

西安市碑林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

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、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和规章草案。
- 2、研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。
- 3、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。
- 4、负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。
- 5、负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作；协调做好全区城中村、棚户区改造

政策性银行贷款等有关融资工作。

6、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。

7、协调加快并帮助办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

8、负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

9、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设有关工作。

10、负责全区城中村、棚户区改造项目涉及的集体经济、集体产权制度改革等无形改造有关工作。

11、督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

12、负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

13、负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

14、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

15、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，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

16、负责参与研究制定全区商品交易市场建设发展规划，并组织落实；协助有关部门建立和完善全区各类市场管理机制，并组织落实；配合市场监管、公安、税务等部门，做好市场监管服务工作。

17、负责本单位及所属事业单位安全生产工作；负责协助相关部门开展安全生产、治污减霾、防汛、防空、抗震、抢险救灾等工作。

18、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

19、负责参与落实商贸流通市场体系建设规划，负责参与落实商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，协助配合做好全区农贸市场网点建设、提升改造及工程安全监管、市场监管等工作。

（二）内设机构

根据三定方案，西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心是区政府直属事业单位，内设 8 个科室，分别是综合科、城棚改事务科、征收补偿科、回迁安置科、信访接待科、西安市碑林区城改社会事务服务中心、西安市碑林区城中村（棚户区）征收安置服务中心、西安市碑林区市场服务中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）加快棚户区改造项目手续办理

1. 针对我区大学东路、四民巷等较为成熟的棚户区改造项目进行摸底调研、可行性分析、项目精准包装。通过招商引资工作的完成，推进项目尽快实施。
2. 加快“迎十四运”棚户区改造项目安置楼建设，按照市考目标任务高质量、高标准按时限完成任务。
3. 曹家巷棚户区改造项目加快办理手续办理；中铁十五局集团第一工程有限公司生活区棚户区改造项目、中交第一公路勘察设计研究院有限公司生活区棚户区改造项目加快安置楼建设进度。

（二）继续做好城棚改遗留问题降存量控增量

坚持政策底线，耐心细致做好政策解释，积极引导群众或单位通过法律途径解决纠纷，依法依规化解城棚改遗留问题，全力确保社会稳定大局。

（三）强化服务保障

做好城棚改项目问题收集、办理、协调等常态化服务；定期召开项目专项问题对接会，解决存在问题，加强政企之间的沟通交流，提升服务效率，为企业在碑林区发展营造良好环境。

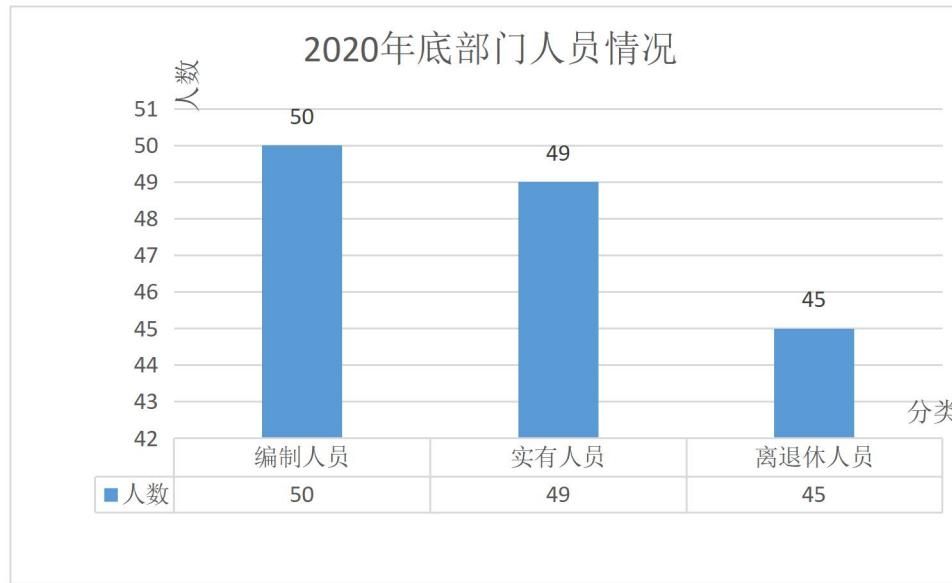
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心本级（机关）预算，无所属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中参照公务员法管理的编制人数 14 人、全额事业编制人数 36 人；实有人员 49 人，其中参照公务员法管理的人数为 14 人、全额事业人数为 35 人。单位管理的离退休人员 45 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

1071.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.12 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增加 93.04 万元，主要原因是参公人员增加，导致人员经费和公用经费预算增加；2021 年本部门预算支出 1071.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.12 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增加 93.04 万元，主要原因是参公人员增加，导致人员经费和公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1071.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.12 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增加 93.04 万元，主要原因是参公人员增加，导致人员经费和公用经费预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 1071.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.12 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增加 93.04 万元，主要原因是参公人员增加，导致人员经费和公用经费预算增加。

（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1071.12万元，较上年增加93.04万元，主要原因是2021年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算，职业年金由财政直接缴纳变为单位自行缴纳，同时我中心参公人员增加，导致人员经费和公用经费预算增加。

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1071.12万元，其中：

行政运行（2120101）138.91万元，较上年减少52.56万元，原因是交通补贴项目发生变化及住房公积金以前年度包含在本单位行政运行下的工资科目中，2021年起单独列示；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）740.28万元，较上年增加27.70万元，原因是工会经费增加，同时参公人员增加，导致人员经费和公用经费预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.76万元，较上年增加6.14万元，原因是参公人员增加，导致养老保险经费预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.27万元，较上年增加32.27万元，原因是新增职业年金记实；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 27.48 万元, 较上年增加 10.07 万元, 原因是本年度事业人员医疗保险也计入本支出科目;

(6) 住房公积金 (2210201) 69.42 万元, 较上年增加 69.42 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) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1071.12 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 846.46 万元, 较上年增加 115.25 万元, 原因是财政供养人员增加, 导致工资福利支出及社会保障缴费预算增加;

商品和服务支出 (302) 203.91 万元, 较上年减少 18.20 万元, 原因是因受疫情影响租户经济萎靡, 同时根据国资局文件的要求, 我中心对租户减免相应租金, 使得国有资产有偿使用收入 (返还) 预算较上年预算减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.75 万元, 较上年减少 0.41 万元, 原因是遗属补人数减少;

资本性支出 (310) 20 万元, 较上年减少 3.60 万元, 原因是响应政府过“紧日子”政策号召,

缩减办公设备购置与维修服务项目预算。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1071.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）846.46 万元，较上年增加 115.25 万元，原因是财政供养人员增加，导致工资福利支出及社会保障缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）203.91 万元，较上年减少 18.20 万元，原因是因受疫情影响租户经济萎靡，同时根据国资局文件的要求，我中心对租户减免相应租金，使得国有资产有偿使用收入（返还）预算较上年预算减少；

机关资本性支出（503）20 万元，较上年减少 3.60 万元，原因是响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置与维修服务项目预算；

对个人和家庭的补助(509)0.75 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是遗属补人数减少。

(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3.50万元，较上年无增减变化，主要原因是科学合理的编制预算，严格按照三公经费标准执行，不超支不虚支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照公务接待标准执行，不超支不虚支；公务用车运行维护费3.30万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照公务用车运行维护费标准执行，不超支不虚支；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

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7辆，单价20万元以上的设备5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 20 万元，其中政府采购货物类预算 15.50 万元、政府采购服务类预算 4.50 万元、政府采购工程类预算 0 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1071.12 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 203.91 万元，较上年减少 18.20 万元，主要原因是因受疫情影响租户经济萎靡，同时根据国资局文件的要求，我中心对租户减免相应租金，使得国有资产有偿使

用收入（返还）预算较上年预算减少。

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. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。
3. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
4. 项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林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	是	非试点单位暂不公开

表1

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	1,071.12	一、部门预算	1,071.12	一、部门预算	1,071.12	一、部门预算	1,071.12
1、财政拨款	1,071.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,051.12	1、机关工资福利支出	846.46
(1)一般公共预算拨款	1,071.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	846.46	2、机关商品和服务支出	203.91
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	203.91	3、机关资本性支出（一）	20.00
(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	0.75	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	20.00	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	95.03	(2)商品和服务支出		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	0.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.48	(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	879.19	(6)资本性支出	20.00	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	69.42				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		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	1,071.12	本年支出合计	1,071.12	本年支出合计	1,071.12	本年支出合计	1,071.12
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	1,071.12	支出总计	1,071.12	支出总计	1,071.12	支出总计	1,071.12

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

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	1,071.12	1,071.12							
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	1,071.12	1,071.12							

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	1,071.12	一、财政拨款	1,071.12	一、财政拨款	1,071.12	一、财政拨款	1,071.12
1、一般公共预算拨款	1,071.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,051.12	1、机关工资福利支出	846.46
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	846.46	2、机关商品和服务支出	203.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203.91	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	0.75	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	20.00	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	95.03	(2)商品和服务支出		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	0.75
		10、卫生健康支出	27.48	(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	879.19	(6)资本性支出	20.00	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	69.42				
		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	1,071.12	本年支出合计	1,071.12	本年支出合计	1,071.12	本年支出合计	1,071.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,071.12	支出总计	1,071.12	支出总计	1,071.12	支出总计	1,071.12

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	1,071.12	847.21	203.91	20.00	
208	社会保障和就业支出	95.03	95.03			
20805	行政事业单位养老支出	95.03	95.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27			
210	卫生健康支出	27.48	27.48			
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48			
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48			
212	城乡社区支出	879.19	655.28	203.91	20.00	
21201	城乡社区管理事务	879.19	655.28	203.91	20.00	
2120101	行政运行	138.91	138.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	740.28	516.37	203.91	20.00	
221	住房保障支出	69.42	69.42			
22102	住房改革支出	69.42	69.42			
2210201	住房公积金	69.42	69.42			

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）

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			1,071.12	847.21	203.91	20.00	
301	工资福利支出			846.46	846.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.27	228.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.39	108.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230.97	230.97			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.90	86.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.76	62.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.27	32.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.48	27.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.42	69.42			
302	商品和服务支出			203.91		203.91		
30201	办公费	50201	办公经费	12.24		12.24		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.85		6.85		
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.14		11.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170.00		170.00		
303	对个人和家庭的补助			0.75	0.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.75	0.75			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00			20.00	

单位：万元

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	1,051.12	847.21	203.91	
208	社会保障和就业支出	95.03	95.03		
20805	行政事业单位养老支出	95.03	95.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	62.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27		
210	卫生健康支出	27.48	27.48		
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48		
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48		
212	城乡社区支出	859.19	655.28	203.91	
21201	城乡社区管理事务	859.19	655.28	203.91	
2120101	行政运行	138.91	138.91		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	720.28	516.37	203.91	
221	住房保障支出	69.42	69.42		
22102	住房改革支出	69.42	69.42		
2210201	住房公积金	69.42	69.42		

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			1,051.12	847.21	203.91	
301	工资福利支出			846.47	846.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.27	228.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.39	108.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230.98	230.98		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.90	86.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.76	62.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.27	32.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.48	27.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.42	69.42		
302	商品和服务支出			203.91		203.91	
30201	办公费	50201	办公经费	12.24		12.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.85		6.85	
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.14		11.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170.00		170.00	
303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74		

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		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	

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	20.00	
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	20.00	
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	其他履职经费	20.00	
	办公设备购置与维修服务	20.00	2021年办公设备购置与维修项目预算包括台式计算机、打印机、办公桌椅购置、办公耗材及电脑墨盒硒鼓、办公印刷、消防器材更换、其他单位内部维修等。通过定点入围、协议供货、自行采购等实施方式，在返还预算拨款额度20万元内合理高效完成采购项目，改善工作环境，提高工作效率。

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

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			
				合计				165						20.00	
212	01	99	182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心				165						20.00	
212	01	99	182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心				165						20.00	
212	01	99		办公设备购置与维修服务	A02010104台式计算机	计算机	戴尔	3	310	99	503	99	2021.1.1-2021.12.31	1.50	
212	01	99		办公设备购置与维修服务	A02010601打印设备	打印机	惠普	2	310	99	503	99	2021.1.1-2021.12.31	0.40	
212	01	99		办公设备购置与维修服务	A0601办公家具	办公家具	永亨	40	310	99	503	99	2021.1.1-2021.12.31	8.00	
212	01	99		办公设备购置与维修服务	A0902硒鼓、粉盒	硒鼓	惠普三星	100	310	99	503	99	2021.1.1-2021.12.31	5.60	
212	01	99		办公设备购置与维修服务	C0599其他维修和保养服务	服务	个体	10	310	99	503	99	2021.1.1-2021.12.31	2.50	
212	01	99		办公设备购置与维修服务	C081401印刷服务	服务	多艺	10	310	99	503	99	2021.1.1-2021.12.31	2.00	

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

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	3.5	3.5	0	0.2	3.3	0	3.3	0	0	3.5	3.5	0	0.2	3.3	0	3.3	0	0	0	0	0	0
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	3.5	3.5	0	0.2	3.3	0	3.3	0	0	3.5	3.5	0	0.2	3.3	0	3.3	0	0	0	0	0	0
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	3.5	3.5	0	0.2	3.3	0	3.3	0	0	3.5	3.5	0	0.2	3.3	0	3.3	0	0	0	0	0	0

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置与维修服务		
主管部门		西安市碑林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:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	在2021年预算年度内依据申报项目在返还预算拨款额度20万元内合理进行政府采购。健全政府采购制度, 规范采购程序, 不超支不虚报, 合理高效完成采购的项目, 改善工作环境, 提高工作效率。			
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: 台式计算机	3台
			指标2: 打印机	2台
			指标3: 办公桌椅	40套
			指标4: 墨盒硒鼓	100个
			指标5: 办公印刷	10次
			指标6: 消防器材更换及其他单位内部维修	4次
	成本指标	成本指标	采购合格率	≥90%
			项目实施时间	2021年1-12月
			指标1: 台式计算机购置成本	1.50万元
			指标2: 打印机购置成本	0.40万元
			指标3: 办公桌椅购置成本	8万元
			指标4: 墨盒硒鼓购置成本	5.60万元
	效益指标	社会效益指标	指标5: 办公印刷购置成本	2.50万元
			指标6: 消防器材更换及其他单位内部维修成本	2万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	显著提高
	生态效益指标	可持续影响指标	提高机关办事效率	
			可持续发展影响度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
			其他资金	
	任务1			
	任务2			
	任务3			
			
金额合计				
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	
	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	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			