

西安市莲湖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

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

聚焦“回迁慢”问题，加快推进回迁安置工作，持续推动安置房建设进度，完成西十里铺城改项目和西仪102棚改项目的回迁安置工作，大力推进中堡子二期城改项目、南小巷北段棚改项目的安置楼建设工作。

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。

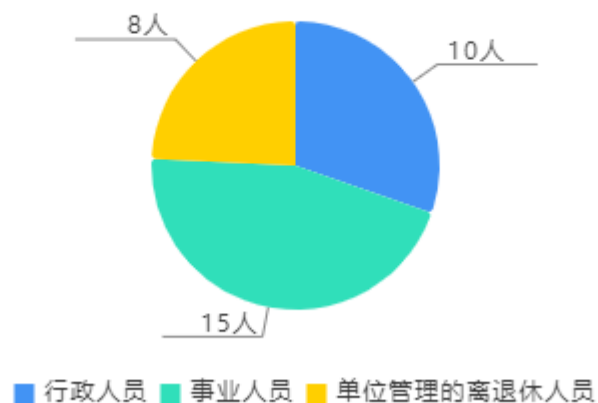
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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25人，其中行政10人,事业15人。单位管理的离退休人员8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518.34万元，其中：一般公共预算拨款518.34万元，较上年增加121.69万元，增长30.68%，增长的主

要原因是：主要原因是单位人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；本部门2023年预算支出518.34万元，其中：一般公共预算拨款518.34万元，较上年增加121.69万元，增长30.68%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入518.34万元，其中：一般公共预算拨款收入518.34万元，较上年增加121.69万元，增长30.68%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；本部门2023年财政拨款支出518.34万元，其中：一般公共预算拨款支出518.34万元，较上年增加121.69万元，增长30.68%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员增加，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出518.34万元，较上年增加121.69万元，增长30.68%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员增加，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出518.34万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

（2）行政运行（2120101）433.14万元，较上年增加122.84万元，增长39.59%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；

（3）一般行政管理事务（2120102）85.20万元，较上年无增减。

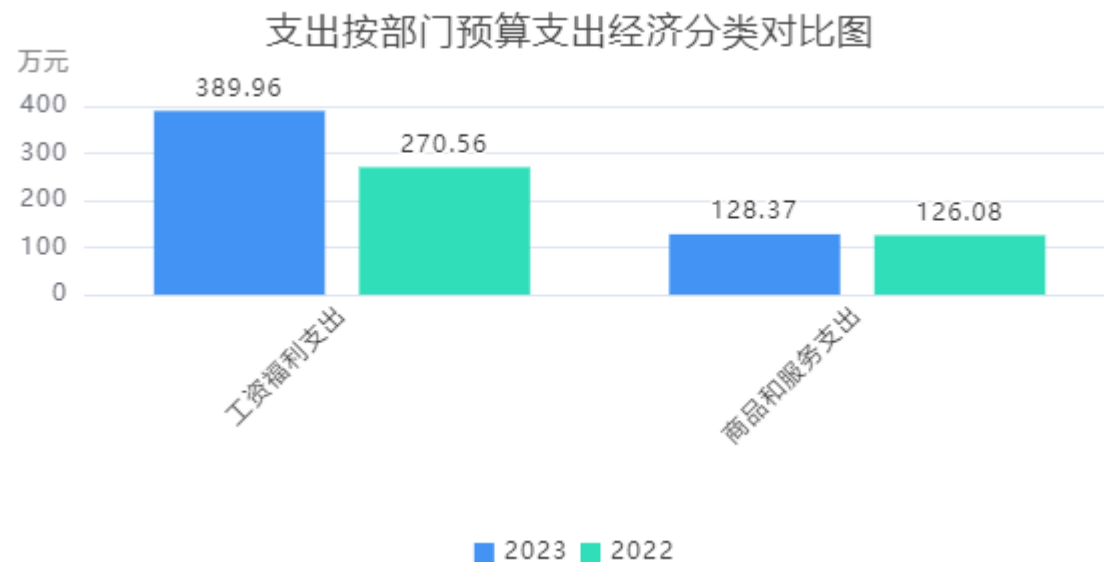
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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518.34万元，其中：

工资福利支出（301）389.96万元，较上年增加119.40万元，增长44.13%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；

商品和服务支出（302）128.37万元，较上年增加2.29万元，增长1.82%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

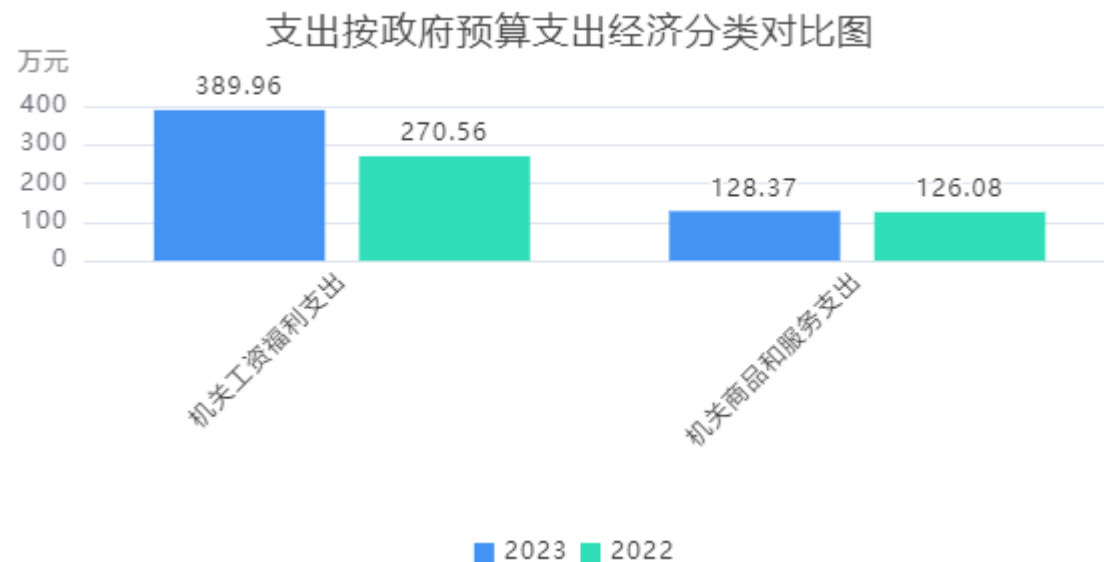


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出518.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）389.96万元，较上年增加119.40万元，增长44.13%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员增加，人员经费、社会保障缴费等增加；

机关商品和服务支出（502）128.37万元，较上年增加2.29万元，增长1.82%，增长的主要原因是：主要原因是单位人员增加，人员经费增加。



（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

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15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目上年在委托业务费核算，2023年将该项目调整至会议费项目核算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年增加0.05万元，增长4.17%，增长的主要原因是：参会人员增加，费用成本增加。

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518.34万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排33.29万元，较上年增加0.97万元，增长3.00%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。

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、经营支出意外的各项支出，包括利息支出，捐赠支出等。

2023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		
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	5,183,390.23	一、部门预算	5,183,390.23	一、部门预算	5,183,390.23	一、部门预算	5,183,390.23
1、财政拨款	5,183,390.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,331,390.23	1、机关工资福利支出	3,899,647.29
(1) 一般公共预算拨款	5,183,390.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,899,647.29	2、机关商品和服务支出	1,283,742.94
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	431,742.94	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,000.00	(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	852,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	852,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		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	
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	5,171,390.23	(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			
		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					
		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	5,183,390.23	本年支出合计	5,183,390.23	本年支出合计	5,183,390.23	本年支出合计	5,183,390.23
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	5,183,390.23	支出总计	5,183,390.23	支出总计	5,183,390.23	支出总计	5,183,390.23

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	5,183,390.23	5,183,390.23								
171	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	5,183,390.23	5,183,390.23								
171001	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	5,183,390.23	5,183,390.23								

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	5,183,390.23	一、财政拨款	5,183,390.23	一、财政拨款	5,183,390.23	一、财政拨款	5,183,390.23
1、一般公共预算拨款	5,183,390.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,331,390.23	1、机关工资福利支出	3,899,647.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,183,390.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,899,647.29	2、机关商品和服务支出	1,283,742.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,742.94	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(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	852,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	852,000.00	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	
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,171,390.23	(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			
		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					
		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	5,183,390.23	本年支出合计	5,183,390.23	本年支出合计	5,183,390.23	本年支出合计	5,183,390.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,183,390.23	支出总计	5,183,390.23	支出总计	5,183,390.23	支出总计	5,183,390.23

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	5,183,390.23	3,998,527.29	332,862.94	852,000.00	
212	城乡社区支出	5,183,390.23	3,998,527.29	332,862.94	852,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,183,390.23	3,998,527.29	332,862.94	852,000.00	
2120101	行政运行	4,331,390.23	3,998,527.29	332,862.94		
2120102	一般行政管理事务	852,000.00			852,000.00	

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	5,183,390.23	3,998,527.29	332,862.94	852,000.00	
301	工资福利支出			3,899,647.29	3,899,647.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,216,013.88	1,216,013.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674,710.00	674,710.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,030,879.99	1,030,879.99			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,220.00	161,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,290.07	313,290.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,190.00	140,190.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,195.35	133,195.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,588.00	228,588.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00			
302	商品和服务支出			1,283,742.94	98,880.00	332,862.94	852,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	286,841.26		286,841.26		
30215	会议费	50202	会议费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	702,000.00			702,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,121.68		33,121.68		
30229	福利费	50201	办公经费	900.00		900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00	98,880.00			

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	4,331,390.23	3,998,527.29	332,862.94	
212	城乡社区支出	4,331,390.23	3,998,527.29	332,862.94	
21201	城乡社区管理事务	4,331,390.23	3,998,527.29	332,862.94	
2120101	行政运行	4,331,390.23	3,998,527.29	332,862.94	
2120102	一般行政管理事务				

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	4,331,390.23	3,998,527.29	332,862.94	
301	工资福利支出			3,899,647.29	3,899,647.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,216,013.88	1,216,013.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	674,710.00	674,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,030,879.99	1,030,879.99		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,220.00	161,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,290.07	313,290.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,190.00	140,190.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	133,195.35	133,195.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,588.00	228,588.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00		
302	商品和服务支出			431,742.94	98,880.00	332,862.94	
30201	办公费	50201	办公经费	286,841.26		286,841.26	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,121.68		33,121.68	
30229	福利费	50201	办公经费	900.00		900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,880.00	98,880.00		

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	852,000.00	
171	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	852,000.00	
171001	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	852,000.00	
	通用项目	852,000.00	
	委托咨询业务	852,000.00	
	会议费	150,000.00	
	劳务费	702,000.00	

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

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	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						费	费							费	费				费				费	费	费	费	费	费
	合计	11,520.00									11,520.00	162,000.00									150,000.00	12,000.00	150,480.00				150,000.00	480.00
171	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	11,520.00									11,520.00	162,000.00									150,000.00	12,000.00	150,480.00				150,000.00	480.00
171001	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	11,520.00									11,520.00	162,000.00									150,000.00	12,000.00	150,480.00				150,000.00	480.00

表13-1

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	促进城棚改工作顺利进行		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			会议费		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	综合服务科工作人员为促进城棚改工作，加快完成当年城棚改任务，及时传达城棚改政策及相关规定，组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。组织各个征收项目工作人员培训等，培训费和会议费共计15万元整，为促进提升城棚改工作进度。				
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	各类培训会	≥3次	
		质量指标	参会人员到场率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年年度	
		成本指标	会议成本	<5万元	
			总成本	15万元	
		社会效益指标	促进提升，加快农村集体产权改制工作	100%	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

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 主任 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	399.85	399.85	
	任务2	保障单位正常运转	33.29	33.29	
	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	
		会议费	15.00	15.00	
	金额合计		518.34	518.34	
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518.34万元 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。 为促进城棚改工作，加快完成当年城棚改任务，组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作，会议费15万元整。				
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
			会议次数		≥3次
			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：33人，在职：25人，离退休：8人
		质量指标	出勤率		100%
			参会人员到场率		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		2023年度
			会议执行时间		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：433.14元，人员经费支出：399.85万元，日常公
			项目支出：委托业务费，会议费		合计：85.2万元，劳务费：70.2万元，会议费：15万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率		518.34万元；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%
			工作人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作的推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。