

西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心

2022 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置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区城改办主要职责：贯彻执行国家省、市有关棚户区区的法律、法规，负责棚户区改造宣传教育工作，制定棚户区改造的中长期规划、年度计划和阶段性任务。负责棚户区改造方案的编制；组织实施棚户区改造项目立项、规划、土地、建设、房产的手续办理及项目报批工作。负责协调全区棚户区（城中村）改造领导小组各成员单位的工作。负责棚户区改造项目房屋征上补偿资金的监管工作。负责指导相关街办做好棚户区改造项目的房屋征收补偿和回迁安置工作。负责编制集体土地上棚户区改制工作计划，指导相关街办组织实施经济体制改革、撤村建社区及土地征收工作。负责对省、市、区棚改项目综合考评、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。负责全区棚户区改造项目的督查落实工作。承办区政府交办的其他事项。

二、2022 年部门工作任务

（一）完成小居安项目回迁安置工作

住宅楼正在进行土方回填、绿化、道路等室外工程，力争在二季度末基本完成安置小区主要工程，三季度启动回迁安置工作。（近三年来，陆续回迁了杜永村、任家寨

村、崔家营村、鲁家湾村、西崔家庄村等5个村)

(二) 全年城改项目确保完成固定资产

城改项目2019年完成投资65.8亿元，占全区投资总额30%；2020年投资124.65亿元，占全区投资总额50.9%；2021年投资63.15亿元，占全区投资总额23.9%。

(三) 完成土地出让

按照目前政策，今年确保完成小居安项目、西崔家庄项目、温国堡项目、鱼包头项目、上塔坡项目土地出让，为区财政收回土地出让金。同时，多措并举推进张家村、蒋家村、首帕张村、首帕张堡村、岔道口村、下塔坡村6个城改遗留项目土地出让。

城改项目2019年出让土地193亩，收回土地出让金4.8亿元，占全区土地出让金收入（39.6亿元）总额的12%；2020年出让土地424亩，收回土地出让金13.6亿元，占全区土地出让金（14.1亿元）收入总额的96%；2021年受政策调整，城改项目未能出让土地。

(四) 加快10个城改项目安置楼建设

确保年底前基本完成水磨村项目安置楼主体建设；上塔坡村、大居安村等项目安置楼建设进入主体建设阶段；推动鱼包头村、郭北村项目安置楼建设完成50%以上工程量。加快推进贾里村、西寨村、幸驾坡村、西泮片区等项目依法依规建设，年底前基本完成安置楼基础工程施工。

（五）推进西部大道沿线6个遗留项目的处置工作

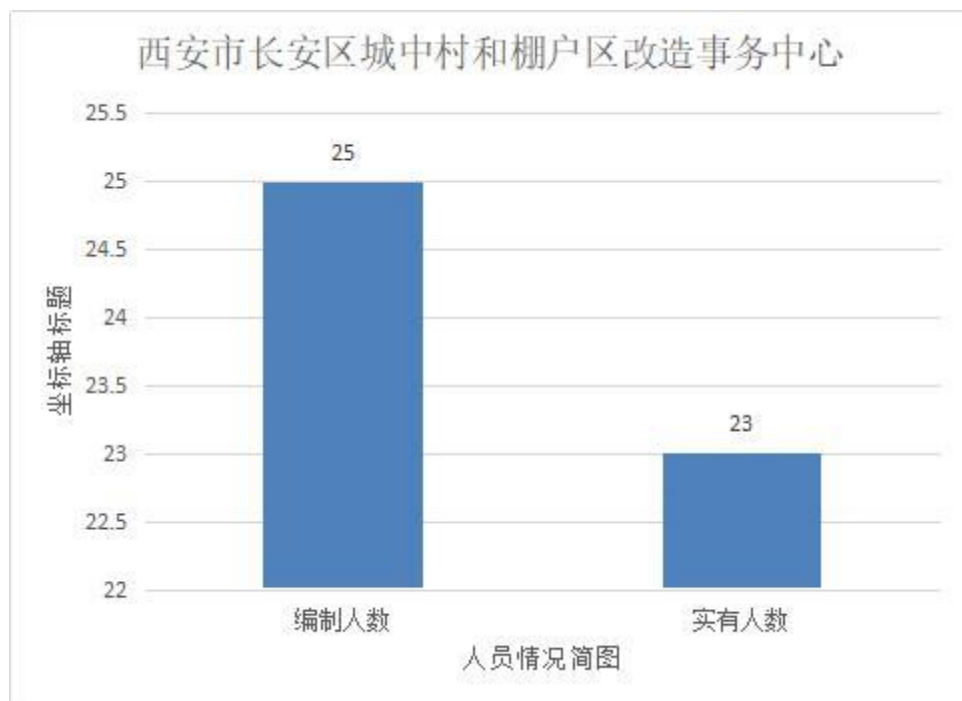
根据《西安市长安区处置不动产登记遗留问题实施方案》，加强与各部门对接配合，全力推进处遗力度，确保群众早日拿到房产证，剩余开发土地顺利出让建设。

三、部门预算单位构成

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，无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25人；实有人员 23 人，事业23 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 308.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.13 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员及税费保险基数变化；2022 年本部门预算支出 308.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.13 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员及税费保险基数变化。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 308.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.13 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员及税费保险基数变化；2022 年本部门财政拨款支出 308.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.13 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员及税费保险基数变化。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 308.13 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员及税费保险基数变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出308.13 万元， 其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）267.62万元，较上年增加 42.34 万元，原因是人员及税费保险基数变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）24.38万元，较上年减少3.14万元，原因是人员及税费保险基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（30109）13.5万元，较上年减少0.26万元，原因是人员及税费保险基数变化；

(4) 机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出（30110）16.24万元，较上年增加3.15万元，原因是人员及税费保险基数变化；

(5) 住房公积金（2210201）40.51万元，较上年减少0.77万元，原因是人员及税费保险基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 308.13 万元，其中：

工资福利支出（301）252.41万元，较上年减少6.09万元，原因是人员及税费保险基数变化；

商品和服务支出（302）42.78万元，较上年减少3.49万元，原因是人员及税费保险基数变化；

对个人和家庭的补助支出（303）12.94万元，较上年增加10.36万元，原因是人员及税费保险基数变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文

字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出308.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.41 万元，较上年减少6.09万元，原因是人员及税费保险基数变化；

机关商品和服务支出（502）42.78 万元，较上年减少3.49万元，原因是人员及税费保险基数变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化；公务接待费0万元，较上年增减无变化；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 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位无车辆。2022 年当年部门预算无安排购置车辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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13万元, 当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 11.53 万元，较上年增加1.93万元，主要原因是人员变化。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心
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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022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	不涉及
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	308.13	一、财政拨款	308.13	一、财政拨款	308.13	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	308.13	1、一般公共服务支出	267.62	1、人员经费和公用经费支出	295.13	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	252.41	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.78	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	12.94	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	13	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	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	40.51				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	308.13	本年支出合计	308.13	本年支出合计	308.13	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	308.13	支出总计	308.13	支出总计	308.13	支出总计	

表5

2022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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	267.62	224.84	29.79	13	
20199	其他一般公共服务支出	267.62	224.84	29.79	13	
2019999	其他一般公共服务支出	267.62	224.84	29.79	13	
221	住房保障支出	40.51	40.51	0	0	
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0	0	
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0	0	
229	其他支出	0	0	0	0	
22902	年初预留	0	0	0	0	
2290201	年初预留	0	0	0	0	

表6

2022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）

单位：万元								
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			252.41	252.41	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.55	100.55	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.39	5.39	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.84	51.84	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.51	40.51	0	0	
302	商品和服务支出			42.78	0	29.78	13	
30201	办公费	50201	办公经费	7.48	0	7.48	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0	1	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0	0.72	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.33	0	2.33	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0	0	12	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94	0	1.94	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.31	0	16.31	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0	0	1	
303	对个人和家庭的补助			12.94	12.94	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.94	12.94	0	0	
399	其他支出			0	0	0	0	
39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	0	

表7

2022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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	254.62	224.84	29.79	
20199	其他一般公共服务支出	254.62	224.84	29.79	
2019999	其他一般公共服务支出	254.62	224.84	29.79	
221	住房保障支出	40.51	40.51	0	
22102	住房改革支出	40.51	40.51	0	
2212001	住房公积金	40.51	40.51	0	
229	其他支出	0	0	0	
22902	年初预留	0	0	0	
2290201	年初预留	0	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			252.41	252.41	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.55	100.55	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.39	5.39	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.84	51.84	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.38	24.38	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.51	40.51	0	
302	商品和服务支出			29.78	0	29.78	
30201	办公费	50201	办公经费	7.48	0	7.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0	0.72	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.33	0	2.33	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.94	0	1.94	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.31	0	16.31	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			12.94	12.94	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.94	12.94	0	
399	其他支出			0	0	0	
39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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		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		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	13	
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	13	
	通用项目	13	
	委托咨询业务	12	
	城改行政诉讼律师费	12	设立律师顾问
	专项购置	1	
	办公设备购置	1	主要更新电脑打印机设备

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城改行政诉讼律师费		
主管部门			西安市长安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:	12	
			其中:财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全年城改诉讼案件无败诉; 总预算12万; 改正不良风气。				
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	指标1: 委托家数	1家	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 合同执行率; 委托案件胜诉率	100%; 100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 委托业务费	12万	
			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: 改正不良风气	有效提升	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被征收群众满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市长安区域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		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	目标1：更新办公用品；预算额度1万元；提高工作效率；更好服务企业。				
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	指标1：新增办公设备数	3台	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：验收合格率；合同执行率	100%；100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：采购时间	2022年4月-2022年12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	1万元	
			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：提高办公效率	有所提升	
			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：执行年度	≥1年	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度	≥95%	
			指标2：		
				