

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区统一建设管理办公室

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 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020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） | 否 | |
| 表6 | 2020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） | 否 | |
| 表7 | 2020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） | 否 | |
| 表8 | 2020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） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020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 | 2020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13 | 2020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 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 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、涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2020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 | 1,631,553 | 一、财政拨款 | 1,631,553 | 一、财政拨款 | 1,631,553 | 一、财政拨款 | 1,631,553 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,631,553 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 990,815 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 912,565 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 70,630 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 7,620 | 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 | 1,623,933 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 640,738 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 640,738 | 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 | 7,620 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,631,553 | (6)资本性支出 | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 1,631,553 | 本年支出合计 | 1,631,553 | 本年支出合计 | 1,631,553 | 本年支出合计 | 1,631,553 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,631,553 | 支出总计 | 1,631,553 | 支出总计 | 1,631,553 | 支出总计 | 1,631,553 |

表5

2020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 | | 1,631,553 | 920,185 | 70,630 | 640,738 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,631,553 | 920,185 | 70,630 | 640,738 | |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 640,738 | | | 640,738 | |
| 06 | 工程建设管理 | 640,738 | | | 640,738 | |
| 06 | 建设市场管理与监督 | 990,815 | 920,185 | 70,630 | | |
| 01 | 建设市场管理与监督 | 990,815 | 920,185 | 70,630 | | |

表6

2020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 | | | | 1,631,553 | 920,185 | 70,630 | 640,738 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 912,565 | 912,565 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 398,281 | 398,281 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19,400 | 19,400 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 260,910 | 260,910 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,784 | 95,784 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,817 | 24,817 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,938 | 2,938 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 110,435 | 110,435 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 711,368 | | 70,630 | 640,738 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 82,336 | | 32,336 | 50,000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,360 | | 1,360 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 450,000 | | | 450,000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,184 | | 13,184 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,750 | | 23,750 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,738 | | | 140,738 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,620 | 7,620 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180 | 180 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7,440 | 7,440 | | | |

表7

2020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 | | 990,815 | 920,185 | 70,630 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 990,815 | 920,185 | 70,630 | |
| 06 | 建设市场管理与监督 | 990,815 | 920,185 | 70,630 | |
| 01 | 建设市场管理与监督 | 990,815 | 920,185 | 70,630 | |

表8

2020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-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 | | | | 990,815 | 920,185 | 70,630 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 912,565 | 912,565 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 398,281 | 398,281 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 19,400 | 19,400 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 260,910 | 260,910 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,784 | 95,784 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,817 | 24,817 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,938 | 2,938 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 110,435 | 110,435 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 70,630 | | 70,630 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,336 | | 32,336 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,360 | | 1,360 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,184 | | 13,184 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,750 | | 23,750 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,620 | 7,620 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180 | 180 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7,440 | 7,440 | | |

表9

2020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 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、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

2020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 | | 640,738 | |
| 202001 | 西安市未央区统一建设管理办公室 | 640,738 | |
| | 建设管理工作保障经费 | 190,738 | 建设管理工作保障经费主要用于我办正常运转保障支出，包括耗材及工程资料管理费5万、后勤保障费6.5万，综合文体中心项目代建费7.6万元，预计总支出19.1万元，以确保我办以高标准、高质量的要求完成区政府交办的各项工作任务。 |
| | 外聘人员工资 | 450,000 | 我办承担着政府性资金投资项目的建设管理工作，包括前期报建、工程招投标、工程建设、工程预决算审查、工程财务管理等方面的工作职能，这些工作需要专业工程管理人员全程参与，以确保工程在前期手续办理、工程招投标及财务管理等方面的规范性、合理性和合法性。该劳务费支出项目主要用于我办8名外聘人员的工资及五险一金，预计支出45万元，确保我办建设项目以高标准、高质量的要求顺利完成。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表12

2020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：元

[illegible]

表13

2020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）

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 建设管理工作保障经费 | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|------------|
| 主管部门 | | 西安市未央区统一建设管理办公室 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 64.07 |
| | | 其中：财政拨款 | | 64.07 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：保障我单位正常运转保障支出及项目代建费支出 目标2：完成外聘人员工资的发放及五险一金的缴纳 目标3： | | | |
| 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：采购菜品 | 12批次 |
| | | | 指标2：采购耗材 | 4批次 |
| | | | 指标3：外聘人员总数 | 8人 |
| | | | 指标4：专业技术人员；工勤人员 | 6人；2人 |
| | | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% |
| | | | 指标2：出勤保障率 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：采购时间 | 2020年1-12月 |
| | | | 指标2：发放时间 | 2020年1-12月 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总支出 | 64.07万 |
| | | | 指标2：采购菜品 | 6.5万 |
| | | | 指标3：采购耗材 | 5万 |
| | | | 指标4：项目代建费 | 7.57万 |
| | | | 指标5：工资支出数 | 45万 |
| | | | | |
| | 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：保证单位正常运转保障支出 | 100% |
| | | | 指标2：确保我办工程管理工作以高标准、高质量的要求完成 | 100% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | 长期 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关干部和群众满意度 | 95%以上 |
| | | | 指标2：受聘人员满意度 | 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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央区统一建设管理办公室 | | | |
|----------------|--|-----------------|--|--------|-----------------------|
| 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 | 基本支出 | 99.08 | 99.08 | |
| | 任务2 | 项目支出 | 64.07 | 64.07 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 163.15 | 163.15 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障我办正常运转、基本职能的实现 目标2：确保我办外聘人员工资的发放及五险一金的缴纳 目标3：完成预算支出163.15万元 | | | | |
| 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 | 指标1：机构人员；在职； | | 8人；8人 |
| | | | 指标2：外聘人员总人数；专业技术人员；工勤人员 | | 8人；6人；2人 |
| | | | 指标3：采购菜品；采购耗材 | | 12批次；4批次 |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率； | | ≤100%；≤100%；100%；100% |
| | | | 指标2：出勤保障率 | | 100% |
| | | | 指标3：验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | | 100%；100%；100% |
| | | | 指标2：发放时间 | | 2020年1-12月 |
| | | | 指标3：采购时间 | | 2020年1-12月 |
| | | 成本指标 | 指标1：总支出 | | 163.15万 |
| | | | 指标2：基本支出；人员经费；日常公用经费 | | 99.08万；92万；7.08万 |
| | | | 指标3：项目支出；建设管理保障经费；外聘人员工资 | | 64.07万；19.07万；45万 |
| | | | | | |
| | 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：保障单位基本运转，保障全区非经营性建设项目顺利完成 | | 100% |
| | | | 指标1：确保我办工程管理工作以高标准、高质量的要求完成 | | 100% |
| | | | 指标3：保证单位正常运转保障支出 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度 | | 明确、可实现 |
| | | | 指标2：执行时间 | | 长期 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关干部及群众满意度 | | 95%以上 |
| | | | 指标2：受聘人员满意度 | | 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理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|------|--|
| 专项（项目）名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 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 | |
| | 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。