

西安市碑林区东关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

根据市编办《关于成立西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会的批复》（市编办发〔2018〕55号）精神，设立“西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会”，为区政府派出机构，主要职责有：

（一）负责贯彻执行国家及省市区关于城市规划建设、房屋征收、棚户区改造、招商引资等方面的法律法规和方针、政策。

（二）负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责组织编制东关地区综合改造城市设计、制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。

（四）负责东关地区建设项目的包装策划、招商引资工作。

（五）按照授权承担东关地区国有土地上房屋征收与补偿、土地腾迁工作，并做好腾迁土地的平整、垃圾清运、围墙圈建、项目建设管理等工作。

（六）负责东关地区棚户区改造工作，配合城管、市政等部门做好公园广场、园林绿化、公共厕

所、城市道路、城市给排水、线缆铺设等基础设施建设协调保障工作。

（七）负责协助相关职能部门对东关地区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

（八）完成区政府交办的其他事项。

主要部门有：

（一）办公室

负责机关党务、政务工作，督促监察机关工作制度的落实。

（二）发展规划科

负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）征收建管科

负责制定东关地区综合改造房屋征收计划，拟定项目征收补偿方案。

（四）回迁安置科

根据征收补偿安置方案，负责组织实施项目回迁安置工作；负责回迁安置房的验收、运行和剩余资产的管理工作。

（五）招商管理科

负责贯彻执行国家及省市招商引资工作的方针政策，编制管委会年度招商引资工作计划。

（六）宣传策划科

负责管委会整体品牌策划、宣传、推介工作；负责对外联络交流工作；负责管委会重大活动的组织策划工作。

二、2021 年度部门工作任务

（一）完成“三馆一中心”项目规划条件报批及建筑工程招投标工作，推动项目开工建设，争取2021 年底前完成主体建设。

（二）完成八仙宫片区（二期）棚改项目控规报批，并落实意向社会资本方，推进八仙宫片区（二期）棚改项目启动征收。

（三）加快办理大唐东市、兴庆宫片区房屋征收手续。

（四）做好经九路（咸宁路—永乐路）打通拓宽项目范围内被征收人产权调换房产证办理工作。

三、部门预算单位构成

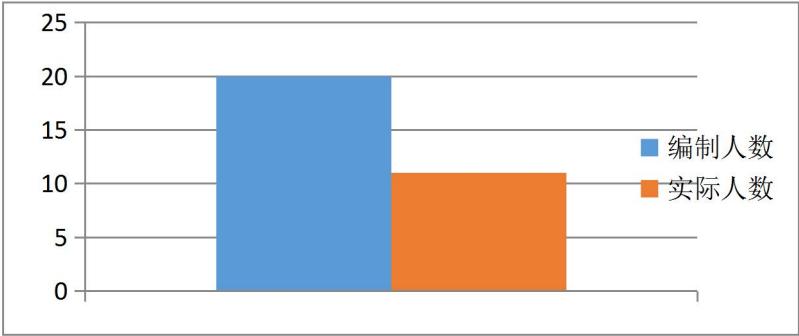
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 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 181.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门无 2020 年预算收入；2021 年本部门预算支出 181.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门无 2020 年预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 181.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门无 2020 年财政拨款收入；2021 年本部门财政拨款支出 181.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门无 2020 年财政拨款支出。

（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 181.59 万元，本部门无 2020 年财政预算。

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 181.59 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.55 万元;

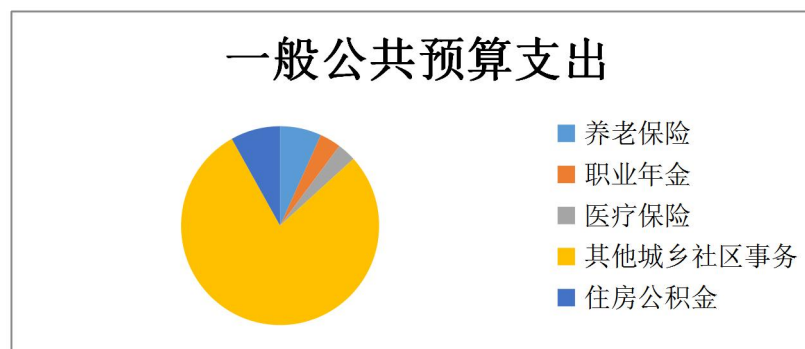
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.27 万元;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 5.54 万元;

(4) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 142.52 万元;

(5) 住房公积金 (2210201) 14.71 万元;

本部门无 2020 年财政预算。



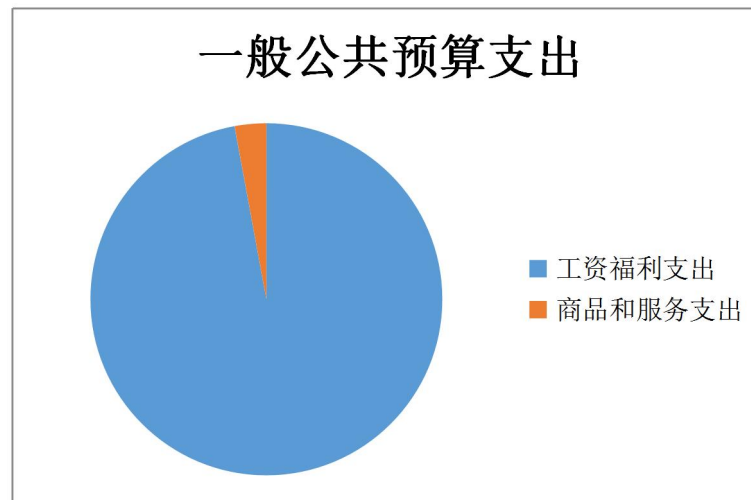
3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 181.59 万元，其中：

工资福利支出（301）176.33 万元；

商品和服务支出（302）5.26 万元；

本部门无 2020 年财政预算。

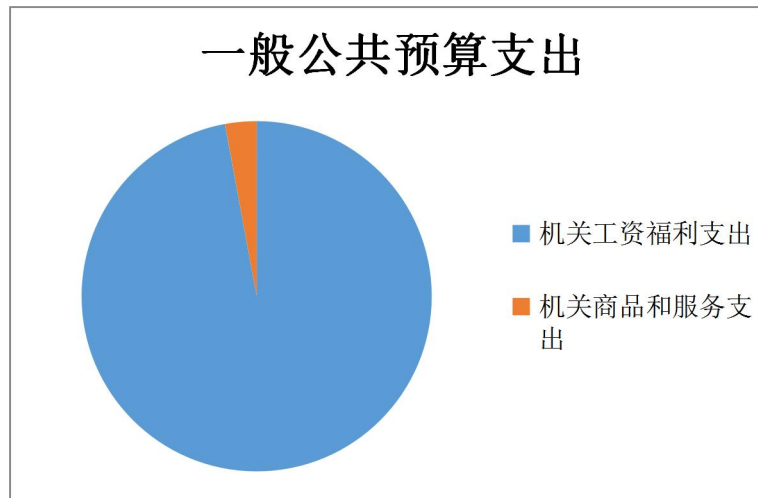


（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 181.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.33 万元；

机关商品和服务支出（502）5.26 万元；

本部门无 2020 年财政预算。



（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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 年结转的财政拨款机关运行费支出。

八、政府采购情况说明

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 181.59 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 5.26 万元，其中：单位办公费 2.75 万元、工会经费 1.33 万元、

福利费 0.04 万元、公务交通补贴费 1.14 万元。

本部门无 2020 年财政预算，且无 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. 基本支出：指各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区东关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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预决算数	支出功能分类科目（按大类）	预决算数	支出经济分类科目（按大类）	预决算数	支出经济分类科目（按大类）	预决算数
一、部门预算	161.59	一、部门预算	161.59	一、部门预算	161.59	一、部门预算	161.59
1. 财政拨款	161.59	1. 一般公共预算支出	0	1. 人员经费和公用经费支出	161.59	1. 机关运行经费支出	0
(1) 一般公共预算拨款	161.59	2. 财政拨款支出	0	(1) 运转经费支出	176.33	2. 机关运行经费支出	0
其中：专项支出	0	3. 其他支出	0	(2) 商品和服务支出	5.26	3. 机关运行经费支出（一）	0
(2) 其他财政拨款	0	4. 其他支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4. 机关运行经费支出（二）	0
其中：专项支出	0	5. 教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5. 机关运行经费支出（三）	161.59
2. 上级补助收入	0	6. 科学技术支出	0	2. 专项支出	0	6. 机关运行经费支出（四）	0
3. 事业收入	0	7. 文化体育与传媒支出	0	(1) 运转经费支出	0	7. 机关运行经费支出（五）	0
其中：纳入财政专户管理的收入	0	8. 社会保障和就业支出	18.83	(2) 商品和服务支出	0	8. 机关运行经费支出（六）	0
4. 事业其他收入	0	9. 社会保障其他支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	9. 机关运行经费支出（七）	0
5. 对事业性上缴收入	0	10. 卫生健康支出	5.56	(4) 资本性支出	0	10. 机关运行经费支出（八）	0
6. 其他收入	0	11. 节能环保支出	0	(5) 其他支出	0	11. 机关运行经费支出（九）	0
	0	12. 城乡社区支出	162.52	(6) 资本性支出	0	12. 机关运行经费支出（十）	0
	0	13. 农林水支出	0	(7) 其他支出	0	13. 机关运行经费支出（十一）	0
	0	14. 交通运输支出	0	(8) 其他支出	0	14. 机关运行经费支出（十二）	0
	0	15. 资源勘探电力信息等支出	0	(9) 其他支出	0	15. 机关运行经费支出（十三）	0
	0	16. 商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0	16. 机关运行经费支出（十四）	0
	0	17. 其他支出	0	3. 其他支出	0	17. 机关运行经费支出（十五）	0
	0	18. 其他其他支出	0	4. 其他支出	0	18. 机关运行经费支出（十六）	0
	0	19. 自然资源气象信息等支出	0	5. 其他支出	0	19. 机关运行经费支出（十七）	0
	0	20. 住房保障支出	16.71	6. 其他支出	0	20. 机关运行经费支出（十八）	0
	0	21. 其他住房保障支出	0	7. 其他支出	0	21. 机关运行经费支出（十九）	0
	0	22. 其他住房保障支出	0	8. 其他支出	0	22. 机关运行经费支出（二十）	0
	0	23. 其他住房保障支出	0	9. 其他支出	0	23. 机关运行经费支出（二十一）	0
	0	24. 其他支出	0	10. 其他支出	0	24. 机关运行经费支出（二十二）	0
	0	25. 其他支出	0	11. 其他支出	0	25. 机关运行经费支出（二十三）	0
	0	26. 其他支出	0	12. 其他支出	0	26. 机关运行经费支出（二十四）	0
	0	27. 其他支出	0	13. 其他支出	0	27. 机关运行经费支出（二十五）	0
	0	28. 其他支出	0	14. 其他支出	0	28. 机关运行经费支出（二十六）	0
	0	29. 其他支出	0	15. 其他支出	0	29. 机关运行经费支出（二十七）	0
	0	30. 其他支出	0	16. 其他支出	0	30. 机关运行经费支出（二十八）	0
	0	31. 其他支出	0	17. 其他支出	0	31. 机关运行经费支出（二十九）	0
	0	32. 其他支出	0	18. 其他支出	0	32. 机关运行经费支出（三十）	0
	0	33. 其他支出	0	19. 其他支出	0	33. 机关运行经费支出（三十一）	0
	0	34. 其他支出	0	20. 其他支出	0	34. 机关运行经费支出（三十二）	0
	0	35. 其他支出	0	21. 其他支出	0	35. 机关运行经费支出（三十三）	0
	0	36. 其他支出	0	22. 其他支出	0	36. 机关运行经费支出（三十四）	0
	0	37. 其他支出	0	23. 其他支出	0	37. 机关运行经费支出（三十五）	0
	0	38. 其他支出	0	24. 其他支出	0	38. 机关运行经费支出（三十六）	0
	0	39. 其他支出	0	25. 其他支出	0	39. 机关运行经费支出（三十七）	0
	0	40. 其他支出	0	26. 其他支出	0	40. 机关运行经费支出（三十八）	0
	0	41. 其他支出	0	27. 其他支出	0	41. 机关运行经费支出（三十九）	0
	0	42. 其他支出	0	28. 其他支出	0	42. 机关运行经费支出（四十）	0
	0	43. 其他支出	0	29. 其他支出	0	43. 机关运行经费支出（四十一）	0
	0	44. 其他支出	0	30. 其他支出	0	44. 机关运行经费支出（四十二）	0
	0	45. 其他支出	0	31. 其他支出	0	45. 机关运行经费支出（四十三）	0
	0	46. 其他支出	0	32. 其他支出	0	46. 机关运行经费支出（四十四）	0
	0	47. 其他支出	0	33. 其他支出	0	47. 机关运行经费支出（四十五）	0
	0	48. 其他支出	0	34. 其他支出	0	48. 机关运行经费支出（四十六）	0
	0	49. 其他支出	0	35. 其他支出	0	49. 机关运行经费支出（四十七）	0
	0	50. 其他支出	0	36. 其他支出	0	50. 机关运行经费支出（四十八）	0
	0	51. 其他支出	0	37. 其他支出	0	51. 机关运行经费支出（四十九）	0
	0	52. 其他支出	0	38. 其他支出	0	52. 机关运行经费支出（五十）	0
	0	53. 其他支出	0	39. 其他支出	0	53. 机关运行经费支出（五十一）	0
	0	54. 其他支出	0	40. 其他支出	0	54. 机关运行经费支出（五十二）	0
	0	55. 其他支出	0	41. 其他支出	0	55. 机关运行经费支出（五十三）	0
	0	56. 其他支出	0	42. 其他支出	0	56. 机关运行经费支出（五十四）	0
	0	57. 其他支出	0	43. 其他支出	0	57. 机关运行经费支出（五十五）	0
	0	58. 其他支出	0	44. 其他支出	0	58. 机关运行经费支出（五十六）	0
	0	59. 其他支出	0	45. 其他支出	0	59. 机关运行经费支出（五十七）	0
	0	60. 其他支出	0	46. 其他支出	0	60. 机关运行经费支出（五十八）	0
	0	61. 其他支出	0	47. 其他支出	0	61. 机关运行经费支出（五十九）	0
	0	62. 其他支出	0	48. 其他支出	0	62. 机关运行经费支出（六十）	0
	0	63. 其他支出	0	49. 其他支出	0	63. 机关运行经费支出（六十一）	0
	0	64. 其他支出	0	50. 其他支出	0	64. 机关运行经费支出（六十二）	0
	0	65. 其他支出	0	51. 其他支出	0	65. 机关运行经费支出（六十三）	0
	0	66. 其他支出	0	52. 其他支出	0	66. 机关运行经费支出（六十四）	0
	0	67. 其他支出	0	53. 其他支出	0	67. 机关运行经费支出（六十五）	0
	0	68. 其他支出	0	54. 其他支出	0	68. 机关运行经费支出（六十六）	0
	0	69. 其他支出	0	55. 其他支出	0	69. 机关运行经费支出（六十七）	0
	0	70. 其他支出	0	56. 其他支出	0	70. 机关运行经费支出（六十八）	0
	0	71. 其他支出	0	57. 其他支出	0	71. 机关运行经费支出（六十九）	0
	0	72. 其他支出	0	58. 其他支出	0	72. 机关运行经费支出（七十）	0
	0	73. 其他支出	0	59. 其他支出	0	73. 机关运行经费支出（七十一）	0
	0	74. 其他支出	0	60. 其他支出	0	74. 机关运行经费支出（七十二）	0
	0	75. 其他支出	0	61. 其他支出	0	75. 机关运行经费支出（七十三）	0
	0	76. 其他支出	0	62. 其他支出	0	76. 机关运行经费支出（七十四）	0
	0	77. 其他支出	0	63. 其他支出	0	77. 机关运行经费支出（七十五）	0
	0	78. 其他支出	0	64. 其他支出	0	78. 机关运行经费支出（七十六）	0
	0	79. 其他支出	0	65. 其他支出	0	79. 机关运行经费支出（七十七）	0
	0	80. 其他支出	0	66. 其他支出	0	80. 机关运行经费支出（七十八）	0
	0	81. 其他支出	0	67. 其他支出	0	81. 机关运行经费支出（七十九）	0
	0	82. 其他支出	0	68. 其他支出	0	82. 机关运行经费支出（八十）	0
	0	83. 其他支出	0	69. 其他支出	0	83. 机关运行经费支出（八十一）	0
	0	84. 其他支出	0	70. 其他支出	0	84. 机关运行经费支出（八十二）	0
	0	85. 其他支出	0	71. 其他支出	0	85. 机关运行经费支出（八十三）	0
	0	86. 其他支出	0	72. 其他支出	0	86. 机关运行经费支出（八十四）	0
	0	87. 其他支出	0	73. 其他支出	0	87. 机关运行经费支出（八十五）	0
	0	88. 其他支出	0	74. 其他支出	0	88. 机关运行经费支出（八十六）	0
	0	89. 其他支出	0	75. 其他支出	0	89. 机关运行经费支出（八十七）	0
	0	90. 其他支出	0	76. 其他支出	0	90. 机关运行经费支出（八十八）	0
	0	91. 其他支出	0	77. 其他支出	0	91. 机关运行经费支出（八十九）	0
	0	92. 其他支出	0	78. 其他支出	0	92. 机关运行经费支出（九十）	0
	0	93. 其他支出	0	79. 其他支出	0	93. 机关运行经费支出（九十一）	0
	0	94. 其他支出	0	80. 其他支出	0	94. 机关运行经费支出（九十二）	0
	0	95. 其他支出	0	81. 其他支出	0	95. 机关运行经费支出（九十三）	0
	0	96. 其他支出	0	82. 其他支出	0	96. 机关运行经费支出（九十四）	0
	0	97. 其他支出	0	83. 其他支出	0	97. 机关运行经费支出（九十五）	0
	0	98. 其他支出	0	84. 其他支出	0	98. 机关运行经费支出（九十六）	0
	0	99. 其他支出	0	85. 其他支出	0	99. 机关运行经费支出（九十七）	0
	0	100. 其他支出	0	86. 其他支出	0	100. 机关运行经费支出（九十八）	0
	0	101. 其他支出	0	87. 其他支出	0	101. 机关运行经费支出（九十九）	0
	0	102. 其他支出	0	88. 其他支出	0	102. 机关运行经费支出（一百）	0
	0	103. 其他支出	0	89. 其他支出	0	103. 机关运行经费支出（一百零一）	0
	0	104. 其他支出	0	90. 其他支出	0	104. 机关运行经费支出（一百零二）	0
	0	105. 其他支出	0	91. 其他支出	0	105. 机关运行经费支出（一百零三）	0
	0	106. 其他支出	0	92. 其他支出	0	106. 机关运行经费支出（一百零四）	0
	0	107. 其他支出	0	93. 其他支出	0	107. 机关运行经费支出（一百零五）	0
	0	108. 其他支出	0	94. 其他支出	0	108. 机关运行经费支出（一百零六）	0
	0	109. 其他支出	0	95. 其他支出	0	109. 机关运行经费支出（一百零七）	0
	0	110. 其他支出	0	96. 其他支出	0	110. 机关运行经费支出（一百零八）	0
	0	111. 其他支出	0	97. 其他支出	0	111. 机关运行经费支出（一百零九）	0
	0	112. 其他支出	0	98. 其他支出	0	112. 机关运行经费支出（一百一十）	0
	0	113. 其他支出	0	99. 其他支出	0	113. 机关运行经费支出（一百一十一）	0
	0	114. 其他支出	0	100. 其他支出	0	114. 机关运行经费支出（一百一十二）	0
	0	115. 其他支出	0	101. 其他支出	0	115. 机关运行经费支出（一百一十三）	0
	0	116. 其他支出	0	102. 其他支出	0	116. 机关运行经费支出（一百一十四）	0
	0	117. 其他支出	0	103. 其他支出	0	117. 机关运行经费支出（一百一十五）	0
	0	118. 其他支出	0	104. 其他支出	0	118. 机关运行经费支出（一百一十六）	0
	0	119. 其他支出	0	105. 其他支出	0	119. 机关运行经费支出（一百一十七）	0
	0	120. 其他支出	0	106. 其他支出	0	120. 机关运行经费支出（一百一十八）	0
	0	121. 其他支出	0	107. 其他支出	0	121. 机关运行经费支出（一百一十九）	0
	0	122. 其他支出	0	108. 其他支出	0	122. 机关运行经费支出（一百二十）	0
	0	123. 其他支出	0	109. 其他支出	0	123. 机关运行经费支出（一百二十一）	0
	0	124. 其他支出	0	110. 其他支出	0	124. 机关运行经费支出（一百二十二）	0
	0	125. 其他支出	0	111. 其他支出	0	125. 机关运行经费支出（一百二十三）	0
	0	126. 其他支出	0	112. 其他支出	0	126. 机关运行经费支出（一百二十四）	0
	0	127. 其他支出	0	113. 其他支出	0	127. 机关运行经费支出（一百二十五）	0
	0	128. 其他支出	0	114. 其他支出	0	128. 机关运行经费支出（一百二十六）	0
	0	129. 其他支出	0	115. 其他支出	0	129. 机关运行经费支出（一百二十七）	0
	0	130. 其他支出	0	116. 其他支出	0	130. 机关运行经费支出（一百二十八）	0
	0	131. 其他支出	0	117. 其他支出	0	131. 机关运行经费支出（一百二十九）	0
	0	132. 其他支出	0	118. 其他支出	0	132. 机关运行经费支出（一百三十）	0
	0	133. 其他支出	0	119. 其他支出	0	133. 机关运行经费支出（一百三十一）	0
	0	134. 其他支出	0	120. 其他支出	0	134. 机关运行经费支出（一百三十二）	0
	0	135. 其他支出	0	121. 其他支出	0	135. 机关运行经费支出（一百三十三）	0
	0	136. 其他支出	0	122. 其他支出	0	136. 机关运行经费支出（一百三十四）	0
	0	137. 其他支出	0	123. 其他支出	0	137. 机关运行经费支出（一百三十五）	0
	0	138. 其他支出	0	124. 其他支出	0	138. 机关运行经费支出（一百三十六）	0
	0	139. 其他支出	0	125. 其他支出	0	139. 机关运行经费支出（一百三十七）	0
	0	140. 其他支出	0	126. 其他支出	0	140. 机关运行经费支出（一百三十八）	0
	0	141. 其他支出	0	127. 其他支出	0	141. 机关运行经费支出（一百三十九）	0
	0	142. 其他支出	0	128. 其他支出	0	142. 机关运行经费支出（一百四十）	0
	0	143. 其他支出	0	129. 其他支出	0	143. 机关运行经费支出（一百四十一）	0
	0	144. 其他支出	0	130. 其他支出	0	144. 机关运行经费支出（一百四十二）	0
	0	145. 其他支出	0	131. 其他支出	0	145. 机关运行经费支出（一百四十三）	0
	0	146. 其他支出	0	132. 其他支出	0	146. 机关运行经费支出（一百四十四）	0
	0	147. 其他支出	0	133. 其他支出	0	147. 机关运行经费支出（一百四十五）	0
	0	148. 其他支出	0	134. 其他支出	0	148. 机关运行经费支出（一百四十六）	0
	0	149. 其他支出	0	135. 其他支出	0	149. 机关运行经费支出（一百四十七）	0
	0	150. 其他支出	0	136. 其他支出	0	150. 机关运行经费支出（一百四十八）	0
	0	151. 其他支出	0	137. 其他支出	0	151. 机关运行经费支出（一百四十九）	0
	0	152. 其他支出	0	138. 其他支出	0	152. 机关运行经费支出（一百五十）	0
	0	153. 其他支出	0	139. 其他支出	0	153. 机关运行经费支出（一百五十一）	0
	0	154. 其他支出	0	140. 其他支出	0	154. 机关运行经费支出（一百五十二）	0
	0	155. 其他支出	0	141. 其他支出	0	155. 机关运行经费支出（一百五十三）	0
	0	156. 其他支出	0	142. 其他支出	0	156. 机关运行经费支出（一百五十四）	0
	0	157. 其他支出	0	143. 其他支出	0	157. 机关运行经费支出（一百五十五）	0
	0	158. 其他支出	0	144. 其他支出	0	158. 机关运行经费支出（一百五十六）	0
	0	159. 其他支出	0	145. 其他支出	0	159. 机关运行经费支出（一百五十七）	0
	0	160. 其他支出	0	146. 其他支出	0	160. 机关运行经费支出（一百五十八）	0
	0	161. 其他支出	0	147. 其他支出	0	161. 机关运行经费支出（一百五十九）	0
	0	162. 其他支出	0	148. 其他支出	0	162. 机关运行经费支出（一百六十）	0
	0	163. 其他支出	0	149. 其他支出	0	163. 机关运行经费支出（一百六十一）	0
	0	164. 其他支出	0	150. 其他支出	0	164. 机关运行经费支出（一百六十二）	0
	0	165. 其他支出	0	151. 其他支出	0	165. 机关运行经费支出（一百六十三）	0
	0	166. 其他支出	0	152. 其他支出	0	166. 机关运行经费支出（一百六十四）	0
	0	167. 其他支出	0	153. 其他支出	0	167. 机关运行经费支出（一百六十五）	0
	0	168. 其他					

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	161.55	一、财政拨款	161.55	一、财政拨款	161.55	一、财政拨款	161.55
1. 一般公共预算拨款	161.55	1. 一般公共预算拨款	0	1. 人员经费和社会福利费支出	161.55	1. 机关运行经费支出	0
其中：专项收入（不含彩票公益金）	0	2. 利息支出	0	(1) 工资福利支出	176.33	2. 机关运行经费支出	0
2. 政府性基金预算拨款	0	3. 国债发行	0	(2) 商品和服务支出	5.26	3. 机关运行经费支出（一）	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	4. 公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4. 机关运行经费支出（二）	0
	0	5. 教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5. 机关运行经费支出（三）	161.55
	0	6. 科学技术支出	0	2. 专项业务支出	0	6. 机关运行经费支出（四）	0
	0	7. 文化体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7. 机关运行经费支出	0
	0	8. 社会保障和就业支出	18.63	(2) 商品和服务支出	0	8. 机关运行经费支出（一）	0
	0	9. 卫生健康支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	9. 机关运行经费支出（二）	0
	0	10. 住房保障支出	5.26	(4) 资本性支出及专用支出	0	10. 机关运行经费支出（三）	0
	0	11. 节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11. 机关运行经费支出（四）	0
	0	12. 城乡社区支出	162.52	(6) 资本性支出	0	12. 机关运行经费支出（五）	0
	0	13. 农林水支出	0	(7) 对企事业单位补助（基本建设）	0	13. 机关运行经费支出（六）	0
	0	14. 交通运输支出	0	(8) 对企事业单位补助	0	14. 机关运行经费支出（七）	0
	0	15. 资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会福利和社会保障	0	15. 机关运行经费支出（八）	0
	0	16. 商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		0
	0	17. 金融支出	0	3. 其他支出	0		0
	0	18. 援助其他地区支出	0	4. 其他支出	0		0
	0	19. 自然资源海洋气象等支出	0	5. 其他支出	0		0
	0	20. 住房保障支出	14.71		0		0
	0	21. 粮油物资储备支出	0		0		0
	0	22. 国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23. 其他支出及结余结转支出	0		0		0
	0	24. 预备费	0		0		0
	0	25. 其他支出	0		0		0
	0	26. 其他支出	0		0		0
	0	27. 其他支出	0		0		0
	0	28. 其他支出	0		0		0
	0	29. 其他支出	0		0		0
本年收入合计	161.55	本年支出合计	161.55	本年支出合计	161.55	本年支出合计	161.55
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
收入总计	161.55	支出总计	161.55	支出总计	161.55	支出总计	161.55

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	181.59	176.33	5.26	0	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0	0	
20805	行政事业单位养老	18.82	18.82	0	0	
2080505	机关事业单位	12.55	12.55	0	0	
2080506	机关事业单位	6.27	6.27	0	0	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0	0	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0	0	
212	城乡社区支出	142.52	137.26	5.26	0	
21201	城乡社区管理事务	142.52	137.26	5.26	0	
2120199	其他城乡社区	142.52	137.26	5.26	0	
221	住房保障支出	14.71	14.71	0	0	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0	0	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0	0	

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			181.59	176.33	5.26	0	
301	工资福利支出			176.33	176.33	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.25	44.25	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.17	15.17	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.60	50.60	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.23	27.23	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0	0	
302	商品和服务支出			5.26	0	5.26	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75	0	2.75	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0	1.33	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0	0.04	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	0	1.14	0	

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	181.59	176.33	5.26	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0	
20805	行政事业单位养老	18.82	18.82	0	
2080505	机关事业单位	12.55	12.55	0	
2080506	机关事业单位	6.27	6.27	0	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0	
212	城乡社区支出	142.52	137.26	5.26	
21201	城乡社区管理事务	142.52	137.26	5.26	
2120199	其他城乡社区	142.52	137.26	5.26	
221	住房保障支出	14.71	14.71	0	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0	

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			181.59	176.33	5.26	
301	工资福利支出			176.33	176.33	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.25	44.25	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.17	15.17	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.60	50.60	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.23	27.23	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0	
302	商品和服务支出			5.26	0	5.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75	0	2.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0	1.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0	0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	0	1.14	

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、政府性基金预算收入	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费				
主管部门		西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.33		
		其中:财政拨款		1.33		
		其他资金		0		
总体目标	主要用于为职工服务和工会活动,严格按照规定的程序,组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。					
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	会费拨付次数		5次	
			购买数量		15批次	
		质量指标	拨付及时率		100%	
			产品合格率		100%	
		时效指标	会费拨付时间		2021年1-12月	
			产品购买时间		2021年1-12月	
		成本指标	工会经费		1.33万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工会会员基本权益		有效保障	
			指标2:			
		生态效益指标				
			可持续影响指标	持续发挥工会影响作用		≥1年
	指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度		≥98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市属扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市属部门也应公开。

表14

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	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度绩效目标	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:		
			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:		
				