

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央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		
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		
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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2047320.00	一、财政拨款	2047320.00	一、财政拨款	2047320.00	一、财政拨款	2047320.00
1、一般公共预算拨款	2047320.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1697320.00	1、机关工资福利支出	1499496.00
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	1499496.00	2、机关商品和服务支出	530700.00
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	180700.00	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	17124.00	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	350000.00	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	0.00	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	350000.00	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	17124.00
		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	2047320.00	(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	2047320.00	本年支出合计	2047320.00	本年支出合计	2047320.00	本年支出合计	2047320.00
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	2047320.00	支出总计	2047320.00	支出总计	2047320.00	支出总计	2047320.00

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：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	2,047,320.00	1,516,620.00	180,700.00	350,000.00	
212	城乡社区支出	2,047,320.00	1,516,620.00	180,700.00	350,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,047,320.00	1,516,620.00	180,700.00	350,000.00	
2120101	行政运行	1,697,320.00	1,516,620.00	180,700.00		
2120102	一般行政管理	350,000.00			350,000.00	

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）

单位：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			2,047,320.00	1,516,620.00	180,700.00	350,000.00	
301	工资福利支出			1,499,496.00	1,499,496.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,385.00	628,385.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,254.00	425,254.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,601.00	43,601.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	155,125.00	155,125.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,478.00	40,478.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	926.00	926.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,727.00	205,727.00			
302	商品和服务支出			530,700.00		180,700.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,079.00		46,079.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,640.00		5,640.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,640.00		5,640.00		
30217	公务接待费	50201	办公经费	1,938.00		1,938.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,445.00		20,445.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,958.00		100,958.00		
303	对个人和家庭的补助			17,124.00	17,124.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,424.00	5,424.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,160.00	11,160.00			

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）

单位：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	1,697,320.00	1,516,620.00	180,700.00	
212	城乡社区支出	1,697,320.00	1,516,620.00	180,700.00	
21201	城乡社区管理事务	1,697,320.00	1,516,620.00	180,700.00	
2120101	行政运行	1,697,320.00	1,516,620.00	180,700.00	

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：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			1,697,320.00	1,516,620.00	180,700.00	
301	工资福利支出			1,499,496.00	1,499,496.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,385.00	628,385.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425,254.00	425,254.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,601.00	43,601.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	155,125.00	155,125.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,478.00	40,478.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	926.00	926.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,727.00	205,727.00		
302	商品和服务支出			180,700.00		180,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,079.00		46,079.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,640.00		5,640.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,640.00		5,640.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	1,938.00		1,938.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,445.00		20,445.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,958.00		100,958.00	
303	对个人和家庭的补助			17,124.00	17,124.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,424.00	5,424.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,160.00	11,160.00		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
175	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	350,000.00	
175001	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职经费	350,000.00	
	政府购买城改案件诉讼代理服	300,000.00	随着我区城中村改造工作的不断深入，涉及城改问题的诉讼案件越来越多。由于
	政府购买法律顾问服务	50,000.00	由于本单位承担着全区城中村改造项目管理、手续办理、拆迁安置、无形改造、

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买城改案件诉讼代理服务			
主管部门		西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		300000	
		其中：财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	完成政府购买城改案件诉讼代理服务总预算 300000元，聘请专业人员1人进行案件应诉答辩，为发文出具意见，确保部门及被拆迁群众合法权益得到保障。				
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	聘请律师数	1人	
			案件数	60-100件	
		质量指标	结案率	90%以上	
			合同执行率	100%	
		时效指标	应诉及时率	100%	
		成本指标	总成本	300000元	
			单价	3000-5000元/件	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%以上	
			群众满意度	95%以上	

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

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府购买法律顾问服务		
主管部门			西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	50000	
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	完成政府购买法律顾问服务预算总额 50000元，向陕西智冠律师事务所购买法律顾问服务，依法城改率达到100%。				
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	政府购买法律服务	1所	
		质量指标	结案率	90%以上	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	
		成本指标	总成本	50000元	
			单价	50000元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%以上	
			群众满意度	95%以上	

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1697320	1697320	
	任务2	项目支出	350000	350000	
金额合计			2047320	2047320	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心单位正常运转、保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现； 目标2：完成预算收入2047320元，预算支出2047320元； 目标3：完成政府购买法律顾问服务、政府购买城改案件诉讼代理服务专项业务预算收入350000元，预算支出350000元。				
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	在职人员人数；离退休人员人数	13人；3人	
			政府购买法律顾问服务；政府购买城改案件诉讼代理服务	50000元；300000元	
		质量指标	结案率；结案率	90%以上；90%以上	
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	
		成本指标	政府购买法律顾问服务；政府购买城改案件诉讼代理服务	50000元；300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标责任考核成果；保障单位基本运转，保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现；	“良”及以上	
			代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规；	100%	
		生态效益指标			
			计划执行时间	>1年	

		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%以上
			群众满意度	95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管

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 (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:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。