

西安市碑林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）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为参照公务员管理的事业单位，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、工作任务

### 一、强力推动项目建设。

大学东路西段棚改项目上半年全面竣工，年内完成建审手续办理；市三建项目年初取得规划设计条件，下半年4栋安置楼全面竣工；永华里项目安置楼下半年完成主体封顶，同步完善相关建审手续；力争启动枣园巷以北项目建设。同时指导曹家巷、祭台DK—6、木塔寨二期等城棚改项目完成开发部分及相关配套设施建设。

### 二、坚决完成“保回迁”工作任务。

一是大学东路西段棚改项目。在已完成图纸选房的基础上，确保6月份向被征收群众交房。二是枣园巷以北棚改项目（2024年“保回迁”任务）。在已完成住宅房屋回迁安置的基础上，力争完成部

分非住宅房屋的安置。同时，将严格按照程序，依法清退原投资主体，确保项目平稳有序推进。三是力争提前完成2025年2个棚改项目的“保回迁”任务。市三建棚改项目2024年内完成，永华里棚改项目2025年上半年完成。

### 三、积极推进不动产权证办理。

主动协调区处遗办，完善已纳入处遗项目手续，力争完成新庆村、星火村1—5号楼不动产权证的初始登记。继续办理振兴嘉苑、仁厚庄、北沙等项目安置房屋个人不动产权证，全年办理数量不少于800套。

### 四、深化集体产权制度改革。

持续推进“三资”管理专项治理，力争2024年6月全面完成专项治理工作。积极推进“双增收”工作，创新发展理念，突破“地租”经济瓶颈，指导股份经济合作社多渠道发展壮大集体经济，增加股民收益。

## 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	西安市碑林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

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员43人，其中行政9人，事业34人。单位管理的离退休人员51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1,320.62万元，其中：一般公共预算拨款1,307.86万元、上年实户资金余额12.76万元，较上年增加457.71万元，增长53.04%，增长的主要原因是：新增办公用房装修项目经费；本部门2024年预算支出1,320.62万元，其中：一般公共预算拨款1,307.86万元、上年实户资金余额12.76万元，较上年增加457.71万元，增长53.04%，增长的主要原因是：新增办公用房装修项目经费。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,307.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,307.86万元，较上年增加444.96万元，增长51.57%，增长的主要原因是：新增办公用房装修项目经费；本部门2024年财政拨款支出1,307.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,307.86万元，较上年增加444.96万元，增长51.57%，增长的主要原因是：新增办公用房装修项目经费。

## （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1,307.86万元，较上年增加444.96万元，增长51.57%，增长的主要原因是：新增办公用房装修项目经费。

### 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1,307.86万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.26万元，较上年增加18.35万元，增长35.35%，增长的主要原因是：2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.06万元，增长19.35%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，预算数增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）39.38万元，较上年增加15.68万元，增长66.16%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整，预算数增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）12.87万元，较上年增加5.23万元，增长68.46%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算数增加；

(5) 行政运行（2120101）367.26万元，较上年增加36.25万元，增长10.95%，增长的主要原因是：人员变动使预算数增加；

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）750.50万元，较上年增加370.36万元，增长97.43%，增长的主要原因是：新增办公用房装修项目经费；

(7) 住房公积金（2210201）67.22万元，较上年减少0.96万元，下降1.41%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算数减少。

### 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

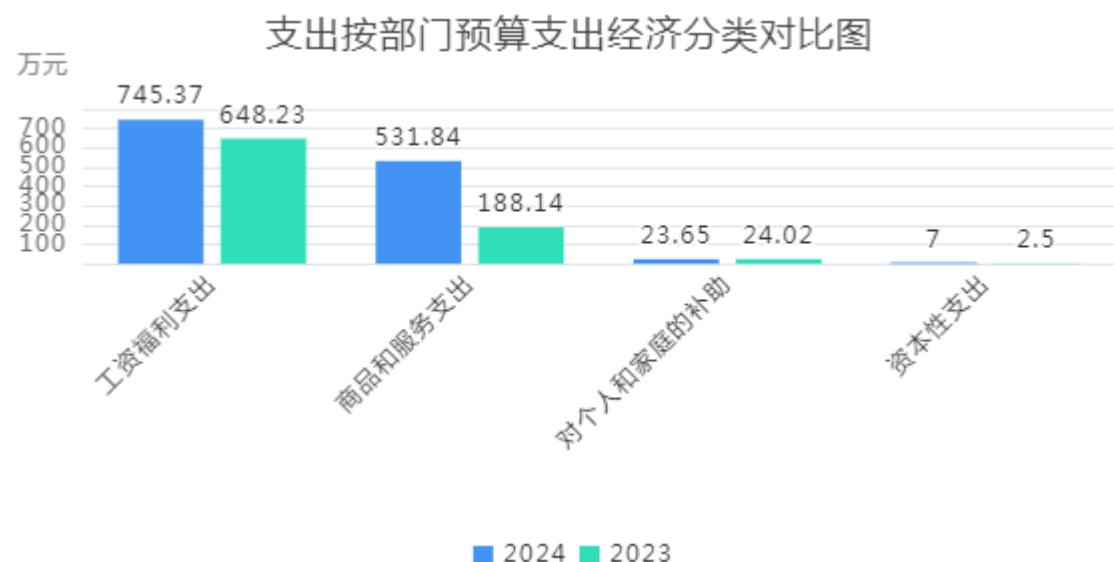
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,307.86万元，其中：

工资福利支出（301）745.37万元，较上年增加97.14万元，增长14.99%，增长的主要原因是：人员变动及保险缴费基数调整；

商品和服务支出（302）531.84万元，较上年增加343.70万元，增长182.68%，增长的主要原因是：新增办公用房装修项目经费；

对个人和家庭的补助（303）23.65万元，较上年减少0.37万元，下降1.54%，下降的主要原因是：遗属补人员减少；

资本性支出（310）7.00万元，较上年增加4.50万元，增长180.00%，增长的主要原因是：办公设备购置经费预算数增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

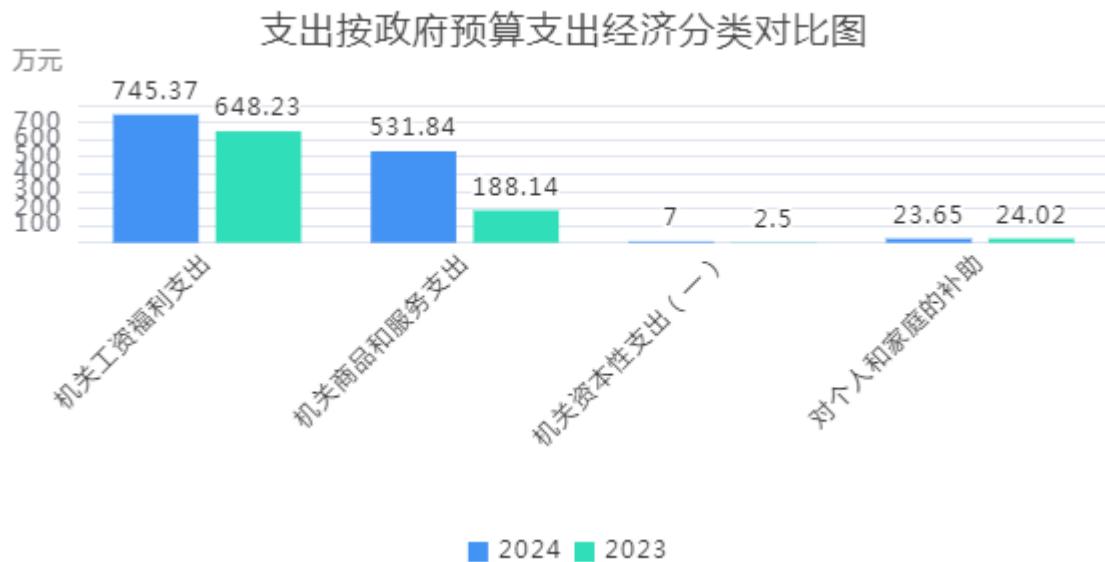
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,307.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）745.37万元，较上年增加97.14万元，增长14.99%，增长的主要原因是：人员变动及保险缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）531.84万元，较上年增加343.70万元，增长182.68%，增长的主要原因是：新增办公用房装修项目经费；

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年增加4.50万元，增长180.00%，增长的主要原因是：办公设备购置经费预算数增加；

对个人和家庭的补助（509）23.65万元，较上年减少0.37万元，下降1.54%，下降的主要原因是：遗属补人员减少。



#### (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0.20万元，较上年减少3.00万元，下降93.75%，下降的主要原因是：我中心公务用车2023年由机关事务局统一管理，2024年单位无公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我中心公务用车2023年由机关事务局统一管理，2024年单位无公务用车运行维护费；

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6辆，单价20万元以上的设备4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**

2024年当年本部门政府采购预算共7.00万元，其中政府采购货物类预算7.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **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1,307.86万元，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33.12万元，较上年减少2.28万元，下降6.44%，下降的主要原因是：我中心公务用车2023年由机关事务局统一管理，2024年单位无公务用车运行维护费。

## 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。
3. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各项劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。
4. 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。
5. 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。

# 2024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（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		
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：西安市碑林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	13,078,591.01	一、部门预算	13,206,150.11	一、部门预算	13,206,150.11	一、部门预算	13,206,150.11
1、财政拨款	13,078,591.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,140,591.01	1、机关工资福利支出	7,453,679.74
(1)一般公共预算拨款	13,078,591.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,453,679.74	2、机关商品和服务支出	5,445,950.37
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	450,391.27	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
(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	236,520.00	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	5,065,559.10	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	706,282.72	(2)商品和服务支出	4,995,559.10	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	236,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	522,433.80	(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	11,305,235.83	(6)资本性支出	70,000.00		
		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	672,197.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,078,591.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,206,150.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,206,150.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,206,150.11</b>
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	127,559.10	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							
<b>收入总计</b>	<b>13,206,150.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,206,150.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,206,150.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,206,150.11</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林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	13,206,150.11	13,078,591.01						127,559.10	
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	13,206,150.11	13,078,591.01						127,559.10	
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	13,206,150.11	13,078,591.01						127,559.10	

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林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	13,078,591.01	一、财政拨款	13,078,591.01	一、财政拨款	13,078,591.01	一、财政拨款	13,078,591.01
1、一般公共预算拨款	13,078,591.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,140,591.01	1、机关工资福利支出	7,453,679.74
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	7,453,679.74	2、机关商品和服务支出	5,318,391.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450,391.27	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
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	236,520.00	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	4,938,000.00	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	706,282.72	(2)商品和服务支出	4,868,000.00	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	236,520.00
		10、卫生健康支出	522,433.80	(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	11,177,676.73	(6)资本性支出	70,000.00		
		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	672,197.76				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,078,591.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,078,591.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,078,591.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,078,591.01</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,078,591.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,078,591.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,078,591.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,078,591.01</b>

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：西安市碑林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	13,078,591.01	7,809,383.74	331,207.27	4,938,000.00	
208	社会保障和就业支出	706,282.72	706,282.72			
20805	行政事业单位养老支出	702,558.72	702,558.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,558.72	702,558.72			
20899	其他社会保障和就业支出	3,724.00	3,724.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,724.00	3,724.00			
210	卫生健康支出	522,433.80	522,433.80			
21011	行政事业单位医疗	522,433.80	522,433.80			
2101101	行政单位医疗	393,769.35	393,769.35			
2101103	公务员医疗补助	128,664.45	128,664.45			
212	城乡社区支出	11,177,676.73	5,908,469.46	331,207.27	4,938,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,177,676.73	5,908,469.46	331,207.27	4,938,000.00	
2120101	行政运行	3,672,635.29	3,341,428.02	331,207.27		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,505,041.44	2,567,041.44		4,938,000.00	
221	住房保障支出	672,197.76	672,197.76			
22102	住房改革支出	672,197.76	672,197.76			
2210201	住房公积金	672,197.76	672,197.76			

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：西安市碑林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	13,078,591.01	7,809,383.74	331,207.27	4,938,000.00	
301	工资福利支出			7,453,679.74	7,453,679.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,249,035.44	2,249,035.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	797,270.52	797,270.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,734,799.50	1,734,799.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	771,660.00	771,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	702,558.72	702,558.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,769.35	393,769.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,664.45	128,664.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,724.00	3,724.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	672,197.76	672,197.76			
302	商品和服务支出			5,318,391.27	119,184.00	331,207.27	4,868,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,000.00		262,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	67,207.27		67,207.27		
30229	福利费	50201	办公经费	1,584.00	1,584.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,600.00	117,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,868,000.00			4,868,000.00	
303	对个人和家庭的补助			236,520.00	236,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	230,040.00	230,040.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	

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：西安市碑林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	8,140,591.01	7,809,383.74	331,207.27	
208	社会保障和就业支出	706,282.72	706,282.72		
20805	行政事业单位养老支出	702,558.72	702,558.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,558.72	702,558.72		
20899	其他社会保障和就业支出	3,724.00	3,724.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,724.00	3,724.00		
210	卫生健康支出	522,433.80	522,433.80		
21011	行政事业单位医疗	522,433.80	522,433.80		
2101101	行政单位医疗	393,769.35	393,769.35		
2101103	公务员医疗补助	128,664.45	128,664.45		
212	城乡社区支出	6,239,676.73	5,908,469.46	331,207.27	
21201	城乡社区管理事务	6,239,676.73	5,908,469.46	331,207.27	
2120101	行政运行	3,672,635.29	3,341,428.02	331,207.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,567,041.44	2,567,041.44		
221	住房保障支出	672,197.76	672,197.76		
22102	住房改革支出	672,197.76	672,197.76		
2210201	住房公积金	672,197.76	672,197.76		

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：西安市碑林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	8,140,591.01	7,809,383.74	331,207.27	
301	工资福利支出			7,453,679.74	7,453,679.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,249,035.44	2,249,035.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	797,270.52	797,270.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,734,799.50	1,734,799.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	771,660.00	771,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	702,558.72	702,558.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393,769.35	393,769.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,664.45	128,664.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,724.00	3,724.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	672,197.76	672,197.76		
302	商品和服务支出			450,391.27	119,184.00	331,207.27	
30201	办公费	50201	办公经费	262,000.00		262,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,207.27		67,207.27	
30229	福利费	50201	办公经费	1,584.00	1,584.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,600.00	117,600.00		
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			236,520.00	236,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	230,040.00	230,040.00		
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：西安市碑林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：西安市碑林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	5,065,559.10	
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	5,065,559.10	
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	5,065,559.10	
	专用项目	5,065,559.10	
	其他履职经费	5,065,559.10	
	2024年往来资金项目	127,559.10	
	办公设备购置	70,000.00	
	办公用房房租项目	250,000.00	
	办公用房装修	3,700,000.00	
	社会综合管理	918,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林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：西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			24					70,000.00			
212	01	99	1	全额		24					70,000.00			
212	01	99	182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事 务中心		24					70,000.00			
212	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		戴尔	4 310	02 503 06		10,000.00			
212	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		惠普	4 310	02 503 06		15,000.00			
212	01	99		办公设备购置	A05010202会议桌		永亨	16 310	02 503 06		45,000.00			

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：西安市碑林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					会议费	培训费	
			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	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00		-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00		-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00		-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		-30,000.00		

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		7	
	其中:财政拨款		7	
	其他资金		0	
总体目标	目标1:在2024年预算年度内依据申报项目在返还预算拨款额度7万元内合理进行政府采购。 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,不超支不虚报,合理高效完成采购的项目,改善工作环境,提高工作效率。 目标3:本单位政府采购的项目包括台式计算机、多功能一体机、会议桌椅,根据办公需要购置办公用品等不断提高采购效益,降低采购成本,节约财政资金,实现人、财、物与存量调整节约所带来的经济效益;通过政府统一采购符合标准及办公要求的产品,改善办公环境,提高工作效率。			
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	台式计算机	4台	
		多功能一体机	4台	
		会议桌椅	16套	
	质量指标	采购合格率	100%	
	时效指标	设备采购时间	2024年1月-2024年12月	
	成本指标	台式计算机购置成本	15000元	
		多功能一体机购置成本	10000元	
		会议桌椅购置成本	45000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率程度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备采购作用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房房租项目		
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 :		25	
	其中 : 财政拨款		25	
	其他资金		0	
总体目标	通过该项目的实施，能够完成在办公场所积极开展好各项工作，保证单位的正常运转，提升城棚改事务中心的工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。			
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	租赁面积	1274.10平方米
		质量指标	租赁合同执行率	100%
			租赁办公用房质量合格率	> 95%
		时效指标	房屋租赁时间	2024年1月-2024年12月
	效益指标	成本指标	房屋租赁及物业管理费支出	250000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	维护机构正常运转	有效维护
			提高工作效率程度	显著提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障单位工作正常进行	1年
		服务对象满意度指标	职工满意度	> 95%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房装修		
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:		370	
	其中:财政拨款		370	
	其他资金		0	
总体目标	建立符合机关办公用房标准的办公条件，降低本单位行政成本，更好地服务全区城棚改工作。			
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	办公室面积	548.9平方米
			服务用房	392.7平方米
			设备用房	73.7平方米
			附属用房	110.5平方米
	质量指标		装修合同执行率	100%
			装修办公用房质量合格率	> 95%
	时效指标		招投标时间	2024年1月
			装修时间	2024年3月—6月
	成本指标		分布分项工程费	3000000元
			措施、其他项目费	360000元
			规费	200000元
			税金	140000元
效益指标	经济效益指标	降低行政成本	显著降低	
	社会效益指标	维护机构正常运转	有效维护	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位工作正常进行	1年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	> 95%	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合管理		
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:		91.8	
	其中:财政拨款		91.8	
	其他资金		0	
总体目标	发挥城市更新改造及规划管理作用，启动回迁工作，办理相关产权登记发放，维护群众利益;配合完成信访维稳相关工作任务。			
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	启动回迁安置工作	2个
			办理不动产权证项目	3个
	质量指标	启动回迁安置工作进度率	1	
			办理不动产权证项目服务水平提高率	>95%
	时效指标	启动回迁安置工作时间	2024年1月-2024年12月	
			办理不动产权证项目实施时间	2024年1月-2024年12月
	成本指标	厨房费用	620500元	
			回迁和安置工作经费	297500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率程度	显著提高
			提高工作效率程度	有效推进
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进职工工作积极性	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群体满意度	>95%

表15

### 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林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		
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	780.94	780.94			
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	33.12	33.12			
	办公设备购置	2024年采购台式电脑、会议桌椅、多功能一体机	7	7			
	办公用房房租项目	保障单位工作正常开展	25	25			
	社会综合管理	通过项目实施，保障民生及日常工作需要	91.8	91.8			
	办公用房装修	保障单位工作正常开展，提高职工积极性	370	370			
	其他项目	2024年往来资金	12.76		12.76		
	金额合计		1320.62	1307.86	12.76		
年度总体目标	目标1：抓回迁、加快不动产权证办理，保障人民群众利益。						
	目标2：破难点，确保项目建设平稳运行。						
目标3：通过该项目的实施，能够完成在办公场所积极开展好各项工作，保证单位的正常运转，提升城棚改事务中心的工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。							
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	在职人员数量		43人		
			办公设备购置批次		3批次		
			启动回迁安置工作		2个		
			办理不动产权证项目		3个		
			房屋租赁面积		1274.10m <sup>2</sup>		
			办公用房装修面积		1125.8m <sup>2</sup>		
			采购办公用品次数		3次		
	质量指标	质量指标	资金拨付及时率		100%		
			采购合格率		100%		
			资金拨付准确率		100%		
			办理不动产权证项目服务水平提高率		> 95%		
			租赁办公用房质量合格率		> 95%		
			装修办公用房质量合格率		> 95%		
	时效指标	时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1月-12月		
			设备采购时间		2024年1月-12月		
			房屋租赁时间		2024年1月-12月		
			启动回迁安置工作时间		2024年1月-12月		
			办理不动产权证项目实施时间		2024年1月-12月		
			招投标时间及装修时间		2024年1月-6月		
	成本指标	成本指标	人员工资		780.94		
			办公设备购置支出		7		
			办公用房房租项目支出		25		
			社会综合管理支出		91.8		
			办公用房装修支出		370		
			日常公用经费		33.12		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高工作效率程度		显著提高			
		维护机构正常运转		有效维护			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进职工工作积极性		≥1年			
		设备采购作用年限		≥5年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>95%		
			职工满意度		> 95%		

### 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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标	时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			