

西安市雁塔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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 贯彻落实有关城中村、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性文件、流程等相关工作。
- (二) 负责根据全市城棚改工作要求，拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作。
- (三) 负责全区城中村、棚户区改造项目综合考核、排名及奖励工作；督促全区城中村、棚户区改造工作各项任务落实。
- (四) 协调全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作。
- (五) 对接市城棚改事务中心协调项目列入中省城中村、棚户区改造计划相关工作。
- (六) 指导全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作。
- (七) 负责改造项目立项、土地、规划、建审等相关手续的协调工作。
- (八) 指导、督促全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿、回迁安置等工作。
- (九) 统筹推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务等相关工作。
- (十) 负责全区城中村、棚户区改造的政策法规宣传、咨询、培训等相关工作；统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作；协助区住房和城乡建设局做好城中村、棚户区改造项目的规范化管理工作。
- (十一) 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。
- (十二) 指导全区城中村、棚户区改造项目的相关资料收集整理等工作。
- (十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区城棚改事务中心设下列内设机构：办公室、计财科、集体土地棚改事务科、国有土地棚改事务科、综合事务科、法务科。

二、2021年度部门工作任务

一是积极推进城市更新工作。完成杜城村、青龙寺组团项目房屋征收收尾工作，积极推进安置楼建设；完成沙滹沱片区、二府庄片区、西等片区城市更新项目房屋征收工作，及时启动安置楼建设；二是高度重视回迁安置工作。督促相关街办及园区做好项目回迁安置前期准备工作，完成南姜村、西姜村和大寨村等三个村回迁安置选房工作；三是持续关注棚改新政及新项目启动。及时跟进市政府关于制定城市更新政策后续情况，结合我区实际，提前做好条件成熟的城中村前期相关准备工作，同时，与市城棚改事务中心等部门加强沟通力度，对工作中出现的问题及时化解，从而加快推进后续相关工作；四是积极推进我区城改烂尾楼项目处理工作，按照时间节点完成十四运目标任务。

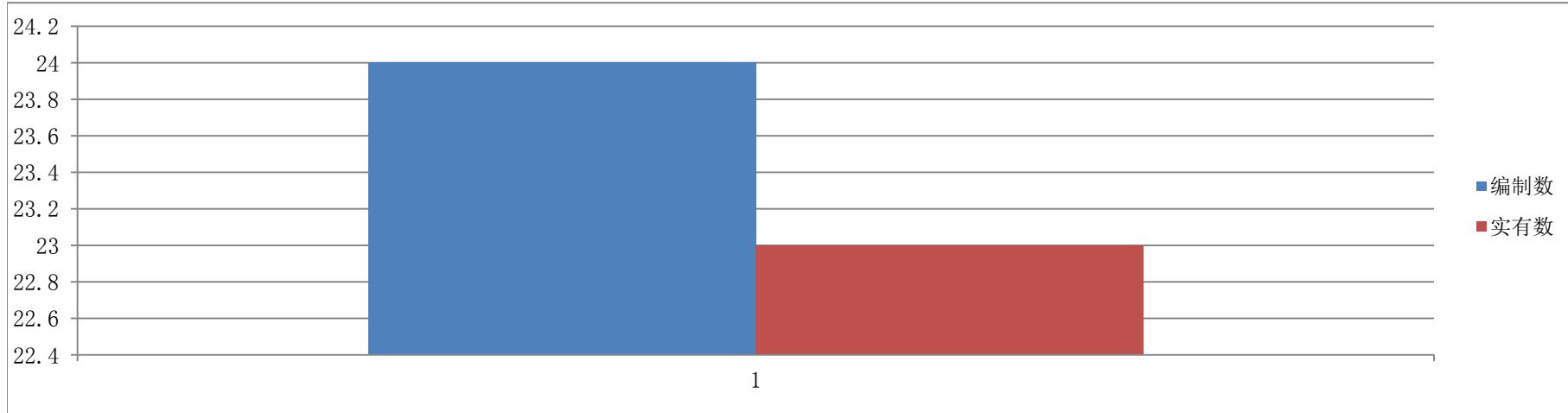
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我中心的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，没有二级预算单位

。

序号	单位名称
1	西安市雁塔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，我中心人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员2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，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据区财政局《关于下达2021年区级部门综合预算的通知》（雁财发[2021]13号）文件安排，2021年我中心预算收入495.23万元，其中一般公共预算拨款收入495.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年我中心预算收入较上年减少630.88万元，主要原因是专项业务经费减少；2021年我中心预算支出495.23万元，其中一般公共预算拨款支出495.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年我中心预算支出较上年减少630.88万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年我中心财政拨款收入495.23万元，其中一般公共预算拨款收入495.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年我中心财政拨款收入较上年减少630.88万元，主要原因是专项业务经费减少；2021年我中心财政拨款支出495.23万元，其中一般公共预算拨款支出495.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年我中心财政拨款支出较上年减少630.88万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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年我中心当年一般公共预算拨款支出495.23万元，较上年减少630.88万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年我中心当年一般公共预算支出495.23万元，其中：

- (1) 行政单位离退休(2080501)0.12万元，较上年无变化；
- (2) 行政运行(2120101)437.11万元，较上年减少39.52万元，原因是人员减少；
- (3) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)58万元，较上年减少591.36万元，原因是专项业务经费减少；

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 2021年我中心当年一般公共预算支出495.23万元，其中基本支出437.23万元，项目支出58万元

基本支出：

工资福利支出(301)395.58万元，较上年减少32.96万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)40.89万元，与上年基本保持一致；

对个人和家庭的补助支出(303)0.76万元，较上年减少10.7万元，原因是不包含未休假职工报酬；

项目支出：

商品和服务支出(302)58万元，较上年减少591.36万元，原因是专项业务经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年我中心当年一般公共预算支出495.23万元，其中基本支出437.23万元，项目支出58万元

基本支出：

工资福利支出(501)395.58万元，较上年减少32.96万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(502)40.89万元，与上年基本保持一致；

个人和家庭补助支出(509)0.76万元，较上年减少10.7万元，原因是不包含未休假职工

项目支出：

商品和服务支出（502）58万元，较上年减少591.63万元，原因是专项业务经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、我中心2021年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我中心2021年度无国有资本经营拨款收支，并以公开空表。

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

2020年和2021年我中心无三公经费预算。

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，我中心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）。

八、政府采购情况说明

我中心2021年无政府采购预算，并已公开空表。

我中心无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年我中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款495.23万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

我中心无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我中心当年机关运行经费预算安排13.8万元，较上年增加8.95万元，主要原因是人员办公经费增加。

我中心无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以及其他费用。

2. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：指行政单位为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，财政预算专项安排的支出。

5. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表□

□

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔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		
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

表1 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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)	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)
1	一、部门预算	495.23	一、部门预算	495.23	一、部门预算	495.23
2	1、财政拨款	495.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	437.23
3	(1)一般公共预算拨款	495.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395.58
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	40.89
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	.76
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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务支出	58.00
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
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	-12	(2)商品和服务支出	58.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00
11	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
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
13			12、城乡社区支出	495.11	(6)资本性支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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
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	0.00		
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、灾害防治及应急救援支出	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						

表1 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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)
33	本年收入合计	495.23	本年支出合计	495.23	本年支出合计	495.23	本年支出合计
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
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
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	495.23	支出总计	495.23	支出总计	495.23	支出总计

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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)
1	一、财政拨款	495.23	一、财政拨款	495.23	一、财政拨款	495.23	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	495.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	437.23	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395.58	2、机关商品和服务支出
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	40.89	3、机关资本性支出（一）
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	.76	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	.12	(2)商品和服务支出	58.00	8、对企业资本性支出
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
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	495.11	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企事业单位补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企事业单位补助	0.00	14、预备费及预留
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

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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）
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	0.00			
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	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	495.23	本年支出合计	495.23	本年支出合计	495.23	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
37	收入总计	495.23	支出总计	495.23	支出总计	495.23	支出总计

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）

预算单位：西安市雁塔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	专项业务经费支出	备注
1		合计	495.23	396.34	40.89	58.00	
2	208	社会保障和就业支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	0.00	
5	212	城乡社区支出	495.11	396.34	40.77	58.00	
6	21201	城乡社区管理事务	495.11	396.34	40.77	58.00	
7	2120101	行政运行	437.11	396.34	40.77	0.00	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.00	0.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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			495.23	396.34	40.89	58.00	
2	301	工资福利支出			395.58	395.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.30	88.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.28	94.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.10	113.10	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.60	29.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.90	14.90	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	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）

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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			495.23	396.34	40.89	58.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.79	36.79	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.65	9.65	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			98.89	0.00	40.89	58.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.80	0.00	13.8	0.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	58.00	0.00	0.00	58.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.52	0.00	18.52	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）

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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			495.23	396.34	40.89	58.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.74	0.00	2.74	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.76	0.76	0.00	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）

预算单位：西安市雁塔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	437.23	396.34	40.89	
2	208	社会保障 和就业支 出	0.12	0.00	0.12	
3	20805	行政事业 单位养老 支出	0.12	0.00	0.12	
4	2080501	行政单位 离退休	0.12	0.00	0.12	
5	212	城乡社区 支出	437.11	396.34	40.77	
6	21201	城乡社区 管理事务	437.11	396.34	40.77	
7	2120101	行政运行	437.11	396.34	40.77	

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）

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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			437.23	396.34	40.89	
2	301	工资福利支出			395.58	395.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.30	88.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.28	94.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.10	113.10	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.60	29.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.90	14.90	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.79	36.79	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）

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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			437.23	396.34	40.89	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.65	9.65	0.00	
11	302	商品和服务支出			40.89	0.00	40.89	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.80	0.00	13.80	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.52	0.00	18.52	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.74	0.00	2.74	
17	303	对个人和家庭的补助			0.76	0.76	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.76	0.76	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年）

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类
1	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
2			二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
3			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）
4			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）
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位和基层群众性组织的补助
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位和基层群众性组织的补助
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8			八、商业服务业信息等支出		商品和服务支出		八、对企事业单位资本性支出
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出		对企事业单位补助及费用支出		十、对社会保障基金支出
11			十一、转移性支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出		对企业的补助（基本建设）		十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出		对企业的补助		十四、预备费及预算留成
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出
16					其他支出		
17					三、上缴上级支出		
18					四、事业单位经营支出		
19					五、对附属单位补助支出		
20							
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市雁塔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)	项目金额	项目简介
1		合计	58.00	
2	404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	58.00	
3	404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	58.00	
4		通用项目	58.00	
5		委托咨询业务	58.00	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市雁塔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)	项目金额	项目简介
1		合计	58.00	
6		城改项目 电子信息化费用	8.00	城棚改电子信息化管理是城市建设与发展的记录，在城市规划、建设发展中起着重要作用。结合当前我区城棚改档案及资产管理现状，从完善规范制度、强化城棚改档案及资产工作职能方面，加强及重视档案及资产管理，按照区城棚改事务中心三定职责规定，要充分运用电子信息化技术，做好城棚改工作档案及资产电子信息化管理。
7		法律服务 费	50.00	随着城棚改工作推进，行政诉讼案件逐年增长。聘请专业法律服务团队为城棚改项目法规政策及案件提供委托咨询及服务。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

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）

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

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		城棚改项目及片区城市更新项目法律服务		
主管部门		西安市雁塔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:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	目标1: 积极稳妥化解城棚改项目遗留问题; 目标2: 确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目工作平稳、有序推进; 目标3: 保障单位涉法涉诉及相关工作圆满完成。			
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	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目涉法涉诉案件		100%
		指标2: 单位所涉及政府信息公开		100%
	质量指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目涉法涉诉案件胜诉		≥98
	时效指标			
	成本指标	指标1: 法律服务费按照合同约定进度支付		100
效益指标	经济效益指标	指标1: 稳妥化解城棚改项目遗留问题		≥98
	社会效益指标	指标1: 确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目工		≥98
		指标2: 稳妥化解城棚改项目遗留问题		≥98
	生态效益指标	指标1: 促进城市可持续发展		≥98
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 稳妥化解城棚改项目遗留问题群众满意度		≥98
		指标2: 片区城市更新项目群众满意度		≥98

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔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
	基本履职	保障单位各项工作正常运转	437.23	437.23	
	项目	保障各城棚改项目及片区城市更新项目、十四运涉及工作任务等相关工作正常有序推进	58	58	
金额合计			495.23	495.23	
年度总体目标	<p>目标1：积极推进城棚改及城市更新工作。完成杜城村、青龙寺组团项目房屋征收工作，积极推进安置楼建设；完成沙滹沱片区、二府庄片区、西等片区城市更新项目房屋征收工作，及时启动安置楼建设；积极推进我区域改项目烂尾楼处理工作，按照时间节点完成十四运目标任务。</p> <p>目标2：高度重视回迁安置工作。督促相关街办及园区做好项目回迁前的准备工作，完成南姜村、西姜村、大寨村等三个项目回迁安置选房工作。</p> <p>目标3：持续关注新政策及新项目启动。及时跟进市政府关于制定城市更新政策后续情况，结合我区实际，提前做好条件成熟的城中村前期准备工作，同时与市城棚改事务中心等部门加强沟通，加快推进各项工作。</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	指标1：在职及退休人员工资、三金发放与缴存，日常办公费用支出（在职人数25人，退休人数2人）		100%
			指标2：城棚改项目、城市更新项目、十四运相关任务安排完成率		≥98%
		质量指标	指标1：业务支出安排率、支出合规率、政府采购执行率		100%
			指标2：城棚改项目、城市更新项目、十四运相关任务执行率		≥98%
	时效指标	时效指标	指标1：按时完成年度各项工作任务		12月31日
		成本指标	指标1：在职及退休人员工资、三金发放与缴存，日常办公费用支出（在职人数25人，退休人数2人）		按照人社部门审核标准发放与缴存、日常办公支出按照年初预算核定标准支出
			指标2：城棚改项目、城市更新项目、十四运相关任务执行率		按照合同文件规定支付
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：日常业务正常开展率		100%
			指标2：城棚改项目、城市更新项目、十四运完成任务		≥98%
			指标3：在职及退休人员工资、三金发放与缴存，日常办公费用支出执行		100%

	社会效益指标	指标1：城棚改项目、城市更新项目、十四运相关工作正常稳步推进	≥98%
		指标2：确保单位各项工作正常、有序开展	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：资金可持续保障、相关政策持续性	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位在职在岗人员能够正常有序的开展工作满意度	100%
		指标2：城棚改项目、城市更新项目、十四运相关任务完成情况群众满意	≥95%

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:		
		其中: 财政拨款		
		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:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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1:	
			指标2:	
		成本指标	
			指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
			
			指标1:	
	生态效益指标	指标2:	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:	指标1:	
			指标2:	
			