

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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	本部门 2021 年无政府性基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	本部门 2021 年无政府采购预算
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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门 2021 年无专项资金

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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	211.93	一、部门预算	211.93	一、部门预算	211.93	一、部门预算	211.93
1、财政拨款	211.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	204.93	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	211.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	196.30	2、机关商品和服务支出	
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	8.63	3、机关资本性支出（一）	
(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	211.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7	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	24.09	(2) 商品和服务支出	7	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.38	(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	182.46	(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					
		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	211.93	本年支出合计	211.93	本年支出合计	211.93	本年支出合计	211.93
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	211.93	支出总计	211.93	支出总计	211.93	支出总计	211.93

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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	211.93	一、财政拨款	211.93	一、财政拨款	211.93	一、财政拨款	211.93
1、一般公共预算拨款	211.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	204.93	1、机关工资福利支出	
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	196.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.63	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		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	211.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7	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	24.09	(2)商品和服务支出	7	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	
		10、卫生健康支出	5.38	(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	182.46	(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					
		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	211.93	本年支出合计	211.93	本年支出合计	211.93	本年支出合计	211.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	211.93	支出总计	211.93	支出总计	211.93	支出总计	211.93

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-不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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	211.93	196.30	8.63	7.00	
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09			
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	5.38	5.38			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38			
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38			
212	城乡社区支出	182.46	166.84	8.63	7.00	
21201	城乡社区管理事务	182.46	166.84	8.63	7.00	
2120102	一般行政管理事务	7.00			7.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.46	166.84	8.63		

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）

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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			211.93	196.30	8.63	7.00	
301	工资福利支出			196.30	196.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.99	23.99	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.03	31.03	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.6	3.6	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15.63	0.00	8.63	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	2.50	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	1.46	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	

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）

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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	204.93	196.30	8.63	
208	社会保障和就业支出	24.09	24.09		
20805	行政事业单位养老支出	23.99	23.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	5.38	5.38		
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38		
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38		
212	城乡社区支出	175.46	166.84	8.63	
21201	城乡社区管理事务	175.46	166.84	8.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.46	166.84	8.63	

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-不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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			204.93	196.30	8.63	
301	工资福利支出			196.30	196.30	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.63	2.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.99	23.99	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.03	31.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.6	3.6	0.00	
302	商品和服务支出			8.63	0.00	8.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

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）

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7.00	
135	区城改事务中心	7.00	
135001	区城改事务中心本级	7.00	
	业务费	7.00	此项目为城棚改工作专项业务经费，主要用于城棚改项目的前期包装、宣传、项目规划、组织协调、可研、招投标等工作的业务经费。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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)

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

单位:万元

[illegible]

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)

预算单位：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务费		
主管部门			西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	组织实施全区城棚改项目总体规划和年度计划, 预算金额 7 万元, 年底全面完成 2021 年度目标任务, 提升城市形象、改善人居环境完成率达到 95%以上。				
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	委托项目	3 个	
			出差人次	60	
			应急慰问次数	6 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本	70000	
			委托业务费	40000 元	
			差旅费	10000 元	
			宣传维稳费	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象, 改善人居环境	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心			
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	保障单位人员工资福利	196.30	196.30	
	任务 2	保障单位正常运转	8.63	8.63	
	任务 3	业务费项目	7.00	7.00	
	金额合计		211.93	211.93	
年度 总体 目标	目标 1：保障阎良区城改事务中心正常运转，组织实施全区城棚改项目总体规划和年度计划，年底全面完成 2021 年度目标任务。 目标 2：完成预算收入 211.93 万元，预算支出 211.93 万元。 目标 3：完成“业务费”项目、“三定方案（部门职能）”、“任务分解表”、“省市区对部门 2021 的考核任务”填报。				
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	机构人员：在职		14 人
			组织实施城棚改项目		3 个
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			三公、公用经费控制率		≤100%
			支出合规率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			年度重点工作办结率		100%
			“业务费”项目执行时间		2021 年 1 月到 12 月
		成本指标	基本支出		204.93 万元
			日常办公经费		8.63 万元
			人员经费		196.30 万元
			“业务费”项目		7 万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出		211.93 万元
			预算支出执行完成率		≥100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区城棚改工作有序推进		100%
			目标责任考核成果		良好以上
			提升城市形象，改善环境人居		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			“业务费”项目执行年度		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%
			群众满意度		≥96%

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。

表 16

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: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

