

# 西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

## 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见部门预算公开报表）

### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

##### **（一）主要职责**

1. 贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策；参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策和规章草案。

2. 研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

3. 推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。

4. 负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

5. 负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作；协调做好全区城中村、棚户区改造政策性银行贷款等有关融资工作。

6. 负责全区城中村、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. 负责城棚改项目成本核算改造综合用地、集体土地上棚户区改造项目征收安置补偿方案备案、社会稳定风险评估备案、低收入家庭登记造册、安置面积确认。

8. 协调加快并帮助办理城中村、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。

9. 负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

10. 负责全区集体产权制度改革有关工作。

11. 督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

12. 负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

13. 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。

14. 负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

15. 负责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，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

16. 负责本单位安全生产工作；负责协助相关部门开展安全生产、治污减霾、防汛、防空、抗震、抢险救灾等工作。

17. 负责参与研究制定全区商品交易市场建设发展规划，并组织落实；协助有关部门建立和完善

全区各类市场管理机制，并组织落实；配合市场监管、公安、税务等部门，做好市场监管服务工作。

18. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

19. 有关职责分工。区城中村和棚户区改造事务中心负责参与落实商贸流通市场体系建设规划，负责参与落实商品交易市场（批发市场）、农贸市场的行业发展，协助配合做好全区农资市场网点建设、提升改造及工程安全监管、市场监管等工作。

## （二）内设机构

根据三定方案，西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心是区政府直属事业单位，内设综合科、项目计划科、征收补偿科、城棚改事务科、回迁安置科、经济发展科、信访接待科、市场建设服务科共8个科室。

## 二、2022年部门工作任务

### （一）抓项目，助力全区经济高质量发展

加快市三建、中交一公院、永华里等7个棚改项目安置楼建设。力争年内启动曹家巷、木塔寨、中铁十五局集团第一工程有限公司生活区3个棚改项目回迁安置工作。全年计划完成固定资产投资

10 亿元，引进内资 15 亿元。抓住“全国首批城市更新试点城市”有利契机，稳步推进城市更新工作，对南门（小雁塔）片区、西北大学片区城市更新项目进行社会满意度调查，形成调查评估报告，策划包装 1-2 个城市更新项目。积极推进枣园巷以北棚户区改造项目招商引资。协助推进西安铁路局南郊住宅区二、三期征收与补偿和启动一期安置楼建设工作。

## **（二）聚焦点，加快城棚项目不动产权证办理**

我区累计完成回迁安置的城棚改项目 32 个。最早的仁义村城改项目回迁安置距今已 15 年，至今未取得不动产权证。近三年来群众对不动产权证呼声愈来愈高。前期，为了保证群众 30 个月回迁安置，城棚改项目大多采取边建设边完善手续，导致了违建、超建、配套设施不完善等诸多问题的发生，给后期手续办理制造了很多障碍。经多方努力，将 16 个手续不全已回迁安置的城棚改项目纳入处遗。今年计划将白庙、南沙世纪花园 2 个城改项目继续申报纳入处遗。金花落、仁厚庄等 14 个城棚改项目完成了不动产权证的初始登记，金花落、仁厚庄、刘家庄等项目正在分期分批办理个人不动产权证。今年计划办理仁厚庄、刘家庄、旅馆村等 5 个项目 3400 余套安置房个人不动产权证。

## **（三）破难点，城棚改遗留问题降存量控增量**

对城棚改遗留问题逐个分析研判，在依法依规的前提下，积极解决群体和个人的合法诉求。对白庙村诉求否定原签订的集体商业返还协议、刘家庄诉求安置区域公共设施使用权限回归迁群众、永宁村集体商业房返还地理位置两份协议位置不同等疑难遗留问题，成立工作专班，落实包案领导，组织专题研判，形成化解方案。对诉求突破政策底线的缠访、闹访群体，坚守政策底线，耐心细致地做好政策的宣传和解释，全力维护稳定大局。

#### **（四）强管理，确保项目建设平稳运行**

加大对城棚改项目安全生产监管力度，坚持白天巡回检查，夜间专职督查，做到安全生产全覆盖、“零死角”。推进“绿色发展，生态碑林”建设，严格落实省市区铁腕治霾和扬尘污染防治各项要求，联合市区级相关部门，重拳整治落实治污减霾和扬尘污染防治要求不力的工地。同时，认真指导项目单位落实好疫情防控，确保全区城棚改项目建设平稳运行。

#### **（五）促产改，深化集体产权制度改革**

按照《碑林区集体经济组织换届选举实施方案》和《碑林区集体经济组织换届选举工作日程安排》，加快推进 15 个股份经济合作社换届选举工作，联合区集体经济换届选举领导小组成员单位，严把选

举环节、规范选举程序，按照“九步工作法”，积极推进换届选举，确保集体经济组织换届选举工作圆满成功。

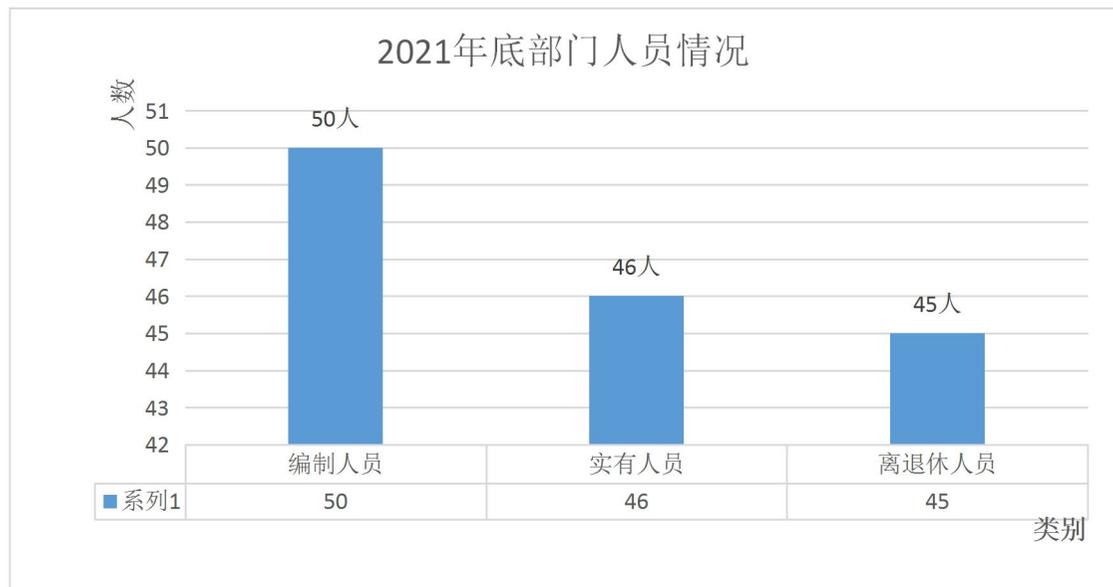
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心本级（机关）预算，无所属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中参照公务员法管理的编制人数 50 人、全额事业编制人数 0 人；实有人员 46 人，其中参照公务员法管理的人数为 12 人、全额事业人数为 34 人。单位管理的离退休人员 45 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入

732.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 339.08 万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少；2022 年本部门预算支出 732.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 339.08 万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 732.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 339.08 万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 732.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022

年本部门财政拨款支出较上年减少 339.08 万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少。

### （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

一般公共预算拨款支出上下年情况对比表

单位：万元

预算情况	2021 年	2022 年	增减
一般公共预算拨款支出数	1071.12	732.04	-339.08

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 732.04 万元，较上年减少 339.08 万元，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 732.04 万元，其中：

### 一般公共预算拨款支出情况上下年对比明细表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	2021 年	2022 年	增减
2120101	行政运行	138.91	145.46	6.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	740.28	426.97	-313.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	53.39	-9.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	0	-32.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0.33	0.33
2101102	事业单位医疗	27.48	25.66	-1.82
2101103	公务员医疗补助	0	8.26	8.26
2210201	住房公积金	69.42	71.97	2.55
	合计	1071.12	732.04	-339.08

(1) 行政运行（2120101）145.46 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是 2022 年起我区公务员

医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(2) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）426.97 万元，较上年减少 313.31 万元，原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时预算编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，以及国有资产有偿使用收入（返还）预算较上年预算减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.39 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是我中心参公人员和事业人员减少，导致养老保险经费预算减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

(5) 事业单位医疗（2101102）25.66 万元，较上年减少 1.82 万元，原因是我中心参公人员和事业人员减少，导致事业单位医疗经费预算减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.26 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(7) 住房公积金(2210201) 71.97 万元, 较上年增加 2.55 万元, 原因是住房公积金账户年度职级维护, 个人缴存基数增加导致预算增加。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 732.04 万元, 其中:

#### 一般公共预算拨款支出情况上下年对比明细表

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2021 年	2022 年	增减
301	工资福利支出	846.46	548.62	-297.84
302	商品和服务支出	203.91	153.49	-50.42
303	对个人和家庭补助	0.75	23.43	22.68
310	资本性支出	20.00	6.50	-13.50
	合计	1071.12	732.04	-339.08

工资福利支出（301）548.62万元，较上年减少297.84万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，同时我中心参公人员和事业人员减少，导致人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）153.49万元，较上年减少50.42万元，原因是国有资产有偿使用收入（返还）预算较上年预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.43万元，较上年增加22.68万元，原因是2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

资本性支出（310）6.5万元，较上年减少13.50万元，原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置费用；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出732.04万元，其中：

## 一般公共预算支出上下年对比明细表

单位：万元

政府预算支出 经济分类科目	2021 年	2022 年	增减
机关工资福利支出（501）	846.46	548.62	-297.84
机关商品和服务支出（502）	203.91	153.49	-50.42
机关资本性支出（503）	20.00	6.50	-13.50
对个人和家庭的补助（509）	0.75	23.43	22.68
合计	1071.12	732.04	-339.08

机关工资福利支出（501）548.62万元，较上年减少297.84，原因是我中心参公人员和事业人员减少，导致人员经费和公用经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）153.49万元，较上年减少50.42万元，原因是国有资产有偿使用收入（返还）预算较上年预算减少；

机关资本性支出（503）6.5万元，较上年减少13.50万元，原因是我中心认真贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置费用；

对个人和家庭的补助(509)22.43万元，较上年增加22.68万元，原因是2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

#### 1、当年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。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年无增减变化，主要原因是科学合理编制预算，严格按照三公经费标准执行。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年无增减变化，主要原因是科学合理编制预算，严格按照公务接待标准执行；公务用车运行维护费3.30万元，较上年无增减变化，主要原因是科学合理编制预算，严格按照公务用车运行维护费标准执行；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2022年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 6.50 万元，其中政府采购货物类预算 6.50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 732.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 37.91 万元，较上年减少 166 万元，主要原因是预算编制口径调整，交通补贴口径调整为工资福利支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

3. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

备注：以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换的四舍五入问题,可以忽略不计。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	732.04	732.04								
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	732.04	732.04								
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	732.04	732.04								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	732.04	一、财政拨款	732.04	一、财政拨款	732.04	一、财政拨款	732.04
1、一般公共预算拨款	732.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	619.34	1、机关工资福利支出	548.62
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	548.62	2、机关商品和服务支出	153.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.29	3、机关资本性支出（一）	6.50
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	23.43	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	112.70	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	53.72	(2)商品和服务支出	106.20	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	23.43
		10、卫生健康支出	33.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	572.43	(6)资本性支出	6.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	71.97				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	732.04	<b>本年支出合计</b>	732.04	<b>本年支出合计</b>	732.04	<b>本年支出合计</b>	732.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	732.04	<b>支出总计</b>	732.04	<b>支出总计</b>	732.04	<b>支出总计</b>	732.04

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	732.04	581.43	37.91	112.70	
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72			
20805	行政事业单位养老支出	53.39	53.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	33.92	33.92			
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92			
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66			
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26			
212	城乡社区支出	572.43	421.82	37.91	112.70	
21201	城乡社区管理事务	572.43	421.82	37.91	112.70	
2120101	行政运行	145.46	145.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.97	276.36	37.91	112.70	
221	住房保障支出	71.97	71.97			
22102	住房改革支出	71.97	71.97			
2210201	住房公积金	71.97	71.97			

表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			732.04	581.43	37.91	112.70	
301	工资福利支出			548.62	548.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.35	233.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.74	84.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.39	53.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.66	25.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.97	71.97			
302	商品和服务支出			153.49	9.38	37.91	106.20	
30201	办公费	50201	办公经费	27.60		27.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.81		6.81		
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.22	9.22			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106.20			106.20	
303	对个人和家庭的补助			23.43	23.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.26	22.26			
310	资本性支出			6.50			6.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.50			6.50	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	619.34	581.43	37.91	
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72		
20805	行政事业单位养老支出	53.39	53.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	33.92	33.92		
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92		
2101102	事业单位医疗	25.66	25.66		
2101103	公务员医疗补助	8.26	8.26		
212	城乡社区支出	459.73	421.82	37.91	
21201	城乡社区管理事务	459.73	421.82	37.91	
2120101	行政运行	145.46	145.46		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.27	276.36	37.91	
221	住房保障支出	71.97	71.97		
22102	住房改革支出	71.97	71.97		
2210201	住房公积金	71.97	71.97		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			619.34	581.43	37.91	
301	工资福利支出			548.62	548.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.35	233.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.73	4.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.74	84.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.39	53.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.66	25.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.97	71.97		
302	商品和服务支出			47.29	9.38	37.91	
30201	办公费	50201	办公经费	27.60		27.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.81		6.81	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.22	9.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23.43	23.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.26	22.26		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112.70	
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	112.70	
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	112.70	
	专用项目	112.70	
	其他履职经费	112.70	
	(非税)办公设备购置	6.50	
	城市建设管理与维护（非税）	106.20	



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				28						6.50	
212	01	99	182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心				28						6.50	
212	01	99	182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心				28						6.50	
212	01	99		(非税)办公设备购置	A02010104台式计算机			2	310	02	503	06		1.00	
212	01	99		(非税)办公设备购置	A020207LED显示屏			1	310	02	503	06		2.80	
212	01	99		(非税)办公设备购置	A020401图书档案装具			10	310	02	503	06		1.00	
212	01	99		(非税)办公设备购置	A02091107视频监控设备			5	310	02	503	06		0.70	
212	01	99		(非税)办公设备购置	A0601办公家具			10	310	02	503	06		1.00	



表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(非税)办公设备购置			
主管部门		西安市碑林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:	6.5			
	其中:财政拨款	6.5			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 在2022年预算年度内依据申报项目在返还预算拨款额度6.50万元内合理进行政府采购。</p> <p>目标2: 响应政府过“紧日子”政策,合理编制预算,降低采购成本,节约财政资金,健全政府采购制度,规范采购程序,不超支不虚构,合理高效完成采购的项目,改善工作环境,提高工作效率。</p>				
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	指标1: 台式计算机	2台	
			指标2: LED显示屏	1台	
			指标3: 办公桌椅	10套	
			指标4: 文件柜	10件	
			指标5: 监控设备	5个	
		质量指标	指标1: 采购合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022.1-2022.12	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 台式计算机购置成本	1万元	
			指标2: LED显示屏购置成本	2.8万元	
	指标3: 办公桌椅购置成本		1万元		
	指标4: 文件柜购置成本		1万元		
	指标5: 监控设备购置成本		0.7万元		
	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: 提高工作效率程度	显著提高	
			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: 可持续发展影响度	≥1年		
		指标2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群体满意度	≥90%		
		指标2:			

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(非税)城市建设管理与维护			
主管部门		西安市碑林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:	106.2		
		其中:财政拨款	106.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 启动中铁十五局、曹家巷棚户区改造项目回迁安置工作。 目标2: 加快中铁十五局、西安市第三建筑工程公司、永华里、曹家巷、中交一公院、大学东路西段、张家五村棚户区改造项目手续办理。 目标3: 做好全区城市更新调研工作。 目标4: 配合完成根治拖欠农民工工资相关工作任务。 目标5: 做好招商引资相关工作。 目标6: 做好安置房基础配套设施中央预算内投资工作。 目标7: 启动新旅城、兰蒂斯城、御城龙脉、伊顿公馆房产证办理工作。 目标8: 做好在建工地安全生产管理及特种设备备案审核工作。 目标9: 配合完成推进绿色发展、建设“生态西安”相关工作任务。				
	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: 启动回迁安置工作	2个	
			指标2: 办理不动产权证项目	4个	
		质量指标	指标1: 启动回迁安置工作进度率	100%	
			指标2: 办理不动产权证项目服务水平提高率	>95%	
		时效指标	指标1: 启动回迁安置工作时间	2022.1-2022.12	
			指标2: 办理不动产权证项目实施时间	2022.1-2022.12	

年度绩效指标	成本指标	指标1: 城市建设管理与维护履职项目支出	106.20万元		
		指标2:			
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 提高工作效率程度	显著提高		
		指标2: 办理不动产权证项目推进程度	有效推进		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 可持续发展影响度	>1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群体满意度	>95%	
			指标2:		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人工工资福利及其他基本支出	保障干部职工工资福利及机关正常运转	619.34	619.34
	办公设备购置	2022年办公设备购置项目预算包括台式计算机、LED显示屏、办公桌椅购置、文件柜、监控设备等	6.5	6.5
	城市建设管理与维护	根据我区城市更新的构成,结合各项目特点,综合考虑我区经济发展、国土空间利用等因素,实施区域平衡解决城市更新改造项目中的“硬骨头”问题。在实施土地一级开发过程中,综合考虑项目水电气暖、公共设施等基础配套设施建设,充分发挥储备土地的经济效益和社会效益。	106.2	106.2
	金额合计		732.04	732.04
	年度 总体 目标	目标1:抓项目,助力全区经济高质量发展 目标2:聚焦点,加快城棚项目不动产证办理 目标3:破难点,城棚改遗留问题降存量控增量 目标4:强管理,确保项目建设平稳运行 目标5:促产改,深化集体产权制度改革		
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	指标1:在职人员数量	46人
			指标2:办公设备购置项目	5批次
			指标3:启动回迁安置工作	2个
			指标4:办理不动产证项目	4个
		质量指标	指标1:工资发放及时率	100%
			指标2:政府采购合格率	≥90%
			指标3:启动回迁安置工作进度率	100%
			指标4:办理不动产证项目服务水平提高率	≥90%
		时效指标	指标1:在职人员工资发放时间	2022.1-2022.12
			指标2:政府采购项目实施时间	2022.1-2022.12
			指标3:启动回迁安置工作时间	2022.1-2022.12
			指标4:办理不动产证项目实施时间	2022.1-2022.12
	成本指标	指标1:人员及公用经费基本支出	619.34	
		指标2:政府采购项目支出	6.5	
		指标3:城市建设管理与维护项目支出	106.2	
	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:提高工作效率程度	显著提高
			指标2:办理不动产证项目推进程度	显著提高
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
可持续影响指标	指标1:可持续发展影响度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群体满意度	≥95%	
		指标2:		