

西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）
2024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

西安市新城区域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、西安市新城区域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）创新工作思路，做好项目谋划。强化和市级部门的对接，及时掌握城市更新政策以及后续工作细则，积极争取市级政策优惠支持，同时联系社会投资企业，探索建立多元参与制、合作入股模式，破解融资瓶颈，促进南张村、东六七路等项目启动。有序推进10大片区城市更新，早谋划、细规划、微改造、巧利用、创产业，综合运用“留、改、拆”措施，切实推动“老城提品质、新区提能级”。

（二）提升工作标准，紧抓项目建设。高质量推进项目建设，大力推进解放路区域提升改造，持续推动悦荟、苏宁商改办工作，精准化招商，高效率改造，确保苏宁项目明年完成整体改造并开业，推进红会巷项目早日建成运营。扎实完成西农社区及周边区域棚改项目征收工作，加快完成永乐路东段以南、筑路机械厂DK-1和DK-2等项目土地出让工作。

（三）敢于攻坚克难，全力开展“保回迁”。会同发改、资源规划和住建等相关部门，开辟绿色通道，推行“容缺+承诺”办理模式，提升效率尽快完善保回迁项目手续。同时，发挥政府平台公司作用，多渠道强化资金筹措，加强对接市安居集团，及时掌握物业补偿用房统租融资渠道和相关程序。用好政策性资金支持，积极争取专项借款、城改专项债和城改配套融资，加快建设步伐，按时完成“保回迁”任务。

（四）勇于担当作为，破解遗留问题。全力攻坚项目遗留问题处置，强化府院联动破解石家街项

目遗留问题。协调市政府召开会议研究解决韩南韩北项目用地问题，持续推进杨家村项目532处腾迁置换事宜，积极解决项目投资平衡问题。加大沟通协调，推进石油机械厂、胡一胡二村、筑路机械厂等项目处遗办证工作，加快完成房屋不动产首次登记。

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。

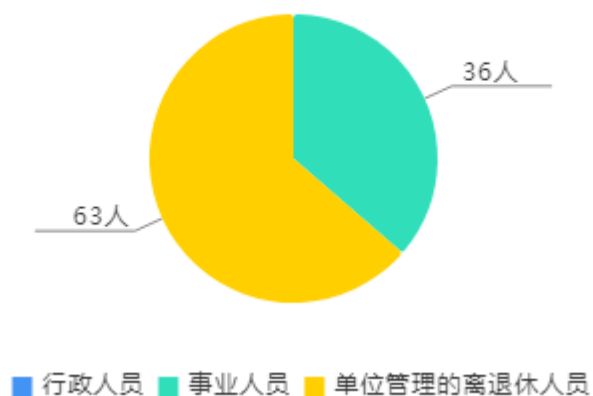
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区域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36人，其中行政0人,事业36人。单位管理的离退休人员63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2024年预算收入27,325.06万元，其中：一般公共预算拨款481.36万元、政府性基金拨款26,843.70万元，较上年增加

25,708.32万元，增长1590.13%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算；本部门2024年预算支出27,325.06万元，其中：一般公共预算拨款481.36万元、政府性基金拨款26,843.70万元，较上年增加25,708.32万元，增长1590.13%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入27,325.06万元，其中：一般公共预算拨款收入481.36万元、政府性基金拨款收入26,843.70万元，较上年增加25,708.32万元，增长1590.13%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算；本部门2024年财政拨款支出27,325.06万元，其中：一般公共预算拨款支出481.36万元、政府性基金拨款支出26,843.70万元，较上年增加25,708.32万元，增长1590.13%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出481.36万元，较上年减少10.08万元，下降2.05%，下降的主要原因是：减少专项项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出481.36万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.51万元，较上年增加7.55万元，增长30.25%，增长的主要原因是：养老保险基数调整增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：年初预算人员减少，工伤保险减少；

（3）事业单位医疗（2101102）12.59万元，较上年增加0.08万元，增长0.64%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）28.96万元，较上年增加25.06万元，增长642.56%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整增加；

（5）行政运行（2120101）290.10万元，较上年减少24.11万元，下降7.67%，下降的主要原因是：年初预算人员减少；

（6）一般行政管理事务（2120102）0.50万元，较上年减少9.00万元，下降94.74%，下降的主要原因是：专项项目经费减少；

（7）事业运行（2130104）87.14万元，较上年减少12.64万元，下降12.67%，下降的主要原因是：专项项目经费减少；

（8）住房公积金（2210201）29.25万元，较上年增加2.97万元，增长11.30%，增长的主要原因是：公积金预算基数调整增加。

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

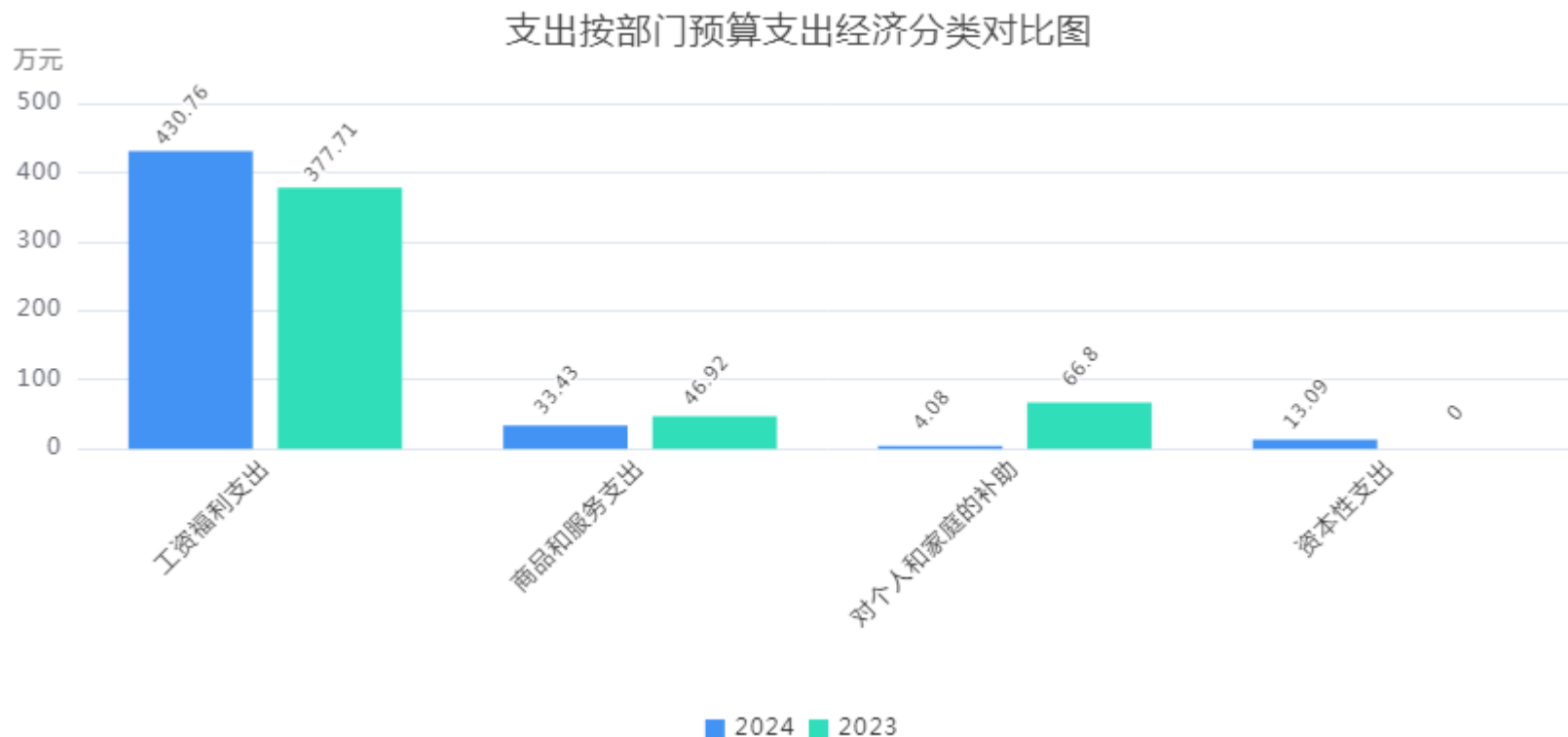
2024年，本部门当年一般公共预算支出481.36万元，其中：

工资福利支出（301）430.76万元，较上年增加53.05万元，增长14.05%，增长的主要原因是：正常工资调整；

商品和服务支出（302）33.43万元，较上年减少13.49万元，下降28.75%，下降的主要原因是：专项项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）4.08万元，较上年减少62.72万元，下降93.89%，下降的主要原因是：支出经济科目调整；

资本性支出（310）13.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加支出经济科目为办公设备购置专用科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

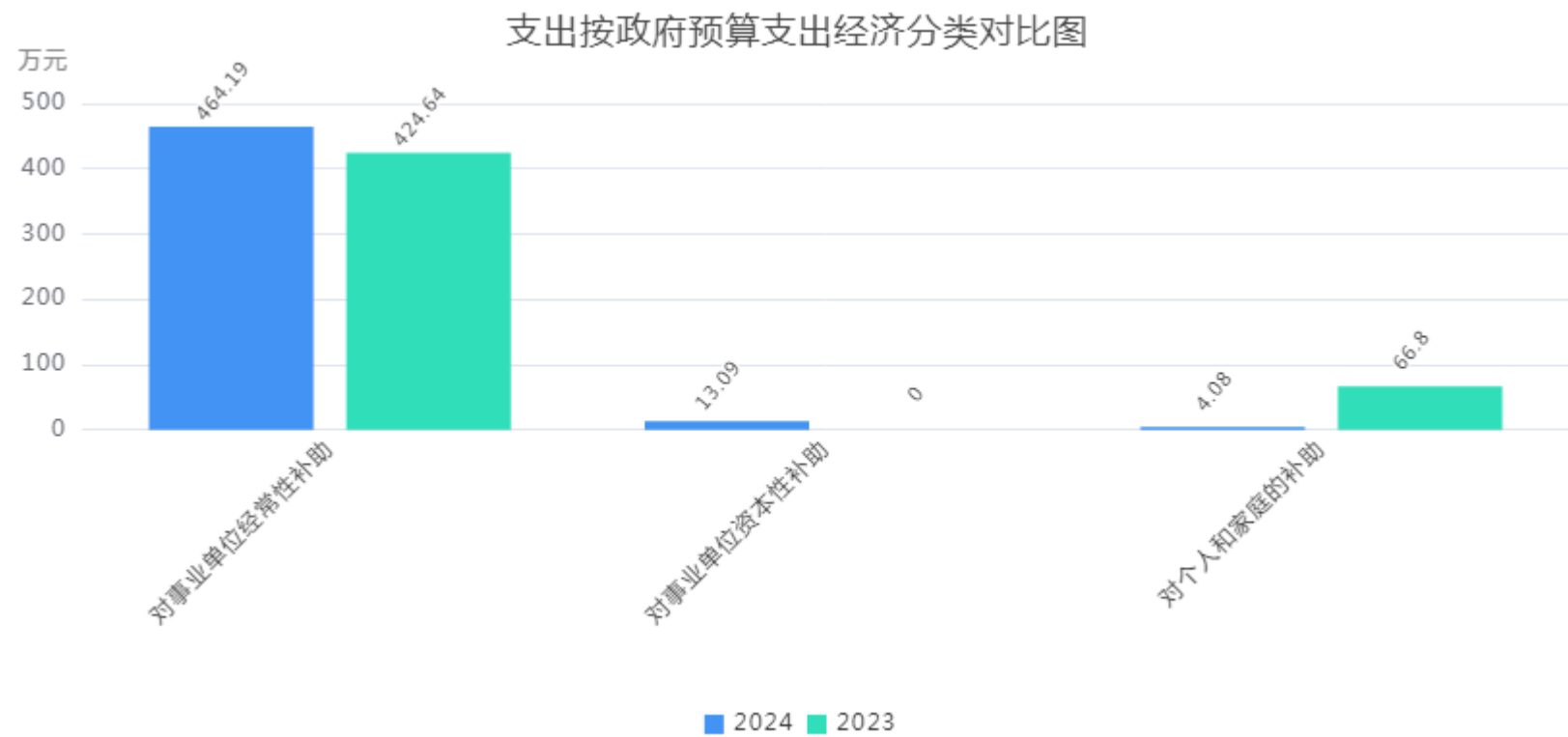
2024年，本部门当年一般公共预算支出481.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）464.19万元，较上年增加39.55万元，增长9.31%，增长的主要原因是：正常工资调整；

对事业单位资本性补助（506）13.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加支出经济科目为办公设备采购专用科目；

对个人和家庭的补助（509）4.08万元，较上年减少62.72万元，下降93.89%，下降的主要原因是：支出经济科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出26,843.70万元，较上年增加25,718.40万元，增长2285.47%，增长的主要原因是：增加土地出让成本政府性基金预算和专项债付息政府性基金预算。

（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共13.09万元，其中政府采购货物类预算13.09万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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481.36万元，当年政府性基金预算当年拨款26,843.70万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.93万元，较上年减少4.49万元，下降12.01%，下降的主要原因是：支出经济科目调整，增加办公设备购置专用科目。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城區城中村和棚戶區改造事務
中心（匯總）

保密審查情況： 已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市新城区域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	273,250,600.17	一、部门预算	273,250,600.17	一、部门预算	273,250,600.17	一、部门预算	273,250,600.17
1、财政拨款	273,250,600.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,808,600.17	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,813,600.17	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,307,601.20	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	329,312.97	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	268,437,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	40,786.00	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	130,900.00	5、对事业单位经常性补助	4,641,914.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	268,442,000.00	6、对事业单位资本性补助	255,370,900.00
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	328,139.56	(2) 商品和服务支出	5,000.00	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	40,786.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	415,519.44	(4) 债务利息及费用支出	13,197,000.00	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	258,145,981.17	(6) 资本性支出	255,240,000.00		
		13、农林水支出	871,436.00	(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	292,524.00				
		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	273,250,600.17	本年支出合计	273,250,600.17	本年支出合计	273,250,600.17	本年支出合计	273,250,600.17
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	273,250,600.17	支出总计	273,250,600.17	支出总计	273,250,600.17	支出总计	273,250,600.17

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	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	273,250,600.17	4,813,600.17		268,437,000.00								
177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	273,250,600.17	4,813,600.17		268,437,000.00								
177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	273,250,600.17	4,813,600.17		268,437,000.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	273,250,600.17	4,813,600.17		268,437,000.00						
177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	273,250,600.17	4,813,600.17		268,437,000.00						
177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	273,250,600.17	4,813,600.17		268,437,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区域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	273,250,600.17	一、财政拨款	273,250,600.17	一、财政拨款	273,250,600.17	一、财政拨款	273,250,600.17
1、一般公共预算拨款	4,813,600.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,808,600.17	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	4,307,601.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	268,437,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	329,312.97	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	40,786.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	130,900.00	5、对事业单位经常性补助	4,641,914.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	268,442,000.00	6、对事业单位资本性补助	255,370,900.00
		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	328,139.56	(2)商品和服务支出	5,000.00	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	40,786.00
		10、卫生健康支出	415,519.44	(4)债务利息及费用支出	13,197,000.00	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	258,145,981.17	(6)资本性支出	255,240,000.00		
		13、农林水支出	871,436.00	(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	292,524.00				
		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	273,250,600.17	本年支出合计	273,250,600.17	本年支出合计	273,250,600.17	本年支出合计	273,250,600.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	273,250,600.17	支出总计	273,250,600.17	支出总计	273,250,600.17	支出总计	273,250,600.17

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：西安市新城区域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	4,813,600.17	4,348,387.20	460,212.97	5,000.00	
208	社会保障和就业支出	328,139.56	328,139.56			
20805	行政事业单位养老支出	325,111.68	325,111.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,111.68	325,111.68			
20899	其他社会保障和就业支出	3,027.88	3,027.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,027.88	3,027.88			
210	卫生健康支出	415,519.44	415,519.44			
21011	行政事业单位医疗	415,519.44	415,519.44			
2101102	事业单位医疗	125,940.00	125,940.00			
2101103	公务员医疗补助	289,579.44	289,579.44			
212	城乡社区支出	2,905,981.17	2,657,168.20	243,812.97	5,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,905,981.17	2,657,168.20	243,812.97	5,000.00	
2120101	行政运行	2,900,981.17	2,657,168.20	243,812.97		
2120102	一般行政管理事务	5,000.00			5,000.00	
213	农林水支出	871,436.00	655,036.00	216,400.00		
21301	农业农村	871,436.00	655,036.00	216,400.00		
2130104	事业运行	871,436.00	655,036.00	216,400.00		
221	住房保障支出	292,524.00	292,524.00			
22102	住房改革支出	292,524.00	292,524.00			
2210201	住房公积金	292,524.00	292,524.00			

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：西安市新城区域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	4,813,600.17	4,348,387.20	460,212.97	5,000.00	
301	工资福利支出			4,307,601.20	4,307,601.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,015,229.76	1,015,229.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,069.44	251,069.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	881,409.00	881,409.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,260.00	505,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,111.68	325,111.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,940.00	125,940.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,579.44	289,579.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,027.88	3,027.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,524.00	292,524.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	618,450.00	618,450.00			
302	商品和服务支出			334,312.97		329,312.97	5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225,600.00		225,600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
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	828.00		828.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
303	对个人和家庭的补助			40,786.00	40,786.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,586.00	36,586.00			
310	资本性支出			130,900.00		130,900.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	130,900.00		130,900.00		

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：西安市新城区域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	4,808,600.17	4,348,387.20	460,212.97	
208	社会保障和就业支出	328,139.56	328,139.56		
20805	行政事业单位养老支出	325,111.68	325,111.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,111.68	325,111.68		
20899	其他社会保障和就业支出	3,027.88	3,027.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,027.88	3,027.88		
210	卫生健康支出	415,519.44	415,519.44		
21011	行政事业单位医疗	415,519.44	415,519.44		
2101102	事业单位医疗	125,940.00	125,940.00		
2101103	公务员医疗补助	289,579.44	289,579.44		
212	城乡社区支出	2,900,981.17	2,657,168.20	243,812.97	
21201	城乡社区管理事务	2,900,981.17	2,657,168.20	243,812.97	
2120101	行政运行	2,900,981.17	2,657,168.20	243,812.97	
2120102	一般行政管理事务				
213	农林水支出	871,436.00	655,036.00	216,400.00	
21301	农业农村	871,436.00	655,036.00	216,400.00	
2130104	事业运行	871,436.00	655,036.00	216,400.00	
221	住房保障支出	292,524.00	292,524.00		
22102	住房改革支出	292,524.00	292,524.00		
2210201	住房公积金	292,524.00	292,524.00		

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：西安市新城区域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	4,808,600.17	4,348,387.20	460,212.97	
301	工资福利支出			4,307,601.20	4,307,601.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,015,229.76	1,015,229.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,069.44	251,069.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	881,409.00	881,409.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,260.00	505,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,111.68	325,111.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,940.00	125,940.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,579.44	289,579.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,027.88	3,027.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,524.00	292,524.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	618,450.00	618,450.00		
302	商品和服务支出			329,312.97		329,312.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225,600.00		225,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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	828.00		828.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
303	对个人和家庭的补助			40,786.00	40,786.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,586.00	36,586.00		
310	资本性支出			130,900.00		130,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	130,900.00		130,900.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区域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	268,437,000.00	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	255,240,000.00	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	268,437,000.00	六、对事业单位资本性补助	255,240,000.00
		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	13,197,000.00	十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	255,240,000.00		
				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	268,437,000.00	本年支出合计	268,437,000.00	本年支出合计	268,437,000.00	本年支出合计	268,437,000.00

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	268,442,000.00	
177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	268,442,000.00	
177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	268,442,000.00	
	专用项目	268,442,000.00	
	其他履职业务经费	268,442,000.00	
	六大片区危房鉴定费2024	5,000.00	
	土地出让返还成本	255,240,000.00	
	杨家村综合改造项目二期专项债付息	11,253,000.00	
	杨家村综合改造中深层无干扰地热供热一期项目专项债付息	1,944,000.00	

表12

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：西安市新城区域城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				71				130,900.00	
213	01	04	1	全额				71				130,900.00	
213	01	04	177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心				71				130,900.00	
213	01	04		公用经费	A02010105台式计算机		华为擎云B530E	9	310	02 506 01		54,000.00	
213	01	04		公用经费	A02021003A4 黑白打印机		联想LJ3303DN	9	310	02 506 01		18,900.00	
213	01	04		公用经费	A02061804空调机		美的KFR-26GW	11	310	02 506 01		28,600.00	
213	01	04		公用经费	A05010201办公桌椅		1.2米长	10	310	02 506 01		11,000.00	
213	01	04		公用经费	A05010301办公椅		无扶手	20	310	02 506 01		4,000.00	
213	01	04		公用经费	A05010401三人沙发		长1.9米高0.95米深0.85米	4	310	02 506 01		8,000.00	
213	01	04		公用经费	A05010502文件柜		五节柜	8	310	02 506 01		6,400.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			杨家村综合改造中深层无干扰地热供热一期项目专项债付息		
主管部门			西安市新城区域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：	194.40	
			其中：财政拨款	194.40	
			其他资金		
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。 目标3：及时归还专项债利息。				
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	专项债付息次数	2次	
		质量指标	改善区域环境质量率	100%	
		时效指标	实施时间	2024. 01. 01- 2024. 12. 31	
		成本指标	每年支付利息金额	194. 4万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动投资消费	拉动	
		社会效益指标	改善城市面貌	改善	
			改善生活环境	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善区域环境	持续	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民居住环境满意度	≥95%	
			项目施工方满意度	≥95%	

表14-2

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			西安市新城区域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：	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金		
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	备注
	产出指标	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	2024. 01. 01- 2024. 12. 31	
		成本指标	本年支付金额	0. 5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边生活环境提升度	≥95%	
			居民居住环境满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	持续发展	
			危房鉴定、可行性分析	≥95%	
	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%	
			危房鉴定实施方案满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		土地出让返还成本			
主管部门		西安市新城区域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：	25,524.00		
		其中：财政拨款	25,524.00		
		其他资金			
总 体 目 标	按照《西安市新城区人民政府关于明确土地整理费用核算与支付管理有关事项的意见（试行）》，完成土地出让后返还成本。				
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	土地出让面积	2.43公顷	
		质量指标	土地出让返还及时性	100%	
		时效指标	实施时间	2024.01.01-2024.12.31	
		成本指标	土地出让返还成本	25524万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动投资消费	拉动	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善区域面貌	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目投资主体满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			杨家村综合改造项目二期专项债付息		
主管部门			西安市新城区域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：	1,125.30	
			其中：财政拨款	1,125.30	
			其他资金		
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。 目标3：及时归还专项债利息。				
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	2024年付息次数	1次	
		质量指标	改善区域环境质量率	100%	
		时效指标	实施时间	2024. 01. 01- 2024. 12. 31	
		成本指标	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	
		社会效益指标	改善城市面貌	改善	
			改善生活环境	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善区域面貌	持续	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民居住环境满意度	≥95%	
			项目施工方满意度	≥95%	

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。	480.86	480.86	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。	0.5	0.5	0
	杨家村综合改造项目二期专项债付息	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。依据新财发（2020）78号，发行专项债3.3亿元，期限7年，每年需偿还利息1125.3万元。	1125.3	1125.3	0
	杨家村综合改造中深层无干扰地热供热一期项目专项债付息	本项目供暖范围为新城区杨家村综合改造棚改安置小区DK-4中的1-8#住宅楼，DK-6中的11-13#住宅楼，DK-1学校、DK-2幼儿园（学校、幼儿园含制冷）。项目总用热建筑面积350550.71平方米，其中住宅部分供热面积为327641.97平方米，学校幼儿园部分供热（冷）面积为22908.74平方米。依据新财函（2023）64号，发行专项债6000万元，期限20年，每年需偿还利息194.2万元。	194.4	194.4	
	土地出让返还成本	永乐路东段以南棚户区改造项目、杨家村（新兴村）综合改造DK4-1-2、杨家村（新兴村）综合改造DK4-2-1 2024年预计土地出让2.43公顷，土地出让金需返还土地出让投资主体25524万元	25524	25524	
金额合计			27325.06	27325.06	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		23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
			资金支出时限		2024.1.1-2024.12.31
		时效指标	项目期限		2024.1.1-2024.12.31
				
			基本履职经费		480.86万元
		成本指标	项目完成资金		26844.2万元
				
	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
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限		长期
			指标2:		
				
	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16

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:		
				
		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:		
				