

西安市长安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

（一）区城改办主要职责：贯彻执行国家省、市有关棚户区的法律法规，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：区城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，分别是综合科、征收补偿科、城中村改造科、资金科、棚户区改造科、社会事务科。

## 二、工作任务

### （一）总体工作思路。

进一步提高政治站位，强化责任担当，牢固树立全局意识，按照“加快手续办理、加快安置房建设、加快回迁安置”的总体要求，积极主动协调各方，多措并举保障建设资金，创新完善回迁模式，确保项目手续完备，安置房达到时序进度，按期完成安置房分配，维护稳定大局。

### （二）年度重点工作。

1. 全力推进西寨村项目安置楼及基础配套设施全面建成并达到交付条件，上塔坡村等项目部分地块安置楼全面建成。
2. 按照保回迁工作要求，按时启动西寨村等项目回迁安置工作，完成分房选房任务。
3. 加快完善安置项目各项手续，年底前完成“保回迁”项目土地、施工等手续办理任务。
4. 在确保安置楼建设稳步推进的前提下，加快推进上塔坡村等6个项目约700亩开发用地出让手续办理。

### （三）具体工作措施。

一是切实掌握项目实际情况，动态完善一项目一方案。抓好项目建设组织、协调和服务工作，坚持城改项目例会制度，持续加强与市级部门的沟通，全方位服务和保障项目建设。

二是坚持安置楼建设检查观摩机制，每周实地督导、解决有关问题，定期开展观摩活动，加压倒逼建设单位加强管理、加快进度、提升品质。定期研判各项目安置房建设情况，分类处置、逐步化解，确保在规定的时间节点内完成“保回迁”任务。

三是落实好过渡费约谈机制，切实解决好遗留问题，为项目推进提供稳定安全的建设环境。优先保障居住回迁，完善回迁安置机制。遵循“公平、公正、公开”的原则，紧密联系相关街办扎实有序做好群众工作，及时完成回迁方案民主程序确认。认真研判“保回迁”工作中的疑难问题，确保回迁安置工作正常推进。

### 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。

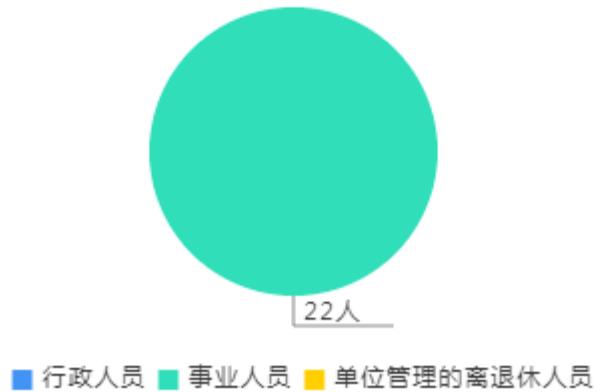
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2024年预算收入9,168.50万元，其中：一般公共预算拨款368.50万元、政府性基金拨款8,800.00万元，较上年减少

163.93万元，下降1.76%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年预算支出9,168.50万元，其中：一般公共预算拨款368.50万元、政府性基金拨款8,800.00万元，较上年减少163.93万元，下降1.76%，下降的主要原因是：项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入9,168.50万元，其中：一般公共预算拨款收入368.50万元、政府性基金拨款收入8,800.00万元，较上年减少163.93万元，下降1.76%，下降的主要原因是：项目减少；本部门2024年财政拨款支出9,168.50万元，其中：一般公共预算拨款支出368.50万元、政府性基金拨款支出8,800.00万元，较上年减少163.93万元，下降1.76%，下降的主要原因是：项目减少。

## （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368.50万元，较上年减少70.93万元，下降16.14%，下降的主要原因是：项目减少。

### 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368.50万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）280.51万元，较上年减少32.59万元，下降10.41%，下

降的主要原因是：人员减少经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.70万元，较上年减少10.44万元，下降28.11%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.35万元，较上年减少5.22万元，下降28.11%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年无增减；

(5) 事业单位医疗（2101102）12.69万元，较上年减少3.65万元，下降22.34%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.18万元，较上年减少6.32万元，下降60.19%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

(7) 住房公积金（2210201）30.90万元，较上年减少12.71万元，下降29.14%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

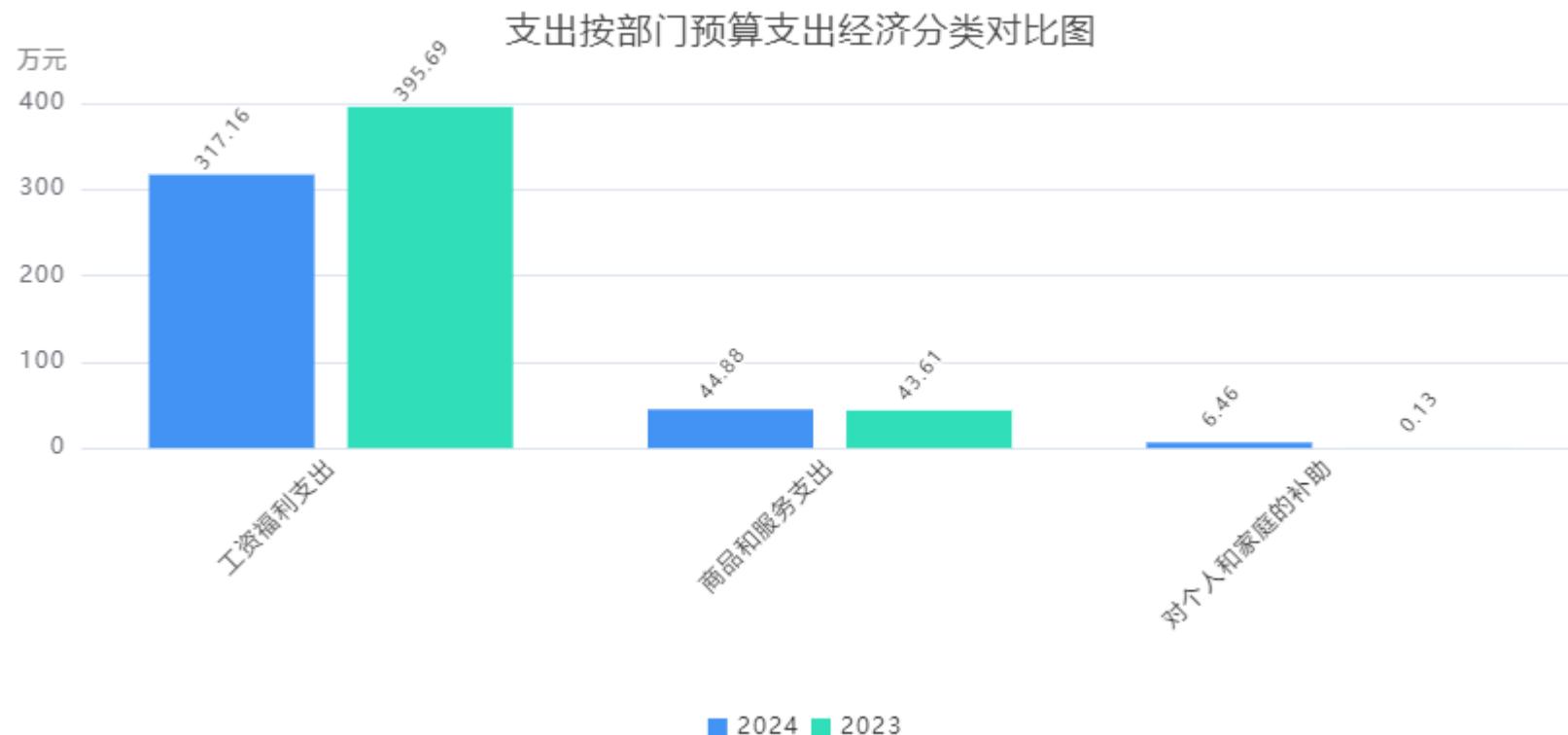
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出368.50万元，其中：

工资福利支出（301）317.16万元，较上年减少78.53万元，下降19.85%，下降的主要原因是：人员减少经费减少；

商品和服务支出（302）44.88万元，较上年增加1.27万元，增长2.91%，增长的主要原因是：业务需要增加；

对个人和家庭的补助（303）6.46万元，较上年增加6.33万元，增长4869.23%，增长的主要原因是：本年将公务员定额补助等预算列支此项。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

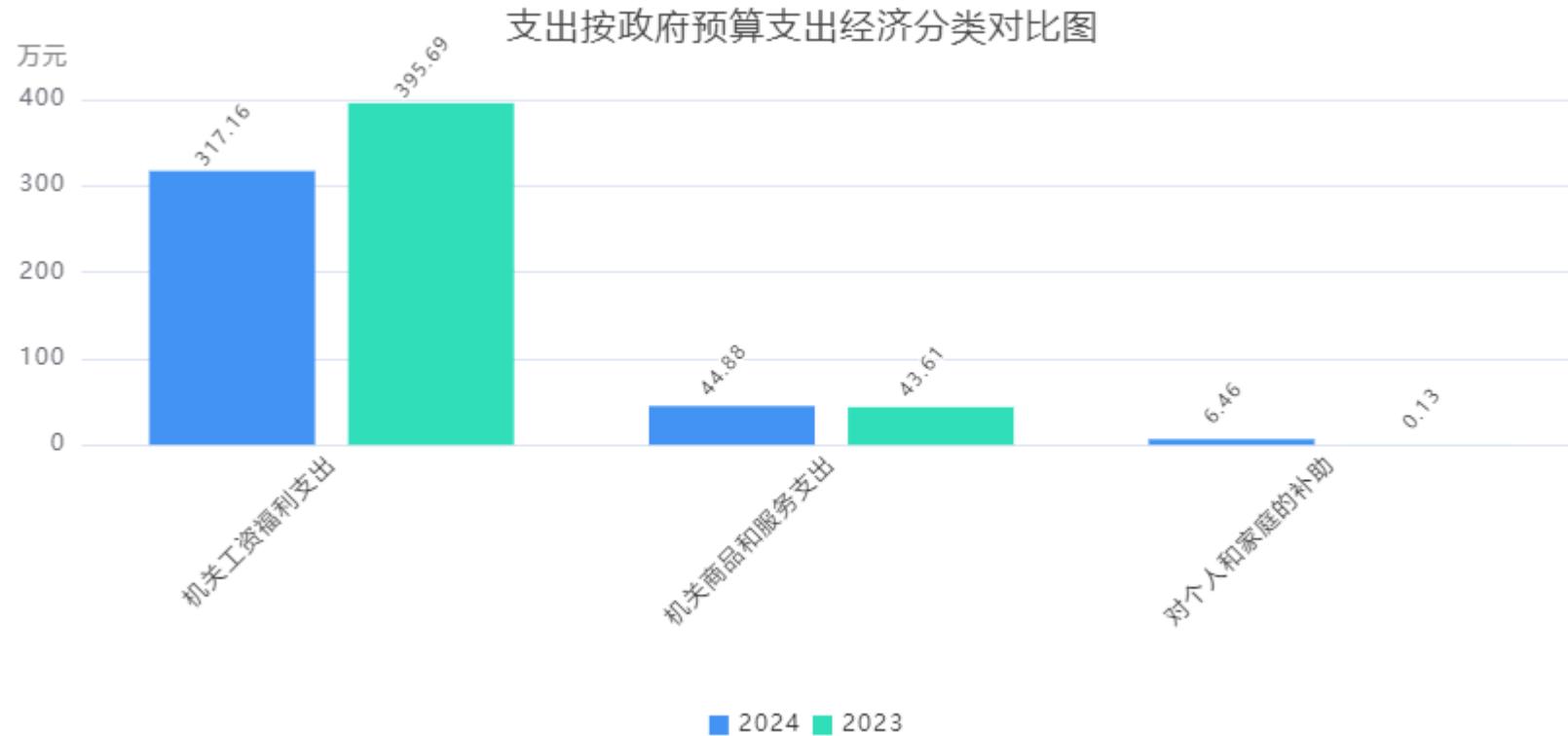
2024年，本部门当年一般公共预算支出368.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.16万元，较上年减少78.53万元，下降19.85%，下降的主要原因

是：人员减少经费减少；

机关商品和服务支出（502）44.88万元，较上年增加1.27万元，增长2.91%，增长的主要原因是：业务需要增加；

对个人和家庭的补助（509）6.46万元，较上年增加6.33万元，增长4869.23%，增长的主要原因是：本年将公务员定额补助等预算列支此项。



#### （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8,800.00万元，较上年减少93.00万元，下降1.05%，下降的主要原因是：项目实际结算减少。

## （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

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

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368.50万元，当年政府性基金预算当年拨款8,800.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排13.04万元，较上年减少1.97万元，下降13.12%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

## 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。

# 2024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	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		
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、部门预算	91,685,000.00	一、部门预算	91,685,000.00	一、部门预算	91,685,000.00	一、部门预算	91,685,000.00
1、财政拨款	91,685,000.00	1、一般公共服务支出	2,805,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,523,200.00	1、机关工资福利支出	3,171,600.00
(1)一般公共预算拨款	3,685,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,171,600.00	2、机关商品和服务支出	448,800.00
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	287,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	88,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64,600.00	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	88,161,800.00	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	88,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	402,200.00	(2)商品和服务支出	161,800.00	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	64,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	168,700.00	(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	
本年收入合计	91,685,000.00	本年支出合计	91,685,000.00	本年支出合计	91,685,000.00	本年支出合计	91,685,000.00
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	
收入总计	91,685,000.00	支出总计	91,685,000.00	支出总计	91,685,000.00	支出总计	91,685,000.00

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	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	91,685,000.00	3,685,000.00		88,000,000.00							
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	91,685,000.00	3,685,000.00		88,000,000.00							
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	91,685,000.00	3,685,000.00		88,000,000.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	91,685,000.00	3,685,000.00		88,000,000.00					
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	91,685,000.00	3,685,000.00		88,000,000.00					
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	91,685,000.00	3,685,000.00		88,000,000.00					

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	91,685,000.00	一、财政拨款	91,685,000.00	一、财政拨款	91,685,000.00	一、财政拨款	91,685,000.00
1、一般公共预算拨款	3,685,000.00	1、一般公共服务支出	2,805,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,523,200.00	1、机关工资福利支出	3,171,600.00
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	3,171,600.00	2、机关商品和服务支出	448,800.00
2、政府性基金拨款	88,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	287,000.00	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	64,600.00	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	88,161,800.00	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	88,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	402,200.00	(2)商品和服务支出	161,800.00	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	64,600.00
		10、卫生健康支出	168,700.00	(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	88,000,000.00	(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	88,000,000.00		
		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	309,000.00				
		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	91,685,000.00	本年支出合计	91,685,000.00	本年支出合计	91,685,000.00	本年支出合计	91,685,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	91,685,000.00	支出总计	91,685,000.00	支出总计	91,685,000.00	支出总计	91,685,000.00

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	3,685,000.00	3,392,800.00	130,400.00	161,800.00	
201	一般公共服务支出	2,805,100.00	2,512,900.00	130,400.00	161,800.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,805,100.00	2,512,900.00	130,400.00	161,800.00	
201999	其他一般公共服务支出	2,805,100.00	2,512,900.00	130,400.00	161,800.00	
208	社会保障和就业支出	402,200.00	402,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	400,500.00	400,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,000.00	267,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,500.00	133,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
208999	其他社会保障和就业支出	1,700.00	1,700.00			
210	卫生健康支出	168,700.00	168,700.00			
21011	行政事业单位医疗	168,700.00	168,700.00			
2101102	事业单位医疗	126,900.00	126,900.00			
2101103	公务员医疗补助	41,800.00	41,800.00			
221	住房保障支出	309,000.00	309,000.00			
22102	住房改革支出	309,000.00	309,000.00			
2210201	住房公积金	309,000.00	309,000.00			

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	3,685,000.00	3,392,800.00	130,400.00	161,800.00	
301	工资福利支出			3,171,600.00	3,171,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820,200.00	820,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,400.00	301,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,170,100.00	1,170,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,000.00	267,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,500.00	133,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,900.00	126,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,800.00	41,800.00			
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	309,000.00	309,000.00			
302	商品和服务支出			448,800.00	156,600.00	130,400.00	161,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,800.00		40,000.00	10,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	151,000.00			151,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,400.00		30,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,600.00	156,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			64,600.00	64,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,600.00	62,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00			

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	3,523,200.00	3,392,800.00	130,400.00	
201	一般公共服务支出	2,643,300.00	2,512,900.00	130,400.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,643,300.00	2,512,900.00	130,400.00	
201999	其他一般公共服务支出	2,643,300.00	2,512,900.00	130,400.00	
208	社会保障和就业支出	402,200.00	402,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,500.00	400,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,000.00	267,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,500.00	133,500.00		
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	168,700.00	168,700.00		
21011	行政事业单位医疗	168,700.00	168,700.00		
2101102	事业单位医疗	126,900.00	126,900.00		
2101103	公务员医疗补助	41,800.00	41,800.00		
221	住房保障支出	309,000.00	309,000.00		
22102	住房改革支出	309,000.00	309,000.00		
2210201	住房公积金	309,000.00	309,000.00		

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	3,523,200.00	3,392,800.00	130,400.00	
301	工资福利支出			3,171,600.00	3,171,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820,200.00	820,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,400.00	301,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,170,100.00	1,170,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,000.00	267,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,500.00	133,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,900.00	126,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,800.00	41,800.00		
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	309,000.00	309,000.00		
302	商品和服务支出			287,000.00	156,600.00	130,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,400.00		30,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,600.00	156,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,600.00	64,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,600.00	62,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00		

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	88,000,000.00	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	88,000,000.00	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	88,000,000.00	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	88,000,000.00
		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	88,000,000.00		
				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	88,000,000.00	本年支出合计	88,000,000.00	本年支出合计	88,000,000.00	本年支出合计	88,000,000.00

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	88,161,800.00	
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	88,161,800.00	
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	88,161,800.00	
	专用项目	88,161,800.00	
	其他履职专项业务经费	88,161,800.00	
	城改行政诉讼律师费用	120,000.00	
	会计核算代理服务费	16,000.00	
	“十四五”规划编制费用	25,800.00	
	水磨村国开行贷款还本付息	88,000,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

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：西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位: 元

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

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

表14-1

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用		
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 :	12.00万	
		其中 : 财政拨款	12.00万	
		其他资金		
总体目标	1.预算金额 : 12.00万 ; 2.任务及计划 : 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
	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	2024年1月-12月
		成本指标	总成本 ;	12.00万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改正不良风气	有所提升
		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14-2

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 :		1.60万	
	其中 : 财政拨款		1.60万	
	其他资金			
总体目标	1.预算金额 : 1.60万 ; 2.任务及计划 : 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
	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	执行年度	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	1.60万
		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	≥96%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“十四五” 规划编制费用		
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 :		2.58万	
	其中 : 财政拨款		2.58万	
	其他资金			
	1.预算金额 : 2.58万。 2.任务及计划 : 编制“十四五”规划。			
总 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	委托家数	1人	
	质量指标	文件执行率 ;	100% ;	
	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
	成本指标	总成本	2.58万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升单位有效工作效率	有所提升	
	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	使用单位满意度	≥95%	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	水磨村国开行贷款还本付息			
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 :		8800.00万	
	其中 : 财政拨款		8800.00万	
	其他资金			
总体目标	1.预算金额 : 8800.00万。 2.任务及计划 : 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
产出指标	数量指标	数量指标	2024 年贷款归还额度	8800.00 万元
		质量指标	项目进度	正常开展
		时效指标	还款年度	2024年
		成本指标	总成本	8800.00万 ;
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	项目开展	正常
		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	被征收群众	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	339.28	339.28	
	任务2	保障单位正常运转	13.04	13.04	
	任务3	保障单位项目正常实施	8816.18	8816.18	
年度总体目标	金额合计				
	9168.50				
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	预算资金		9168.50万元
			在编人员22人工资发放及社保缴纳		100% ;
			提升公众安全感，保障人民安居乐业		≥90%
		质量指标	在职人员资金发放率、社保缴纳		100%
			合同合格率、支出准确率		100% ; 100%
			准确、完整		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100% ; 100% ; 100% ;
			支付时间		2024年度
		成本指标	人员及公用经费预算执行率		100%
			总成本；预算数		9168.50万
	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%
			保障待遇		如期完成
		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
		服务对象满意度指标	参保群众满意度		100%

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 标目	实施期总目标			年度目标			
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	指标1 :				
			指标2 :				
		质量指标	指标1 :				
			指标2 :				
			指标3 :				
			.....				
		时效指标	指标1 :				
			指标2 :				
			.....				
	效益 指标	成本指标	指标1 :				
			指标2 :				
			.....				
		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	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 :				