护路清洁队

2020年4月23日