

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市小寨地区综合改造管理委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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

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）	
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	674.55	1、一般公共服务支出	674.55	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	226.65
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	231.39	2、机关商品和服务支出	107.92
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	21.07	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	3.19	4、机关资本性支出（二）	157.00
(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	179.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	261.90	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	3.19
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	157.00	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、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					
		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	674.55	本年支出合计	674.55	本年支出合计	674.55	本年支出合计	674.55
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	674.55	支出总计	674.55	支出总计	674.55	支出总计	674.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020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）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	674.55	1、一般公共服务支出	674.55	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	226.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	231.39	2、机关商品和服务支出	107.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.07	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)对个人和家庭的补助	3.19	4、机关资本性支出（二）	157.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	179.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	261.90	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、对个人和家庭的补助	3.19
		10、卫生健康支出		(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）	157.00	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、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					
		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	674.55	本年支出合计	674.55	本年支出合计	674.55	本年支出合计	674.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2020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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	674.55	234.58	21.07	418.90	
1009	西安市小寨地区综合改造	674.55	234.58	21.07	418.90	
100901	西安市小寨地区综合改造	674.55	234.58	21.07	418.90	
201	一般公共服务支出	674.55	234.58	21.07	418.90	
13	商贸事务	674.55	234.58	21.07	418.90	
01	行政运行	255.65	234.58	21.07		
99	其他商贸事务支出	418.90			418.90	

表6

2020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
**	**			1	2	3	4	**
	合计			674.55	234.58	21.07	418.90	
1009	西安市小寨地区综合改造管理委员会			【	234.58	21.07	418.90	
100901	西安市小寨地区综合改造管理委员会（本级）			674.55	234.58	21.07	418.90	
301	工资福利支出			231.39	231.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.50	51.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.46	64.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	15.64	15.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.36	20.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.80	58.80			
302	商品和服务支出			282.97		21.07	261.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.83		2.83		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	131.20			131.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.05		12.05		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.09		1.74	103.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.07		0.71	2.35	
303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10			
309	资本性支出（基本建设）			157.00			157.00	
30906	大型修缮（基建）	50405	大型修缮（二）	157.00			157.00	

表7

2020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
**	**	1	2	3	**
	合计	255.65	234.58	21.07	
1009	西安市小寨地区综合改造	255.65	234.58	21.07	
100901	西安市小寨地区综合改造	255.65	234.58	21.07	
201	一般公共服务支出	255.65	234.58	21.07	
13	商贸事务	255.65	234.58	21.07	
01	行政运行	255.65	234.58	21.07	

表8

2020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
**	**			1	2	3	**
	合计			255.65	234.58	21.07	
1009	西安市小寨地区综合改造管理委员会			255.65	234.58	21.07	
100901	西安市小寨地区综合改造管理委员会（本级）			255.65	234.58	21.07	
301	工资福利支出			231.39	231.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.50	51.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.46	64.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.36	20.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.80	58.80		
302	商品和服务支出			21.07		21.07	
30201	办公费	50201	办公经费	2.83		2.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.05		12.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.74		1.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助			3.19	3.19		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10		

表9

2020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		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020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
**	**	2	**
	合计	418.90	
1009		418.90	
100901		418.90	
	法律顾问工作经费	2.00	1. 法律顾问工作经费6万元。（附件1）根据雁塔区政府办《西安市雁塔区人民政府
	全区统一软件服务类	0.26	全区统一软件服务类共计4570元。○1电子档案服务费1090元/年、○2个税服务
	兴善寺西街管理费用	131.20	1、兴善寺西街管理费用总计231.68万元：①保洁绿化115.37万（项目经费）（据
	小寨商圈展厅年租金及日常更新维护费用	25.00	大型修缮及租赁支出 75万元（项目经费）★★小寨商圈展厅年租金及日常更新维
	兴善寺西街文化集市专项经费2011399	60.00	兴善寺西街文化集市专项经费100万元。（项目经费）依据雁塔区政府“会议纪要
	兴善寺西街公众号及程序运营费用	40.00	兴善寺西街公众号及程序运营费用共90万元。（项目经费）其中公众号运营费用
	兴善寺西街街区维护、二次提升及节日装点	157.00	兴善寺西街街区维护、二次提升和节日装点费：321万元。（项目经费）需维护街
	党建工作费用	2.00	党建工作费用：2万元。（业务经费）明细如下：党日活动费用：3000元/次*5次/
	日常办公电话及网络线路租用费	1.09	日常办公电话及网络线路租用费10884元。（雁塔区政府的院外网络改造暂未在区
	基础网络改造质保金	0.35	2017年全区统一基础网络改造质保金（用于政府内网），合同约定两年后返还质

表12

2020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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	13	99	109	西安市小寨地区综合				59						418.90	
201	13	99	109001	西安市小寨地区				59						418.90	
201	13	99		党建工作费用	其他服务	党建工作费用	2	1	302	18	502	04	5	2.00	党建工作
201	13	99		法律顾问工作	法律咨询服务	法律顾问工作经费	无	1	302	03	502	05	3	2.00	法律顾问
201	13	99		基础网络改造	其他服务	基础网络改造质保金	无	1	302	09	502	01	6	0.35	基础网络
201	13	99		全区统一软件	其他信息技术服务	全区统一软件服务类	无	1	302	13	502	09	5	0.26	全区统一
201	13	99		日常办公电话	基础电信服务	日常办公电话及网络	无	1	302	09	502	01	5	1.09	日常办公
201	13	99		小寨商圈展厅	其他建筑物、构筑物	小寨商圈展厅年租金	无	1	302	14	502	01	4	25.00	小寨商圈
201	13	99		兴善寺西街公	其他商务服务	兴善寺西街公众号及	无	1	302	03	502	05	4	40.00	兴善寺西
201	13	99		兴善寺西街管	其他服务	兴善寺西街管理费用	无	1	302	09	502	01	5	131.20	兴善寺西
201	13	99		兴善寺西街街	其他服务	兴善寺西街街区维护	无	1	310	06	503	07	5	157.00	兴善寺西
201	13	99		兴善寺西街文	广告服务	兴善寺西街文化集市	无	50	302	27	502	05	4	60.00	兴善寺西

表13

2020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

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市小寨地区综合改造管理委员会			
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
	小寨商圈规划提升	统筹完成小寨商圈建设各项任务，协助规划管理并做好小寨地区综合改造范围内规划编制		25	
	小寨商圈项目服务	负责推进改造范围内整片区域开发改造规划、土地、城改等手续办理和协调推进工作；负责区域内重点项		2	
	兴善寺西街街区管理	负责小寨商圈范围内特色街区的业态定位、策划包装升级改造、宣传推广、日常管理工作等方面。负责		388.2	
	小寨商圈综合事务	负责管委会办公室会议组织、文件起草和收发、支部党建、工作考核、督办通报、档案管理、资产管理。		3.7	
	金额合计		418.9		
年度 总体 目标	目标1：以规划设计为抓手，统筹推进商圈开发改造。 目标2：以重点项目为支撑，全面优化营商环境。 目标3：以打通空间节点为路径，拉动地区消费经济。 目标4：以锐意创新为引领，稳步推进片区改造工作。 目标5：以历史文化为主线，强化兴善寺西街文化聚合效应。				
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	兴善寺西街管理费用完成率		100%
			小寨商圈展厅年租金及日常更新维护费用完成率		100%
			兴善寺西街文化集市专项经费完成率		100%
		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%；≥100%；100%
			建设达标率；合同执行率；		100%；100%；
		时效指标	按时完成年度任务		12月31日
		成本指标	负责推进改造范围内整片区域开发改造规划、土地、城改等手续办理和协调推进工作；负责区域内重点项目的服务工作；协		27
			负责小寨商圈范围内特色街区的业态定位、策划包装、升级改造、宣传推广、日常管理工作等方面。负责组织街区日常文化		388.2
			负责管委会办公室会议组织、文件起草和收发、支部党建、工作考核、督办通报、档案管理、资产管理、财务管理和后勤保		3.7
				
	效益指标	经济效益指标	强化兴善寺西街文化聚合效应完成率		≥98%
			统筹推进商圈开发改造完成率		≥98%
		社会效益指标	强化兴善寺西街文化聚合效应完成率		≥98%
			统筹推进商圈开发改造完成率		≥98%
		生态效益指标	强化兴善寺西街文化聚合效应完成率		≥98%
			统筹推进商圈开发改造完成率		≥98%
		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	服务部门或对象满意度		≥95%
			受益群众满意度		≥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

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标				
	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。