

西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责。

(1) 贯彻落实中省市有关城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策。

(2) 按照全市统一规划和部署研究拟定城中村和棚户区改造年度计划和相关工作方案并组织实施。

(3) 推进全区域城中村和棚户区改造工作任务的落实，负责城中村和棚户区改造综合考核、专项考核指标的日常监测和报送工作。

(4) 负责全区域城中村和棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责城中村和棚户区改造专项资金的管理使用。

(5) 负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报有关工作，协调做好政策性银行贷款等有关融资工作。

(6) 负责全区域城中村和棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。

(7) 协调办理全区域城中村和棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

(8) 负责全区域城中村和棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

(9) 负责协调全区域城中村和棚户区改造项目涉及的社区建设。

(10) 督促全区域城中村和棚户区改造项目竣工验收，负责全区域城中村和棚户区改造项目遗留问题

的协调处理工作。

(11) 负责推进全区城中村和棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作；负责协调相关部门和街道办事处开展城中村和棚户区改造项目回迁安置后的社会化管理相关工作。

(12) 负责协调推进全区城中村和棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

(13) 负责城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

(14) 负责全区城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，配合上级部门开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新。

(15) 指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

(16) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(17) 有关职责分工。西安大兴新区（土门地区）范围内的城中村和棚户区改造工作由西安大兴新区（土门地区）综合改造管理委员会承担；西安大兴新区（土门地区）以外的工作由区域棚改事务中心承担。

2.机构设置

(1) 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织目标责任综合考核；负责区政府门户网站城棚改板块的信息发布；负责机关规范性文件的合法性审核

工作；负责信息化建设及信息、档案、综合统计工作，配合上级部门开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新；负责网络舆情的报告和处置；负责本单位固定资产管理工作；指导中心所属事业单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

（2）计划财务科。负责本单位的财务工作；负责研究拟订城中村和棚户区改造年度工作计划，监督年度项目计划的实施；负责专项考核指标的日常监测和报送工作；负责中省市区涉及城中村、棚户区改造重要批示和巡视、审计、督察等反馈问题的督促落实工作；负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报及有关支持资金的申请工作；协调加快办理已列入中省市城中村、棚户区改造计划项目的相关手续；负责城中村和棚户区改造专项资金的归集、划拨及管理工作；协助做好城中村和棚户区改造政策性银行贷款等有关融资工作；负责城中村和棚户区改造综合统计工作；负责城中村和棚户区改造项目搬迁资金的落实以及项目资金预决算、结算等工作；负责落实市区重大决策涉及城中村和棚户区改造项目年度计划任务分解工作。

（3）综合服务科。负责中省市区关于城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策的宣传、咨询、培训及贯彻落实工作；负责信访、维稳、法律咨询和安全保卫工作；负责群众信访和咨询等事项的登记、办理和落实工作；负责协调联系律师事务所工作；负责城中村和棚户区改造有关涉法涉诉问题的处理；负责受理信息公开有关工作；指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

（4）项目服务科。负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作；协调开展城中村和棚户区改造项目“一窗受理”，优化办理流程，协调加快并帮助办理城中村和棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续；负责指导城中村和棚户区改造项目资金的成本核算有关工作；督促城中村、棚户区改造项目竣工验收。

(5) 征收安置科。负责城中村和棚户区改造项目的摸底调查、数据汇总和测算工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施，协助有关部门对项目安置情况进行确认；负责城中村和棚户区改造项目征收方案的制定及房屋征收补偿的实施工作；负责棚户区改造项目低收入家庭的备案工作；协调加快办理城中村、棚户区改造项目房屋及土地征收手续；负责城中村、棚户区改造项目征收补偿遗留问题的协调处理工作；负责相关工作进度和信息的收集汇总工作；负责推进城中村和棚户区改造项目回迁安置工作；负责协调监督城中村和棚户区安置小区房屋的分配、处置工作；负责督促区管棚户区安置小区资产移交及移交社会化管理等工作；负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。

二、2021年度部门工作任务

加快西十里铺、南小巷北段、西仪102、中堡子二期项目安置楼建设；完成东桃园三期、人民西村、顺城巷（安远门至尚武门段）一期项目的征收收尾工作；确保启动洒金桥—莲寿坊、青年路东段项目的房屋征收，力争启动五一村项目的房屋征收；城中村项目完成投资2亿元，棚户区项目完成投资3亿元。

三、部门预算单位

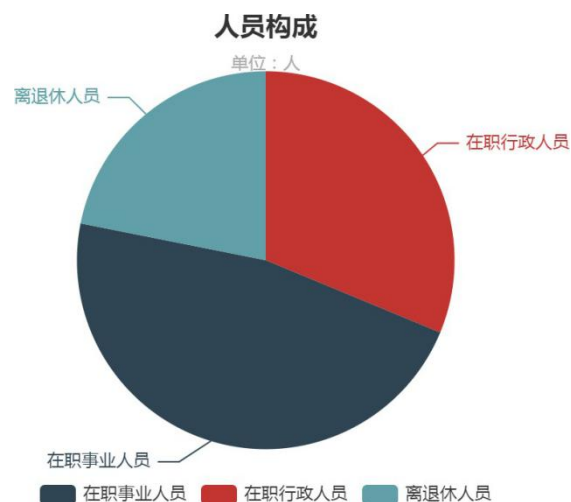
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编制13人、事业编制19人；实有人员32人，其中行政10人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入413.8547万元，其中一般公共预算拨款收入413.8547万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少54.23万元，主要原因是集体产权制度改革专项补助资金减少；2021年本部门预算支出413.8547万元，其中一般公共预算拨款支出413.8547万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少54.23万元，主要原因是集体产权制度改革专项补助资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入413.8547万元，其中一般公共预算拨款收入413.8547万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少54.23万元，主要原因是集体产权制度改革专项补助资金减少；2021年本部门财政拨款支出413.8547万元，其中一般公共预算拨款支出413.8547万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少54.23万元，主要原因是集体产权制度改革专项补助资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出413.8547万元，较上年减少54.23万元，主要原因是集体产权制度改革专项补助资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出413.8547万元，其中：

(1)行政运行（2120101）317.8547万元，较上年增加5.77万元，原因是目标考核奖较上年增加。

(2)一般行政管理事务（2120102）96.0000万元，较上年减少60万元，原因是集体产权制度改革专项补助资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出413.8547万元，其中：工资福利支出（301）275.6669万元，较上年增加8.05万元，原因是目标考核奖较上年增加且有新增人员；商品和服务支出（302）138.1878万元，较上年减少1.29万元，原因是办公费用减少，响应号召。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出413.8547万元，其中：机关工资福利支出（501）275.6669万元，较上年增加8.05万元，原因是目标考核奖较上年增加且有新增人员；机关商品和服务支出（502）138.1878万元，较上年减少1.29万元，原因是响办公费用减少，响应号召。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年增加0.39万元（48.15%），增加的主要原因是会议次数增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无出国出境费用；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车运行费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费；会议费1.2万元，较上年增加0.8万元，主要原因是会议次数增加；培训费0万元，较上年减少0.41万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款413.8547万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.19万元，较上年减少1.29万元，主要是厉行节约，减少开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.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。

2.三公经费：是指单位人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常办公经费两部分。

4.项目支出：是指单位的业务需要开支经费额度较大的，完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.其他支出：是指本单位除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出，捐赠支出等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖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	表格名称	是否空表	公开表理由
表1	2021 年部门综合预算收支总表		
表2	2021 年部门综合预算收入总表		
表3	2021 年部门综合预算支出总表		
表4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	413.85	一、部门预算	413.85	一、部门预算	413.85	一、部门预算	413.85
1、财政拨款	413.85	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	317.85	1、机关工资 福利支出	275.67
(1)一般公共预算拨 款	413.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	275.67	2、机关商品 和服务支出	138.19
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	42.19	3、机关资本 性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	96.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	96.00	8、对企业资 本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
		12、城乡社区 支出	413.85	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
		13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
		14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	413.85	本年支出合计	413.85	本年支出合计	413.85	本年支出合计	413.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	413.85	支出总计	413.85	支出总计	413.85	支出总计	413.85

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
一、财政拨款	413.85	一、财政拨款	413.85	一、财政拨款	413.85	一、财政拨款	413.85
1、一般公共预算拨款	413.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	317.85	1、机关工资福利支出	275.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	275.67	2、机关商品和服务支出	138.19
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	413.85	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	413.85	本年支出合计	413.85	本年支出合计	413.85	本年支出合计	413.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	413.85	支出总计	413.85	支出总计	413.85	支出总计	413.85

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）

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	413.85	284.95	32.90	96.00	
212	城乡社区支出	413.85	284.95	32.90	96.00	
21201	城乡社区管理事务	413.85	284.95	32.90	96.00	
2120101	行政运行	317.85	284.95	32.90	0.00	
2120102	一般行政管理事务	96.00	0.00	0.00	96.00	

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）

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			413.87	284.97	32.90	96.00	
301	工资福利支出			275.68	275.68	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.56	110.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.44	79.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.28	29.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.64	14.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			138.19	9.29	32.90	96.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.22	0.00	4.22	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.88	0.00	2.88	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	81.00	0.00	0.00	81.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.29	9.29	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41	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）

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	317.85	284.95	32.90	
212	城乡社区支出	317.85	284.95	32.90	
21201	城乡社区管理事务	317.85	284.95	32.90	
2120101	行政运行	317.85	284.95	32.90	

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）

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			317.87	284.97	32.90	
301	工资福利支出			275.68	275.68	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.56	110.56	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.44	79.44	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.28	29.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.64	14.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.14	22.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
302	商品和服务支出			42.19	9.29	32.90	
30201	办公费	50201	办公经费	4.22	0.00	4.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.88	0.00	2.88	
30215	会议费	50202	会议费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.29	9.29	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	96.00	
171	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	96.00	
171001	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	96.00	
	专用项目	96.00	
	会议费	15.00	
	会议费	15.00	综合服务科工作人员为促进城棚改工作，加快完成当年城棚改任务，及时传达城棚改政策及相关规定，组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。组织各个征收项目工作人员培训等
	劳务费	81.00	
	劳务费	81.00	为认真贯彻落实根据2011年11月27日区政府务虚工作会议精神，为吸引优秀人才进一步加强城改队伍力量，加速推进城改工作，向社会公开招聘城改各类专业人才。为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计										1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00												
171	西市区中和户改事中心										1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00												
171001	西市区中和户改事中心										1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00												

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费		
主管部门			西安市莲湖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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心:综合服务科工作人员为促进城棚改工作，加快完成当年城棚改任务，及时传达城棚改政策及相关规定，组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作；组织各个征收项目工作人员培训等，培训费和会议费共计15万元整，为促进提升城棚改工作进度。				
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	各类培训会	≥3次	
			培训次数	≥10次	
			培训人数	≥200人	
		质量指标	参会人员到场率	≥98%	
			验收合格率	100%	

		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			培训成本	1.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作,加快农村集体产权改制工作，加快完成当年城棚改任务。	有所提升	
		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	培训人员满意度	≥95%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市莲湖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：	81.00	
			其中：财政拨款	81.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心：城棚改2021年预算经费81万元,为保障拆迁工作顺利开展,下派街办工作人员,做好城中村和棚户区改造征收安置工作。				
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	下派街办工作人员	15人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	81万元	

			单项成本	4500/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城棚改工作进行顺利	有所提升	
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。					

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖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
	任务一	保障单位人员工资福利	284.95	284.95	
	任务二	保障单位正常运转	32.90	32.90	
	任务三	保障城棚改拆迁工作正常开展	96.00	96.00	
	金额合计		413.85	413.85	
年度总体目标	目标1：保障区域棚改工作正常运转、城棚改年度基本职能实现。目标2：完成预算收入413.85万元；预算支出413.85万元。目标3：征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。				
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（行政，事业）；离退休	32人（行政10人，事业15人）；7人	
			工作人员人数	15人	
			培训次数	≥10次	
			培训人数	≥200人	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费”控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%	
			文件执行率	100%	
			参会人员到场率	≥98%	
			验收合格率		

			人员出勤率	100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%
			发放时间	2021年1-12月
			执行时间	2021年1-12月
		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	合计：413.85万元；分项，317.85万元； 96万元。
			项目支出合计：棚改拆迁人员工资及会议费	96万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	413.85万元；≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率	413.85万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%
			目标责任考核	“良”及以上
			加快完成当年城棚改任务	有所提升
			保障城棚改工作进行顺利	有所提升
		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
			部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥85%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					