

西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城中村和棚户区改造工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城中村和棚户区改造工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关城中村、棚户区改造方面的法律法规，按照西安市城中村和棚户区改造统一规划制定全区城中村和棚户区改造总体规划、年度计划，并组织实施。
- 2、负责推进全区城中村和棚户区改造任务落实以及综合考核指标、专项指标监测和报送。
- 3、负责全区城中村和棚户区改造专项资金的管理使用：负责全区城中村和棚户区改造投资计划编制和实施：负责城中村和基层单位财务审计、监督检查等工作。
- 4、负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报，协调做好全区城中村和棚户区改造项目有关融资工作。
- 5、负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底，拟定年度实施改造项目的范围：负责组织和指导实施城中村和棚户区改造项目范围内的征收补偿工作。
- 6、协助配合相关部门完成有关立项、国土、规划、建设等报审工作。

7、负责全区城中村和棚户区改造项目回迁安置工作:负责全区城中村和棚户区改造涉及遗留问题的协调处理工作。

8、负责全区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,负责建立全区城中村和棚区改造基础数据库并动态更新。

9、负责城中村和棚户区改造政策法规宣传和信访维稳工作。

10、负责城中村社区的基层党建和居民服务管理工作:负责社区换届选举等事务性工作:负责社区干部教育培训工作:做好相关社区的遗留问题化解工作。

11、负责监管和指导下属企业经营管理工作,协调解决遗留问题。

12、贯彻落实农村集体产权制度方针政策;负责指导做好农村集体资产清产核资、成员身份界定、股权量化等工作。

13、负责城中村社区司法调解、普法宣传、信访接待、平安建设工作。

14、负责城中村社区军烈属优抚、社会救济、残疾人管理、院落环境卫生、绿化、防汛应急、病媒防治、安全生产、计划生育及失地农民的就业、培训、医疗、养老等工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心内设机构。党政办公室、组织建设科、财务管理科、城棚改事务科、考核推进科、征收补偿科、安置物业科、农村经济科、社会事务科、平安建设科、卫计社保科、信访监察室。

二、工作任务

（一）积极探索，铸造城区高品质。聚焦“老城提品质、新区提能级”工作目标，完善区十四五城市更新规划和城市更新片区方案策划，确保布局优、功能强、品质高。大力推进解放路板块核心区城市更新工作，精心打造示范特色项目，促进区域转型升级优链，并摸索可复制的成功项目投资方式推广实施，逐步形成城市更新成熟经验模式。坚持分类施策，以“留改”为主“拆”为辅，强化街区联动，大力探索城区“微更新”，使老城保护和改善民生共融共促。推进东元西路42、44号院项目后续城市更新工作，深挖存量用地潜力，延展老城增长空间。

（二）强化对接，全力破解融资难。积极与市、区财政局进行沟通对接，明确改造政策，落实资产准备。同时，积极拓宽融资渠道，充分发挥更新集团平台作用，会同区金融办及专业金融机构，积极推动城市更新子基金落地，积极探索化解融资难题的新路径，进一步破解更新项目资金瓶颈，为新城城市更新建设提供有力资金支持。

（三）深化处遗，探索群众幸福路。创新思路，精准发力，全力攻坚项目遗留问题处置。完成韩南韩北项目土地置换工作，持续推进532处仓库纳入杨家村项目相关事宜，全面破解项目投资平衡问题。积极完善手续，优化办证程序，加快胡一、胡二项目559套不动产转移登记工作；强化联系协调，协调曲江大明宫保护办，加快办理八府庄园处遗手续。

三、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（机关）预算。

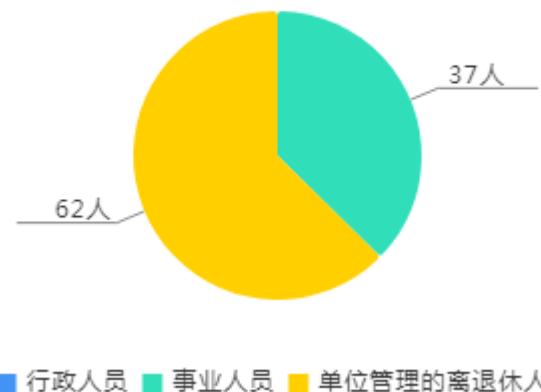
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,616.74万元，其中：一般公共预算拨款491.44万元、政府性基金拨款1,125.30万元，较上年减少229.69万元，下降12.44%，下降的主要原因是：职能变动，减少社区基本办公经费和社区专项服务经费；本部门2023年预算支出1,616.74万元，其中：一般公共预算拨款491.44万元、政府性基金拨款1,125.30万元，较上年减少229.69万元，下降12.44%，下降的主要原因是：职能变动，减少社区基本办公经费和社区专项服务经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,616.74万元，其中：一般公共预算拨款收入491.44万元、政府性基金拨款收入1,125.30万元，较上年减少229.69万元，下降12.44%，下降的主要原因是：职能变动，减少社区基本办公经费和社区专项服务经费；本部门2023年财政拨款支出1,616.74万元，其中：一般公共预算拨款支出491.44万元、政府性基金拨款支出1,125.30万元，较上年减少229.69万元，下降12.44%，下降的主要原因是：职能变动，减少社区基本办公经费和社区专项服务经费。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出491.44万元，较上年减少229.69万元，下降31.85%，下降的主要原因是：职能变动，减少社区基本办公经费和社区专项服务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出491.44万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少288.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职能变动，减少社区基本办公经费和社区专项服务经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.96万元，较上年增加0.28万元，增长1.13%，增长的主要原因是：正常工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少12.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）12.51万元，较上年增加0.06万元，增长0.48%，增长的主要原因是：正常工资调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.90万元，较上年增加0.06万元，增长1.56%，增长的主要原因是：正常工资调整；

（7）行政运行（2120101）314.21万元，较上年增加79.10万元，增长33.64%，增长的主要原因

是：支出功能科目调整和正常工资调整；

（8）一般行政管理事务（2120102）9.50万元，较上年减少11.80万元，下降55.40%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

（9）事业运行（2130104）99.78万元，较上年增加3.13万元，增长3.24%，增长的主要原因是：正常工资调整；

（10）住房公积金（2210201）26.28万元，较上年增加0.33万元，增长1.27%，增长的主要原因是：正常工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

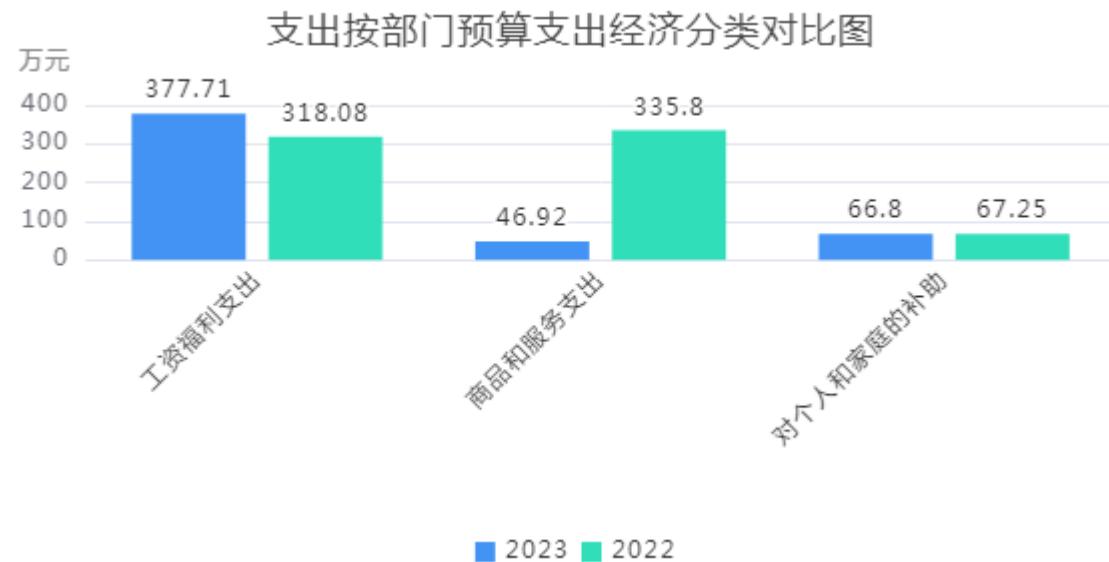
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出491.44万元，其中：

工资福利支出（301）377.71万元，较上年增加59.63万元，增长18.75%，增长的主要原因是：正常工资调整；

商品和服务支出（302）46.92万元，较上年减少288.88万元，下降86.03%，下降的主要原因是：职能变动，减少社区基本办公经费和社区专项服务经费；

对个人和家庭的补助（303）66.80万元，较上年减少0.45万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员减少。

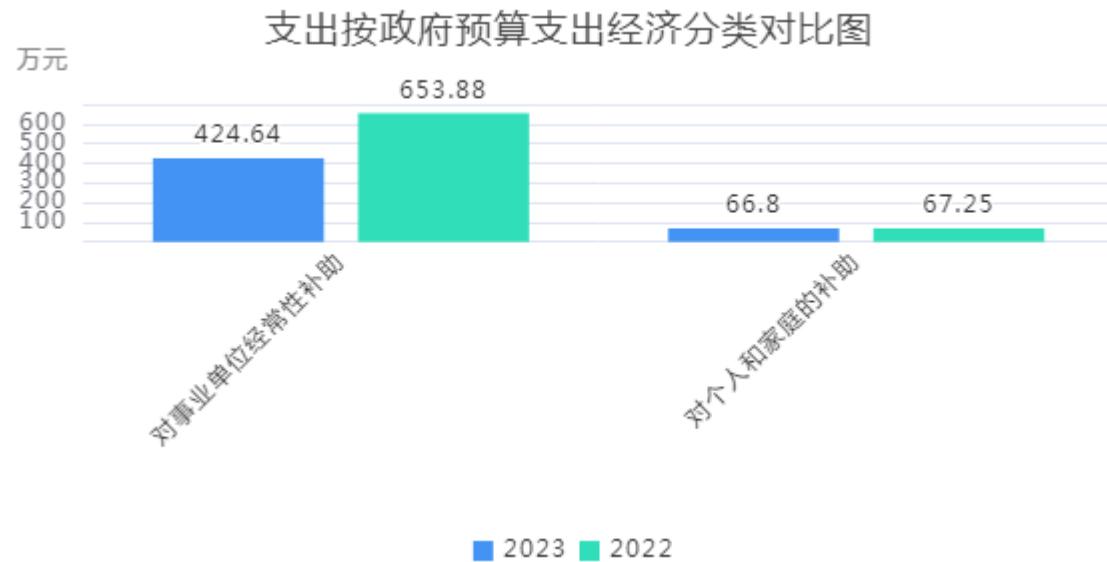


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出491.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）424.64万元，较上年减少229.24万元，下降35.06%，下降的主要原因是：职能变动，减少社区基本办公经费和社区专项服务经费；

对个人和家庭的补助（509）66.80万元，较上年减少0.45万元，下降0.67%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出1,125.30万元，较上年无增减。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款491.44万元，当年政府性基金预算当年拨款1,125.30万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排37.42万元，较上年减少0.38万元，下降1.00%，下降的主要原因是：人员减少，机关运行经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务
中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：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	16,167,411.57	一、部门预算	16,167,411.57	一、部门预算	16,167,411.57	一、部门预算	16,167,411.57
1、财政拨款	16,167,411.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,819,411.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,914,411.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,777,147.64	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	374,248.97	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	11,253,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	668,014.96	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	4,246,396.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,348,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	252,687.72	(2)商品和服务支出	95,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	668,014.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,054.28	(4)债务利息及费用支出	11,253,000.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,237,105.57	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	997,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	262,764.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,167,411.57	本年支出合计	16,167,411.57	本年支出合计	16,167,411.57	本年支出合计	16,167,411.57
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							
收入总计	16,167,411.57	支出总计	16,167,411.57	支出总计	16,167,411.57	支出总计	16,167,411.57

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	16,167,411.57	4,914,411.57		11,253,000.00							
177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	16,167,411.57	4,914,411.57		11,253,000.00							
177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	16,167,411.57	4,914,411.57		11,253,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,167,411.57	4,914,411.57		11,253,000.00					
177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	16,167,411.57	4,914,411.57		11,253,000.00					
177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	16,167,411.57	4,914,411.57		11,253,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：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、财政拨款	16,167,411.57	一、财政拨款	16,167,411.57	一、财政拨款	16,167,411.57	一、财政拨款	16,167,411.57
1、一般公共预算拨款	4,914,411.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,819,411.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,777,147.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	11,253,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,248.97	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	668,014.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,246,396.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,348,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	252,687.72	(2)商品和服务支出	95,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	668,014.96
		10、卫生健康支出	164,054.28	(4)债务利息及费用支出	11,253,000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,237,105.57	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	997,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	262,764.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	16,167,411.57	本年支出合计	16,167,411.57	本年支出合计	16,167,411.57	本年支出合计	16,167,411.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,167,411.57	支出总计	16,167,411.57	支出总计	16,167,411.57	支出总计	16,167,411.57

表5

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）

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：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	4,914,411.57	4,445,162.60	374,248.97	95,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,687.72	252,687.72			
20805	行政事业单位养老支出	249,599.28	249,599.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,599.28	249,599.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3,088.44	3,088.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,088.44	3,088.44			
210	卫生健康支出	164,054.28	164,054.28			
21011	行政事业单位医疗	164,054.28	164,054.28			
2101102	事业单位医疗	125,080.44	125,080.44			
2101103	公务员医疗补助	38,973.84	38,973.84			
212	城乡社区支出	3,237,105.57	3,027,856.60	114,248.97	95,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,237,105.57	3,027,856.60	114,248.97	95,000.00	
2120101	行政运行	3,142,105.57	3,027,856.60	114,248.97		
2120102	一般行政管理事务	95,000.00			95,000.00	
213	农林水支出	997,800.00	737,800.00	260,000.00		
21301	农业农村	997,800.00	737,800.00	260,000.00		
2130104	事业运行	997,800.00	737,800.00	260,000.00		
221	住房保障支出	262,764.00	262,764.00			
22102	住房改革支出	262,764.00	262,764.00			
2210201	住房公积金	262,764.00	262,764.00			

表6

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）

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：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	4,914,411.57	4,445,162.60	374,248.97	95,000.00	
301	工资福利支出			3,777,147.64	3,777,147.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,536.92	998,536.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,957.72	255,957.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	681,607.00	681,607.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	515,640.00	515,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,599.28	249,599.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,080.44	125,080.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,973.84	38,973.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,088.44	3,088.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,764.00	262,764.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	645,900.00	645,900.00			
302	商品和服务支出			469,248.97		374,248.97	95,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,400.00		214,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,000.00		20,000.00	95,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,384.97		17,384.97		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	864.00		864.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			668,014.96	668,014.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	668,014.96	668,014.96			

表7

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）

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：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	4,819,411.57	4,445,162.60	374,248.97	
208	社会保障和就业支出	252,687.72	252,687.72		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	249,599.28	249,599.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,599.28	249,599.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3,088.44	3,088.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,088.44	3,088.44		
210	卫生健康支出	164,054.28	164,054.28		
21011	行政事业单位医疗	164,054.28	164,054.28		
2101102	事业单位医疗	125,080.44	125,080.44		
2101103	公务员医疗补助	38,973.84	38,973.84		
212	城乡社区支出	3,142,105.57	3,027,856.60	114,248.97	
21201	城乡社区管理事务	3,142,105.57	3,027,856.60	114,248.97	
2120101	行政运行	3,142,105.57	3,027,856.60	114,248.97	
213	农林水支出	997,800.00	737,800.00	260,000.00	
21301	农业农村	997,800.00	737,800.00	260,000.00	
2130104	事业运行	997,800.00	737,800.00	260,000.00	
221	住房保障支出	262,764.00	262,764.00		
22102	住房改革支出	262,764.00	262,764.00		
2210201	住房公积金	262,764.00	262,764.00		

表8

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）

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：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	4,819,411.57	4,445,162.60	374,248.97	
301	工资福利支出			3,777,147.64	3,777,147.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,536.92	998,536.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,957.72	255,957.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	681,607.00	681,607.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	515,640.00	515,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,599.28	249,599.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,080.44	125,080.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,973.84	38,973.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,088.44	3,088.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,764.00	262,764.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	645,900.00	645,900.00		
302	商品和服务支出			374,248.97		374,248.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,400.00		214,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,384.97		17,384.97	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	864.00		864.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			668,014.96	668,014.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	668,014.96	668,014.96		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：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	11,253,000.00	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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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	11,253,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出	11,253,000.00	十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	11,253,000.00	本年支出合计	11,253,000.00	本年支出合计	11,253,000.00	本年支出合计	11,253,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,348,000.00	
177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	11,348,000.00	
177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	11,348,000.00	
	专用项目	11,348,000.00	
	其他履职业务经费	11,348,000.00	
	六大片区危房鉴定费	95,000.00	
	杨家村二期综合改造项目	11,253,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位: 元

表12

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

部门名称：西安市新城区域中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位: 元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		六大片区危房鉴定费		
主管部门		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5	
	其中: 财政拨款		9.5	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 加快我区棚户区改造步伐, 提升区域城市品位, 改造辖区人居环境。 目标2: 对各片区的棚改项目进行策划包装, 可行性评估, 危房鉴定。			
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	数量指标	区内片区数量	6个
		质量指标	危房鉴定覆盖率	100%
		时效指标	实施时间	2023.01.01- 2023.12.31
		成本指标	经费拨付及时率	100%
	效益指标	成本指标	本年支付金额	9.5万元
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	周边生活环境提升度	≥95%
		社会效益指标	居民居住环境满意度	≥95%
	持续影响指标	持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	持续发展
		持续影响指标	危房鉴定、可行性分析	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对危房鉴定满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	危房鉴定实施方案满意度	≥95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		杨家村二期综合改造项目		
主管部门		西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1125.3	
	其中: 财政拨款		1125.3	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 对我区经济和社会发展具有重要作用 目标2: 有利于改善我区区域城市面貌和人居环境, 也有利于集约利用土地, 促进城市健康发展。			
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	数量指标	征收户数	2493户
		质量指标	改善区域环境质量率	100%
		时效指标	实施时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
			支付利息及时率	100%
	成本指标	总投资	158769.44万元	
		每年支付利息金额	1125.3万元	
效益指标	经济效益指标	拉动投资消费	拉动	
		增加就业岗位	增加	
	社会效益指标	改善城市面貌	改善	
		改善生活环境	改善	
	可持续影响指标	持续改善区域面貌	持续改善	
	满意度指标	居民居住环境满意度	≥95%	
		项目施工方满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城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
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能,完成区委区政府的交办任务,保障部门机关正常运行履职。	481.94	481.94	0
	六大片区危房鉴定费	在各棚改项目改造前我中心需对各片区的棚改项目进行策划包装,可行性评估,危房鉴定。	9.5	9.5	0
	杨家村二期综合改造项目	根据项目实施方案,本项目建设地点位于新城区长乐西路以北,搪瓷北巷东西两侧,涉及拆迁户数约2493户,拆迁房屋总建面220429平方米。项目占地面积约144.6亩。腾退土地用于安置用地37亩,可出让土地83.45亩。	1125.3	1125.3	0
	金额合计		1616.74	1616.74	0
年度总体目标	保障机构正常运转,完成日常工作任务,完成特定的行政工作任务及事业发展目标。				
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	人员数量		24人
		质量指标	资金支出完成率		≥90%
			项目验收合格率		≥95%
			人员履职能力		提升
	时效指标	资金支出时限	2023.1.1-2023.12.31		
			项目期限		2023.1.1-2023.12.31
		成本指标	基本履职经费		481.94万元
			项目完成资金		1134.8万元
	效益指标	经济效益指标	拉动投资消费		拉动
			增加就业岗位		增加
		社会效益指标	改善城市面貌		改善
			改善生活环境		改善
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%

表15

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标		指标1:			
			指标2:			
					