

咸阳市旧城改造工作领导小组办公室

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）部门主要职能

1、贯彻执行国家有关旧城改造方针、政策；负责城中村和棚户区等旧城改造宣传教育工作；起草全市城中村和棚户区改造的地方性法规及有关配套政策；制定城中村和棚户区改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务。

2、负责全市城中村、棚户区以及改造区域内依据城中村、棚户区改造规划所涉及拆迁的企事业单位改造工作；负责城中村和棚户区等改造工作目标任务的组织实施和督办落实工作。

3、指导、协调、督促市旧城改造工作领导小组成员单位的工作；负责全市城中村、棚户区改造方案的审核、审批工作。

4、负责城中村和棚户区改造范围内的规划建设有关行政管理工作。负责旧城改造专项规划编制、选址定点、建筑方案审核，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等工作。

5、负责城中村和棚户区改造范围内的土地管理有关行政管理工作。负责农用地转用和征用的审核、审报、土地储备及出让等工作。

6、负责城中村和棚户区改造范围内的房产管理有关行政管理工作。负责审批房屋拆迁补偿安置方案，核发《房屋拆迁许可证》等工作。

7、指导督促各区城中村和棚户区改造工作的开展，会同市考核办对秦都区、渭城区和高新区及有关部门旧城改造任务完成情况进行检查考核。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

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，设有秘书科、规划建设科、计划编制督查科、拆迁管理科、财务管理科和土地利用管理科六个科室。

二、2021年度部门工作任务

1、解决2-3个旧城改造项目手续办理等遗留问题，推进项目建设进程。

2、处理解决3-5个旧城改造项目信访难题，切实维护社会大局稳定。

3、协助抓好安全生产工作，确保全年无重大安全事故。

4、协助推进剩余项目建设进程，全年完成投资8000万元。

5、做好群众返迁安置工作，全年确保100户安置任务。

6、协助积极落实治污降霾措施，完成部门环境保护工作任务，做好旧城改造项目工地扬尘治理

工作。

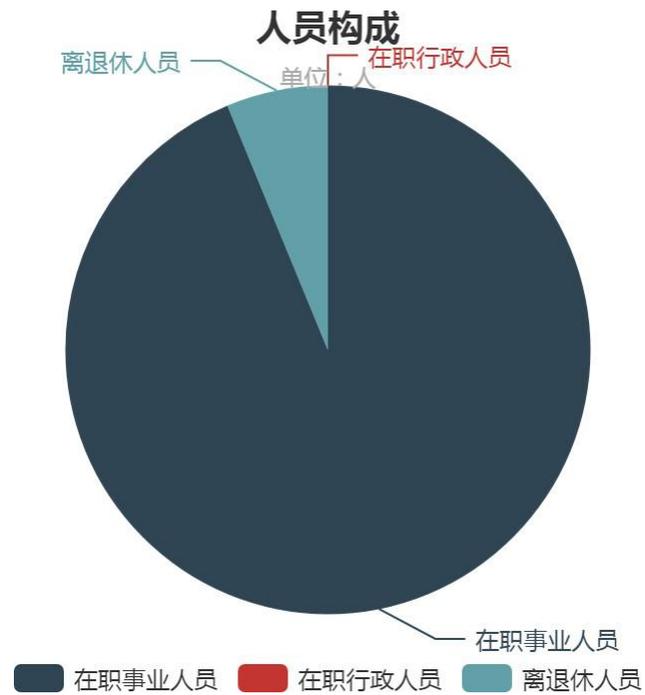
三、部门预算单位

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，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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	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2020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15人。单位管理的离退休人员1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245.88万元，其中一般公共预算拨款收入245.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加10.45万元，主要原因是职工社保基数增大，社保支出增加；2021年本部门预算支出245.88万元，其中一般公共预算拨款支出245.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加较上年增加10.45万元，主要原因是职工社保基数增大，社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入245.88万元，其中一般公共预算拨款收入245.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加10.45万元，主要原因是职工社保基数增大，社保支出增加；2021年本部门财政拨款支出245.88万元，其中一般公共预算拨款支出245.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加较上年增加10.45万元，主要原因是职工社保基数增大，社保支出增加。

（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245.88万元，较上年增加较上年增加10.45万元，主要原因是职工社保基数增大，社保支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出245.88万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.70万元，较上年增加3.56万元，原因是社保基数增大。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.01万元，原因是工伤缴费标准调低。

(3) 行政单位医疗（2101101）9.22万元，较上年增加1.51万元，原因是社保基数变大。

(4) 行政运行（2120101）147.04万元，较上年增加2.74万元，原因是职工工资正常晋升。

(5) 一般行政管理事务（2120102）51.40万元，较上年增加0.00万元，原因是单位业务无变化。

(6) 住房公积金（2210201）16.27万元，较上年增加2.67万元，原因是社保基数增大。

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245.88万元，其中：

工资福利支出（301）173.24万元，较上年增加10.65万元，原因是社保基数变大，社保支出增加。

商品和服务支出（302）72.51万元，较上年减少0.33万元，原因是有一名退休人员，其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是增加一名退休人员费用。

(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245.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.24万元，较上年增加10.65万元，原因是社保基数变大，社保支出增加。

机关商品和服务支出（502）72.51万元，较上年减少0.33万元，原因是有一名退休人员，其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是增加一名退休人员费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。

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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无该项预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无该项预算支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无该项预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无该项预算支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无该项预算支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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6.07万元，较上年减少1.46万元，主要原因是本年度将降温费未在本该项中列支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	预算无政府性基金支出
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	预算无政府采购
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	是	预算无该项支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	245.88	一、部门预算	245.88	一、部门预算	245.88	一、部门预算	245.88
2	1、财政拨款	245.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	194.48	1、机关工资福利支出	173.24
3	(1)一般公共预算拨款	245.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	173.24	2、机关商品和服务支出	72.51
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	21.11	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	0.13	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	21.95	(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	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.22	(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	198.44	(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	16.27				
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								
33	本年收入合计	245.88	本年支出合计	245.88	本年支出合计	245.88	本年支出合计	245.88
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	245.88	支出总计	245.88	支出总计	245.88	支出总计	245.88
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	245.88	一、财政拨款	245.88	一、财政拨款	245.88	一、财政拨款	245.88
2	1、一般公共预算拨款	245.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	194.48	1、机关工资福利支出	173.24
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	173.24	2、机关商品和服务支出	72.51
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	21.11	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	0.13	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	21.95	(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	0.13
11			10、卫生健康支出	9.22	(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	198.44	(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	16.27				
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	245.88	本年支出合计	245.88	本年支出合计	245.88	本年支出合计	245.88
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	245.88	支出总计	245.88	支出总计	245.88	支出总计	245.88

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）

表5

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	245.89	188.41	6.07	51.40	
2	208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	198.44	140.96	6.07	51.40	
11	21201	城乡社区管理事务	198.44	140.96	6.07	51.40	
12	2120101	行政运行	147.04	140.96	6.07	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	16.27	16.27	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	16.27	16.27	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	16.27	16.27	0.00	0.00	

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）

表6

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			245.90	188.42	6.08	51.40	
2	301	工资福利支出			173.25	173.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.10	71.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.94	48.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	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	21.70	21.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.27	16.27	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			72.52	15.04	6.08	51.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.51	0.00	2.51	1.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
13	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	1.00	4.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.00	2.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.80	0.00	0.00	15.80	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1.49	1.49	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55	13.55	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	0.00
----	-------	-----	-------	------	------	------	------	------

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）

表7

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	194.49	188.41	6.07	
2	208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.70	21.70	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
7	210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	0.00	
10	212	城乡社区支出	147.04	140.96	6.07	
11	21201	城乡社区管理事务	147.04	140.96	6.07	
12	2120101	行政运行	147.04	140.96	6.07	
13	221	住房保障支出	16.27	16.27	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.27	16.27	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.27	16.27	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			194.50	188.42	6.08	
2	301	工资福利支出			173.25	173.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.10	71.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.94	48.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76	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	21.70	21.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.27	16.27	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.12	15.04	6.08	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.51	0.00	2.51	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.42	0.00	1.42	
16	30229	福利费	50201	办公经费	1.49	1.49	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55	13.55	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
19	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	28.00	
5		办公场所租赁	28.00	
6		办公场所租赁费	28.00	为单位提供办公场所，租期一年。
7		专用项目	23.40	
8		履职专项业务经费	23.40	
9		办公房用水电物业及采暖费	6.60	单位正常运转所需水电物业费及冬季采暖费用。
10		办公设备维修费	1.00	维修单位打印复印电脑等设备。
11		临聘工勤人员工资	15.80	为单位临聘工勤人员发放工资。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市旧城改造工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.40	
		其中: 财政拨款		23.40	
		其他资金			
总体目标	支付本年度单位工勤人员工资、单位水电费、及办公设备的维修等费用, 保障单位正常运行。				
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	人数	4	
		质量指标	健康状况	健康	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	总费用	23.4万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		咸阳市旧城改造工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中: 财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	用于本年度单位租用的办公场所租金的支付, 保障单位有合适的办公场所。				
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	面积	742平方米	
		质量指标	安全性	安全	
		时效指标	时长	1年	
		成本指标	价格	280000.00元/年	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可连续租用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
			245.88	245.88	
	金额合计		245.88	245.88	
年度总体目标	保证单位正常运转。				
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	单位数	1	
		质量指标	运转状况	正常	
		时效指标	时长	全年	
		成本指标	成本		
	效益指标	经济效益指标	经济效益		
		社会效益指标	社会效益		
		生态效益指标	生态效益		
		可持续影响指标	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

