

西安市莲湖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

1. 主要职责：

（1）贯彻落实中省市有关城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策。（2）按照全市统一规划和部署研究拟定城中村和棚户区改造年度计划和相关工作方案并组织实施。（3）推进全区城中村和棚户区改造工作任务的落实，负责城中村和棚户区改造综合考核、专项考核指标的日常监测和报送工作。（4）负责全区城中村和棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责城中村和棚户区改造专项资金的管理使用。（5）负责例如中省市城中村和棚户区改造计划申报有关工作，协调做好政策性银行贷款等有关融资工作。（6）负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。（7）协调办理全区城中村和棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。（8）负责全区城中村和棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。（9）负责协调全区城中村和棚户区改造项目涉及的社区建设。（10）督促全区城中村和棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村和棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。（11）负责推进全区城中村和棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作；负责协调相关部门和街道办事处开展城中村和棚户区改造项目回迁安置后的社会化管理相关工作。（12）负责协调推进全区城中村和棚户

区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。（13）负责城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。（14）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，配合上级部门开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新。（15）指导各街道做好集体经济组织的管理工作。（16）承办区委、区政府交办的其他事项。（17）有关职责分工。西安大兴新区（土门地区）范围内的城中村和棚户区改造工作由西安大兴新区（土门地区）综合改造管理委员会承担；西安大兴新区（土门地区）以外的工作由区城棚改事务中心承担。

2. 机构设置：

（1）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、保密、档案、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、宣传、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织目标责任综合考核；负责区政府门户网站城棚改板块的信息发布；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责信息化建设及信息、档案、综合统计工作，配合上级部门开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新；负责网络舆情的报告和处置；负责本单位固定资产管理工作；指导中心所属事业单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

（2）计划财务科。负责本单位的财务工作；负责研究拟订城中村和棚户区改造年度工作计划，监督年度项目计划的实施；负责专项考核指标的日常监测和报送工作；负责中省市涉及城中村、棚

户区改造重要批示和巡视、审计、督察等反馈问题的督促落实工作；负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报及有关支持资金的申请工作；协调加快办理已列入中省市城中村、棚户区改造计划项目的相关手续；负责城中村和棚户区改造专项资金的归集、划拨及管理工作；协助做好城中村和棚户区改造政策性银行贷款等有关融资工作；负责城中村和棚户区改造综合统计工作；负责城中村和棚户区改造项目搬迁资金的落实以及项目资金预决算、结算等工作；负责落实市区重大决策涉及城中村和棚户区改造项目年度计划任务分解工作。

（3）综合服务科。负责中省市区关于城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策的宣传、咨询、培训及贯彻落实工作；负责信访、维稳、法律咨询和安全保卫工作；负责群众信访和咨询等事项的登记、办理和落实工作；负责协调联系律师事务所工作；负责城中村和棚户区改造有关涉法涉诉问题的处理；负责受理信息公开有关工作；指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

（4）项目服务科。负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作；协调开展城中村和棚户区改造项目“一窗受理”，优化办理流程，协调加快并帮助办理城中村和棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续；负责指导城中村和棚户区改造项目资金的成本核算有关工作；督促城中村、棚户区改造项目竣工验收。

（5）征收安置科。负责城中村和棚户区改造项目的摸底调查、数据汇总和测算工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施，协助有关部门对项目安置情况进行确认；负责城中村和棚户区改造项目征收方案的制定及房屋征收补偿的实施工作；负责棚户区改造项目低收入家庭的备案工作；协调

加快办理城中村、棚户区改造项目房屋及土地征收手续；负责城中村、棚户区改造项目征收补偿遗留问题的协调处理工作；负责相关工作进度和信息的收集汇总工作；负责推进城中村和棚户区改造项目回迁安置工作；负责协调监督城中村和棚户区安置小区房屋的分配、处置工作；负责督促区管棚户区安置小区资产移交及移交社会化管理等工作；负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。

二、工作任务

按照“保回迁”工作任务要求，加快东桃园城改三期项目安置楼建设，完成中堡子村城改、南小巷北段棚改、铁塔寺棚改项目回迁安置。

三、预算单位构成

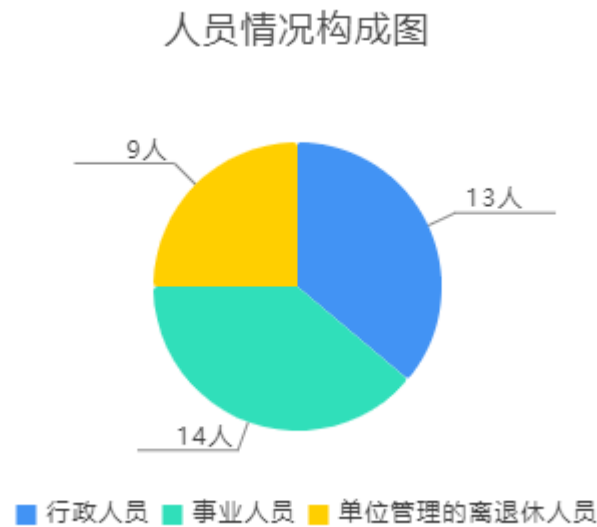
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制13人，事业编制19人；实有人员27人，其中行政13人,事业14人。单位管理的离退休人员9人。



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605.78万元，其中：一般公共预算拨款605.78万元，较上年增加87.44万元，增长16.87%，增长的主

要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；本部门2024年预算支出605.78万元，其中：一般公共预算拨款605.78万元，较上年增加87.44万元，增长16.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入605.78万元，其中：一般公共预算拨款收入605.78万元，较上年增加87.44万元，增长16.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；本部门2024年财政拨款支出605.78万元，其中：一般公共预算拨款支出605.78万元，较上年增加87.44万元，增长16.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加。

（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605.78万元，较上年增加87.44万元，增长16.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加。

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605.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.63万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年该项目在行政运行项目核算，2024年将该项目单独核算支出；

（2）事业单位医疗（2101102）15.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目在行政运行项目核算，2024年将该项目单独核算支出；

（3）公务员医疗补助（2101103）13.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目在行政运行项目核算，2024年将该项目单独核算支出；

（4）行政运行（2120101）398.55万元，较上年减少34.59万元，下降7.99%，下降的主要原因是：减少开支，厉行节约；

（5）一般行政管理事务（2120102）87.12万元，较上年增加1.92万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；

（6）住房公积金（2210201）42.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项目在行政运行项目核算，2024年将该项目单独核算支出。

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605.78万元，其中：

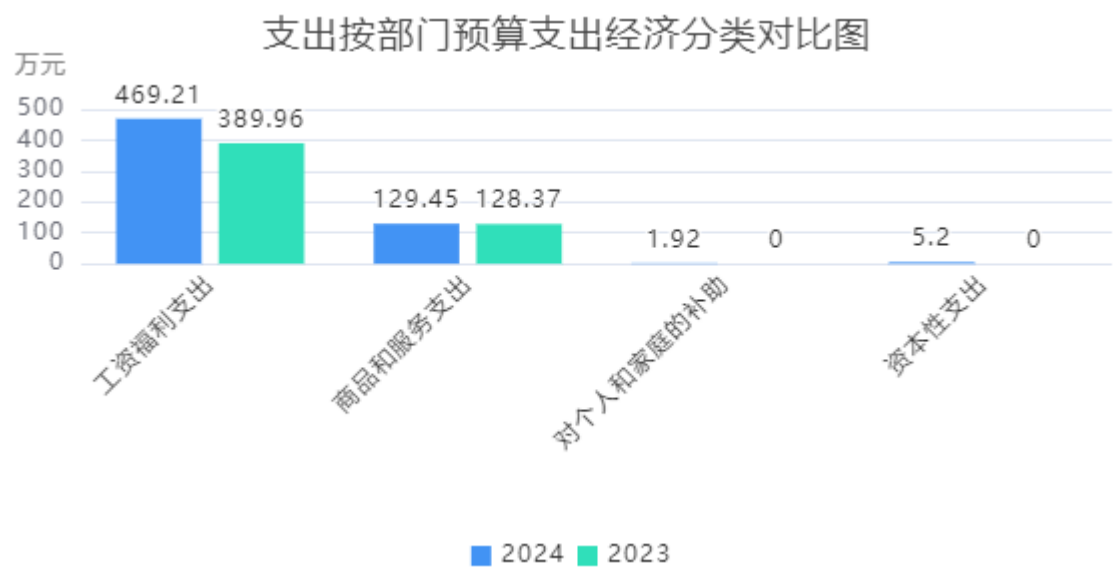
工资福利支出（301）469.21万元，较上年增加79.25万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；

商品和服务支出（302）129.45万元，较上年增加1.08万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人

员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；

对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加1名下乡干部伙食补助和市内交通费；

资本性支出（310）5.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备老化，需要更换，增加该项目支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

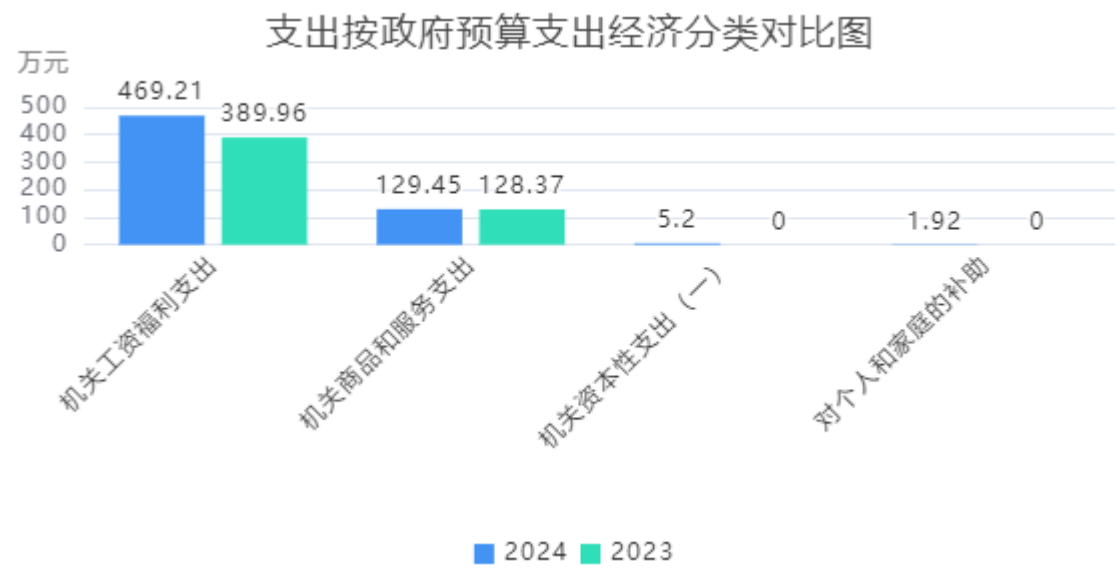
2024年，本部门当年一般公共预算支出605.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.21万元，较上年增加79.25万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；

机关商品和服务支出（502）129.45万元，较上年增加1.08万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；

机关资本性支出（一）（503）5.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：办公设备老化，需要更换，增加该项目支出预算；

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加1名下乡干部伙食补助和市内交通费。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少开支，厉行节约。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.30万元，较上年增加0.10万元，增长8.00%，增长的主要原因是：参会人员增加，费用成本增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专题学习	2023年1月-12月	50人	0.7	
2	城棚改政策法规培训	2023年1月-12月	26人	0.6	

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605.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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37.24万元，较上年增加3.95万元，增长11.87%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加。

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. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常办公经费两部分。

4. 其他支出：是指本单位除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出，捐赠支出等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖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	是	不涉及
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		
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：西安市莲湖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	6,057,769.57	一、部门预算	6,057,769.57	一、部门预算	6,057,769.57	一、部门预算	6,057,769.57
1、财政拨款	6,057,769.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,186,569.57	1、机关工资福利支出	4,692,071.04
(1) 一般公共预算拨款	6,057,769.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,692,071.04	2、机关商品和服务支出	1,294,498.53
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	494,498.53	3、机关资本性支出（一）	52,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	12,960.00	(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	871,200.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	486,281.47	(2) 商品和服务支出	800,000.00	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	19,200.00	9、对个人和家庭的补助	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	292,263.43	(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	4,843,694.15	(6) 资本性支出	52,000.00		
		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			
		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	422,570.52				
		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	6,057,769.57	本年支出合计	6,057,769.57	本年支出合计	6,057,769.57	本年支出合计	6,057,769.57
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	6,057,769.57	支出总计	6,057,769.57	支出总计	6,057,769.57	支出总计	6,057,769.57

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖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	6,057,769.57	6,057,769.57								
171	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	6,057,769.57	6,057,769.57								
171001	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	6,057,769.57	6,057,769.57								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖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	6,057,769.57	一、财政拨款	6,057,769.57	一、财政拨款	6,057,769.57	一、财政拨款	6,057,769.57
1、一般公共预算拨款	6,057,769.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,186,569.57	1、机关工资福利支出	4,692,071.04
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	4,692,071.04	2、机关商品和服务支出	1,294,498.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	494,498.53	3、机关资本性支出（一）	52,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,960.00	(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	871,200.00	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	
		8、社会保障和就业支出	486,281.47	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	19,200.00	9、对个人和家庭的补助	19,200.00
		10、卫生健康支出	292,263.43	(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	4,843,694.15	(6)资本性支出	52,000.00		
		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			
		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	422,570.52				
		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	6,057,769.57	本年支出合计	6,057,769.57	本年支出合计	6,057,769.57	本年支出合计	6,057,769.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,057,769.57	支出总计	6,057,769.57	支出总计	6,057,769.57	支出总计	6,057,769.57

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：西安市莲湖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	6,057,769.57	4,814,187.84	372,381.73	871,200.00	
208	社会保障和就业支出	486,281.47	486,281.47			
20805	行政事业单位养老支出	486,281.47	486,281.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,281.47	486,281.47			
210	卫生健康支出	292,263.43	292,263.43			
21011	行政事业单位医疗	292,263.43	292,263.43			
2101102	事业单位医疗	156,204.32	156,204.32			
2101103	公务员医疗补助	136,059.11	136,059.11			
212	城乡社区支出	4,856,654.15	3,613,072.42	372,381.73	871,200.00	
21201	城乡社区管理事务	4,856,654.15	3,613,072.42	372,381.73	871,200.00	
2120101	行政运行	3,985,454.15	3,613,072.42	372,381.73		
2120102	一般行政管理事务	871,200.00			871,200.00	
221	住房保障支出	422,570.52	422,570.52			
22102	住房改革支出	422,570.52	422,570.52			
2210201	住房公积金	422,570.52	422,570.52			

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：西安市莲湖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	6,057,769.57	4,814,187.84	372,381.73	871,200.00	
301	工资福利支出			4,692,071.04	4,692,071.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,389,563.59	1,389,563.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	838,939.40	838,939.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,169,411.21	1,169,411.21			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,600.00	90,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486,281.47	486,281.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,204.32	156,204.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,059.11	136,059.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,441.42	2,441.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,570.52	422,570.52			
302	商品和服务支出			1,294,498.53	122,116.80	372,381.73	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	12,960.00		12,960.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	702,000.00			702,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	98,000.00			98,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,828.42		48,828.42		
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,116.80	122,116.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,621.31		36,621.31		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00			19,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,200.00			19,200.00	
310	资本性支出			52,000.00			52,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52,000.00			52,000.00	

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：西安市莲湖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	5,186,569.57	4,814,187.84	372,381.73	
208	社会保障和就业支出	486,281.47	486,281.47		
20805	行政事业单位养老支出	486,281.47	486,281.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,281.47	486,281.47		
210	卫生健康支出	292,263.43	292,263.43		
21011	行政事业单位医疗	292,263.43	292,263.43		
2101102	事业单位医疗	156,204.32	156,204.32		
2101103	公务员医疗补助	136,059.11	136,059.11		
212	城乡社区支出	3,985,454.15	3,613,072.42	372,381.73	
21201	城乡社区管理事务	3,985,454.15	3,613,072.42	372,381.73	
2120101	行政运行	3,985,454.15	3,613,072.42	372,381.73	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	422,570.52	422,570.52		
22102	住房改革支出	422,570.52	422,570.52		
2210201	住房公积金	422,570.52	422,570.52		

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：西安市莲湖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	5,186,569.57	4,814,187.84	372,381.73	
301	工资福利支出			4,692,071.04	4,692,071.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,389,563.59	1,389,563.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	838,939.40	838,939.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,169,411.21	1,169,411.21		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90,600.00	90,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	486,281.47	486,281.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,204.32	156,204.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	136,059.11	136,059.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,441.42	2,441.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	422,570.52	422,570.52		
302	商品和服务支出			494,498.53	122,116.80	372,381.73	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,960.00		12,960.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,828.42		48,828.42	
30229	福利费	50201	办公经费	972.00		972.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,116.80	122,116.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,621.31		36,621.31	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖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		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、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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖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	871,200.00	
171	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	871,200.00	
171001	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	871,200.00	
	通用项目	852,000.00	
	委托咨询业务	800,000.00	
	法律服务费	98,000.00	
	劳务费	702,000.00	
	专项购置	52,000.00	
	设备购置	52,000.00	
	专用项目	19,200.00	
	万名干部下乡经费补贴	19,200.00	
	万名干部下乡经费补贴	19,200.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市莲湖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：	70.20		
		其中：财政拨款	70.20		
		其他资金			
总体目标	为认真贯彻落实根据2011年11月27日区政府务虚工作会议精神，为吸引优秀人才进一步加强城改队伍力量，加速推进城改工作，共聘用13人，每人每月4500元，全年合计70.2万元整				
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	下派街办工作人员	12人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年年度	
		成本指标	总成本	70.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进城棚改工作进行顺利	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助发放作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律服务费		
主管部门			西安市莲湖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：	9.80	
			其中：财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	促进城棚改工作顺利进行，根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，聘请第三方为我单位常年法律顾问合作单位。就单位业务中的法律问题提供建议和咨询；草拟审查合同、协议及其他法律事务涉及的文书等。				
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	法律服务	1年	
		质量指标	合同执行情况	100%	
		时效指标	法律服务时间	2024年年度	
		成本指标	总成本	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进提升城棚改工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		西安市莲湖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：	5.20		
		其中：财政拨款	5.20		
		其他资金			
总体目标	确保完成我单位2024年度国产化替代任务				
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	电脑	10台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年年度	
		成本指标	总成本	5.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进提升国产化替代任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	采购作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		万名干部下乡经费补贴			
主管部门		西安市莲湖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：		1.92	
		其中：财政拨款		1.92	
		其他资金			
总体目标	万名干部下乡经费补贴				
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	领取人数	1人	
		质量指标	考勤率	%	
		时效指标	领取年度	2024年	
		成本指标	总成本	≥ 1.92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会可持续发展	100%	
		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	人员满意度	100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖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	481.42	481.42	
	任务2	保障单位正常运转	37.24	37.24	
	任务3	保障单位城棚改工作，下派街办人员劳务费	70.20	70.20	
		法律服务费	9.80	9.80	
		办公设备国产化替代，购置办公设备等办公经费	5.20	5.20	
		万人下乡专项经费	1.92	1.92	
	金额合计		605.78	605.78	
年度总体目标	保障莲湖区城棚改事务中心正常运转，城中村和棚户区改造基本职能的实现。 预算支出605.78万元 征收安质科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费，共聘用13人，每人每月4500元，全年合计70.2万元整。 促进城棚改工作正常运转，法律顾问就单位业务中的法律问题提供建议和咨询；草拟、审查合同、协议及其他等法律事务涉及的文书，参加重大经济合同或重大事项决策的谈判等。法律服务费共计9.8万元整。 办过设备国产化替代，购置办公设施，办公用电等全年计划费用5.2万元整。 区组织部印发《关于做好“万名干部人才下乡”行动下派干部人才管理服务保障工作的通知》，要求各单位派出单位按照周至县驻村工作队补助资金标准（每月补助1600元）向下派干部发放或是补助和市内交通费。				
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	单位在职人数		27人
			下乡干部		1人
			购置电脑		≥10台
			法律服务		≥1年
			下派街办临聘人员		合计：13人，在职13人
			机构人员：在职、离退休		合计：36人，在职：27人，离退休：9人
		质量指标	出勤率		100%
			文件执行率		100%
			验收合同率		100%
			合同执行率		100%
			出勤率		100%
			在职人员控制率、“三公经费控制率”		≤100%；≤100
		时效指标	执行时间		2024年度
			下乡执行时间		2024年1月-12月
			设备购置执行时间		2024年1月-12月
			法律服务执行时间		2024年1月-12月
			劳务费执行时间		2024年1月-12月
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%
		成本指标	基本支出：人员经费支出、日常公用经费		合计：518.66万元，人员经费支出：481.42万元，日常公用经费支出：37.24万元
			项目支出：委托业务费，劳务费，办公费，下乡补助		合计：87.12万元，劳务费：70.2万元，委托业务费：9.8万元，办公经费：5.2万元，下乡补助：1.92万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率		605.78万元；100%
		社会效益指标	促进城棚改工作顺利进行		100%
		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	政府满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			工作人员满意度		≥95%

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:		
				