

西安市鄠邑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

西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心是区政府的直属事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭街道人民路 2 号，内设 5 个机构，分别为：综合科、项目科、征收安置科、改造事务科，法规宣传科。单位编制 15 名，现共有人员 19 名，设主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 5 名。

区域中村和棚户区改造事务中心主要职责是：

（一）贯彻落实中省市有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策，参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策和规章草案。

（二）研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

（三）推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。

（四）负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

(五) 负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。

(六) 负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

(七) 协调办理城中村、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。

(八) 负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

(九) 负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

(十) 督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

(十一) 负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

(十二) 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。

（十三）负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

（十四）负责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，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

依据部门 2021 年度主要工作：

1. 对列入我区搬迁改造计划的项目建立档案资料；
2. 对列入我区搬迁改造计划的棚户区、城中村、旧城改造项目、重点项目进行摸底调查登记，依据鄂办字[2019] 15 号关于印发《西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知；
3. 甘亭街道郭家寨村搬迁项目涉及十四运和沣京大道拓宽，依据 2020 年 10 月 14 日西安市鄠邑区人民政府专题问题会议纪要精神我中心所承担的任务；
4. 省委“一校两院”新校区土地征收、拆迁安置相关事宜，依据鄂办字[2020]31 号关于调整鄂

邑区陕西省委党校（行政学院）、省社会科学院、省社会主义学院新校区建设工作专班的通知；

5. 洋京工业园城中村改造安居工程一期项目吴家寨村城中村改造搬迁安置项目，依据县城发改[2014]3号、陕建函[2015]74号关于将西安市土门四村棚户区改造一期等项目列入2015年改造计划的批复、2018年2月13日西安市鄠邑区人民政府常务会议纪要和2019年6月12日西安市鄠邑区人民政府区长办公会会议精神。

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。

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：

序号 单位名称

1 西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心（机关）

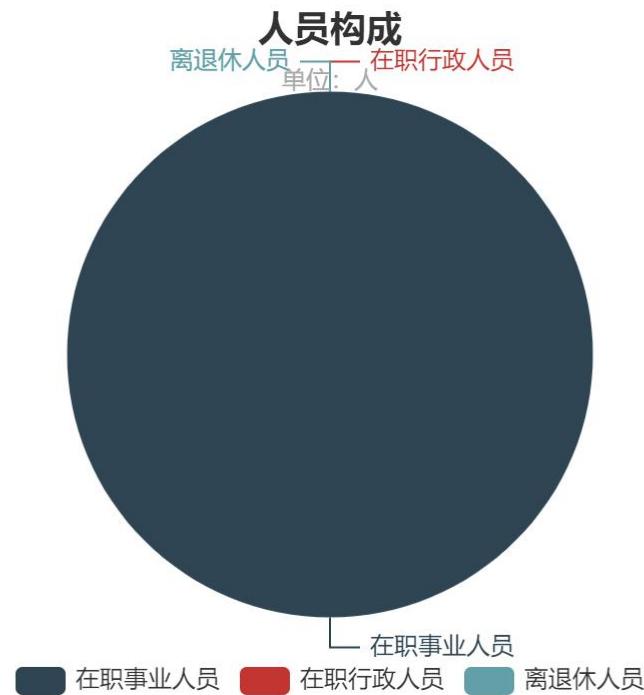
序号 单位名称 拟变动情况

1 西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑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 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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237.27万元，其中一般公共预算拨款收入237.27万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加29.27万元，主要原因是人员增资；2021年本部门预算支出237.27万元，其中一般公共预算拨款支出237.27万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加29.27万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 237.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.27 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.27 万元，主要原因是工资及社保费用增加；2021 年本部门财政拨款支出 237.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.27 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.27 万元，主要原因是工资及社保费用增加。

（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 237.27 万元，较上年增加 29.27 万元，主要原因是工资及社保费用增加。

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 237.27 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）172.85 万元，较上年增加 14.63 万元，原因是工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.10万元，较上年增加0.55万元，原因是人员工资上调后机关事业单位基本养老保险缴费基数加大。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.60万元，较上年增加5.50万元，原因是工资增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.35万元，原因是部分由个人工资承担，财政不再承担。

(5) 事业单位医疗（2101102）9.85万元，较上年增加3.39万元，原因是人员工资上调后医疗保险缴费基数加大。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.18万元，较上年持平。

(7) 住房公积金（2210201）22.32万元，较上年增加0.49万元，原因是调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出237.27万元，其中：

工资福利支出（301）201.89万元，较上年增加17.53万元，原因是工资增加及社保费增加。

商品和服务支出（302）35.38万元，较上年增加11.79万元，原因是2021年拆迁任务量增加及社会物价采购上涨。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出237.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）237.27万元，较上年增加29.27万元，原因是工资及社保费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是取消公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是取消公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

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 237.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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目标管理。

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 9.50 万元，较上年增加 3.12 万元，主要办公公用经费，2021 年主要统计的是机关公用经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

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：西安市鄠邑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	不涉及
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	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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	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	237.27	一、部门预算	237.27	一、部门预算	237.27	一、部门预算	237.27
1、财政拨款	237.27	1、一般公共服务支出	172.85	1、人员经费和公用经费支出	212.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	237.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	201.89	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	10.38	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	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	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237.27
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	32.06	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	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	0.00	10、卫生健康支出	10.03	(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	0.00	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		(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)对社会保健全基补助		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	22.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		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	237.27	本年支出合计	237.27	本年支出合计	237.27	本年支出合计	237.27
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	237.27	支出总计	237.27	支出总计	237.27	支出总计	237.27

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	237.27	一、财政拨款	237.27	一、人员经费和公用经费支出	212.27	1、机关工资福利支出	237.27
1、一般公共预算拨款	237.27	1、一般公共服务支出	172.85	(1)工资福利支出	201.89	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		2、外交支出		(2)商品和服务支出	10.38	3、机关资本性支出（一）	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(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		4、公共安全支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237.27
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	
		8、社会保障和就业支出	32.06	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		10、卫生健康支出	10.03	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出			
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	22.32				
		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体系支出					
		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	237.27	本年支出合计	237.27	本年支出合计	237.27	本年支出合计	237.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237.27	支出总计	237.27	支出总计	237.27	支出总计	237.27

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	237.27	201.89	10.38	25.00	
201	一般公共服务支出	172.85	137.47	10.38	25.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	172.85	137.47	10.38	25.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关部门事务支出	172.85	137.47	10.38	25.00	
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06			
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	10.03	10.03			
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03			
2101102	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18			
221	住房保障支出	22.32	22.32			
22102	住房改革支出	22.32	22.32			
2210201	住房公积金	22.32	22.32			

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			237.27	201.89	10.38	25.00	
301	工资福利支出			201.89	201.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.38	73.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.23	49.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.86	14.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.20	21.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.32	22.32			
302	商品和服务支出			35.38		10.38	25.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.50		9.50	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.80			4.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		

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	212.27	201.89	10.38	
201	一般公共服务支出	147.85	137.47	10.38	
20103	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	147.85	137.47	10.38	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	147.85	137.47	10.38	
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06		
20805	行政事业单位养老支出	31.80	31.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	10.03	10.03		
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03		
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18		
221	住房保障支出	22.32	22.32		
22102	住房改革支出	22.32	22.32		
2210201	住房公积金	22.32	22.32		

表8

2021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-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			212.27	201.89	10.38	
301	工资福利支出			201.89	201.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.38	73.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.23	49.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.86	14.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.20	21.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.32	22.32		
302	商品和服务支出			10.38		10.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	

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		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	0.00	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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.00	
195	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心	25.00	
195001	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	其他履职业务经费	25.00	
	档案资料建档费	5.00	负责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。
	调查登记费	5.00	对列入我去搬迁改造计划的棚户区、城中村、旧城改造项目、重点项目进行摸底调查登记。
	改造项目专项经费	5.00	1. 甘亭街道郭家寨村搬迁项目涉及十四运和沣京大道拓宽； 2. 省委“一校两院”新校区土地征收、拆迁安置相关事宜； 3. 沣京工业园城中村改造安居工程一期项目吴家寨村城中村改造搬迁安置项目。
	物业取暖费	10.00	完成用水用电设备设施的安全检查，院内的花草树木进行定期的养护，消防设施设备检测、维修、保养及故障整修等。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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）

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)

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市鄠邑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:		25.00	
	其中: 财政拨款		25.00	
	其他资金			
总体目标	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心: 提高资金使用效益, 保障项目进度, 根据项目的实际, 规范和加强项目支出 预算管理。			
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	物业服务面积	410平方米	
		档案整理数量	年度计划3个项目完成90%资料收集	
		计划列入3个项目调查摸底数量	完成3个项目调查摸底数量100%	
		房屋计划征收任务完成比率	完成启动项目征收比率达到90%	
	质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		档案整理达标率	各类资料完整和准确率达到90%	
		完成调查摸底准确率	对涉及村调查数据准确率达到95%	
		搬迁方案符合项目	项目政策可行性达90%	
	时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
		档案整理利用率	10月至11月完成档案整理工作	
		调查成果	10月底前完成	
		征收房屋是按时完成率	按照区政府下发的征收决定规定期限完成90%	
效益指标	成本指标	办公用房水电维护、绿化养护管理费	小于或等于10万元	
		档案资料建档补助标准	小于或等于5万元	
		调查摸底费用	小于或等于5万元	
		项目专项经费使用	小于或等于5万元。	
	社会效益指标	经济效益指标	项目依据成本控制率	成本控制率90%
		社会效益指标	提高区城棚改项目资料方便查询	便于查询资料效率达到90%
		生态效益指标	城市功能、居住条件改善情况	反映棚改效果改善效果达到95%
		可持续影响指标	日常工作保障	大于或等于95%
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	大于或等于95%	
		使用人员满意度	使用对像满意度达到95%	
		涉改群众满意度	涉及改造群众满意度达到95%	
		棚户区改造涉改群众满意度	改造群众满意度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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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		
1. 人员经费	保障单位人员工资福利。	201.89	201.89				
2. 公用经费	保障单位正常运转。	10.38	10.38				
3. 专项业务费	保障年度计划内城棚改3个项目调查摸底及档案资料建档项目的正常运转。	10.00	10.00				
4. 棚户区改造项目	保障年度计划内3个项目正常开展，分别为甘亭街道郭家寨村搬迁项目涉及十四运和沣京大道拓宽；省委“一校两院”新校区土地征收、拆迁安置相关事宜；沣京工业园城中村改造安居工程一期项目吴家寨村城中村改造搬迁安置项目。	15.00	15.00				
金额合计		237.27	237.27				
年度总体目标	目标1：保障单位人员经费正常运转和单位基本业务开展。 目标2：完成预算收入237.27万元，预算支出237.27万元。 目标3：用于专项业务经费支出包含：档案资料建档费、调查登记费、棚户区改造项目、物业取暖费专项经费保障正常活动开展。						
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	单位在职人员	19人。			
			城棚改改造3个项目涉及调查及档案资料建档	≥90户			
			棚户区改造3个项目	3个			
		质量指标	在职人员控制率	≤100%			
			公用经费控制率	≤100%			
			专项业务费完成率	≤100%			
	时效指标	预算执行及时率	90%				
		年度专项工作办结率	≥90%				
		成本指标	基本支出：人员经费	201.89万元			
	效益指标		日常公用经费支出	10.38万元			
			项目支出：城棚改3个项目调查摸底及档案资料建档项	10万元			
			城棚改3个项目	15万元			
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%			
			目标责任考核成果	良好			
	满意度指标	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”一致性	一致性			
		服务对象满意度指标	政府满意度	≥95			
			群众满意度	≥95			

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。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
	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。