

西安市长安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

（一）区域改办主要职责：贯彻执行国家省、市有关棚户区相关法律法规，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）内设机构：区域棚改中心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收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造工作计划，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。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。设6个内设机构。

## 二、工作任务

- （一）全力推进水磨村等项目安置社区建设并达到交付条件，年底前完成水磨等村回迁安置工作。
- （二）抓好安置项目服务保障和建设管理，确保年底前上塔坡村、郭北村等项目安置楼主体完成80%以上，大居安村等项目安置楼主体完成50%以上。
- （三）积极解决实际问题，在确保安置楼建设稳步推进的前提下，协调资规、住建等部门完成大居安村等项目土地出让手续办理。
- （四）持续加快张家村、首帕张堡村等城改项目遗留问题处置工作进度，为办理房产登记手续打好基础。

## 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。

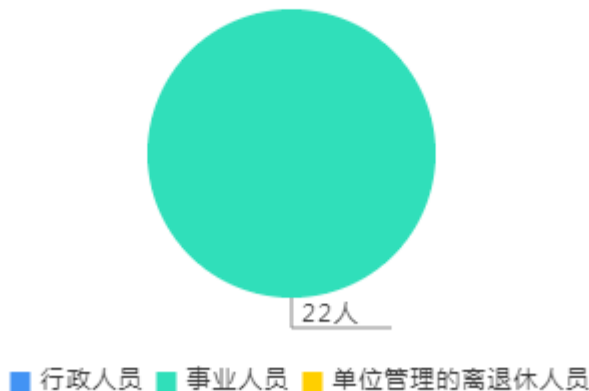
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安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25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人,事业22人。单位管理的离退休人员0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9,332.43万元，其中：一般公共预算拨款439.43万元、政府性基金拨款8,893.00万元，较上年增加

9,024.30万元，增长2928.68%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入纳入部门预算；本部门2023年预算支出9,332.43万元，其中：一般公共预算拨款439.43万元、政府性基金拨款8,893.00万元，较上年增加9,024.30万元，增长2928.68%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入9,332.43万元，其中：一般公共预算拨款收入439.43万元、政府性基金拨款收入8,893.00万元，较上年增加9,024.30万元，增长2928.68%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入纳入部门预算；本部门2023年财政拨款支出9,332.43万元，其中：一般公共预算拨款支出439.43万元、政府性基金拨款支出8,893.00万元，较上年增加9,024.30万元，增长2928.68%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入纳入部门预算。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出439.43万元，较上年增加131.30万元，增长42.61%，增长的主要原因是：人员工资及税费保险基数变化。

### 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439.43万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）313.10万元，较上年增加45.48万元，增长16.99%，增长的主要原因是：人员工资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（2080505）37.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）16.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（7）住房公积金（2210201）43.61万元，较上年增加3.10万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员工资及税费保险基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

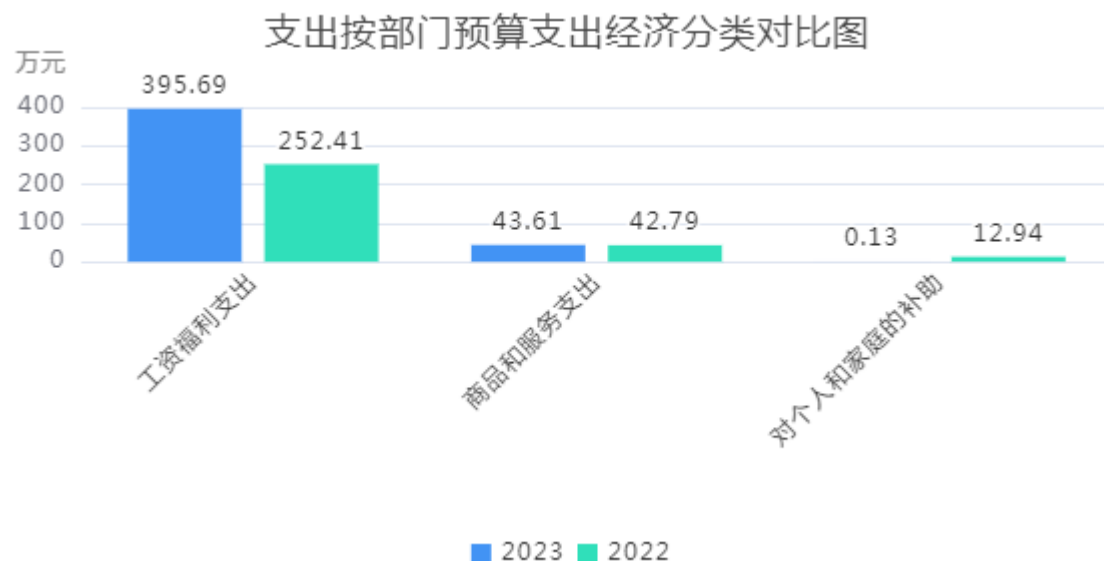
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出439.43万元，其中：

工资福利支出（301）395.69万元，较上年增加143.28万元，增长56.76%，增长的主要原因是：人员工资及税费保险基数变化；

商品和服务支出（302）43.61万元，较上年增加0.82万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员变动及项目增加；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少12.81万元，下降99.00%，下降的主要原因是：人员基数变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

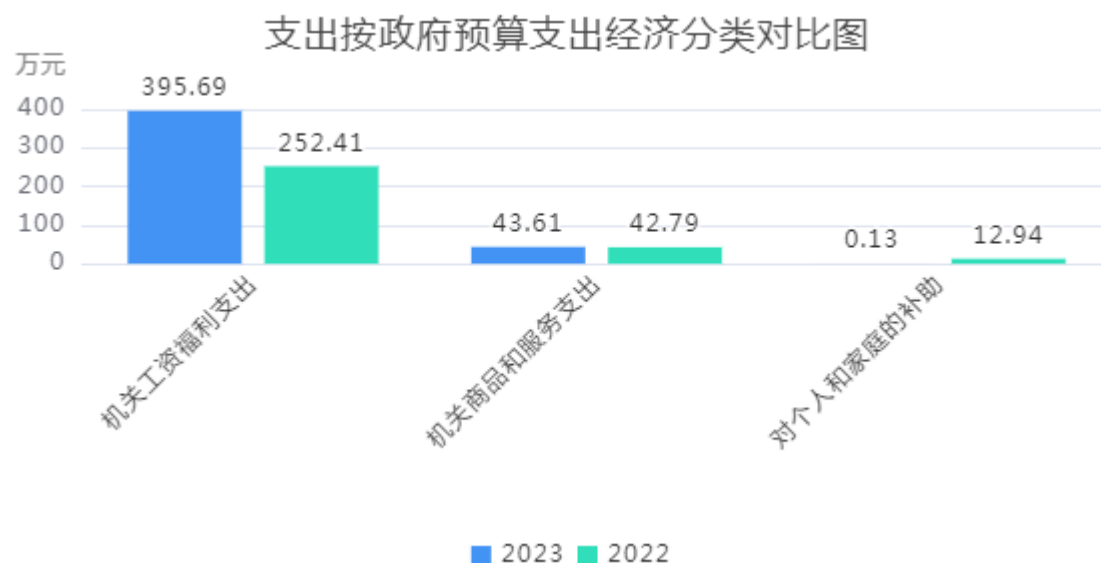


2023年，本部门当年一般公共预算支出439.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.69万元，较上年增加143.28万元，增长56.76%，增长的主要原因是：人员工资及税费保险基数变化；

机关商品和服务支出（502）43.61万元，较上年增加0.82万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员变动及项目增加；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少12.81万元，下降99.00%，下降的主要原因是：人员基数变化。



#### （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8,893.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府性基金拨款支出纳入部门预算，政府性金预算支出8893万元为水磨村国开行贷款本息。

### （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439.43万元，当年政府性基金预算当年拨款8,893.00万元，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15.01万元，较上年减少14.78万元，下降49.61%，下降的主要原因是：预算科目调整。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023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（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：西安市长安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	93,324,300.00	一、部门预算	93,324,300.00	一、部门预算	93,324,300.00	一、部门预算	93,324,300.00
1、财政拨款	93,324,300.00	1、一般公共服务支出	3,131,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,278,300.00	1、机关工资福利支出	3,956,900.00
(1) 一般公共预算拨款	4,394,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,956,900.00	2、机关商品和服务支出	436,100.00
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	320,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	88,930,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,300.00	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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,046,000.00	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	88,930,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	558,800.00	(2) 商品和服务支出	116,000.00	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	1,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,400.00	(4) 债务利息及费用支出		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	88,930,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	88,930,000.00		
		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	436,100.00				
		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	93,324,300.00	本年支出合计	93,324,300.00	本年支出合计	93,324,300.00	本年支出合计	93,324,300.00
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	93,324,300.00	支出总计	93,324,300.00	支出总计	93,324,300.00	支出总计	93,324,300.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安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	93,324,300.00	4,394,300.00		88,930,000.00								
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	93,324,300.00	4,394,300.00		88,930,000.00								
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	93,324,300.00	4,394,300.00		88,930,000.00								



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安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	93,324,300.00	4,394,300.00		88,930,000.00						
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	93,324,300.00	4,394,300.00		88,930,000.00						
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	93,324,300.00	4,394,300.00		88,930,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安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	93,324,300.00	一、财政拨款	93,324,300.00	一、财政拨款	93,324,300.00	一、财政拨款	93,324,300.00
1、一般公共预算拨款	4,394,300.00	1、一般公共服务支出	3,131,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,278,300.00	1、机关工资福利支出	3,956,900.00
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	3,956,900.00	2、机关商品和服务支出	436,100.00
2、政府性基金拨款	88,930,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,100.00	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	1,300.00	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	89,046,000.00	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	88,930,000.00
		8、社会保障和就业支出	558,800.00	(2)商品和服务支出	116,000.00	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	1,300.00
		10、卫生健康支出	268,400.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	88,930,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	88,930,000.00		
		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	436,100.00				
		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	93,324,300.00	本年支出合计	93,324,300.00	本年支出合计	93,324,300.00	本年支出合计	93,324,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,324,300.00	支出总计	93,324,300.00	支出总计	93,324,300.00	支出总计	93,324,300.00

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）

部门名称：西安市长安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	4,394,300.00	4,128,200.00	150,100.00	116,000.00	
201	一般公共服务支出	3,131,000.00	2,864,900.00	150,100.00	116,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,131,000.00	2,864,900.00	150,100.00	116,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,131,000.00	2,864,900.00	150,100.00	116,000.00	
208	社会保障和就业支出	558,800.00	558,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	557,100.00	557,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,400.00	371,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,700.00	185,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	268,400.00	268,400.00			
21011	行政事业单位医疗	268,400.00	268,400.00			
2101102	事业单位医疗	163,400.00	163,400.00			
2101103	公务员医疗补助	105,000.00	105,000.00			
221	住房保障支出	436,100.00	436,100.00			
22102	住房改革支出	436,100.00	436,100.00			
2210201	住房公积金	436,100.00	436,100.00			

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：西安市长安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	4,394,300.00	4,128,200.00	150,100.00	116,000.00	
301	工资福利支出			3,956,900.00	3,956,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,010,200.00	1,010,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,300.00	319,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,364,100.00	1,364,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,400.00	371,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,700.00	185,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,400.00	163,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	436,100.00	436,100.00			
302	商品和服务支出			436,100.00	170,000.00	150,100.00	116,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,300.00		23,300.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,000.00			16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,000.00	170,000.00			
303	对个人和家庭的补助			1,300.00	1,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			

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：西安市长安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	4,278,300.00	4,128,200.00	150,100.00	
201	一般公共服务支出	3,015,000.00	2,864,900.00	150,100.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,015,000.00	2,864,900.00	150,100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,015,000.00	2,864,900.00	150,100.00	
208	社会保障和就业支出	558,800.00	558,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	557,100.00	557,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,400.00	371,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,700.00	185,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00		
210	卫生健康支出	268,400.00	268,400.00		
21011	行政事业单位医疗	268,400.00	268,400.00		
2101102	事业单位医疗	163,400.00	163,400.00		
2101103	公务员医疗补助	105,000.00	105,000.00		
221	住房保障支出	436,100.00	436,100.00		
22102	住房改革支出	436,100.00	436,100.00		
2210201	住房公积金	436,100.00	436,100.00		

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：西安市长安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	4,278,300.00	4,128,200.00	150,100.00	
301	工资福利支出			3,956,900.00	3,956,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,010,200.00	1,010,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,300.00	319,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,364,100.00	1,364,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,400.00	371,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,700.00	185,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,400.00	163,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,700.00	1,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	436,100.00	436,100.00		
302	商品和服务支出			320,100.00	170,000.00	150,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,300.00		23,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,800.00		26,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,000.00	170,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,300.00	1,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安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	88,930,000.00	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	88,930,000.00	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	88,930,000.00	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	88,930,000.00
		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、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	88,930,000.00		
				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	88,930,000.00	本年支出合计	88,930,000.00	本年支出合计	88,930,000.00	本年支出合计	88,930,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安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	89,046,000.00	
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	89,046,000.00	
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	89,046,000.00	
	专用项目	89,046,000.00	
	其他履职专项业务经费	89,046,000.00	
	城改行政诉讼律师费	100,000.00	
	会计核算代理服务费	16,000.00	
	水磨村国开行贷款本息	88,930,000.00	







表13-1

部门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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1：全年城改诉讼案件无败诉；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	委托家数	1家	
		质量指标	合同执行率；委托案件胜诉率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	委托业务费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改正不良风气	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收群众满意度	≥95%	
--	-------	-----------	----------	------	--

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计核算代理服务			
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：		1.6	
		其中：财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：机关财务管理效能；有效提升。				
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	委托家数	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	委托业务费	1.6万	
	效益指标	经济效益指标	机关财务管理效能	有效提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-------	------	--

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水磨村国开行贷款本息			
主管部门		西安市长安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：		8893	
		其中：财政拨款		8893	
		其他资金			
总体目标	目标1：水磨村国开行贷款本息按期归还。				
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	2023年贷款归还额度	88930000	
		质量指标	项目进度	正常开展	
		时效指标	还款年度	2023年	
		成本指标	贷款	98900万元	
	效益指标	经济效益指标	项目开展	正常	
		社会效益指标	区域发展	跨越发展	
		生态效益指标	区域生态	改善	
		可持续影响指标	区域经济	持续向好	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收群众	满意	
--	-------	-----------	-------	----	--



表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安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
	任务1	保障单位人员工资福利	412.82	412.82	
	任务2	保障单位正常运转	15.01	15.01	
	任务3	保障单位项目正常实施	11.6	11.6	
	金额合计		439.43	439.43	
年度 总 体 目 标	目标1：保障城改办正常运转。 目标2：保障城改项目顺利实施。				
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	机构人员22人，在职22人		合计22人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥90%；100%
			合同执行率；文件执行率		100%；100%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		427.83万元：412.82万元；15.01万元
	效益指标	经济 效 益 指 标			
		社会 效 益 指 标	保障单位基本运转		100%
			提高业务工作水平，着力弥补知识空白、能力短板		明显
		生态 效 益 指 标			
		可持续 影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展 匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对 象满意度 指标	群众满意度		≥90%
			职工满意度		≥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：			
			.....			
		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：			
			.....			