

西安市小寨地区综合改造管理委员会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

西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室为管委会内设的日常办事机构。主要职责：负责小寨地区综合改造工作的总体方案制定、会议组织，任务分解、督办通报、工作考核等；牵头组织对改造区域内进行项目策划包装、方案论证、招商推介、洽谈签约、信息发布；对改造区内新建项目的产业定位、招商、用地、立项、规划、城（棚）改等提出前期审核意见；对改造区内项目的招商、建设、运营进行全程管理和协调服务；负责管委会日常工作的综合管理，协调组织各处室及相关部门工作。**西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室下设科室：**综合事务科、项目服务科、街区管理科、规划提升科。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我委主要工作任务是推进小寨地区核心片区改造。小寨商圈各项经济指标持续平稳，完成社会消费品零售总额187亿元，6个重点在建项目累计完成投资约3.9亿元， 占全年计划投资额的68%。限上企业83家，实现零售额71.7亿元。

三、部门预算单位构成

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1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市小寨地区综合改造管理委员会本	无

四、部门人员情况说明



目前部门内设3个事业科室，人员编制17名。截止2020年12月底，现有工作人员共计14名，其中副区级领导1名，处级领导3名，科级领导3名，副主任科员1名，科员6名。

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，我办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年我办预算收入579.64万元，其中一般公共预算拨款收入579.64万元、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94.91万元，主要原因是专项业务经费减少；2021年我办预算支出579.64万元，其中一般公共预算拨款支出579.64万元万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年我办预算支出较上年减少94.91万元，主要原因是专项业务经费减少。

- （二）财政拨款收支情况。

2021年我办财政拨款收入579.64万元，其中一般公共预算拨款收入579.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年我办财政拨款收入较上年减少94.91万元，主要原因是专项业务经费减少；2021年我办财政拨款支出579.64万元，其中一般公共预算拨款支出579.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年我办财政拨款支出较上年减少94.91万元，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年我办当年一般公共预算拨款支出579.64万元，较上年减少94.91万元，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年我单位当年一般公共预算支出579.64万元，其中：

- （1）行政运行（2011301）267.3万元，较上年增加11.65万元，主要原因是人员变动。

- （2）其他商贸事务支出（2011399）312.34万元，较上年减少106.56万元，原因是部门经费减少。

- 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年我单位当年一般公共预算支出579.64万元，其中基本支出267.3万元，项目支出312.34

基本支出：

工资福利支出（301）234.54万元，较上年增加3.15，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）32.65万元，较上年增加11.58，原因是办公经费增加及经济科目对个人和家庭的补助支出（303）0.11万元，较上年减少3.08万元，原因是经济科目调整调入商品和服务支出（302）。

项目支出：

工资福利支出（301）77.56万元，较上年增加77.56万元，原因是经济科目调整；

商品和服务支出（302）234.78万元，较上年减少27.12万元，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年我单位当年一般公共预算支出579.64万元，其中基本支出267.3万元，项目支出312.34万元

基本支出：

工资福利支出（301）234.54万元，较上年增加3.15，原因是人员变动；

调整：

对个人和家庭的补助支出（303）0.11万元，较上年减少3.08万元，原因是经济科目调整部分

调入商品和服务支出（302）。

项目支出：

工资福利支出（301）77.56万元，较上年增加77.56万元，原因是经济分类科目调整；

- （四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

- 2、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。

- 1、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。

- 2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年我办当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化

2020年和2021年本部门无三公经费预算。

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，我办所属预算单位现有固定产总值为110703.2元。其中日常办公通用设备61765.55元，家具用具类48937.65元，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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共126万元，其中政府采购服务类预算126万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款312.34万元项目支出，用于开展小寨地区综合改造相关业务。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无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

本部门当年机关运行经费预算安排8.4万元，较上年增加5.57万元，主要原因是人员办公经费增加。

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

第四部分 公开报表

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.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。

商品和服务支出(即机关运行经费)：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费。

3.项目支出：包括街区维护、二次提升及节日装点、文化集市、办公设备购置、办公物业经费、法律顾问工作经费、办公补助、防汛物资采购。

备注： 以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

必须附图表

2021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	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		
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		
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3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	579.64	一、财政拨款	579.64	一、财政拨款	579.64	一、财政拨款	579.64
1、一般公共预算拨款	579.64	1、一般公共服务支出	579.64	1、人员经费和公用经费支出	267.30	1、机关工资福利支出	312.10
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	234.54	2、机关商品和服务支出	267.43
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	32.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.11	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	312.34	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	77.56	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	234.78	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	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	0.00	(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
		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、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	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	579.64	本年支出合计	579.64	本年支出合计	579.64	本年支出合计	579.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	579.64	支出总计	579.64	支出总计	579.64	支出总计	579.64

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	579.64	234.65	32.65	312.34	
201	一般公共服务支出	579.64	234.65	32.65	312.34	
20113	商贸事务	579.64	234.65	32.65	312.34	
2011301	行政运行	267.30	234.65	32.65		
2011399	其他商贸事务支出	312.34			312.34	

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			579.64	234.65	32.65	312.34	
301	工资福利支出			312.10	234.54		77.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.35	54.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.48	53.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.89	68.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.72	17.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.80	20.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.50	4.94		77.56	
302	商品和服务支出			267.43		32.65	234.78	
30201	办公费	50201	办公经费	15.49		8.40	7.09	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	27.93			27.93	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36.00			36.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32		4.32		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.00			90.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.53		12.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.57		3.81	46.76	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11			

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	267.30	234.65	32.65	**
201	一般公共服务支出	267.30	234.65	32.65	
20113	商贸事务	267.30	234.65	32.65	
2011301	行政运行	267.30	234.65	32.65	

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			267.30	234.65	32.65	**
301	工资福利支出			234.54	234.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.35	54.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.48	53.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.89	68.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.72	17.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.50	5.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.80	20.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.94	4.94		
302	商品和服务支出			32.65		32.65	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32		4.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.53		12.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.81		3.81	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	312.34	
109	西安市小寨地区综合改造管理委员会	312.34	
109001	西安市小寨地区综合改造管理委员会	312.34	
	通用项目	117.00	
	办公场所租赁	25.00	
	小寨商圈展厅租金及维护	25.00	小寨商圈展厅租金及维护费
	费		
	委托咨询业务	92.00	
	法律顾问费	2.00	法律顾问费
	兴西街微信公众号及维护	90.00	兴西街微信公众号及维护运营费
	运营费		
	专用项目	195.34	
	其他履职经费	195.34	
	兴善寺西街管理费用（绿	36.00	兴善寺西街管理费用（绿化经费）
	化经费）		
	兴善寺西街维护及夜景点	46.76	兴善寺西街维护及夜景点亮工程尾款
	亮工程尾款		
	兴西街办公管理经费	112.58	兴西街办公管理经费

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

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			
			109	合计				2						126.00	**
201	13	99		西安市小寨地区综 合改造管理委员会				2						126.00	
201	13	99		西安碑林区综合改 造管理委员会				2						126.00	
201	13	99	109001	兴西街管理用房（绿化 费）	C99其他服务	绿植养护		1	302	13	502	09		36.00	
201	13	99		兴西街微信公 信公众号及维护运	C0399 其他电信和 信息传输服务	兴西街微信公 众号及维护运		1	302	27	502	05		90.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市小寨地区综合改造管理委员会			
主管部门		西安市小寨地区综合改造管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		312.34	
		其中:财政拨款		312.34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	完成率100%	100%	
		质量指标	绩效考评	100%	
		时效指标	按进度支付相关款项	100%	
	成本指标	按合同进度支付	100%		
	效益指标	经济效益指标	小程序商城日现金流	100%	
		社会效益指标	社会满意度调查	100%	
		生态效益指标	绿化环境	100%	
	可持续影响指标	连续性项目	100%		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量绩效考核	100%	

表15

2021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
	任务1	小寨地区综合改造项目	312.34	312.34	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			312.34	312.34	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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：完成率100%		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：绩效考评		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：按进度支付相关款项		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：按合同进度支付		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：小程序商城日现金流		100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1：社会满意度调查		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1：绿化街区环境		100%
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1：连续性项目		100%
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：质量绩效考核		100%
			指标2:		
				

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市小寨地区综合改造管理委员会			
主管部门		无		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	备注
	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:		
				