

西安市长安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

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。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）机构设置

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

认真落实市委、市政府“保回迁”工作要求，坚持把安置楼建设作为重中之重，持续在督帮一体、推动落实上下更大力气，全力攻坚克难，不断创新举措，加快推进安置社区建设和回迁工作步伐。

1. 细化项目台账，制定任务清单，落实督办机制，督促施工单位切实抓好工地管理，加大施工强度，确保安置楼工程及配套设施按期建成。

2. 及时化解各类堵点、难点问题，全力推动项目加快建设。切实加大协调沟通力度，为项目建设开辟“绿色通道”，提供良好的外部环境。

3. 发挥区街联动机制，组织骨干力量深入解决好群众反映的突出问题；不断优化回迁安置方案，做好宣传动员工作，确保安置房分配、交付等工作快速有序完成。

三、预算单位构成

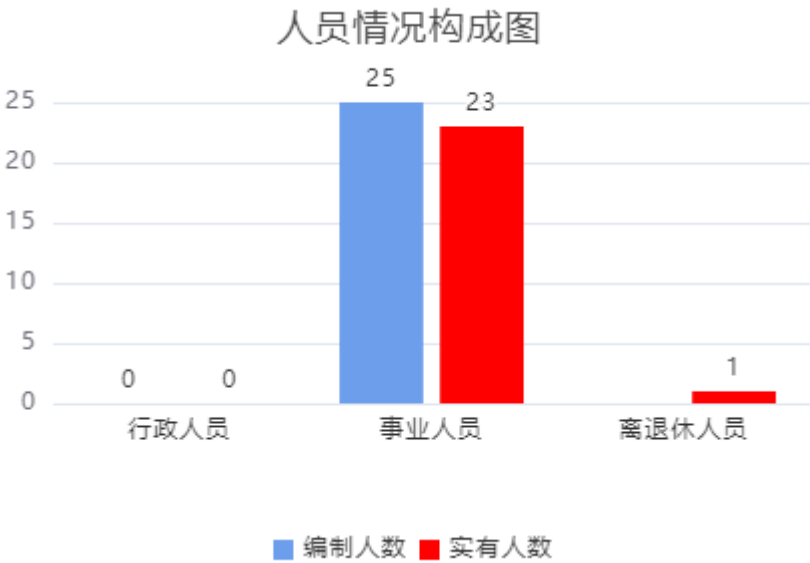
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员1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8,529.02万元，其中：一般公共预算拨款393.02万元、政府性基金拨款8,136.00万元，较上年减少639.48万元，下降6.97%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目支出经费减少等；本部门当年预算支出8,529.02万元，其中：一般公共预算拨款393.02万元、政府性基金拨款8,136.00万元，较上年减少639.48万元，下降6.97%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目支出经费减少等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,529.02万元，其中：一般公共预算拨款收入393.02万元、政府性基金拨款收入8,136.00万元，较上年减少639.48万元，下降6.97%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目支出经费减少等；本部门当年财政拨款支出8,529.02万元，其中：一般公共预算拨款支出393.02万元、政府性基金拨款支出8,136.00万元，较上年减少639.48万元，下降6.97%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目支出经费减少等。

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393.02万元，较上年增加24.52万元，增长6.65%，增长的主要原因是：较上年新增一人经费等。

（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393.02万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）302.11万元，较上年增加21.60万元，增长7.70%，增长的主要原因是：较上年新增一人等；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.44万元，较上年增加0.74万元，增长2.77%，增长的主要原因是：较上年新增一人等；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.72万元，较上年增加0.37万元，增长2.77%，增长的主要原因是：较上年新增一人等；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.17万元，增长100.00%，增长的主要原因是：较上年新增一人等；

5. 行政单位医疗（2101101）12.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年启用科目调整；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少12.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年启用科目调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.22万元，较上年增加0.04万元，增长0.96%，增长的主要原因是：较上年新增一人等；

8. 住房公积金（2210201）32.34万元，较上年增加1.44万元，增长4.66%，增长的主要原因是：较上年新增一人等。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

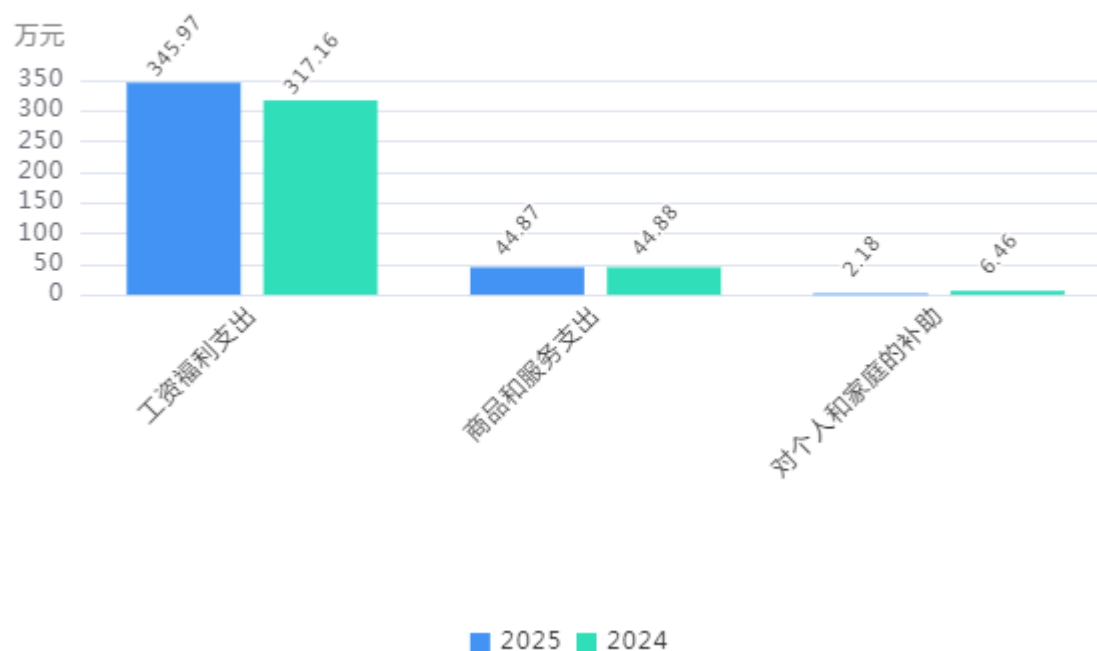
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出393.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）345.97万元，较上年增加28.81万元，增长9.08%，增长的主要原因是：较上年新增一人经费等；

（2）商品和服务支出（302）44.87万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，下降的主要原因是：与上年基本持平；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.18万元，较上年减少4.28万元，下降66.25%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助等调至其他工资福利预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



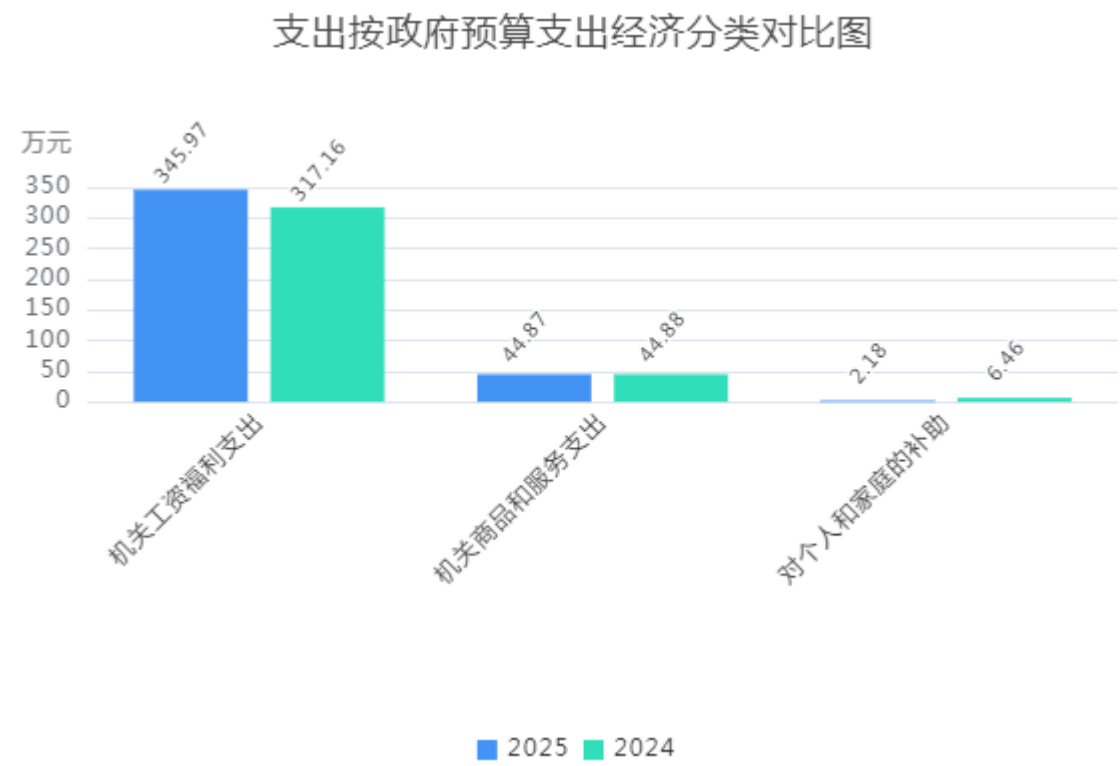
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出393.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）345.97万元，较上年增加28.81万元，增长9.08%，增长的主要原因是：较上年新增一人经费等；

（2）机关商品和服务支出（502）44.87万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，下降的

主要原因是：与上年基本持平；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.18万元，较上年减少4.28万元，下降66.25%，下降的主要原因是：本年将降温费及公务员医疗定额补助等调至其他工资福利预算。



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8,136.00万元，较上年减少664.00万元，下降7.55%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目支出经费减少等。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款393.02万元，政府性基金预算拨款8,136.00万元，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13.19万元，较上年增加0.15万元，增长1.15%，增长的主要原因是：新增一人预算。

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	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	85,290,200.00	一、部门预算	85,290,200.00	一、部门预算	85,290,200.00	一、部门预算	85,290,200.00
1、财政拨款	85,290,200.00	1、一般公共服务支出	3,021,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,784,200.00	1、机关工资福利支出	3,459,700.00
(1)一般公共预算拨款	3,930,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,459,700.00	2、机关商品和服务支出	448,700.00
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	302,700.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	81,360,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,506,000.00	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	81,360,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	415,000.00	(2)商品和服务支出	146,000.00	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	21,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,700.00	(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	
		12、城乡社区支出	81,360,000.00	(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	81,360,000.00		
		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	323,400.00				
		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	85,290,200.00	本年支出合计	85,290,200.00	本年支出合计	85,290,200.00	本年支出合计	85,290,200.00
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	85,290,200.00	支出总计	85,290,200.00	支出总计	85,290,200.00	支出总计	85,290,200.00

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	85,290,200.00	3,930,200.00		81,360,000.00								
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	85,290,200.00	3,930,200.00		81,360,000.00								
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	85,290,200.00	3,930,200.00		81,360,000.00								

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	85,290,200.00	3,930,200.00		81,360,000.00						
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	85,290,200.00	3,930,200.00		81,360,000.00						
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	85,290,200.00	3,930,200.00		81,360,000.00						

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	85,290,200.00	一、财政拨款	85,290,200.00	一、财政拨款	85,290,200.00	一、财政拨款	85,290,200.00
1、一般公共预算拨款	3,930,200.00	1、一般公共服务支出	3,021,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,784,200.00	1、机关工资福利支出	3,459,700.00
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	3,459,700.00	2、机关商品和服务支出	448,700.00
2、政府性基金拨款	81,360,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,700.00	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	21,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,506,000.00	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	81,360,000.00
		8、社会保障和就业支出	415,000.00	(2)商品和服务支出	146,000.00	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	21,800.00
		10、卫生健康支出	170,700.00	(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	81,360,000.00	(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	81,360,000.00		
		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	323,400.00				
		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	85,290,200.00	本年支出合计	85,290,200.00	本年支出合计	85,290,200.00	本年支出合计	85,290,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	85,290,200.00	支出总计	85,290,200.00	支出总计	85,290,200.00	支出总计	85,290,200.00

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	3,930,200.00	3,652,300.00	131,900.00	146,000.00	
201	一般公共服务支出	3,021,100.00	2,743,200.00	131,900.00	146,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,021,100.00	2,743,200.00	131,900.00	146,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,021,100.00	2,743,200.00	131,900.00	146,000.00	
208	社会保障和就业支出	415,000.00	415,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	411,600.00	411,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,400.00	274,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,200.00	137,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
210	卫生健康支出	170,700.00	170,700.00			
21011	行政事业单位医疗	170,700.00	170,700.00			
2101101	行政单位医疗	128,500.00	128,500.00			
2101103	公务员医疗补助	42,200.00	42,200.00			
221	住房保障支出	323,400.00	323,400.00			
22102	住房改革支出	323,400.00	323,400.00			
2210201	住房公积金	323,400.00	323,400.00			

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				3,930,200.00	3,652,300.00	131,900.00	146,000.00	
301	工资福利支出			3,459,700.00	3,459,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,700.00	988,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519,300.00	519,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,000.00	198,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	756,000.00	756,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,400.00	274,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,200.00	137,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,500.00	128,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,800.00	106,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,400.00	323,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
302	商品和服务支出			448,700.00	170,800.00	131,900.00	146,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	146,000.00			146,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,800.00	170,800.00			
303	对个人和家庭的补助			21,800.00	21,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,800.00	21,800.00			

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		3,784,200.00	3,652,300.00	131,900.00	
201	一般公共服务支出	2,875,100.00	2,743,200.00	131,900.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,875,100.00	2,743,200.00	131,900.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,875,100.00	2,743,200.00	131,900.00	
208	社会保障和就业支出	415,000.00	415,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	411,600.00	411,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,400.00	274,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,200.00	137,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
210	卫生健康支出	170,700.00	170,700.00		
21011	行政事业单位医疗	170,700.00	170,700.00		
2101101	行政单位医疗	128,500.00	128,500.00		
2101103	公务员医疗补助	42,200.00	42,200.00		
221	住房保障支出	323,400.00	323,400.00		
22102	住房改革支出	323,400.00	323,400.00		
2210201	住房公积金	323,400.00	323,400.00		

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			3,784,200.00	3,652,300.00	131,900.00	
301	工资福利支出			3,459,700.00	3,459,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	988,700.00	988,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519,300.00	519,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,000.00	198,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	756,000.00	756,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,400.00	274,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,200.00	137,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,500.00	128,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,800.00	106,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,400.00	323,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
302	商品和服务支出			302,700.00	170,800.00	131,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,900.00		31,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,800.00	170,800.00		
303	对个人和家庭的补助			21,800.00	21,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,800.00	21,800.00		

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	81,360,000.00	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	81,360,000.00	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	81,360,000.00	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	81,360,000.00
		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	81,360,000.00		
				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	81,360,000.00	本年支出合计	81,360,000.00	本年支出合计	81,360,000.00	本年支出合计	81,360,000.00

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	81,506,000.00	
159	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	81,506,000.00	
159001	西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心	81,506,000.00	
	通用项目	146,000.00	
	委托咨询业务	146,000.00	
	聘请会计事务所	16,000.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	130,000.00	
	专用项目	81,360,000.00	
	其他履职专项业务经费	81,360,000.00	
	水磨国开行贷款还本付息	81,360,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水磨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：	8136.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8136.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	还款金额	8136万元	20
	产出指标	数量指标	2025年贷款归还额度	8136万元	10
		质量指标	贷款本息按期归还	100%	18
		时效指标	还款年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	促进区域发展	有效促进	15
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥93%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请会计事务所		
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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.60	
			其他资金		
年度目标	有效提升机关财务管理能效。				
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	委托业务费	1.6万元	20
	产出指标	数量指标	委托家数	1家	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升机关财务管理能效	有效促进	15
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			涉诉案件代理等法律服务事项		
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:	13.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	13.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费	13万元	20
	产出指标	数量指标	委托家数	1家	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	15
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障单位人员工资福利	365.23	365.23		
	基本支出		保障单位正常运转	13.19	13.19		
	项目支出		保障单位项目正常运转	8150.6	8150.6		
			金额合计	8529.02	8529.02		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费；日常公用经费；项目支出			365.23万元； 13.19万元； 8150.6万元	20
	产出指标	数量指标	在职人数			23人	10
		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%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高业务工作水平，着力弥补知识空白、能力短板、促进区域发展			有效提高	15
		可持续影响指标	影响时间			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；职工满意度			≥90%	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					