

**西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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。主要职责如下。

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。

## (二) 机构设置

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) 加速手续办理, 完成固投任务。积极对接资规部门, 完善规划条件前置要件, 加快完成土地出让。强化牵头督导, 保障12个保回迁项目全面复工建设, 确保固投任务如期完成。

(二) 积极筹措资金, 全力保障回迁。持续攻坚“保回迁”, 全面完成项目“四证”办理。针对政府投资项目, 发挥政府平台公司作用, 积极争取专项借款、城改专项债和城改配套融资, 针对社会投资项目, 将项目列入白名单筹措资金, 保障安置楼建设和“两费”发放, 确保完成年度“保回迁”任务。

(三) 深挖更新潜力, 提升城区品质。有序推进10个片区有机更新, 因地制宜加快功能再造、空间重塑、业态重构, 让老城焕发新活力。紧盯解放路板块发展, 持续优化复兴商务中心楼层业态, 确保解放数创广场全面运营。

(四) 勇于担当作为, 破解遗留问题。加快韩南韩北、杨家村、西农社区等项目剩余尾留户清零, 妥善处置韩南韩北、联志村项目遗留问题。加大沟通协调, 推进八府庄园等3个项目房

屋首次登记。

（五）强化作风建设，全面提升工作。严抓党风廉政建设和作风建设，扎实做好省委巡视反馈问题整改，持续做好群腐问题集中整治工作。积极开展农经工作“三个年”工作，实现农经工作建制度、提管理、转作风。强化沟通对接，有效化解信访积案，全面降量化案。履行主体责任，狠抓隐患排查，促进中心工作全面提升。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员64人。

## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入34,111.53万元，其中：一般公共预算拨款10,511.83万元、政府性基金拨款23,599.70万元，较上年增加6,786.47万元，增长24.84%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算和部门专项业务经费预算；本部门当年预算支出34,111.53万元，其中：一般公共预算拨款10,511.83万元、政府性基金拨款23,599.70万元，较上年增加6,786.47万元，增长24.84%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算和部门专项业务经费预算。



## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入34,111.53万元，其中：一般公共预算拨款收入10,511.83万元、政府性基金拨款收入23,599.70万元，较上年增加6,786.47万元，增长24.84%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算和部门专项业务经费预算；本部门当年财政拨款支出34,111.53万元，其中：一般公共预算拨款支出10,511.83万元、政府性基金拨款支出23,599.70万元，较上年增加6,786.47万元，增长24.84%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算和部门专项业务经费预算。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出10,511.83万元，较上年增加10,030.47万元，增长2083.78%，增长的主要原因是：增加部门专项业务经费预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出10,511.83万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.52万元，较上年增加3.01万元，增

长9.26%，增长的主要原因是：养老保险基数正常调整增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.13万元，下降43.33%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数正常调整；

3. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国开行疫情贷款偿还资金预算；

4. 事业单位医疗（2101102）13.16万元，较上年增加0.57万元，增长4.53%，增长的主要原因是：医保缴费基数正常调整增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）31.00万元，较上年增加2.04万元，增长7.04%，增长的主要原因是：医保缴费基数正常调整增加；

6. 行政运行（2120101）323.20万元，较上年增加33.10万元，增长11.41%，增长的主要原因是：人员工资福利支出正常调整及支出功能科目调整；

7. 一般行政管理事务（2120102）0.50万元，较上年无增减；

8. 事业运行（2130104）68.73万元，较上年减少18.41万元，下降21.13%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

9. 住房公积金（2210201）39.56万元，较上年增加10.31万元，增长35.25%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数正常调整。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出10,511.83万元，其中：

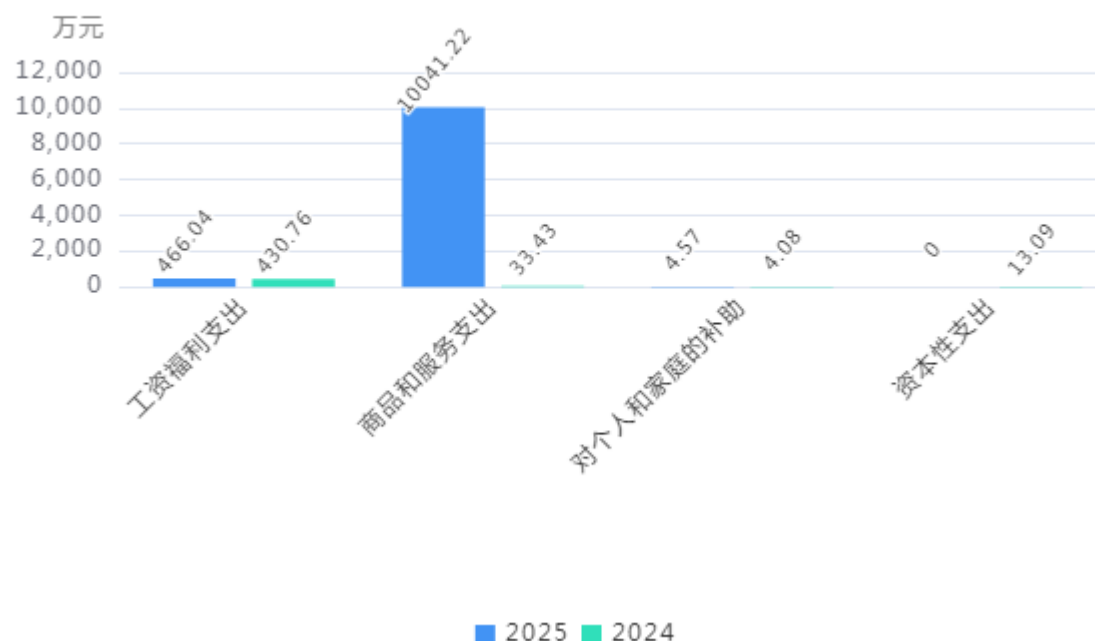
（1）工资福利支出（301）466.04万元，较上年增加35.28万元，增长8.19%，增长的主要原因是：人员工资福利支出正常调整；

（2）商品和服务支出（302）10,041.22万元，较上年增加10,007.79万元，增长29936.55%，增长的主要原因是：增加国开行疫情贷款偿还资金预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.57万元，较上年增加0.49万元，增长12.01%，增长的主要原因是：增加一人遗属补助；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无政府采购预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



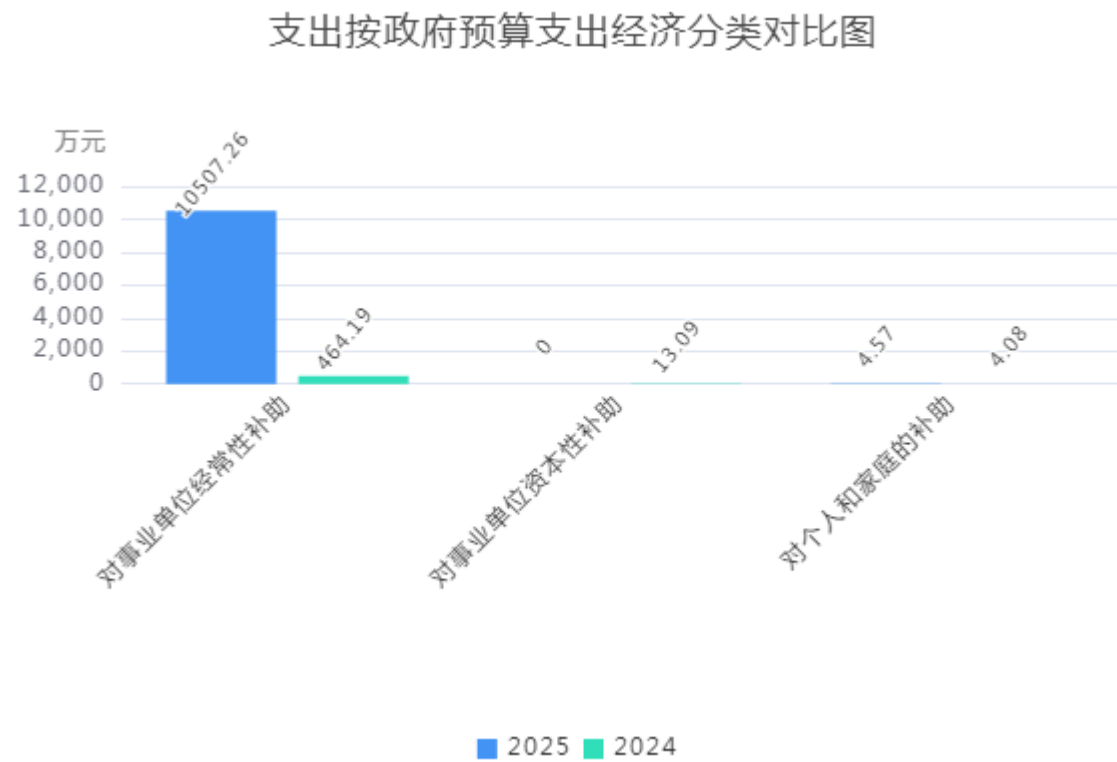
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10,511.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）10,507.26万元，较上年增加10,043.07万元，增长2163.57%，增长的主要原因是：增加国开行疫情贷款偿还资金预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少13.09万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年度无政府采购预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.57万元，较上年增加0.49万元，增长12.01%，增长的主要原因是：增加一人遗属补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出23,599.70万元，较上年减少3,244.00万元，下降12.08%，下降的主要原因是：减少土地出让返还成本预算。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,511.83万元，政府性基金预算拨款23,599.70万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排40.72万元，较上年增加7.79万元，增长23.66%，增长的主要原因是：支出经济科目调整。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。



## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	341,115,329.00	一、部门预算	341,115,329.00	一、部门预算	341,115,329.00	一、部门预算	341,115,329.00
1、财政拨款	341,115,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,113,329.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	105,118,329.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,660,395.00	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	407,248.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	235,997,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,686.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	105,072,643.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336,002,000.00	6、对事业单位资本性补助	222,800,000.00
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	356,892.00	(2)商品和服务支出	100,005,000.00	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	45,686.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,441,581.00	(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	226,037,008.00	(6)资本性支出	222,800,000.00		
		13、农林水支出	687,268.00	(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	395,580.00				
		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	341,115,329.00	本年支出合计	341,115,329.00	本年支出合计	341,115,329.00	本年支出合计	341,115,329.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	341,115,329.00	支出总计	341,115,329.00	支出总计	341,115,329.00	支出总计	341,115,329.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	341,115,329.00	105,118,329.00		235,997,000.00								
177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	341,115,329.00	105,118,329.00		235,997,000.00								
177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	341,115,329.00	105,118,329.00		235,997,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	341,115,329.00	105,118,329.00		235,997,000.00						
177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	341,115,329.00	105,118,329.00		235,997,000.00						
177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	341,115,329.00	105,118,329.00		235,997,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	341,115,329.00	一、财政拨款	341,115,329.00	一、财政拨款	341,115,329.00	一、财政拨款	341,115,329.00
1、一般公共预算拨款	105,118,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,113,329.00	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	4,660,395.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	235,997,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	407,248.00	3、机关资本性支出	
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	45,686.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	105,072,643.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336,002,000.00	6、对事业单位资本性补助	222,800,000.00
		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	356,892.00	(2)商品和服务支出	100,005,000.00	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	45,686.00
		10、卫生健康支出	100,441,581.00	(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	226,037,008.00	(6)资本性支出	222,800,000.00		
		13、农林水支出	687,268.00	(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	395,580.00				
		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	341,115,329.00	本年支出合计	341,115,329.00	本年支出合计	341,115,329.00	本年支出合计	341,115,329.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	341,115,329.00	支出总计	341,115,329.00	支出总计	341,115,329.00	支出总计	341,115,329.00

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）

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	105,118,329.00	4,706,081.00	407,248.00	100,005,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,892.00	356,892.00			
20805	行政事业单位养老支出	355,200.00	355,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,200.00	355,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,692.00	1,692.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,692.00	1,692.00			
210	卫生健康支出	100,441,581.00	441,581.00		100,000,000.00	
21004	公共卫生	100,000,000.00			100,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100,000,000.00			100,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	441,581.00	441,581.00			
2101102	事业单位医疗	131,585.00	131,585.00			
2101103	公务员医疗补助	309,996.00	309,996.00			
212	城乡社区支出	3,237,008.00	2,824,760.00	407,248.00	5,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,237,008.00	2,824,760.00	407,248.00	5,000.00	
2120101	行政运行	3,232,008.00	2,824,760.00	407,248.00		
2120102	一般行政管理事务	5,000.00			5,000.00	
213	农林水支出	687,268.00	687,268.00			
21301	农业农村	687,268.00	687,268.00			
2130104	事业运行	687,268.00	687,268.00			
221	住房保障支出	395,580.00	395,580.00			
22102	住房改革支出	395,580.00	395,580.00			
2210201	住房公积金	395,580.00	395,580.00			

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）

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				105, 118, 329. 00	4, 706, 081. 00	407, 248. 00	100, 005, 000. 00	
301	工资福利支出			4, 660, 395. 00	4, 660, 395. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 133, 844. 00	1, 133, 844. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	828, 118. 00	828, 118. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	911, 340. 00	911, 340. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593, 040. 00	593, 040. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355, 200. 00	355, 200. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131, 585. 00	131, 585. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	309, 996. 00	309, 996. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 692. 00	1, 692. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395, 580. 00	395, 580. 00			
302	商品和服务支出			100, 412, 248. 00		407, 248. 00	100, 005, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300, 000. 00		300, 000. 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	21, 984. 00		21, 984. 00		
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	58, 080. 00		58, 080. 00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100, 026, 320. 00		26, 320. 00	100, 000, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			45, 686. 00	45, 686. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9, 100. 00	9, 100. 00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36, 586. 00	36, 586. 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）

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	5,113,329.00	4,706,081.00	407,248.00	
208	社会保障和就业支出	356,892.00	356,892.00		
20805	行政事业单位养老支出	355,200.00	355,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,200.00	355,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,692.00	1,692.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,692.00	1,692.00		
210	卫生健康支出	441,581.00	441,581.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	441,581.00	441,581.00		
2101102	事业单位医疗	131,585.00	131,585.00		
2101103	公务员医疗补助	309,996.00	309,996.00		
212	城乡社区支出	3,232,008.00	2,824,760.00	407,248.00	
21201	城乡社区管理事务	3,232,008.00	2,824,760.00	407,248.00	
2120101	行政运行	3,232,008.00	2,824,760.00	407,248.00	
2120102	一般行政管理事务				
213	农林水支出	687,268.00	687,268.00		
21301	农业农村	687,268.00	687,268.00		
2130104	事业运行	687,268.00	687,268.00		
221	住房保障支出	395,580.00	395,580.00		
22102	住房改革支出	395,580.00	395,580.00		
2210201	住房公积金	395,580.00	395,580.00		

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）

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			5,113,329.00	4,706,081.00	407,248.00	
301	工资福利支出			4,660,395.00	4,660,395.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,133,844.00	1,133,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	828,118.00	828,118.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	911,340.00	911,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	593,040.00	593,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355,200.00	355,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,585.00	131,585.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	309,996.00	309,996.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,692.00	1,692.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,580.00	395,580.00		
302	商品和服务支出			407,248.00		407,248.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
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	21,984.00		21,984.00	
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	58,080.00		58,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,320.00		26,320.00	
303	对个人和家庭的补助			45,686.00	45,686.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,100.00	9,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,586.00	36,586.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	235,997,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	222,800,000.00	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	235,997,000.00	六、对事业单位资本性补助	222,800,000.00
		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	222,800,000.00		
				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	235,997,000.00	本年支出合计	235,997,000.00	本年支出合计	235,997,000.00	本年支出合计	235,997,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	336,002,000.00	
177	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	336,002,000.00	
177001	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心	336,002,000.00	
	专用项目	336,002,000.00	
	其他履职业务经费	336,002,000.00	
	2025六大片区危房鉴定费	5,000.00	
	国开行疫情贷款偿还	100,000,000.00	
	土地出让返还成本	222,800,000.00	
	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

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025六大片区危房鉴定费			
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:	0.5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.5		
			其他资金			
年度目标	对已完成各片区的棚改项目进行策划包装, 可行性评估, 危房鉴定按时完成本年度付费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本年支付金额		0.5万元	10
	产出指标	数量指标	区内片区数量		6个	20
		质量指标	危房鉴定覆盖率		100%	20
		时效指标	实施时间		2025. 01. 01- 2025. 12. 31	10
	效益指标	社会效益指标	周边生活环境提升度		≥95%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限		持续发展	10
	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%	10



部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国开行疫情贷款偿还			
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:	10000	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10000		
			其他资金			
年度目标	及时拨付偿还国开行疫情贷款资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算		1亿元	10
	产出指标	数量指标	国开行疫情贷款偿还笔数		1笔	20
		质量指标	拨付资金准确率		100%	20
		时效指标	实施时间		2025. 01. 01- 2025. 12. 31	10
	效益指标	社会效益指标	维护我区社会稳定		≥95%	10
		可持续影响指标	推动区内经济发展		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	国开行贷款承担方满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			土地出让返还成本			
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:	22280	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	22280		
			其他资金			
年度目标	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》，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	土地出让返还成本		22280万元	10
	产出指标	数量指标	预计土地出让面积		31.138亩	20
		质量指标	土地出让返还及时性		100%	10
		时效指标	实施时间		2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	拉动投资消费		拉动	10
		社会效益指标	改善城市面貌		改善	10
		可持续影响指标	持续改善生活环境		持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目投资主体满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1125.3	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每年支付利息金额	1125.3万元	10
	产出指标	数量指标	专项债付息次数	1次	20
		质量指标	改善区域环境质量率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	拉动投资消费	拉动	10
		社会效益指标	改善城市面貌	改善	10
		可持续影响指标	持续改善生活环境	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民居住环境满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	194.4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	194.4	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每年支付利息金额	194.4万元	10
	产出指标	数量指标	专项债付息次数	2次	20
		质量指标	改善区域环境质量率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	拉动投资消费	拉动	10
		社会效益指标	改善城市面貌	改善	10
		可持续影响指标	持续改善生活环境	持续改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民居住环境满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）		执行率分值（10分）	
					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。		511.33	511.33		
	2025六大片区危房鉴定费		对已完成各片区的棚改项目进行策划包装，可行性评估，危房鉴定按时完成本年度付费。		0.50	0.50		
	国开行疫情贷款偿还		及时拨付偿还国开行疫情贷款资金		10000.00	10000.00		
	土地出让返还成本		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》，完成土地出让后返还成本。		22280.00	22280.00		
	杨家村综合改造项目二期专项债付息		及时归还专项债利息。		1125.30	1125.30		
	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		及时归还专项债利息。		194.40	194.40		
	金额合计				34111.53	34111.53		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	基本履职和专项业务经费			34111.53万元	20	
	产出指标	数量指标	人员数量			24人	10	
		质量指标	项目验收合格率			≥95%	10	
		时效指标	项目期限			2025.1.1-2025.12.31	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动投资消费			拉动	10	
		社会效益指标	改善城市面貌			改善	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限			长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员及服务对象满意度			≥95%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					