

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	是	不涉及
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	63.20	一、部门预算	63.20	一、部门预算	63.20	一、部门预算	63.20
2	1、财政拨款	63.20	1、一般公共服务支出	44.19	1、人员经费和公用经费支出	63.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	63.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.09	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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	63.11
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	9.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	6.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	63.20	本年支出合计	63.20	本年支出合计	63.20	本年支出合计	63.20
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	63.20	支出总计	63.20	支出总计	63.20	支出总计	63.20
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	63.20	一、财政拨款	63.20	一、财政拨款	63.20	一、财政拨款	63.20
2	1、一般公共预算拨款	63.20	1、一般公共服务支出	44.19	1、人员经费和公用经费支出	63.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	59.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.26	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.09	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	63.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	9.42	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.09
11			10、卫生健康支出	2.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	6.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	63.20	本年支出合计	63.20	本年支出合计	63.20	本年支出合计	63.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	63.20	支出总计	63.20	支出总计	63.20	支出总计	63.20

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）

表5

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	63.21	59.94	3.26	0.00	
2	201	一般公共服务支出	44.19	40.92	3.26	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42.27	39.00	3.26	0.00	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.27	39.00	3.26	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.61	6.61	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			63.20	59.94	3.26	0.00	
2	301	工资福利支出			59.85	59.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.03	22.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.62	13.62	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.26	0.00	3.26	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	

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）

表7

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	63.21	59.94	3.26	
2	201	一般公共服务支出	44.19	40.92	3.26	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42.27	39.00	3.26	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.27	39.00	3.26	
5	20199	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	9.42	9.42	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
13	210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	
17	221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.61	6.61	0.00	

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）

表8

单位：万元

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	备注
1		合计			63.20	59.94	3.26	
2	301	工资福利支出			59.85	59.85	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.03	22.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.62	13.62	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.26	0.00	3.26	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
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
14			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
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会			
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	59.93	59.93	
	任务二	保障单位正常运转	3.27	3.27	
金额合计			63.20	63.20	
年度总体目标	<p>保障区涝河管委会正常运转、基本职能的实现。(一)贯彻落实中省市发展改革、招商引资、规划建设等方面的法律法规方针政策，依据邑区总体规划和经济社会发展计划，编制涝河汉陂湖水系生态修复工程建设规划和发展计划，经批准后组织实施。</p> <p>(二)配合做好规划区内土地储备、流转和开发利用。</p> <p>(三)负责涝河汉陂湖水系生态修复工程招商引资、文化旅游项目策划推广和入区企业管理服务工作。</p> <p>(四)负责涝河汉陂湖水系生态修复工程(除汉陂湖水系生态文化旅游区以外规划范围)各类规划的编制工作和建设项目规划的申报工作，基础设施配套建设的组织工作，建设项目的建设报审工作。</p> <p>(五)负责河汉陂湖水系生态修复工程(除汉湖水系生态文化旅游区以外规划范围)在建工程管理，建成区后期管理等</p> <p>工作。</p> <p>(六)负责涝河汉陂湖水系生态修复工程规划区域与部邑区其它区域公共配套衔接、协调工作</p> <p>(七)按照区政府和管委会事权划分。负责与西安曲江演湖水系生态文化旅游区管理办公室的协调对接</p> <p>(八)负责与邑区其它各类社会事务的对接、建设环境保障和社会稳定工作</p> <p>(九)承办区政府交办的其他工作</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	机构人员：在职；离退休	合计7人，在职6人，离退休1人	
		质量指标	在职人员控制率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
		成本指标	人员经费支出	59.93万元	

			日常公用经费支出	3.27万元
效益指标	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”以上	
	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	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					