

西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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

根据市编办《关于成立西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会的批复》（市编办发〔2018〕55号）精神，设立“西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会”，为区政府派出机构，主要职责有：

（一）负责贯彻执行国家及省市区关于城市规划建设、房屋征收、棚户区改造、招商引资等方面的法律法规和方针、政策。

（二）负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责组织编制东关地区综合改造城市设计、制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。

（四）负责东关地区建设项目的包装策划、招商引资工作。

（五）按照授权承担东关地区国有土地上房屋征收与补偿、土地腾迁工作，并做好腾迁土地的平整、垃圾清运、围墙圈建、项目建设管理等工作。

（六）负责东关地区棚户区改造工作，配合城管、市政等部门做好公园广场、园林绿化、公共厕所、城市道路、城市给排水、线缆铺设等基础设施建设协调保障工作。

（七）负责协助相关职能部门对东关地区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

（八）完成区政府交办的其他事项。

主要部门有：

（一）办公室

负责机关党务、政务工作，督促监察机关工作制度的落实。

（二）发展规划科

负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）征收建管科

负责制定东关地区综合改造房屋征收计划，拟定项目征收补偿方案。

（四）回迁安置科

根据征收补偿安置方案，负责组织实施项目回迁安置工作；负责回迁安置房的验收、运行和剩余资产的管理工作。

（五）招商管理科

负责贯彻执行国家及省市招商引资工作的方针政策，编制管委会年度招商引资工作计划。

（六）宣传策划科

负责管委会整体品牌策划、宣传、推介工作；负责对外联络交流工作；负责管委会重大活动的组织策划工作。

二、工作任务

（一）谋发展、探路径，以城市更新为方向。面对东关地区规划指标受限，项目投资难以平衡，更新改造项目实行政策不明确等难题。一方面。我委将继续加强与市区两级自规等主管部门沟通，积极探讨更新改造项目市场化运作模式、土地供应方式、土地支持措施等，完善调整东关地区规划设计，不断提高项目谋划质量，深入研究新的开发模式和业态组合，提升项目整体价值和市场竞争力，积极探索东关地区更新改造新路径。另一方面，全面梳理城市有机更新最新政策，以八仙宫西侧地块项目为试点，通过深化项目策划包装、创新招商方式渠道、强化与意向企业跟踪对接服务等举措，为东关片区项目寻求新机遇。

（二）抓主责、突主业，以项目建设为突破。一是全面加快“三馆一中心”项目建设进度，力争2024年8月30日全面竣工。同时，积极争取各类政策性资金支持。申报争取全民健身中心中央预算内补助2000万；大力对接区财政局、区发改委等部门，积极申请发行2024年度专项债券及一般债券资金，为项目建设提供资金保障。二是持续深化八仙宫西侧地块项目策划包装。继续深化八仙宫西侧地块项目策划包装，以该项目为试点，在初步概念设计方案的基础上，与中建西北设计院对接，全面深化项目策划包装，积极对接城市运营商、中字头央企等大型企业，多渠道、多方位推介项目，力争早日达成投资意向。三是有序实施中国化学（化工六院）有机更新项目。继续与中国化学西安置业有限公司合作，对该园区进行城市更新，通过外立面改造提升、临时建筑拆除、苏式建筑维护加固和商业

化功能改造，力求与“三馆一中心”项目有机呼应，较好改善周边城市风貌。四是积极策划八仙宫片区（二期）城市有机更新项目。将原八仙宫片区（二期）棚改项目策划包装为八仙宫片区（二期）城市有机更新项目，并按照城市有机更新最新政策，开展危旧住房摸底调查，分类施策实施更新改造。对鉴定为D级危房和违法建筑，将进行全面拆除；对成片既有的老旧小区等建筑，将按照老旧小区改造政策实施改造。

（三）重招商、强服务，以资金筹备为保障。一是加大招商引资力度。精心编制东关地区项目宣传册，充分对接区投资局，积极参加招商推介会，全面展示东关地区招商项目。同时，主动出击，寻求机会，以全国中字头、大型国企、行业龙头、优质新经济等重点企业为重点，计划全年外出招商20次，为东关片区项目寻求新机遇。二是强化跟踪对接服务。深入与中建方程西北公司、中建方程华中公司、中铁一局、中铁二十局等“老朋友”意向企业沟通，及时分析了解企业投资取向、需求和困难，全面为企业排忧解难，着力打造办事更高效的服务环境。三是高标准谋划项目运营。对即将竣工投入使用的“三馆一中心”项目，全面加快项目建设，做好提前研判和运营谋划，充分发挥“文旅+”产业优势，加大项目二次招商力度，打造东关地区文旅融合新产业，推动招商引资工作落到实处，带动片区项目产业高质量发展。

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。

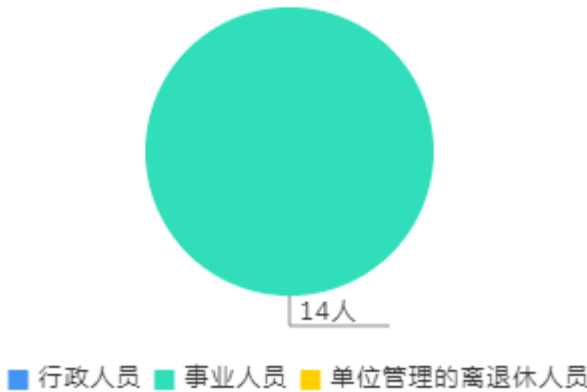
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人,事业14人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入229.28万元，其中：一般公共预算拨款229.28万元，较上年增加21.63万元，增长10.42%，增长的主要原因是：其一是单位在职在编人员工资级别调整后社保基数变化导致缴纳金额上涨，其二是2024年工资组成中新加入基础绩效奖，其三是本年预算编入2023年三季度主要经济指标奖励资金；本部门2024年预算支出229.28万元，其中：一般公共预算拨款229.28万元，较上年增加21.63万元，增长10.42%，增长的主要原因是：其一是单位在职在编人员工资级别调整后社保基数变化导致缴纳金额上涨，其二是2024年工资组成中新加入基础绩效奖，其三是本年预算编入2023年三季度主要经济指标奖励资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入229.28万元，其中：一般公共预算拨款收入229.28万元，较上年增加21.63万元，增长10.42%，增长的主要原因是：其一是单位在职在编人员工资级别调整后社保基数变化导致缴纳金额上涨，其二是2024年工资组成中新加入基础绩效奖，其三是本年预算编入2023年三季度主要经济指标奖励资金；本部门2024年财政拨款支出229.28万元，其中：一般公共预算拨款

支出229.28万元，较上年增加21.63万元，增长10.42%，增长的主要原因是：其一是单位在职在编人员工资级别调整后社保基数变化导致缴纳金额上涨，其二是2024年工资组成中新加入基础绩效奖，其三是本年预算编入2023年三季度主要经济指标奖励资金。

（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229.28万元，较上年增加21.63万元，增长10.42%，增长的主要原因是：其一是单位在职在编人员工资级别调整后社保基数变化导致缴纳金额上涨，其二是2024年工资组成中新加入基础绩效奖，其三是本年预算编入2023年三季度主要经济指标奖励资金。

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229.28万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算编入2023年三季度主要经济指标奖励资金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.35万元，较上年增加5.76万元，增长39.48%，增长的主要原因是：单位在职在编人员工资级别调整后社保基数变化导致缴纳金额上涨；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）7.19万元，较上年增加0.51万元，增长7.63%，增长的主要原因

是：单位在职在编人员工资级别调整后社保基数变化导致缴纳金额上涨；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.35万元，较上年增加0.17万元，增长7.80%，增长的主要原因是：单位在职在编人员工资级别调整后社保基数变化导致缴纳金额上涨；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）177.05万元，较上年增加13.17万元，增长8.04%，增长的主要原因是：其一是单位在职在编人员工资级别调整后，工资数有所上涨，其二是2024年工资组成中新加入基础绩效奖；

（7）住房公积金（2210201）20.24万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

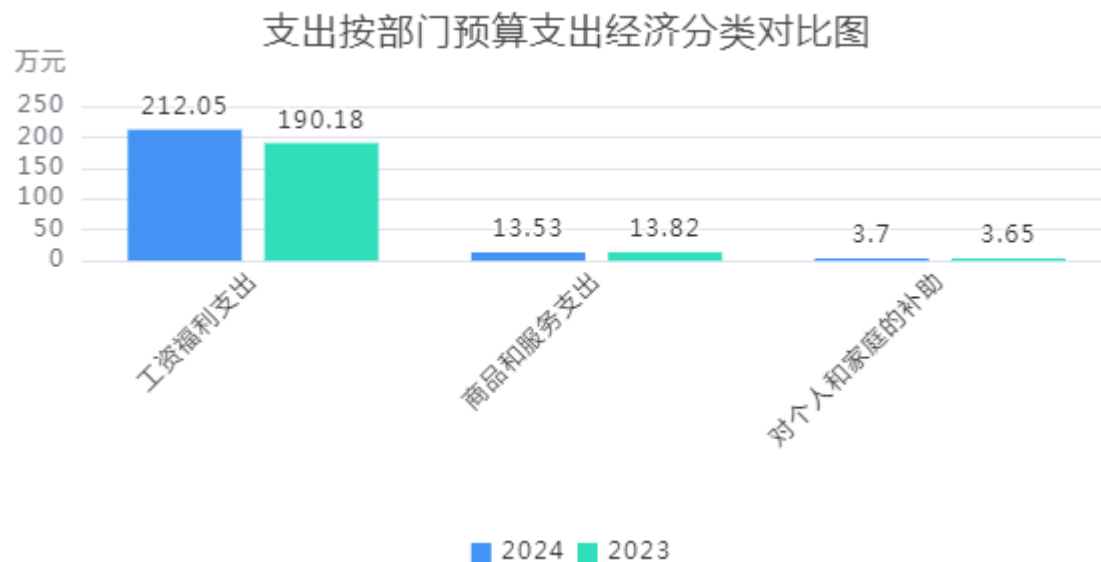
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出229.28万元，其中：

工资福利支出（301）212.05万元，较上年增加21.87万元，增长11.50%，增长的主要原因是：其一是单位在职在编人员工资级别调整后，工资数有所上涨，其二是2024年工资组成中新加入基础绩效奖；

商品和服务支出（302）13.53万元，较上年减少0.29万元，下降2.10%，下降的主要原因是：我单位无公务用车指标，预算中不再编制公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助（303）3.70万元，较上年增加0.05万元，增长1.37%，增长的主要原因是：单位在职在编人员工资级别调整后，公务员医疗补个人账户定额补助费用上涨。

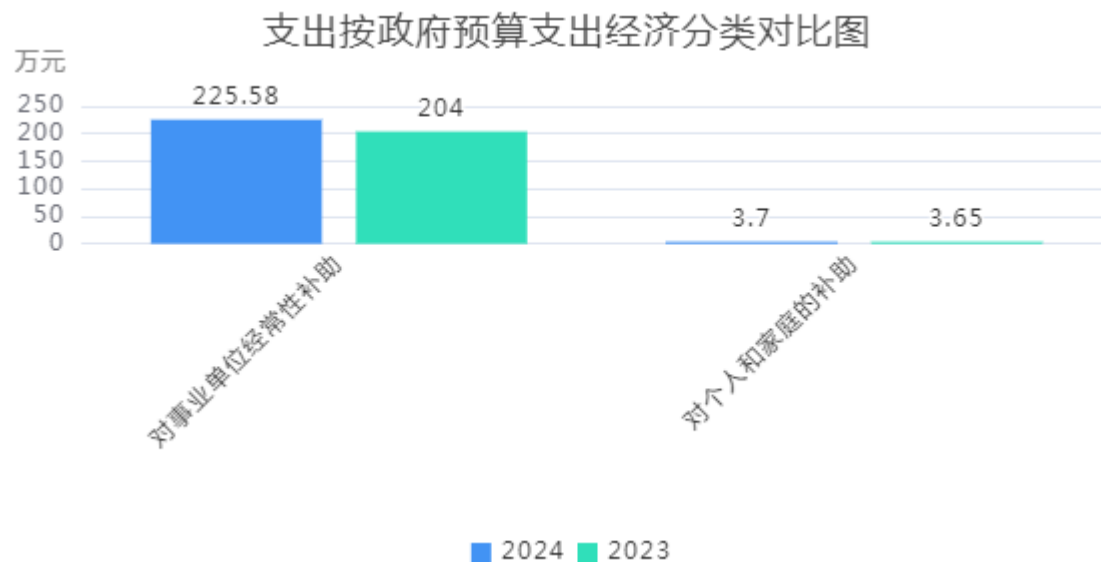


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出229.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）225.58万元，较上年增加21.58万元，增长10.58%，增长的主要原因是：其一是单位在职在编人员工资级别调整后社保基数变化导致缴纳金额上涨，其二是2024年工资组成中新加入基础绩效奖，其三是本年预算编入2023年三季度主要经济指标奖励资金；

对个人和家庭的补助（509）3.70万元，较上年增加0.05万元，增长1.37%，增长的主要原因是：单位在职在编人员工资级别调整后，公务员医疗补个人账户定额补助费用上涨。



（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，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位无公务用车指标，预算中不再编制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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位无公务用车指标，预算中不再编制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229.27万元，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0.00万元，较上年无增减。

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. 公务费：指单位用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、租赁费、车船保养修理费、机动车船用油和燃料费等。

4. 业务费：指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和购置低值易耗品的费用，包括县以上党派团体业务费、宗教业务费、外事部门及其他行政单位的临时出国人员制装费、差旅费、国外生活费补贴和外宾差旅费、招待费、有关部门的大宗账簿、表册、票证、规章制度、资料、材料的印刷费等。

5. 修缮费：指单位的公用房屋、建筑物及附属设备的修缮费和租用公房租金，以及不足基本建设投资额度的零星土建工程费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	2,292,762.96	一、部门预算	2,292,762.96	一、部门预算	2,292,762.96	一、部门预算	2,292,762.96
1、财政拨款	2,292,762.96	1、一般公共服务支出	20,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,272,762.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,292,762.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,120,495.96	2、机关商品和服务支出	
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	115,307.00	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	36,960.00	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	2,255,802.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	204,485.96	(2) 商品和服务支出	20,000.00	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	36,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,436.00	(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	1,770,463.40	(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	202,377.60				
		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	2,292,762.96	本年支出合计	2,292,762.96	本年支出合计	2,292,762.96	本年支出合计	2,292,762.96
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	2,292,762.96	支出总计	2,292,762.96	支出总计	2,292,762.96	支出总计	2,292,762.96

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	2,292,762.96	2,292,762.96								
229	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会	2,292,762.96	2,292,762.96								
229001	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会	2,292,762.96	2,292,762.96								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	2,292,762.96	一、财政拨款	2,292,762.96	一、财政拨款	2,292,762.96	一、财政拨款	2,292,762.96
1、一般公共预算拨款	2,292,762.96	1、一般公共服务支出	20,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,272,762.96	1、机关工资福利支出	
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	2,120,495.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115,307.00	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	36,960.00	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	2,255,802.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	204,485.96	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	36,960.00
		10、卫生健康支出	95,436.00	(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	1,770,463.40	(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	202,377.60				
		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	2,292,762.96	本年支出合计	2,292,762.96	本年支出合计	2,292,762.96	本年支出合计	2,292,762.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,292,762.96	支出总计	2,292,762.96	支出总计	2,292,762.96	支出总计	2,292,762.96

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	2,292,762.96	2,169,359.96	103,403.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	204,485.96	204,485.96			
20805	行政事业单位养老支出	203,544.96	203,544.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,544.96	203,544.96			
20899	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00			
210	卫生健康支出	95,436.00	95,436.00			
21011	行政事业单位医疗	95,436.00	95,436.00			
2101102	事业单位医疗	71,913.00	71,913.00			
2101103	公务员医疗补助	23,523.00	23,523.00			
212	城乡社区支出	1,770,463.40	1,667,060.40	103,403.00		
21201	城乡社区管理事务	1,770,463.40	1,667,060.40	103,403.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,770,463.40	1,667,060.40	103,403.00		
221	住房保障支出	202,377.60	202,377.60			
22102	住房改革支出	202,377.60	202,377.60			
2210201	住房公积金	202,377.60	202,377.60			

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	2,292,762.96	2,169,359.96	103,403.00	20,000.00	
301	工资福利支出			2,120,495.96	2,120,495.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648,926.40	648,926.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	526,950.00	526,950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340,320.00	340,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,544.96	203,544.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,913.00	71,913.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,523.00	23,523.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941.00	941.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,377.60	202,377.60			
302	商品和服务支出			135,307.00	11,904.00	103,403.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104,000.00		84,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,403.00		19,403.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00			
303	对个人和家庭的补助			36,960.00	36,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,960.00	36,960.00			

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	2,272,762.96	2,169,359.96	103,403.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	204,485.96	204,485.96		
20805	行政事业单位养老支出	203,544.96	203,544.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,544.96	203,544.96		
20899	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00		
210	卫生健康支出	95,436.00	95,436.00		
21011	行政事业单位医疗	95,436.00	95,436.00		
2101102	事业单位医疗	71,913.00	71,913.00		
2101103	公务员医疗补助	23,523.00	23,523.00		
212	城乡社区支出	1,770,463.40	1,667,060.40	103,403.00	
21201	城乡社区管理事务	1,770,463.40	1,667,060.40	103,403.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,770,463.40	1,667,060.40	103,403.00	
221	住房保障支出	202,377.60	202,377.60		
22102	住房改革支出	202,377.60	202,377.60		
2210201	住房公积金	202,377.60	202,377.60		

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	2,272,762.96	2,169,359.96	103,403.00	
301	工资福利支出			2,120,495.96	2,120,495.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648,926.40	648,926.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	526,950.00	526,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340,320.00	340,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,544.96	203,544.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,913.00	71,913.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,523.00	23,523.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941.00	941.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,377.60	202,377.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			115,307.00	11,904.00	103,403.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,403.00		19,403.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,400.00	11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			36,960.00	36,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,960.00	36,960.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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	20,000.00	
229	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会	20,000.00	
229001	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	2023年三季度主要经济指标奖励资金	20,000.00	

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：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00														-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00		
229	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00														-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00		
229001	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00														-23,000.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年三季度主要经济指标奖励资金			
主管部门		西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金		0	
总体目标	根据《西安市碑林区财政局关于下达2023年三季度主要经济指标奖励资金的函》（ 碑财函[2023]342号 ），经测算我委三季度主要经济指标奖励资金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	受奖励单位个数	1个	
		质量指标	资金发放到位率	100%	
			资金使用效率	100%	
			资金安全率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年1月至12月	
		成本指标	奖励资金额度	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率，持续发挥机关服务群众能力	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发单位工作活力	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会			
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	216.93	216.93	
	日常公用经费	保障机关工作正常开展	10.34	10.34	
	2023年三季度红黑榜奖励	2023年三季度红黑榜奖励	2.00	2.00	
	金额合计		229.27	229.27	
年度 总体 目标	保障碑林区东关地区综合改造管理委员会正常运转，推进我区东关片区改造、“三馆一中心”等建设项目正常进行				
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		14人
			受奖励单位个数		1个
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			资金使用效率		100%
			资金安全率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		216.93万元
			日常办公经费		10.34万元
			2023年3季度红黑榜奖励		2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机构正常运转		提高工作效率，保障机构正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥干部业务能力，提高工程管理水平		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%
			业务覆盖单位满意度		≥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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			