

# 安康城东新区开发建设办公室

## 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

根据区编办《关于设立安康城东新区开发建设办公室的通知》（汉区编办〔2018〕1号）《关于安康城东新区开发建设办公室增设领导职数的通知》（汉区编办〔2018〕7号）《关于安康城东新区开发建设办公室内设机构有关事项的通知》（汉区编办〔2018〕65号）文件，设立安康城东新区开发建设办公室，作为开发建设城东片区的工作部门，主要负责落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进城东新区开发建设。按照区级管理权限负责安康城东新区内有关土地管理和项目建设规划；组建管理融资平台和开发建设平台及环境保护、招商引资等事项。

本部门内设1办3组，主要包括：综合办公室、征收安置组、项目建设组、招商引资组。其中，综合办公室主要负责机关日常管理和政务工作协调、督办，承担机关文秘及公文管理、机关保密和文书档案、信息宣传、财务、资产管理等工作；负责机关对外联络、咨询服务工作；负责后勤服务工作；领导交办的其他工作。征收安置组主要负责城东新区房屋征收补偿政策制定和征收安置等相关工作；负责征收安置工作全过程风险防控；负责城东新区土地管理的组织实施及报批工作；负责城东新区征收安置资金管理等相关工作。项目

建设组主要负责城东新区项目建设规划并组织实施；负责项目的策划、包装、争取和落地建设项目的全过程协调、管理；负责固定资产投资管理；承担城东新区融资平台和建设平台组建工作。招商引资组负责城东新区招商引资方案、优惠政策的制定并组织实施；负责配合项目建设组完成PPP项目策划包装；负责新区对外宣传、推介和商务活动的策划实施工作。

## 二、2021年度部门工作任务

规划管控方面：（一）编制好国土空间规划；（二）严控征收时序，严格“两违”管控。理顺征收管理，加快征收安置；（三）完善通信、电力等杆线迁移机制。项目建设和招商安商方面：（一）加快基础设施建设：围绕项目加快征迁，建成黄洋河垫地、张石大道试验段、张滩集镇防洪防护、数字经济产业园一期、网红打卡基地等项目，加快秦巴路、明珠路、区中医院等在建项目建设，开工建设区职教中心、东湖蓬瀛西区、王湾路东段、城东供水工程、振兴路、城东人民公园、关庙汉江大桥至黄洋河大桥改造提升等11个项目；（二）招商安商落到实处；（三）做好项目谋划、储备等融智工作。创新管理体制和强化监督问效方面：（一）狠抓干部管理，谋求体制突破；（二）强化监督问效。

## 三、部门预算单位

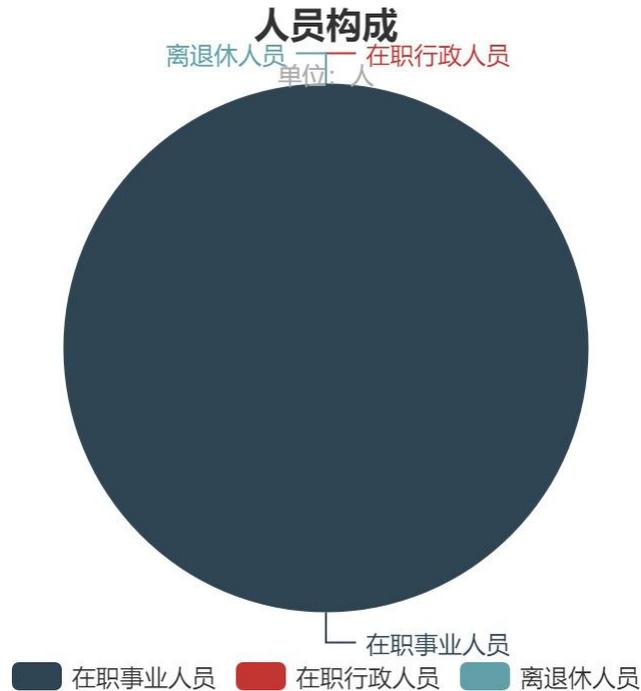
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	安康城东新区开发建设办公室	无变动
---	---------------	-----

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16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、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147.9222万元，其中一般公共预算拨款收入147.9222万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.5522万元，主要原因是本年人员增加，相应的人员工作经费增加，以及人员正常调资；2021年本部门预算支出147.9222万元，其中一般公共预算拨款支出147.9222万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.552万元，主要原因是本年人员增加，相应的人员工作经费增加，以及人员正常调资。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入147.9222万元，其中一般公共预算拨款收入147.9222万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.5522万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调薪。2021年本部门财政拨款支出147.9222万元，其中一般公共预算拨款支出147.9222万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.5522万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调薪。

### （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147.9222万元，较上年增加3.5522万元，主要原因是人员经费增加，人员工资正常调薪等。

#### 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147.9222万元，其中：

(1)事业运行（2010350）113.1402万元，较上年增加0.6402万元，原因是人员经费增加，人员工资正常调薪、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.0165万元，较上年增加0.2165万元，原因是有新职工调入，我单位原有基本养老保险费用相应增加。

(3)其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.8071万元，较上年增加0.6571万元，原因是上年度财政对社会保险基金补助未列入年初预算。

(4)公务员医疗补助（2101103）1.8771万元，较上年增加1.8771万元，原因是上年度无此项支出。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.8189万元，较上年减少0.0111万元，原

因是新调入职工基本医疗保险尚未纳入预算。

(6) 住房公积金（2210201）11.2624万元，较上年增加0.1624万元，原因是上年度本部门住房公积金未纳入年初预算。

### 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147.9222万元，其中：

工资福利支出（301）133.8608万元，较上年增加2.4308万元，原因是人员经费增加，人员工资正常调薪、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算。

商品和服务支出（302）13.8634万元，较上年增加1.0634万元，原因是人员经费增加，相应商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.1980万元，较上年增加0.058万元，原因是人员增加，相应增加其对个人和家庭的补助。

(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147.9222万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.8608万元，较上年增加2.4308万元，原因是人员经费增加，人员工资正常调薪、职工社保费缴费配套资金上年度未列入本部门预算。

机关商品和服务支出（502）13.8634万元，较上年增加1.0634万元，原因是人员经费增加，相

应商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.1980万元，较上年增加0.058万元，原因是人员增加，相应增加其对个人和家庭的补助。

#### 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无“三公”经费预算，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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无共有车辆，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2021年无政府采购预算，并已公开报表。

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147.9222万元，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12.80万元，较上年无变化。

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：安康城东新区开发建设办公室

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	本部门当年无政府性基金收支
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)	是	本部门当年无专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无财政拨款上年结转资金支出
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	本部门当年无政府采购预算
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	本部门当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门当年无专项业务经费绩效
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	147.92	一、部门预算	147.92	一、部门预算	147.92	一、部门预算	147.92
2	1、财政拨款	147.92	1、一般公共服务支出	113.14	1、人员经费和公用经费支出	147.92	1、机关工资福利支出	133.86
3	(1)一般公共预算拨款	147.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.86	2、机关商品和服务支出	13.86
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.86	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	0.20	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	0.00	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	15.82	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.70	(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	0.00	(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	11.26				
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	147.92	本年支出合计	147.92	本年支出合计	147.92	本年支出合计	147.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	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	147.92	支出总计	147.92	支出总计	147.92	支出总计	147.92
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	147.92	一、财政拨款	147.92	一、财政拨款	147.92	一、财政拨款	147.92
2	1、一般公共预算拨款	147.92	1、一般公共服务支出	113.14	1、人员经费和公用经费支出	147.92	1、机关工资福利支出	133.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.86	2、机关商品和服务支出	13.86
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	13.86	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	0.20	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	0.00	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	15.82	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.20
11			10、卫生健康支出	7.70	(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	0.00	(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	11.26				
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	147.92	本年支出合计	147.92	本年支出合计	147.92	本年支出合计	147.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	147.92	支出总计	147.92	支出总计	147.92	支出总计	147.92

# 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	147.92	134.07	13.86	0.00	
2	201	一般公共服务支出	113.14	99.28	13.86	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	113.14	99.28	13.86	0.00	
4	2010350	事业运行	113.14	99.28	13.86	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.82	5.82	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.82	5.82	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.26	11.26	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			147.92	134.07	13.86	0.00	
2	301	工资福利支出			133.87	133.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.17	53.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.68	40.68	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	15.02	15.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.86	0.00	13.86	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	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	147.92	134.07	13.86	
2	201	一般公共服务支出	113.14	99.28	13.86	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	113.14	99.28	13.86	
4	2010350	事业运行	113.14	99.28	13.86	
5	208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.02	15.02	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.82	5.82	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.82	5.82	0.00	
15	221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.26	11.26	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			147.92	134.07	13.86	
2	301	工资福利支出			133.87	133.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.17	53.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.68	40.68	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	15.02	15.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.26	11.26	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.86	0.00	13.86	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
16	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20	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
----	------	----------	------	------

# 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）

表12

单位：万元

序号	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			



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
<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		安康城东新区开发建设办公室			
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
			147.92	147.92	
	金额合计		147.92	147.92	
年度总体目标	本部门人员经费按规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，保证机构正常运转。				
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	本部门干部人数	16人	
		质量指标	财务制度和管理	≥90%	
		时效指标	当月工资足额发放	≥100%	
		成本指标	一般性支出压缩	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	≥95%	
		社会效益指标	社会和谐	≥90%	
		生态效益指标	人居环境有所提高	≥95%	
		可持续影响指标	保障部门可持续发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100%	

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		城东新区征迁专项资金				
主管部门		安康城东新区开发建设办公室		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,865.00	年度资金总额:	1,865.00	
		其中: 财政拨款	1,865.00	其中: 财政拨款	1,865.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	城东新区开发建设办公室今年征迁任务为土地2000亩，房屋500户，需要征迁资金6.6亿元。请求区财政拨款1865万元，土地统征储备资金用于城东新区征收安置工作。			城东新区开发建设办公室今年征迁任务为土地2000亩，房屋500户，需要征迁资金6.6亿元。请求区财政拨款1865万元，土地统征储备资金用于城东新区征收安置工作。		
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	征地拆迁指标	2000亩 500户		
		质量指标	征地拆迁合格率	大于等于90%		
		时效指标	完成及时率	大于等于90%		
		成本指标	征地拆迁			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展，民生改善和社会和谐发挥了重要作用		高	
		社会效益指标	本项目将有利于安康市社会经济发展，带动沿线土地资源开发利用，提高沿线居民生活质量		高	

		生态效益指标	环境有很大改观，保护环境意识有所提高	环境改善	
		可持续影响指标	有利于安康市社会经济发展，带动沿线土地资源开发利用	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	100%	
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。					

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		城东新区建设文物勘探专项经费（2020年追减指标）				
主管部门		安康城东新区开发建设办公室		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	196.00	年度资金总额：	196.00	
		其中：财政拨款	196.00	其中：财政拨款	196.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	推动城东新区各项工作稳步有序开展，为地方经济建设和城市发展提供支持。			该资金主要用于城东新区规划建设文物勘探项目，加快文物勘探工作进度及城东新区土地报批、土地供应、工程项目建设等一系列的工作进展，推进城东新区开发建设步伐。		
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	不可移动文物点	48处		
		质量指标	合格率	95%		
		时效指标	完成及时率	95%		
		成本指标	全额拨款	100%		
	效益指标	经济效益指标	对地方经济建设和城市发展发挥重要作用		高	
		社会效益指标	本项目的实施有利于安康市社会经济发展，同时提升当地居民生活质量		高	
		生态效益指标	环境极大改观，居民环保意识有所提高		环境改善	

		可持续影响指标	有利于安康市地方经济建设和城市发展，带动当地多元化发展，提高居民生活质量	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	100%	
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。					

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		基层人员发展专项经费				
主管部门		安康城东新区开发建设办公室		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	大力建设城东新区, 为城东新区各项工作提供资金支持。			合理使用办公经费, 推动城东新区各项工作迅速有序进行, 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	备注	
	产出指标	数量指标	机关办公60余人		>60	
		质量指标	合格率		>90%	
		时效指标	及时率		>90%	
		成本指标	办公合理支出		30万	
	效益指标	经济效益指标	为城东新区开发建设提供资金支出, 推动城东新区项目建设顺利开展		高	
		社会效益指标	促进城东新区各项工作快速有序进行		高	
生态效益指标		改善办公环境, 提供意识		高		

		可持续影响指标	加快推进城东新区开发建设可持续发展	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		征地拆迁工作专项资金			
主管部门		安康城东新区开发建设办公室		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照市区文件精神 and 城东新区总体规划, 加速推进城东新区各项工作顺利开展, 如期完成征迁工作。			加快推进城东新区各项工作顺利开展, 为城东新区项目建设提供资金支持, 保障征地拆迁工作有序进行。	
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	征地、房屋数量	高	
		质量指标	征地拆迁合格率	高	
		时效指标	完成及时率	高	
		成本指标	各项合理支出	100万	
	效益指标	经济效益指标	为城东新区征地拆迁工作提供资金支持	高	
		社会效益指标	推动城东新区经济发展, 带动征地拆项目迁沿线发展	高	
生态效益指标		环境改善, 环保意识增强	高		

		可持续影响指标	可持续度	高	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
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。					