

2020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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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	是	不涉及
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

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	511.87	1、一般公共服务支出		1、基本支出	210.87	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	511.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	192.78	2、机关商品和服务支出	
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	18.10	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		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	511.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	301.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	301.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	511.87				

		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	511.87	本年支出合计	511.87	本年收入合计	511.87	本年收入合计	511.87
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	511.87	支出总计	511.87	支出总计	511.87	支出总计	511.87

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	511.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	210.87	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	511.87	二、外交支出		(1) 工资福利支出	192.78	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.10	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	511.87
		六、科学技术支出		二、项目支出	301.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	301.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	

		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	511.87				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	511.87	本年支出合计	511.87	本年支出合计	511.87	本年支出合计	511.87
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	511.87	支出总计	511.87	支出总计	511.87	支出总计	511.87

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计	511.87	195.48	15.40	301.00		
221	住房保障支出	511.87	195.48	15.40	301.00		
22101	保障性安居工程支出	511.87	195.48	15.40	301.00		
2210103	棚户区改造	511.87	195.48	15.40	301.00		

表6

2020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-不含上年结转）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			511.87	195.48	15.40	301.00		
301	工资福利支出			192.78	192.78				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.10	61.10				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.48	55.48				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.33	9.33				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.02	30.02				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.23	7.23				
302	商品和服务支出			319.10	2.70	15.40	301.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.60			10.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.60			6.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50		

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.60			6.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	29.80			29.80		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	32.90			32.90		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	210.00			210.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70	2.70				

表7

2020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-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	210.87	195.48	15.40	
221	住房保障支出	210.87	195.48	15.40	
22101	保障性安居工程支出	210.87	195.48	15.40	
2210103	棚户区改造	210.87	195.48	15.40	

表8

2020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-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			210.87	195.48	15.40	
301	工资福利支出			192.78	192.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.10	61.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.48	55.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.65	18.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.33	9.33		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.02	30.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.23	7.23		
302	商品和服务支出			18.10	2.70	15.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70	2.70		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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		本年收入合计			

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：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	301.00	
221	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心	301.00	
	城中村改造项目前期费用	210.00	按照政府工作安排部署，决定将我区鹿苑街道皇册村、耿镇街道安家村纳入2020年城中村改造计划。为城中村及棚户区改造项目的顺利实施，需全面掌握项目所涉及村庄的面积、位置等关键要素，需做现状航拍图和现状地籍图，为项目立项、项目可研提供基础数据。项目立项需提供项目建议书、可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、初步设计等资料，由委托第三方机构完成。
	城棚改工作业务经费	91.00	为全区城中村和棚户区改造提供服务保障。研究拟订并协调推进全区城中村和棚户区改造工作；负责改造专项资金的管理使用；协调办理改造项目的报审及相关配套手续；负责指导和协调做好改造的征收补偿、建设、安置等工作，落实区委区政府支持开发区建设工作部署。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

表14

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		棚户区改造					
主管部门及代码				实施单位	区域棚改事务中心		
项目属性				项目期			
项目资金（万元）	中期资金总额	903万元	年度资金总额	301万元			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	301万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2020年-2022年）			年度目标			
		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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目运行	3个	数量指标	项目运行	3个
		质量指标	项目完成度	≥90	质量指标	项目完成度	≥90
		时效指标	经费使用期限	一年	时效指标	经费使用期限	一年
			成本指标	项目业务经费	301万元	成本指标	项目业务经费
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本	不断增加	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、人民群众幸福感	不断改善、不断提升	社会效益指标	人居环境、人民群众幸福感	不断改善、不断提升
		生态效益指标	绿化面积	不断增加	生态效益指标	绿化面积	不断增加
		可持续影响指标	人居环境、人民群众幸福感、吸引社会资本	不断改善、不断提升、不断增加	可持续影响指标	人居环境、人民群众幸福感、吸引社会资本	不断改善、不断提升、不断增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90	服务对象满意度指标	满意度	≥90

表15

2020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
年度主要任务	棚户区改造项目业务经费	按照政府工作安排部署,为城中村及棚户区改造项目的顺利实施,需全面掌握项目所涉及村庄的面积、位置等关键要素,需做现状航拍图和现状地籍图,为项目立项、项目可研提供基础数据。项目立项需提供项目建议书、可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、初步设计等资料,由委托第三方机构完成。	301	301	
	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	210.87	210.87	
	金额合计		511.87	511.87	
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。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	项目运行	3个	
			部门实有人数	在职17人	
		质量指标	项目完成度	≥90%	
			指标2:		
		时效指标	经费使用期限	一年	
			指标2:		
	成本指标	项目业务经费	项目业务经费	301万元	
			人员经费及公用经费	210.87万元	
年度绩效指标	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	增加	
			人民群众幸福感	不断提升	
			人居环境	不断改善	
		可持续影响	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: 年度绩效指标可选择填写。

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。