

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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 | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----|---------|---------------------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|---------|--|
| | | 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 | | | |
| ** | ** | 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 | |
| | 金额合计 | | 169.96 | 169.96 | |
| 年度 总体 目标 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 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，长期租赁风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 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 启动城棚改项目 | 2 个 |
| | | 质量指标 | 招商引资完成率 | 100% |
| | | | 政策宣传普及率 | ≧95% |
| | | | 年终目标考评 | 合格 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2019 年底 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5 万元 |
| | | | 招商引资经费 | 2 万元 |
| | | | 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 | 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。