

西安市高陵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）部门主要职责

- 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文件。
- 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、棚户区改造专项债券发行和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，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。
- 7、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。
- 8、负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。
- 9、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

10、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。

11、负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置工作。

12、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。

13、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传工作。

14、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。

15、协调开发区做好征地拆迁、农民安置等工作，落实区委区政府支持开发区建设工作部署。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区城棚改事务中心内设机构分别为：综合协调科、计划财务科、改造事务科、征收安置科、社会事务科、开发协调科和财税协调科。

二、2021 年度部门工作任务

（一）加强党建引领。

充分发挥党建引领作用，贯彻落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等组织生活制度，持续深化“不忘初心、牢记使命”学习教育，用党内各项规范的落地落实来增强中心的战斗力，促使每名党员干部各司其职，各尽其责。把抓党建同抓

业务、抓两区协调、抓疫情防控及抓脱贫攻坚工作结合起来，采取灵活多样的方式，推进党组织生活的开展，及时总结经验，不断创新工作举措，在困难面前敢为人先、敢于创新，在压力面前敢于作为、敢于担责。

（二）启动实施城市更新项目。

一是全力推进确保完成渭北崇皇棚户区改造项目。二是全力推进确保完成市区联合储备（一期）耿镇街道马北村更新项目。三是启动实施城南片区城市更新项目、泾渭街道梁村塬村城市更新项目、皇册村团庄组综合改造项目、皇册村皇册组城市更新项目、姬家街道雷街村城市更新项目、高陵区杏王村城市更新项目、高陵区孙吕组城市更新项目、泾渭街道陈家滩村城市更新项目等。四是结合地铁等机遇包装城市更新项目、城东片区综合改造项目、城中片区综合改造项目。

（三）坚持深化优化两区合作。

一是继续深化优化两区合作模式。定期组织召开“两区”联席会议，针对“两区”合作共建中遇到的具体问题，及时组织召开专题会议研究解决，并做好会议决定事项的跟踪协调等工作；加强重点项目建设涉及征地搬迁工作。二是围绕双园项目、陕重汽二期等重点项目协调做好征地搬迁工作和跟踪服务保障工作，做好基础设施配套建设，完善紧贴民生的物业管理、热力供给等工作。同时，协调经开区做好姬家、通远、崇皇街办两区共建区

的房屋搬迁安置工作。三解决“两区”合作共建区遗留问题，全力促进深度合作共融发展。

（四）其他工作方面。

做好区委区政府交办的其他工作，配合各部门工作，全力服务我区经济社会发展。一是继续驻扎防“疫”一线，做好人员排查、测温，隔离留观等工作。二是认真开展各类学习，做好网信、扫黑除恶、工会组织、垃圾分类等各项工作。三是夯实责任，强化督查督办力度。“十四五”期间，我中心将紧紧围绕群众信访事项“件件有着落、事事有回音”和“事要解决”、“案结事了”的要求，把督查督办工作作为解决信访问题的重要环节来抓，抓办理、抓落实，坚持以“三到位一处理”为工作原则，督促责任单位限期妥善化解群众反映信访事项。四是积极落实网络信息安全等级和分级保护制度，提高政务民生信息系统的监测、响应和抗击能力；切实加强信息化专业人员的网络安全与信息化技能培训，增强各单位网络信息安全风险防范意识，提升网络信息安全整体水平。

三、部门预算单位构成

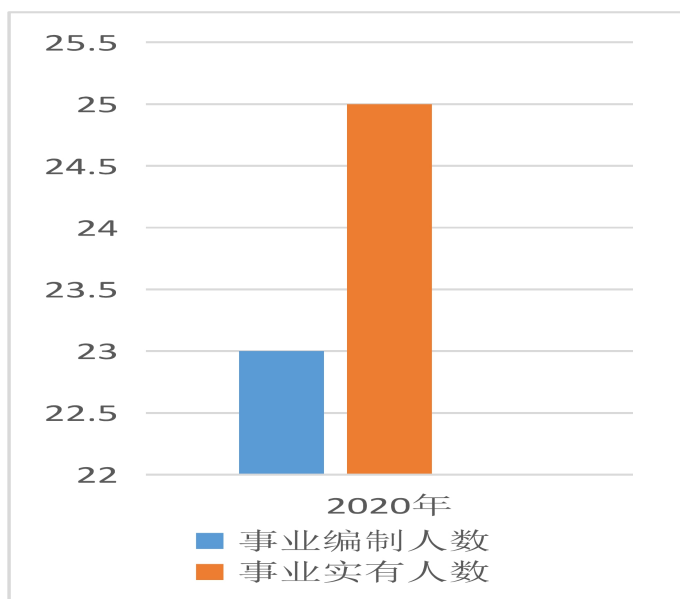
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位预算。

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	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中事业编制 23 人；实有人员 25 人，其中事业 25 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 4840.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.93 万元、政府性基金拨款收入 4493.36 万元，2021

年本部门预算收入较上年增加 4328.42 万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加；2021 年本部门预算支出 4840.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.93 万元、政府性基金拨款支出 4493.36 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4328.42 万元，主要原因是政府性基金拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4840.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.93 万元、政府性基金拨款收入 4493.36 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4328.42 万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 4840.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.93 万元、政府性基金拨款支出 4493.36 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4328.42 万元，主要原因是政府性基金拨款支出增加。

（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 346.93 万元，较上年减少 164.94 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 346.93 万元，其中：

（1）棚户区改造（2210103）316.64 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是棚户区改造支出增加；

（2）住房公积金（2210201）30.29 万元，较上年增加 0.27

万元，原因是工作人员增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 346.92 万元，其中：

工资福利支出（301）240.47 万元，较上年增加 47.70 万元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出（302）105.55 万元，较上年减少 213.55 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工作人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4840.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4339.39 万元，较上年增加 4339.39 万元，原因是政府性基金拨款增加；

对企业资本性支出（506）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是企业资本性支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工作人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 4493.36 万元，较上年增加 4493.36 万元，主要原因是政府性基金预算支出增加。

（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，本部门无“三公”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 0 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 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 7.02 万元，其中政府采购货物类预算 7.02 万元、政府采购服务类预算 0 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拨款 346.93 万元，当年政府性基金预算拨款 4493.36 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.5 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是工作人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

5. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安

全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵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（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
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	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		
表 15	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。

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	4840.29	一、部门预算	4840.29	一、部门预算	4840.29	一、部门预算	4840.29
1. 财政拨款	4840.29	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	261.93	1. 机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	346.93	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	240.48	2. 机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20.55	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	4493.36	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.90	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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	4339.39
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	4578.36	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4078.36	8. 对企业资本性支出	500.00
4. 事业单位经营收入	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	0.90

5. 附属单位上缴收入	0.00	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
6. 其他收入	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
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
		12. 城乡社区支出	4493.36	(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)	70.45	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	429.55	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	346.93				
		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				
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
		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	4840.29	本年支出合计	4840.29	本年支出合计	4840.29	本年支出合计	4840.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4840.29	支出总计	4840.29	支出总计	4840.29	支出总计	4840.29

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨款	上级补助 收入	事业收 入	事业单位经 营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	上年实户 资金余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金列入部门 预算项目									
	合计	4,840.29	346.93	0.00	4,493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	西安市高陵区城中村和棚户区改造 事务中心	4,840.29	346.93	0.00	4,493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	西安市高陵区城中村和 棚户区改造事务中心	4,840.29	346.93	0.00	4,493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入部 门预算的项目							
	合计	4,840.29	346.93	0.00	4,493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	西安市高陵区城中村和棚户区 改造事务中心	4,840.29	346.93	0.00	4,493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159001	西安市高陵区城中村和棚户 区改造事务中心	4,840.29	346.93	0.00	4,493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	4840.29	一、财政拨款	4840.29	一、财政拨款	4840.29	一、财政拨款	4840.29
1、一般公共预算拨款	346.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	261.93	1、机关工资福利支出	0.00
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	240.48	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	4493.36	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.55	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	0.90	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	4339.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4578.36	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	4078.36	8、对企业资本性支出	500.00
		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	.90
		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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
		12、城乡社区支出	4493.36	(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)	70.45	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	429.55	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	346.93				
		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				

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4840.29	本年支出合计	4840.29	本年支出合计	4840.29	本年支出合计	4840.29
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	4840.29	支出总计	4840.29	支出总计	4840.29	支出总计	4840.29

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	346.93	241.38	20.55	85.00	
221	住房保障支出	346.93	241.38	20.55	85.00	
22101	保障性安居工程支出	316.64	211.09	20.55	85.00	
2210103	棚户区改造	316.64	211.09	20.55	85.00	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	

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：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			346.92	241.37	20.55	85.00	
301	工资福利支出			240.47	240.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.54	80.54	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.70	20.70	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.91	71.91	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.39	24.39	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.29	30.29	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.92	4.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			105.55	0.00	20.55	85.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.54	0.00	13.50	12.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	0.00	4.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	0.00	6.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	32.80	0.00	0.00	32.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28.56	0.00	0.00	28.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	0.00	0.00	

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：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	261.93	241.38	20.55	
221	住房保障支出	261.93	241.38	20.55	
22101	保障性安居工程支出	231.64	211.09	20.55	
2210103	棚户区改造	231.64	211.09	20.55	
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00	
2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00	

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：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			261.92	241.37	20.55	
301	工资福利支出			240.47	240.47	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.54	80.54	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.70	20.70	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.91	71.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.39	24.39	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.29	30.29	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.92	4.92	0.00	

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
302	商品和服务支出			20.55	0.00	20.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.50	0.00	13.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	0.00	

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：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	4493.36	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	4493.36	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	3993.36
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	4493.36	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	3993.36	八、对企业资本性支出	500.00

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
		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)	70.45	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	429.55	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	4493.36	本年支出合计	4493.36	本年支出合计	4493.36	本年支出合计	4493.36

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	4,578.36	
159	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心	4,578.36	
159001	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心	4,578.36	
	通用项目	44.40	
	办公场所租赁	44.40	
	办公场所租赁	44.40	为城棚改工作提供必要的办公场地
	专用项目	4,533.96	
	其他履职专项业务费	4,291.16	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	安家二期、船张社区项目建设资金	30.00	安家社区二期位于耿镇街道辖区，总建筑面积 124800 平方米，总投资 52934.65 万元。 船张社区项目位于桑军路，宝鸡石油钢管厂和东西四横路十字，总建筑面积 886287 平方米，总投资 7113 万元。（一期基础配套设施项目）
	曹家、安家、金鹿尚居物业管理服务费	334.55	安家社区物业管理服务对象为安家社区入住群众，全面履行物业服务合同约定内容。 曹家社区物业管理服务对象为曹家社区入住群众，全面履行物业服务合同约定内容。 金鹿尚居物业管理合同服务对象为金鹿尚居入住群众，全面履行物业服务合同约定内容。
	两区协调办工作经费	35.60	为加快我区与经开区合作共融发展，理顺各项协调机制，更好落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署，成立两区协调办公室
	农村居民进社区居住资金退款	70.45	居民因故放弃进社区居住，按照西安市高陵区农村居民进社区居住资金收缴与退补暂行管理办法规定，为居民退款。
	田家二期、安家、金鹿尚居项目建设资金	65.00	安家社区位于耿镇街道辖区内，项目总建筑面积 301658 平方米，总投资 68179 万元。 田家社区二期位于鹿苑镇田家村，总建筑面积 113104 平方米，总投资 26273 万元。 金鹿尚居项目位于崇皇街道坡吉村，占地面积 100 亩，总投资 78135.9 万元。
	渭北崇皇棚户区改造项目（二期）动拆迁及房屋评估费	2,302.00	将崇皇街道军庄村窑子头组和桑家村南绳刘组作为高陵区渭北崇皇棚户区改造项目（二期）改造范围，搬迁共计约 469 户 1801 人。
	西安市高陵区姬家双园项目动拆迁及房屋评估费	1,448.56	为保障“双园项目”建设顺利实施，改善村民居住环境，完善公共服务功能，此项目涉及搬迁安置范围为姬家街道肖家村 8,9 组，罗家村 6 组约 328 户。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	指挥部工作经费	5.00	为推进项目搬迁安置工作顺利实施，按照项目搬迁安置工作领导小组各成员单位职能分工，决定成立项目搬迁安置工作指挥部。
	重大项目前期费用	242.80	
	城市更新工作经费	242.80	涉及高陵区城南片区、高陵区雷家村、高陵区杏王村、高陵区皇册村皇册组、高陵区皇册村团庄组、高陵区皇册村都府王、泾渭街道梁村塬村、高陵区陈家滩村、高陵区渭北崇皇棚户区改造项目、市区联合储备（一期）耿镇街道马北村、高陵区军庄村孙吕组 11 个城市更新项目

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 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				30						7.02	
212	08	99	159	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心				1						0.75	
212	08	99	159001	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心				1						0.75	
212	08	99		城市更新工作经费	A02010105 便携式计算机		联想	1	302	27	505	02		0.75	
221	01	03	159	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心				29						6.27	
221	01	03	159001	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心				29						6.27	
221	01	03		两区协调办工作经费	A020204 多功能一体机		EPSON L4169	3	302	01	505	02		0.75	

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 经济分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
221	01	03		两区协调办工作经费	A02021101 碎纸机		三木 SD9331	2	302	01	505	02		0.20	
221	01	03		两区协调办工作经费	A0601 办公家具		1850*900*400mm	5	302	01	505	02		1.25	
221	01	03		两区协调办工作经费	A0601 办公家具		360*850*390mm	4	302	01	505	02		0.32	
221	01	03		两区协调办工作经费	A0699 其他家具用具		1200*2200mm	15	302	01	505	02		3.75	

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									
		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	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 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						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	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计									0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0. 00	0.0 0										
159	西安市 高陵区 城中村 和棚户 区改造 事务中 心									0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0. 00	0.0 0										
1590 01										0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0. 00	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			棚户区改造		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4578. 36	
			其中: 财政拨款	4578. 36	
			其他资金		
总体目标	加快推进城中村及棚户区改造项目, 改善人居环境, 提升人民群众的幸福感。				
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	项目运行	13 个	
		质量指标	项目完成度	≥90	
		时效指标	经费使用期限	一年	
		成本指标	专项业务经费	4578. 36	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本	不断增加	
		社会效益指标	人居环境	不断改善	
			人民群众幸福感	不断提升	
		生态效益指标	绿化面积	不断增加	
		可持续影响指标	人民群众幸福感	不断提升	
			人居环境	不断改善	
			吸引社会资本	不断增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	人员工资、养老、公积金、医保及日常公用经费	261.93	261.93	
	专项业务经费支出	办公场所租赁，安家二期、船张社区项目建设资金，曹家、安家、金鹿尚居物业管理服务费，两区协调办工作经费，农村居民进社区居住资金退款，田家二期、安家、金鹿尚居项目建设资金，渭北崇皇棚户区改造项目（二期）动拆迁及房屋评估费，西安市高陵区姬家双园项目动拆迁及房屋评估费，指挥部工作经费，城市更新工作经费	4578.36	4578.36	
	金额合计		4840.29	4840.29	
年度总体目标	目标 1：加快推进城中村及棚户区改造项目，改善人居环境，提升人民群众的幸福感。 目标 2：为棚改工作提供强有力的后勤保障，从而提高工作效率。				
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	项目运行	13 个	
			部门实有人数	在职 25 人	
		质量指标	项目完成度	≥90%	
		时效指标	经费使用期限	一年	
		成本指标	人员经费及公用经费	261.93 万元	
			专项业务经费支出	4578.36 万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本	不断增加	
		社会效益指标	人居环境	不断改善	
			人民群众幸福感	不断提升	
		生态效益指标	绿化面积	不断增加	
		可持续影响指标	人民群众幸福感	不断提升	
			人居环境	不断改善	
			吸引社会资本	不断增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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。

表 15

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 (万元)			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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明

