

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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		
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	164.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.95	1、机关工资福利支出	124.95
(1)一般公共预算拨款	164.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.95	2、机关商品和服务支出	39.20
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	18.20	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.80	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	
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	21.00	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	21.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.80
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	164.95	(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、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		23、国有资本经营预算支出	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	164.95	本年支出合计	164.95	本年支出合计	164.95	本年支出合计	164.95
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	164.95	支出总计	164.95	支出总计	164.95	支出总计	164.95

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	164.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	143.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	164.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.95	2、机关商品和服务支出	0.00
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	18.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.80	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	164.15
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21.00	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	21.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.80
		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	164.95	(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、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		23、国有资本经营预算支出	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	164.95	本年支出合计	164.95	本年支出合计	164.95	本年支出合计	164.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	164.95	支出总计	164.95	支出总计	164.95	支出总计	164.95

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心

序号	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
1		合计	164.95	125.33	18.62	21.00
2	212	城乡社区支出	164.95	125.33	18.62	21.00
3	21201	城乡社区管理事务	164.95	125.33	18.62	21.00
4	2120101	行政运行	164.95	125.33	18.62	21.00

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费
1		合计			164.95	125.33	18.62	21.00
2	301	工资福利支出			124.96	124.54	0.42	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.54	28.54		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.34	37.34		
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	12.03	12.03		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01		
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	2.62	2.62		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支	0.42		0.42	
12	302	商品和服务支出			37.00		18.20	18.80
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.66		3.36	4.30
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50			1.50
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.20		7.20	13.00
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54			1.54
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.10		6.10	
18	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80		
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36		
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
22	310	资本性支出			2.20			2.20
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.20			2.20

表7

2021年单位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)

预算单位: 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心

单位: 万元

序号	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		合计	143.95	125.33	18.62	
2	212	城乡社区支出	143.95	125.33	18.62	
3	21201	城乡社区管理事务	143.95	125.33	18.62	
4	2120101	行政运行	143.95	125.33	18.62	

2021年单位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）

预算单位：西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心

序号	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
1		合计			143.95	125.33	18.62
2	301	工资福利支出			124.96	124.54	0.42
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.54	28.54	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.64	24.64	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.34	37.34	
6	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	12.03	12.03	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	
9	30111	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	2.06	2.06	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.30	15.30	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42		0.42
12	302	商品和服务支出			18.20		18.20
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.36		3.36
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.20		7.20
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.10		6.10
17	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	

表9

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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

13			十三、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
14			十四、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年单位综合预算专项业务经费支出表				
预算单位: 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心			单位: 万元	
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
4		专用项目	21.00	
5		其他履职经费	21.00	
6		城棚改工地扬尘治理监管	10.00	城棚改工地扬尘污染防治形势依然严峻,为了更好的对我区城棚改工地加强监管,持续打好蓝天保卫战,增强监管力量,确保监管质量,根据工作实际需要,我中心2020年需要继续聘用5名公益性岗位,进行扬尘污染防治检查
7		城棚改工作调研、宣传经费	1.00	为了更好的推动我区城棚改工作,2021年我中心拟在加大城改宣传工作上狠下功夫。按照区委、区政府的工作部署,2021年我心拟就相关城棚改项目进行报纸专题宣传等多种形式的宣传,为保证我区城棚改工作稿件能顺利在相关报纸上刊发,落实好区委、区政府工作要求,达到宣传我区的良好效果。
8		城棚改工作相关信访维稳经费	10.00	城棚改工作惠及民生,工作任务重、政策性强、标准高、压力大,为了充分发挥统筹协调、监管指导作用,合法、有序推动我区城棚改工作,维护地区和谐稳定,全面推进我区城棚改工作水平,落实区委、区政府对城棚改的工作要求。

表11

2021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

科目编码		单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款								
2120101	011001	铁皮柜		铁皮柜		2	2021年5月底前	0.20	
2120101	011001	计算机		联想		2	2021年5月底前	1.60	
2120101	011001	碎纸机		碎纸机		2	2021年5月底前	0.20	
2120101	011001	录音笔		明基		1	2021年5月底前	0.20	
合计								2.80	

表12

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

表13

2021年部门专项业务重点项目支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥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
	扬尘污染监管	扬尘污染监管	10	10
		金额合计		
年度总体目标	做好我区城棚改工地扬尘污染监管，打好蓝天保卫战			
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	巡查城改工地次数	每日2次
	质量指标	我区城棚改工地监管覆盖率		
			100%	
	时效指标	时间	2020年全年	
	成本指标	巡查次数；巡查人数	每日2次；3人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标	区域内空气质量优良率	90%以上	
		可持续影响指标	建设宜居灞桥	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区居住群众满意度	90%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥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
	扬尘污染监管	扬尘污染监管	10	10
	信访维稳经费	信访维稳经费	10	10
	宣传经费	宣传经费	1	1
	人员经费	保障单位人员工资福利	125.33	125.33
	日常公用经费		18.62	18.62
年度总体目标	金额合计		164.95	164.95
	我区城棚改工作稿件能顺利在相关报纸上刊发，达到宣传我区的良好效果 为了充分发挥统筹协调、监管指导作用，合法、有序推动我区城棚改工作，维护地区和谐稳定，全面推进我区城棚改工作水平，落实区委、区政府对城棚改的工作要求。 做好我区城棚改工地扬尘污染监管，打好蓝天保卫战			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 巡查城改工地次数	每日2次	
			合计8人；7人；1人	
	质量指标	指标1: 我区城棚改工地监管覆盖率	100%	
	时效指标	时间	2021年全年	
		预算执行及时率	100%	
	成本指标	指标1: 巡查次数；巡查人数	每日2次；3人	
			125万元；18万元；21万元	
		人员经费；公用经费；项目支出		
			

14) 整体绩效目标表

效 益 指 标	经济效益 指标	预算支出执行完成率	95%
	社会效益 指标	目标责任考核成果	“良好”以上
	生态效益 指标	区域内空气质量优良率	90%以上
	可持续影响 指标	建设宜居灞桥	长期
	满意度 指标	我区居住群众满意度	90%