

西安市碑林区住房和城市建设局
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

依据部门三定方案，我单位内设机构为办公室、建设管理科、人民防空科、房屋管理科、建设工程消防管理科共 5 个行政科室。

我单位承担的主要职责有：

1. 贯彻执行城市建设方面的法律法规和方针政策；负责全区城市建设年度投资计划的收集、整理、上报及任务的督促、落实、检查工作；按照相关规划协助推动地下综合管廊和海绵城市建设；承接市住建局下达的其他基础设施建设任务。
2. 贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的日常管理和监督工作。
3. 贯彻执行国家、省、市有关建设工程招投标的法律、法规和规章；负责全区建设工程招投标过程监督管理；负责建筑行业相关数据统计工作；负责建筑节能推进和监督管理的工作。

4. 贯彻执行国家、省、市有关建筑工程安全的法律、法规和规章；按权限负责做好房屋建筑工程质量安全监管工作。
5. 负责全区各部门、各单位住房制度改革方案、办法的审核审批；负责全区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全管理。
6. 贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的政策规定；负责保障性住房的申请受理、实物配租以及租赁补贴发放等日常管理工作。
7. 贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律、法规和规章；根据《西安市物业管理条例》负责物业管理活动的行政指导和监管工作；负责全区住宅、非住宅房屋租赁登记备案工作。
8. 负责全区公共停车场建设工作。
9. 负责贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律法规和方针政策；组织编制平战综合防护建设、人民防空建设、人防通信警报建设规划，并组织实施；依法对城市城区人民防空建设进行监督检查。
10. 负责拟定全区防空袭预案和人口疏散计划等相关保障方案，并组织实施。
11. 负责城中村（棚户区）改造建设、房屋管理职能。

12. 负责住房和城市建设、人民防空等重大课题调查研究，组织城建项目、城市更新项目的可行性论证；参与编制审查城市总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；负责城市建设档案管理。
13. 按权限负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，参与城市快速路系统建设等重点项目建设。
14. 按权限承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。
15. 按权限依法对建筑市场、房屋建筑工程质量、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。
16. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
17. 负责本部门、本领域、本行业安全生产管理工作。
18. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。
19. 贯彻落实《消防法》、《建筑法》以及中省市关于建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的相关法律法规、政策制度、技术标准以及具体管理办法；负责全区特殊建设工程的消防设计审查工作；负责全区建设工程消防验收、备案和抽查工作。

20. 负责建筑工程（含装饰）施工许可证核发；负责建筑起重机械安装及拆卸告知备案、使用登记备案、首次出租或首次安装前备案；负责《建设工程质量安全实施监督通知书》核发；负责建筑节能专项审核；负责建筑工程施工图审查备案；负责建设工程招标文件备案、招标最高限价备案、工程建设项目邀请招标审批；负责书面评标报告备案、工程招标投标情况书面报告备案、自行办理施工招标事宜备案；负责房屋建筑和市政基础设施工程可以不进行施工招标的批准；负责生产建设项目水土保持方案审批工作；负责生产建设项目建设期水土保持补偿费征收工作。

21. 负责全区国有土地上合法建造房屋的竣工验收备案；负责全区商品住房购房资格审核、意向登记；负责全区现房预售备案；负责全区房产测绘成果备案；负责全区商品房买卖合同网签备案；负责全区住宅、非住宅房屋租赁登记备案工作。

二、2021年度部门工作任务

1、加快东大街综合改造N1段项目实施，完成N6、N10、S4段、西安饭庄改扩建项目建设，吸引龙头企业落户，培育商业氛围。

2、继续做好施工许可审批工作改革，全面推行电子证照。持续优化招标投标领域营商环境，加强招投标监督管理。完成2021年我区公共停车场建设和新能源充电桩建设任务。做好已完成的雨污

水管道建设工程收尾工作。依托工程建设项目审批管理系统，全面实行联合竣工验收。进一步修订并完成十四五城市建设发展规划编制工作。

3、加强人防工程建设管理，积极推进《人民防空方案》修订工作，强化人防知识推广宣传，抓好人防工程内的安全生产检查和日常训练维护，加强警报器系统建设。

4、通过开展消防安全工作，建立健全辖区内建设工程消防安全管理体制，开创“消防安全管理规范、制度落实、责任明确、常识普及”的消防工作新局面。

5、完成全区老旧小区改造任务；在改善硬件设施的同时，注重增加养老托幼等民生服务，加强物业管理，使改造后的小区不仅“好看”，更要“好住”。

6、完成7条道路共13.9公里电力架空线落地及评估验收工作，严格按照程序加快推进地铁六号线东关正街站的房屋征收工作，对全区房屋征收协议进行审核工作。

7、加强物业小区的日常监管，推进社区治理，推进业委会、物管会及社会化物业小区覆盖面，做好“红色物业”阵地建设，组织各开展《西安市物业管理条例》宣传活动。

8、做好商品房预售许可证审批、商品房购房资格审核、测绘备案、房产经纪机构办理、网签合同备案变更、网签合同备案注销、住房租赁平台审核等业务工作。妥善处理住房租赁纠纷。

- 9、加强廉租住房租金补贴审批、租赁型保障房实物配租家庭审批工作,开工建设公租房500套.
- 10、实行全域治堵,提高整体通行能力.强化重点保障,做好交通组织引导.持续推广试点,发挥带头示范作用.深入交通宣传,营造良好交通氛围.
- 11、抓好迎接十四运和加快国家中心城市建设的黄金期,坚持"收好局、开好头"的工作基调,主动作为,强化执法,提升建筑工程监督管理工作水平,杜绝重特大事故,努力创建质量安全"零事故"的目标,确保全区质量安全生产形势总体可控.

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西安市碑林区住房和城市建设局本级(机关)预算。

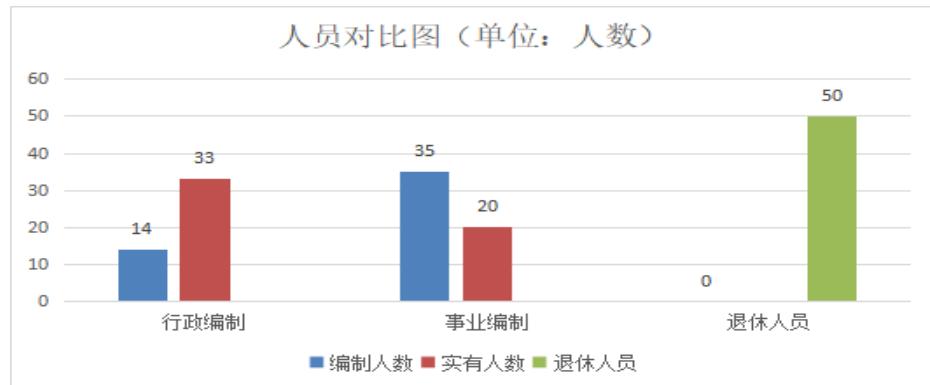
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------------|-------|
| 1 | 西安市碑林区住房和城市建设局 本级(机关) | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制49人,其中行政编制14人、事业编制35人;实有人员53人,

其中行政33人、事业20人.单位管理的离退休人员50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2302万元,其中一般公共预算拨款收入2302万元、政府性基金拨款收入0万元,2021年本部门预算收入较上年减少11304.88万元,主要原因是专项资金减少;2021年本部门预算支出2302万元,其中一般公共预算拨款支出2302万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门预算支出较上年减少

11304.88 万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2302 万元，其中一般公共预算拨款收入 2302 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 11304.88 万元，主要原因是专项资金减少；2021 年本部门财政拨款支出 2302 万元，其中一般公共预算拨款支出 2302 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 11304.88 万元，主要原因是专项资金减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2302 万元，较上年减少 11304.88 万元，主要原因是专项资金减少。

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 2302 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.02 万元，较上年增加 4.52 万元，主

要是人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.46万元，较上年增加36.46万元，原因是新增职业年金记实；

(3) 行政事业单位医疗（2101101）29.27万元，较上年增加18.13万元，原因是工资发放方式发生变动，由我局自行发放；

(4) 行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）627.82万元，较上年增加146.13万元，原因是人员增加，工资与日常办公费增多；

(5) 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（2120102）279万元，较上年增加160.96万元，原因是业务增加；

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）149.21万元，较上年减少10714.95万元，原因是老旧小区业务费更换功能科目；

(7) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）25万元，较上年减少1509.8万元，原因是老旧小区业务费更换功能科目。

- (8) 建设市场管理与监督(2120601) 25万元，较上年减少5万元，原因是缩减财政预算；
 - (9) E类人才租赁补贴(2210106) 150万元，较上年减少50万元，原因是预算减少；
 - (10) 保障性住房租金补贴(2210107) 330万元，较上年增加35万元，原因是人数增加；
 - (11) 老旧小区改造(2210108) 500万元，较上年增加500万元，原因是老旧小区业务费更换功能科目；
- (12) 住房公积金(2210201) 81.22万元，较上年增加81.22万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。

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2302万元，其中：

工资福利支出(301) 948.53万元，较上年增加144.76万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302) 826.93万元，较上年减少894.63万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.54万元，较上年减少455万元，原因是科目调整；

资本性支出(基本建设)（310）525万元，较上年减少10060万元，原因是减少专项资金；

(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2302万元，其中：

机关工资福利支出（501）948.53万元，较上年增加144.76万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）826.93万元，较上年减少894.63万元，原因是专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.54万元，较上年减少455万元，原因是科目调整；

机关资本性支出（一）（503）525万元，较上年减少10060万元，原因是减少专项资金；

(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。

(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。

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5万元,较上年减少0.2万元(3.8%)¹,减少的主要原因是预算减少.其中:¹因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元;公务接待费0万元,较上年减少0.2万元(100%),减少的主要原因是预算减少;公务用车运行维护费5万元,较上年增加0万元;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元.

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2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525万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算525万元(详见公开报表中的政府采购表).¹

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表.

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2302万元，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。

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42.93万元，较上年增加4.21万元，主要原因是人员增加、业务增加。

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

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."三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区住房和城市建设局

保密审查情况：已审查

单位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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 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 | | |
| 表13 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |

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 | 2,302.00 | 一、部门预算 | 2,302.00 | 一、部门预算 | 2,302.00 | 一、部门预算 | 2,302.00 |
| 1、财政拨款 | 2,302.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 993.00 | 1、机关工资福利支出 | 948.53 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,302.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 948.53 | 2、机关商品和服务支出 | 826.93 |
| 其中：专项资金列入 部门预算的项目 | 1,003.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 42.93 | 3、机关资本性支出（一） | 525.00 |
| (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 | 1.54 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,309.00 | 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 | 105.48 | (2)商品和服务支出 | 784.00 | 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 | 1.54 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 29.27 | (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) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,106.03 | (6)资本性支出 | 525.00 | 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 | 1,061.22 | | | | |
| | | 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 | 2,302.00 | 本年支出合计 | 2,302.00 | 本年支出合计 | 2,302.00 | 本年支出合计 | 2,302.00 |
| 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 | | | | | | | |

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

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 | 2,302.00 | 一、财政拨款 | 2,302.00 | 一、财政拨款 | 2302 | 一、财政拨款 | 2,302.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,302.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 993.00 | 1、机关工资福利支出 | 948.53 |
| 其中：专项资金列入部门 预算的项目 | 1,005.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 948.53 | 2、机关商品和服务支出 | 826.93 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 42.93 | 3、机关资本性支出 (一) | 525.00 |
| 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 | 1.54 | 4、机关资本性支出 (二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,309.00 | 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 | 105.48 | (2)商品和服务支出 | 784.00 | 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 | 1.54 |
| | | 10、卫生健康支出 | 29.27 | (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) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,106.03 | (6)资本性支出 | 525.00 | 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 | 1,061.22 | | | | |
| | | 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 | 2,302.00 | 本年支出合计 | 2,302.00 | 本年支出合计 | 2,302.00 | 本年支出合计 | 2,302.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,302.00 | 支出总计 | 2,302.00 | 支出总计 | 2,302.00 | 支出总计 | 2,302.00 |

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 | 2302 | 950.07 | 42.93 | 1309 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.48 | 105.48 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.48 | 105.48 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 69.02 | 69.02 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.46 | 36.46 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.27 | 29.27 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.27 | 29.27 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.27 | 29.27 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1106.03 | 734.1 | 42.93 | 329 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1056.03 | 734.1 | 42.93 | 279 | |
| 2120101 | 行政运行 | 627.82 | 584.89 | 42.93 | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 279 | | | 279 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 149.21 | 149.21 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25 | | | 25 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 25 | | | 25 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 25 | | | 25 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 25 | | | 25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1061.22 | 81.22 | | 980 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 980 | | | 980 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 150 | | | 150 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 330 | | | 330 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 500 | | | 500 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.22 | 81.22 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.22 | 81.22 | | | |

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 | | | 2302 | 950.07 | 42.93 | 1309 | |
| 301 | 工资福利支出 | | ** | 948.53 | 948.53 | ** | ** | ** |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 241.56 | 241.56 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 171.03 | 171.03 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 268.7 | 268.7 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 51.27 | 51.27 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障费 | 69.02 | 69.02 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障费 | 36.46 | 36.46 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障费 | 29.27 | 29.27 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20103 | 住房公积金 | 81.22 | 81.22 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 826.93 | | 42.93 | 784 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.3 | | | 3 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | | 1 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 200 | | | 200 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 580 | | | 580 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.99 | | 7.99 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.19 | | 0.19 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5 | | 5 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24.46 | | 24.46 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.54 | 1.54 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.02 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.52 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 525 | | | 525 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 525 | | | 525 | |

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 | 993 | 950.07 | 42.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.48 | 105.48 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.48 | 105.48 | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 69.02 | 69.02 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.46 | 36.46 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.27 | 29.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.27 | 29.27 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.27 | 29.27 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 777.03 | 734.1 | 42.93 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 777.03 | 734.1 | 42.93 | |
| 2120101 | 行政运行 | 627.82 | 584.89 | 42.93 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 149.21 | 149.21 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 81.22 | 81.22 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.22 | 81.22 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.22 | 81.22 | | |

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 | | | 993 | 950.07 | 42.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 948.53 | 948.53 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 241.56 | 241.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 171.03 | 171.03 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 268.7 | 268.7 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 51.27 | 51.27 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障费 | 69.02 | 69.02 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障费 | 36.46 | 36.46 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障费 | 29.27 | 29.27 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 20103 | 住房公积金 | 81.22 | 81.22 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 42.93 | | 42.93 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.3 | | 5.3 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.99 | | 7.99 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.19 | | 0.19 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5 | | 5 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 24.46 | | 24.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.54 | 1.54 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.02 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.52 | | | |

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 | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 | 1,309.00 | |
| 121 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 1,309.00 | |
| 121001 | 西安市碑林区住房和城市建设局 | 1,309.00 | |
| | 专用项目 | 1,309.00 | |
| | 其他履职经费 | 1,309.00 | |
| | E类人才租赁补贴 | 150.00 | 区住建局通过对符合人才保障条件的申请人，予以发放E类人才租赁补贴，2021年拟向400人发放租赁补贴，按照文件要求每人每月300元的标准，共计150万元，可以为大西安发展留住人才，稳定企业运营管理，同时为大西安的发展带来良好的经济效益，是一项具有可行性和可操作性的项目，具有可持续发展性。 |
| | 打通断头路专项经费 | 25.00 | 本项目工程共涉及八条道路，分别为测绘东路、测绘西路、测绘路延伸段、永胜路、鲁家村路、体育馆东路及西工大路。 |
| | 老旧小区综合改造专项经费 | 500.00 | 根据中、省、市老旧小区改造政策以及西安市人民政府办公厅和中省市相关老旧小区改造政策，以迎接“十四届全运会”为契机，对碑林区2000年以前建成、具有合法产权、未列入危房或棚户区等拆迁范围的老旧小区，按照小区实际和居民意愿开展改造工作。 |
| | 廉租房租赁补贴项目 | 300.00 | 区住建局通过对筛选符合保障条件的申请人，对廉租房保障家庭发放租赁补贴，标准为每人每月发放93.5元的租赁补贴。结合我区实际，计划2021年新增发放租赁补贴300户，加之往年保障800户，2021年拟对所有廉租房保障家庭发放300万元的住房补贴。 |
| | 收储公租房租赁补贴 | 30.00 | 住房保障是重要的民生问题，民生问题能否妥善解决，是政府治理水平的体现，关系到政府的公信力，也关系到经济的发展和社会的和谐。区住建局结合工作实际，继续向符合条件的90户群众发放收储公租房租赁补贴，每月按照具体居住面积给予租赁补贴，共计30万元。 |
| | 铁腕治霾工地扬尘治理工作经费 | 25.00 | 按照市、区铁腕治霾工作要求，做好建设工地铁腕治霾监督管理工作 |
| | 业务工作经费 | 279.00 | 各科室按照相关文件要求，制定相对应的工作制度，做好各项规划、建设、管理监督工作，推进各项重点项目按期保质顺利完成。 |

表11

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

表12

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）

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|--|------------|
| 项目名称 | | 铁腕治霾工地扬尘治理工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区住房和城市建设局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 25 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 25 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 做好全区建设工地扬尘污染防治监管工作，强化建设工地6个100%和7个措施落实到位，有效降低施工扬尘，减少因施工而产生的PM10数值，确保全区优良天数达标。 | | | |
| 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 | 指标一：购买建设工地防尘密目网数量 | 500卷 |
| | | | 指标二：扬尘治理项目临时聘用人员 | 4名 |
| | | | 指标三：全年建设工地扬尘检测系统日常运营维护费 | 2.8万元 |
| | | 质量指标 | 指标四：每个季度组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议 | 7.2万元 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 指标一：购买建设工地防尘密目网合格率 | 1 |
| | | | 指标二：扬尘治理项目临时聘用人员出勤率 | ≥95% |
| | | | 指标三：全年建设工地扬尘检测系统日常运营维护率 | 1 |
| | | 成本指标 | 指标四：组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议率 | 1 |
| 效益指标 | 成本指标 | 时效指标 | 指标一：购买建设工地防尘密目网时间 | 2021年度 |
| | | | 指标二：扬尘治理项目临时聘用人员时间 | 2021年度 |
| | | | 指标三：全年建设工地扬尘检测系统日常运营维护时间 | 2021年度 |
| | | | 指标四：组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议时间 | 2021年度 |
| | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 指标一：全年建设工地扬尘检测系统日常运营维护费 | 2.8万元 |
| | | | 指标二：购买建设工地防尘密目网 | 6.5万元 |
| | | | 指标三：扬尘治理项目临时聘用人员 | 8.16万元 |
| | | 生态效益指标 | 指标四：每个季度组织召开全区建设工地扬尘污染防治工作会议，每次参会人数约120人，场地费、讲课费、资料费等150元/人天，共7.2需万元 | 7.2万元 |
| | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 指标一：增加全市优良天数 | 有显著提高 |
| | | | 指标二：有效降低建设施工扬尘污染，减少PM10产生 | 有显著降低 |
| | | | 指标一：建设工地扬尘治理影响力 | ≥1年 |
| | | 可持续影响指标 | 指标二：有效降低建设施工扬尘污染，减少PM10产生 | 扬尘污染防治专项经费 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受众群满意度 | | ≥95% |

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | | | |
|----------|--|---|------------------------|------------|
| 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 |
| | 人员工资福利及其他基本支出 | 正常发放人员工资基本福利，印刷宣传资料及购置其他用品 | 950.07 | 950.07 |
| | 日常办公费 | 购置电子产品、电脑耗材及维修办公设备，订阅报刊等 | 42.93 | 42.93 |
| | 治污减霾 | 牵头负责全区扬尘治理工作，做好建设工地铁腕治霾监督管理工作 | 25.00 | 25.00 |
| | 业务费 | 保证各科室工作任务有效完成 | 279.00 | 214.00 |
| | 老旧小区改造经费 | 到全运会前，对全区80%的2000年以前建成、具有合法产权、未列入危房或棚户区等拆迁范围的老旧小区，按照小区实际和居民意愿开展改造工作老旧小区完成改造 | 500.00 | 500.00 |
| | 打通断头路工作经费 | 2021年12月底完成西安市碑林区体育馆东路、西工大路等八条断头路打通及拆改工程 | 25.00 | 25.00 |
| | E类人才租赁补贴费用 | 向E类人才共计400人发放租赁补贴 | 150.00 | 150.00 |
| | 廉租房租赁补贴费用 | 对所有廉租房保障家庭1200户发放住房补贴 | 300.00 | 300.00 |
| | 公租房租赁补贴费用 | 向符合资格的90户群众发放收储公租房租赁补贴 | 30.00 | 30.00 |
| | 金额合计 | | 2302.00 | 2237.00 |
| 年度总体目标 | 一、保障机关高效运行，顺利开展日常工作；二、完成建设工地扬尘污染防治年度目标任务，顺利通过市、区铁腕治霾工作考核，有效推动全区铁腕治霾工作取得成效，坚决打赢蓝天保卫战；三、保障各科室正常运转，提高工作效率；四、打造环境整洁、配套完善、管理有序的宜居小区，构建共建共管共治共享社会治理格局，实现老旧小区升级提质，使人民群众的获得感、幸福感和安全感不断增强；五、完善碑林区交通路网体系，缓解城区交通拥堵问题，提升城市整体形象；六、改善“营商环境”，为碑林区企业留住人才；七、维护社会稳定，使得低收入者享受到住房保障政策；八、解决住房难问题，维护社会稳定，使得保障者享受到住房保障政策。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标一：工资发放人数 | 57人 |
| | | | 指标二：相关政策及业务知识宣传次数 | 4次 |
| | | | 指标三：业务项目数 | 10个 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标一：工资及补贴发放及时率 | 100% |
| | | | 指标二：工资及补贴发放准确率 | 100% |
| | | | 指标三：工程任务完成及设备合格率 | 100% |
| | | | 指标四：项目合同执行率 | 100% |
| | | | 指标五：工程任务完成及项目考核达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标一：各项补贴发放时间 | 2021年1-12月 |
| | | | 指标二：各项业务完成时间 | 2021年1-12月 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标一：人员工资及其他基本支出费用 | 950.07万元 |
| | | | 指标二：日常办公经费 | 42.93万元 |
| | | | 指标三：业务费 | 279万元 |
| | | | 指标四：扬尘治理业务经费 | 25万元 |
| | | | 指标五：老旧小区改造及打通断头路口工作经费 | 525万元 |
| | | | 指标六：E类人才房屋及廉、公租房租赁补贴费用 | 480万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 有效降低建设施工扬尘污染 | | 明显降低 |
| | | 增加全市优良天数，提高空气质量 | | 显著提高 |
| | 可持续影响指标 | 建设工地扬尘治理影响作用 | | 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | | ≥97% |