

咸阳市旧城改造工作领导小组办公室
2020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、2020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、2020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

咸阳市旧城改造工作领导小组办公室是正县级一级预算单位，无二级预算单位，内设秘书科、计划编制与督察科、财务管理科、规划建设科、土地管理科、拆迁管理科6个科室。总编制人数20人，其中事业编制20人。预算的执行按照部门预算的要求及时向财政申领拨付经费，并按照有关财务制度规定保证单位工作的正常运转开支。

二、2020年度部门工作任务

一是抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神的学习贯彻落实，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。进一步严守为民初心、强化使命担当、狠抓工作落实，为咸阳城市建设做出更大贡献。

二是进一步做好项目手续办理协调工作。对正在办理各项手续的项目，指定专人负责，做好跟踪服务，及时协调解决存在问题，加速旧城改造项目各项手续办理进程。

三是继续解决旧城改造项目遗留难题和信访突出问题。对于尚未化解的遗留问题和信访案件，组

织班子，再分析，再研究，再协调，进一步加大调处力度，力争使市粮食局区域改造、商业大厦拆迁等问题化解工作在2020年内取得较大进展。

四是做好群众返迁工作。督促秦渭两区，严格落实安置房交房程序，做好项目返迁安置工作，确保群众合法利益，使群众及时、满意回迁。

五是抓好由我办负责的旧城改造项目的管理工作。加大督促和检查力度，不断提高项目建设质量和进度，协调解决安置房建设过程中的实际困难，确保项目建设顺利进行；扎实开展旧城改造项目治污降霾工作，抓好建筑工地扬尘防治，严格落实六个100%要求，强化日常监督和管理；经常性开展项目安全生产大检查活动，定期排查整治旧城改造项目安全隐患，确保人民群众生命财产安全。

三、部门预算单位

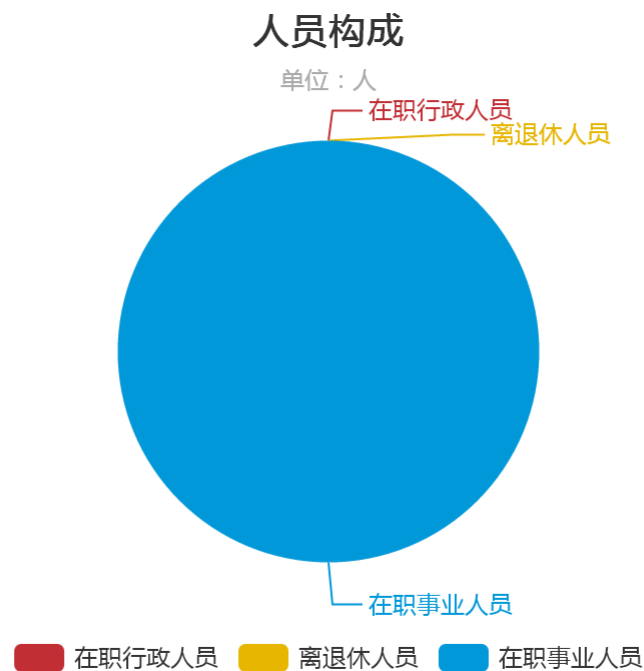
咸阳市旧城改造工作领导小组办公室是一级预算单位，无二级预算单位，

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市旧城改造工作领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中

行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入

235.41万元，其中一般公共预算拨款收入235.41万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.67万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出235.41万元，其中一般公共预算拨款支出235.41万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.67万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入235.41万元，其中一般公共预算拨款收入235.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.67万元，主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出235.41万元，其中一般公共预算拨款支出235.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.67万元，主要原因是人员增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出235.41万元，较上年增加12.67万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出235.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.14万元，较上年减少2.47万元，原因是社保缴费比例调整。

（2）其他社会保障和就业支出（2089901）0.27万元，较上年增加0.07万元，原因是人员增加。

（3）行政单位医疗（2101101）7.71万元，较上年增加1.55万元，原因是18、19年度新增人员医保转入。

（4）行政运行（2120101）144.30万元，较上年减少39.97万元，原因是节能减排，压缩各项支出。

（5）一般行政管理事务（2120102）51.40万元，较上年减少2.6万元，原因是节能减排，压缩各项支出。

（6）住房公积金（2210201）13.60万元，较上年增加1.9万元，原因是人员增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出235.41万元，其中：

工资福利支出（301）162.58万元，较上年增加13万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）72.83万元，较上年减少0.33万元，原因是节能减排，压缩各项支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出235.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.58万元，较上年增加13万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）72.83万元，较上年减少0.33万元，原因是节能减排，压缩各项支出

。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无增加（减少）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增加（减少）；公务接待费0.05万元，较上年减少0.05，原因是单位职能减少，相关业务支出减少；公务用车运行费0万元，较上年无增加（减少）；公务用车购置费0万元，较上年无增加。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无增加（减少）；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年减少0.5万元，原因是单位职能减少，相关业务支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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2019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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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51.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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7.53万元，较上年增加1.14万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市旧城改造工作领导小组办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	预算无政府基金支出
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	上年无结转资金
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	预算无政府采购
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	是	无重点项目
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	235.41	一、部门预算	235.41	一、部门预算	235.41	一、部门预算	235.41
2	1、财政拨款	235.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	184.01	1、机关工资福利支出	162.58
3	(1)一般公共预算拨款	235.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	162.58	2、机关商品和服务支出	72.83
4	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	21.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	51.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	18.40	(2)商品和服务支出	51.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	195.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	235.41	本年支出合计	235.41	本年支出合计	235.41	本年支出合计	235.41
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	235.41	支出总计	235.41	支出总计	235.41	支出总计	235.41

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	235.41	一、财政拨款	235.41	一、财政拨款	235.41	一、财政拨款	235.41
2	1、一般公共预算拨款	235.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	184.01	1、机关工资福利支出	162.58
3	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	162.58	2、机关商品和服务支出	72.83
4	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	21.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	51.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	18.40	(2)商品和服务支出	51.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	7.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	195.70	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	235.41	本年支出合计	235.41	本年支出合计	235.41	本年支出合计	235.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	235.41	支出总计	235.41	支出总计	235.41	支出总计	235.41

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

序号	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
1		合计	235.42	176.49	7.53	51.40	
2	208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	18.14	18.14	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	195.70	136.77	7.53	51.40	
11	21201	城乡社区管理事务	195.70	136.77	7.53	51.40	
12	2120101	行政运行	144.30	136.77	7.53	0.00	
13	2120102	一般行政管理事务	51.40	0.00	0.00	51.40	
14	221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	13.60	13.60	0.00	0.00	

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			235.43	176.50	7.53	51.40	
2	301	工资福利支出			162.59	162.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.57	68.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.64	48.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.60	13.60	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			72.84	13.91	7.53	51.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	0.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.20	0.40	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.00	2.20	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.80	0.00	0.00	1.80	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.91	13.91	0.00	0.00	

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

序号	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
1		合计	184.02	176.49	7.53	
2	208	社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	18.14	18.14	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.14	18.14	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	
7	210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	
10	212	城乡社区支出	144.30	136.77	7.53	
11	21201	城乡社区管理事务	144.30	136.77	7.53	
12	2120101	行政运行	144.30	136.77	7.53	
13	221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.60	13.60	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计			184.03	176.50	7.53	
2	301	工资福利支出			162.59	162.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.57	68.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.64	48.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.14	18.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.60	13.60	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.44	13.91	7.53	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.43	0.00	1.43	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.49	0.00	1.49	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.91	13.91	0.00	

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：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	51.40	
2	521	咸阳市旧城改造工作领导小组办公室	51.40	
3	521001	咸阳市旧城改造工作领导小组办公室	51.40	
4		通用项目	51.40	
5		办公设备维护费	1.80	
6		办公用房水电及物业管理等费用	6.60	
7		办公用房租赁费	28.00	
8		临聘人员工资	15.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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：万元

[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）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.55	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
2	521	咸阳市旧城改造工作领导小组办公室	0.55	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
3	521001	咸阳市旧城改造工作领导小组办公室	0.55	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市旧城改造工作领导小组办公室			
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
	一般公共预算拨款	机关工资福利及商品服务支出	235.41	235.41	
	金额合计		235.41	235.41	0
年度总体目标	保证单位各科室正常运行，各项业务正常开展。				
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	保证单位各科室正常运行，各项业务正常开展	正常	
	产出指标	质量指标	保证单位各科室正常运行，各项业务正常开展。	正常	
	产出指标	时效指标	时长	1年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保证单位职能正常履行	正常	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	运转正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁群众满意	满意	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公设备维护费			
主管部门		咸阳市旧城改造工作领导小组办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.8	年度资金总额：	1.8
		其中：财政拨款	1.8	其中：财政拨款	1.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证单位办公设备正常工作。			保证单位办公设备正常工作。	
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	单位所有办公设备	所有设备	
	产出指标	质量指标	工作状态	正常	
	产出指标	时效指标	时长	1年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	是否可继续使用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	是	

项目名称		办公用房水电及物业管理费			
主管部门		咸阳市旧城改造工作领导小组办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.6	年度资金总额：	6.6
		其中：财政拨款	6.6	其中：财政拨款	6.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证单位水电满足工作所需			保证单位水电满足工作所需	
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	单位整体所需	整个单位	
	产出指标	质量指标	状态	正常	
	产出指标	时效指标	时长	1年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	节约用水用电	比上年度下降	
	效益指标	社会效益指标	单位运行状况	正常运转	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		办公用房租赁费			
主管部门		咸阳市旧城改造工作领导小组办公室		实施期限	2020-10--2021-09
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28	年度资金总额：	28
		其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证单位正常办公场所			保证单位正常办公场所	
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	租用面积	724平方米	
	产出指标	质量指标	正常使用	符合办公条件。	
	产出指标	时效指标	租用时长	1年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		临聘人员工资			
主管部门		咸阳市旧城改造工作领导小组办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证正常支付临聘人员的工资			保证正常支付临聘人员的工资	
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	临聘工勤人员数	4人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	工勤岗位工作状况	正常	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员	满意	

项目名称					
主管部门		咸阳市旧城改造工作领导小组办公室		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			