

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区城中村改造办公室

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表 10	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无结转资金
表 12	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购预算
表 13	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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	162.78	一、部门预算	162.78	一、部门预算	162.78	一、部门预算	162.78
1、财政拨款	162.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	162.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	133.04	2、机关商品和服务支出	19
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	10.74	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	143.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	19	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、医疗卫生与计划生育支出		(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	162.78	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	162.78	本年支出合计	162.78	本年支出合计	162.78	本年支出合计	162.78
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	162.78	支出总计	162.78	支出总计	162.78	支出总计	162.78

表 2

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		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	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	162.78	162.78	162.78							
049	区城中村改造办	162.78	162.78	162.78							
049001	区城中村改造办本级	162.78	162.78	162.78							

表 4

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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	部门预算支出功能分类科目(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	162.78	一、财政拨款	162.78	一、财政拨款	162.78	一、财政拨款	159.93
1、一般公共预算拨款	162.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	143.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	162.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	133.04	2、机关商品和服务支出	20.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.74	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	139.87
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	19.00	6、对设疑单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	19.00	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、对个人家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	162.78	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	162.78	本年支出合计	162.78	本年支出合计	162.78	本年支出合计	159.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	162.78	支出总计	162.78	支出总计	162.78	支出总计	159.93
		19、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	162.78	本年支出合计	162.78	本年支出合计	162.78	本年支出合计	159.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	162.78	支出总计	162.78	支出总计	162.78	支出总计	159.93

表 5

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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)

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	162.78	133.04	10.74	19.00	
049	区城中村改造办	162.78	133.04	10.74	19.00	
049001	区城中村改造办本级	162.78	133.04	10.74	19.00	
212	城乡社区支出	162.78	133.04	10.74	19.00	
01	城乡社区管理事务	162.78	133.04	10.74	19.00	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	143.78	133.04	10.74		
	日常人均办公经费	6.83		6.83		
	三公经费	3.91		3.91		
	统发工资	133.04	133.04			
02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	5.00			5.00	
	业务费	5.00			5.00	
99	其他城乡社区管理事务支出	14.00			14.00	
	办公场地租赁	14.00			14.00	

表 6

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			162.78	133.04	10.74	19.00	
049	区城中村改造办			162.78	133.04	10.74	19.00	
049001	区城中村改造办本级			162.78	133.04	10.74	19.00	
301	工资福利支出			133.04	133.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.87	55.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.14	39.14			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.30	2.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.26	35.26			
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			29.74		10.74	19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30201	办公费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30214	租赁费	50201	办公经费	14.00			14.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67		
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费(事)	2.85		2.85		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.06		1.06		

表 7

**西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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）**

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
**	**	1	2	3	**
	合计	143.78	133.04	10.74	
049	区城中村改造办	143.78	133.04	10.74	
049001	区城中村改造办本级	143.78	133.04	10.74	
212	城乡社区支出	143.78	133.04	10.74	
01	城乡社区管理事 务	143.78	133.04	10.74	
01	行政运行(城乡 社区管理事务)	143.78	133.04	10.74	
	统发工资	133.04	133.04		
	日常人均办 公经费	6.83		6.83	

表 8

**西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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）**

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	**
	合计			143.78	133.04	10.74	
049	区城中村改造办			143.78	133.04	10.74	
049001	区城中村改造办本级			143.78	133.04	10.74	
301	工资福利支出			133.04	133.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.87	55.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.14	39.14		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.30	2.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.26	35.26		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			10.74		10.74	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.06		1.06	
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费（事）	2.85		2.85	

表 9

**西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算
政府性基金收支表**

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

**西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算
专项业务经费支出表**

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	19.00	
049	区城中村改造办	19.00	
049001	区城中村改造办本级	19.00	
	业务费	5.00	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。
	办公场地租赁	14.00	办公场地租赁费（包括水、电、暖、物业费等）合计 140000 元。

表 11

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年部门综合预算财政拨款 结转资金支出表

单位: 万元

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

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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

表 13

**西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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**

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年						2019 年						增减变化情况						会议费	培训费							
		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							
		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			小计	因公出国(境)费用	公务接待费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费									
		小计	因公出国(境)费用			小计	因公出国(境)费用		小计	因公出国(境)费用	小计	因公出国(境)费用			小计	因公出国(境)费用	小计	因公出国(境)费用	小计	因公出国(境)费用								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	4.1	3.84		0.99	2.85		2.85	0.26		4.19	3.91		1.06	2.85		2.85	0.28		0.09	0.07		0.07			0.02		
049	区城中村改造办	4.1	3.84		0.99	2.85		2.85	0.26		4.19	3.91		1.06	2.85		2.85	0.28		0.09	0.07		0.07			0.02		
049001	区城中村改造办本级	4.1	3.84		0.99	2.85		2.85	0.26		4.19	3.91		1.06	2.85		2.85	0.28		0.09	0.07		0.07			0.02		

表 14

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 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改造办公室			
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	基本支出	150.96	150.96	
	任务 2	办公场地租赁费	14	14	
	任务 3	业务费	5	5	
年度总体目标	金额合计		169.96	169.96	
	目标 1: 2019 年度基本支出包括统发工资 140.22 万元、日常办公经费 6.83 万元、三公经费 3.91 万元, 保障公务活动正常进行。				
	目标 2: 2019 年度办公场地租赁费 14 万元, 保障公务活动正常进行。				
	目标 3: 2019 年度业务费, 包括招商引资经费 2 万元、宣传经费 20000 元、其他办公费 1 万元, 合计 5 万元, 用以保障城棚改业务工作正常运行。				
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: 办公场地租赁面积		336.18 平方米
			指标 2: 启动城棚改项目		2 个
				
		质量指标	指标 1: 合同执行率		100%
			指标 2: 招商引资完成率		100%
			指标 3: 政策宣传普及率		≥95%
			指标 4: 年终目标考评		合格
		时效指标	指标 1: 办公场地租赁时间		全年
			指标 2: 完成时间		2019 年底
				
		成本指标	指标 1: 办公场地租赁总成本		14 万元
			指标 2: 招商引资经费成本		2 万元
			指标 3: 宣传经费成本		2 万元
			指标 4: 其他办公费成本		1 万元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2: 增加固投	1.2 亿元
			
		社会效益指标	指标 1: 保障公务活动正常运行	100%
			指标 2: 提升城市形象, 改善人居环境	100%
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2: 执行年度	长期
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位满意度	≥98%
			指标 2: 群众满意度	≥98%
			
			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年专项资金整体绩效目标表（一）

专项（项目）名称		办公场地租赁				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14 万元		
		其中: 财政拨款		14 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	阎良区城改办是 2009 年成立的政府直属事业单位，长期租赁凤华小区辛秋红两间门面房为办公场地，租赁面积 336.18 平方米，水电暖物业及租赁费按合同执行，一年费用 14 万元，以保障正常业务运行。					
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	租赁面积	336.18 平方米		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	租赁时间	全年		
		成本指标	总成本	14 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%		
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

西安市阎良区城中村改造办公室 2019 年专项资金整体绩效目标表（二）

专项（项目）名称		业务费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5 万元			
		其中: 财政拨款	5 万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	2019 年度开展城棚改工作所需业务经费，包括招商引资经费 2 万元、宣传经费 20000 元、其他办公费 1 万元，合计 5 万元，用以保障工作正常运行。					
绩效 指标	产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		质量指标	数量指标	启动城棚改项目	2 个	
			招商引资完成率	招商引资完成率	100%	
				政策宣传普及率	≥95%	
		成本指标	时效指标	年终目标考评	合格	
			成本指标	完成时间	2019 年底	
				总成本	5 万元	
				招商引资经费	2 万元	
			宣传经费	宣传经费	2 万元	
				其他办公费	1 万元	
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	增加固投	1.2 亿元	
			社会效益指标	提升城市形象，改善人居环境	100%	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。