

2021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	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	是	不涉及
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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,189,020.00	一、部门预算	1,189,020.00	一、部门预算	1,189,020.00	一、部门预算	1,189,020.00
1、财政拨款	1,189,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	892,020.00	1、机关工资福利支出	822,993.00
(1)一般公共预算拨款	1,189,020.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	822,993.00	2、机关商品和服务支出	359,337.00
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	62,337.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	6,690.00	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	297,000.00	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		(2)商品和服务支出	297,000.00	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	6,690.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	1,189,020.00	(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	1,189,020.00	本年支出合计	1,189,020.00	本年支出合计	1,189,020.00	本年支出合计	1,189,020.00
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							
收入总计	1,189,020.00	支出总计	1,189,020.00	支出总计	1,189,020.00	支出总计	1,189,020.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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 部 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	1,189,020.00	一、财政拨款	1,189,020.00	一、财政拨款	1,189,020.00	一、财政拨款	1,189,020.00
1、一般公共预算拨款	1,189,020.00	1、一般公共服务支出	892,020.00	1、人员经费和公用经费支出	892,020.00	1、机关工资福利支出	822,993.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	822,993.00	(1)工资福利支出	822,993.00	2、机关商品和服务支出	359,337.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	62,337.00	(2)商品和服务支出	62,337.00	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	6,690.00	(3)对个人和家庭的补助	6,690.00	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	297,000.00	2、专项业务经费支出	297,000.00	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	297,000.00	(2)商品和服务支出	297,000.00	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	6,690.00
		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		(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	1,189,020.00	本年支出合计	1,189,020.00	本年支出合计	1,189,020.00	本年支出合计	1,189,020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,189,020.00	支出总计	1,189,020.00	支出总计	1,189,020.00	支出总计	1,189,020.00

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	1,189,020.00	829,683.00	62,337.00	297,000.00	
212	城乡社区支出	1,189,020.00	829,683.00	62,337.00	297,000.00	
21201	城乡社区管理事务	297,000.00			297,000.00	
2120106	工程建设管理	297,000.00			297,000.00	
21206	建设市场管理与监	892,020.00	829,683.00	62,337.00		
2120601	建设市场管理	892,020.00	829,683.00	62,337.00		

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			1,189,020.00	829,683.00	62,337.00	297,000.00	
301	工资福利支出			822,993.00	822,993.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360,664.00	360,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,111.00	48,111.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195,502.00	195,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	85,878.00	85,878.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,554.00	23,554.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	537.00	537.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,747.00	108,747.00			
302	商品和服务支出			359,337.00		62,337.00	297,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,879.00		26,879.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,131.00		1,131.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,764.00		11,764.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,563.00		22,563.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,000.00			67,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,690.00	6,690.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,510.00	6,510.00			

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	892,020.00	829,683.00	62,337.00	
212	城乡社区支出	892,020.00	829,683.00	62,337.00	
21206	建设市场管理与监督	892,020.00	829,683.00	62,337.00	
2120601	建设市场管理与监督	892,020.00	829,683.00	62,337.00	

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			892,020.00	829,683.00	62,337.00	
301	工资福利支出			822,993.00	822,993.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360,664.00	360,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,111.00	48,111.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195,502.00	195,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	85,878.00	85,878.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,554.00	23,554.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	537.00	537.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,747.00	108,747.00		
302	商品和服务支出			62,337.00		62,337.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,879.00		26,879.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,131.00		1,131.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,764.00		11,764.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22,563.00		22,563.00	
303	对个人和家庭的补助			6,690.00	6,690.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,510.00	6,510.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	297,000.00	
202	西安市未央区统一建设管理办公室	297,000.00	
202001	西安市未央区统一建设管理办公室	297,000.00	
	专用项目	297,000.00	
	其他履职经费	297,000.00	
	单位廉政灶采买经费	67,000.00	该项目支出主要用于我单位职工灶
	建设管理工作保障经费	40,000.00	建设管理工作保障经费主要用于我单位正常运转支出，包括办公耗材及日常办公费支出。
	外聘人员工资	190,000.00	该劳务费的支出主要用于我单位3名外聘人员的工资及五险一金，预计支出19万元。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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12

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：元

表13

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（不含上年结转）

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		4万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于单位办公耗材和日常办公费用支出, 以确保单位正常工作运转。 目标2: 目标3:			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出	数量指标	指标1: 采购耗材	4批次	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		指标2:		
			

年度绩效指标	效益指标	时效指标	指标1: 采购时间	2021年每季度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	4万元	
			指标2: 耗材采购	2.5万元	
			指标3: 日常办公	1.5万元	
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保证我单位正常工作运转	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关干部满意度	95%以上	
		指标2：		
			

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外聘人员工资		
主管部门		西安市未央区统一建设管理办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		19万元	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 用于我单位3名专业技术聘用人员工资及五险一金的发放, 以确保我单位以高标准、高质量的要求按时完成区政府交办的各项工作任务。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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: 外聘人员人数	3人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 发放时间	2021年每月按时发放
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总支出数	19万元
			指标2: 工资	14.04万元
			指标3: 五险一金	3.99万元
			指标4: 取暖降温费	0.97万元
	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: 以高标准高质量的要求按时完成区政府交办的各项任务	100%
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受聘人员满意度	95%以上
			指标2:	
			

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区统一建设管理办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		6.7万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于单位职工灶采买经费，以确保单位工作正常运转保障。 目标2: 目标3:			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产...	数量指标	指标1: 菜品采购	12批次	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 菜品质量合格率	100%	
		指标2:		
			

年度绩效指标	时效指标	指标1: 采购时间	2021年全年	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总支出数	6.7万元	
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保证我单位正常工作运转	100%	
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
			
		指标1: 机关干部满意度	95%以上	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
			

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	89.2	89.2	
	任务2	项目支出	29.7	29.7	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		118.9	118.9	
	目标1：保障单位正常工作运转，以确保我单位以高标准、高质量的要求按时完成区政府交办的各项工作任务。				
	目标2：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：机构人员；在职		7人；7人
			指标2：外聘人员数		3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		2021年每月按时发放
			指标3：采购时间		2021年全年
	成本指标		指标1：总支出		
			指标2：基本支出；人员经费；日常公用经费		89.2万元；82.97万元；6.23万元
			指标3：项目支出；建设管理保障经费；外聘人员工资；单位廉政灶采买经费		29.7万元；4万元；19万元；6.7万元
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：确保我办工程管理工作以高标准、高质量的要求完成区政府交办的各项任务		100%
			指标2：保证单位正常运转保障支出		100%
				
			指标1：		

	生态效益 指标	指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1: 执行时间	≥1年
		指标2:	
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 机关干部满意度	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

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无				
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:				
					
		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。