

西安市碑林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. 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、工作任务

2023年，区城棚改事务中心经济工作的目标是：以去年策划包装的15个城市更新片区（项目）为依托，年内完成至少3个项目的手续办理，至少启动1个项目的房屋征收；引进内资同比增长20%—25%；整合商业房屋资源，夯实城棚改工作持续发展的硬支撑。重点围绕项目推动、遗留问题处理、回迁安置商业房整合、办公场所搬迁组建办证大厅4件大事展开工作。

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。

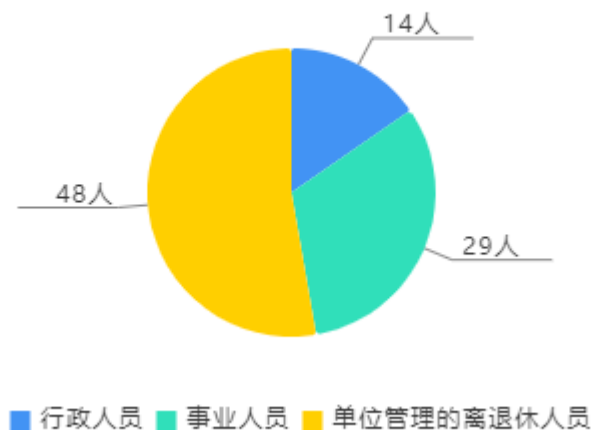
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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14人,事业29人。单位管理的离退休人员48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862.90万元，其中：一般公共预算拨款862.90万元，较上年增加130.87万元，增长17.88%，增长的主

要原因是：我单位参公人员增加,同时新增办公用房房租项目经费；本部门2023年预算支出862.90万元，其中：一般公共预算拨款862.90万元，较上年增加130.87万元，增长17.88%，增长的主要原因是：我单位参公人员增加,同时新增办公用房房租项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入862.90万元，其中：一般公共预算拨款收入862.90万元，较上年增加130.87万元，增长17.88%，增长的主要原因是：我单位参公人员增加,同时新增办公用房房租项目经费；本部门2023年财政拨款支出862.90万元，其中：一般公共预算拨款支出862.90万元，较上年增加130.87万元，增长17.88%，增长的主要原因是：我单位参公人员增加,同时新增办公用房房租项目经费。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出862.90万元，较上年增加130.87万元，增长17.88%，增长的主要原因是：我单位参公人员增加,同时新增办公用房房租项目经费。

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862.90万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.91万元，较上年减少1.48万元，下降2.77%，下降的主要原因是：我中心事业人员减少，导致养老保险经费预算减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.02万元，下降6.06%，下降的主要原因是：我中心事业人员减少，导致工伤保险预算减少；

（3）行政单位医疗（2101101）23.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位性质变为参照公务员管理的事业单位，科目归属由事业单位医疗调整为行政单位医疗；

（4）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少25.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位性质变为参照公务员管理的事业单位，科目归属由事业单位医疗调整为行政单位医疗；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.64万元，较上年减少0.62万元，下降7.51%，下降的主要原因是：我中心事业人员减少，公务员医疗补助预算减少；

（6）行政运行（2120101）331.01万元，较上年增加185.55万元，增长127.56%，增长的主要原因是：单位性质变为参照公务员管理的事业单位科目归属有所调整，同时我单位参公人员增加导致人员经费和公用经费增加；

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）380.14万元，较上年减少46.83万元，下降10.97%，下降的主要原因是：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，同时国有资产有偿使用收入（返还）预算较上年

预算减少；

（8）住房公积金（2210201）68.18万元，较上年减少3.79万元，下降5.27%，下降的主要原因是：我中心事业人员减少，导致住房公积金预算减少。

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

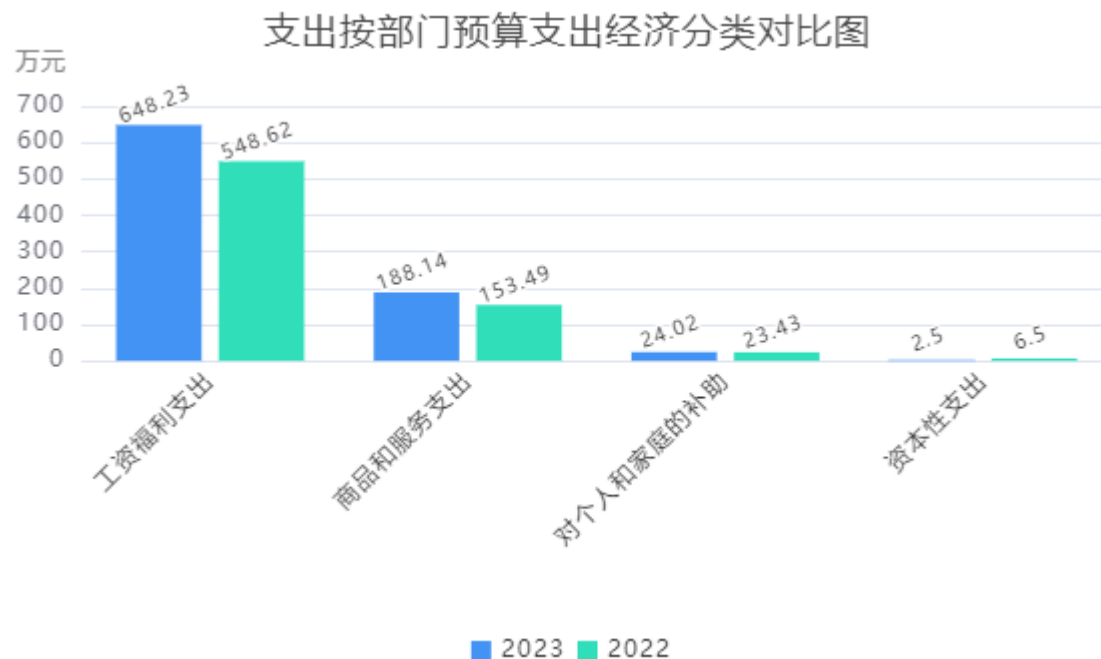
2023年，本部门当年一般公共预算支出862.90万元，其中：

工资福利支出（301）648.23万元，较上年增加99.61万元，增长18.16%，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）188.14万元，较上年增加34.65万元，增长22.57%，增长的主要原因是：新增办公用房房租项目；

对个人和家庭的补助（303）24.02万元，较上年增加0.59万元，增长2.52%，增长的主要原因是：医疗职级维护导致公务员医疗补个人账户定额补助增加；

资本性支出（310）2.50万元，较上年减少4.00万元，下降61.54%，下降的主要原因是：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，缩减办公设备购置费用。



(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862.90万元，其中：

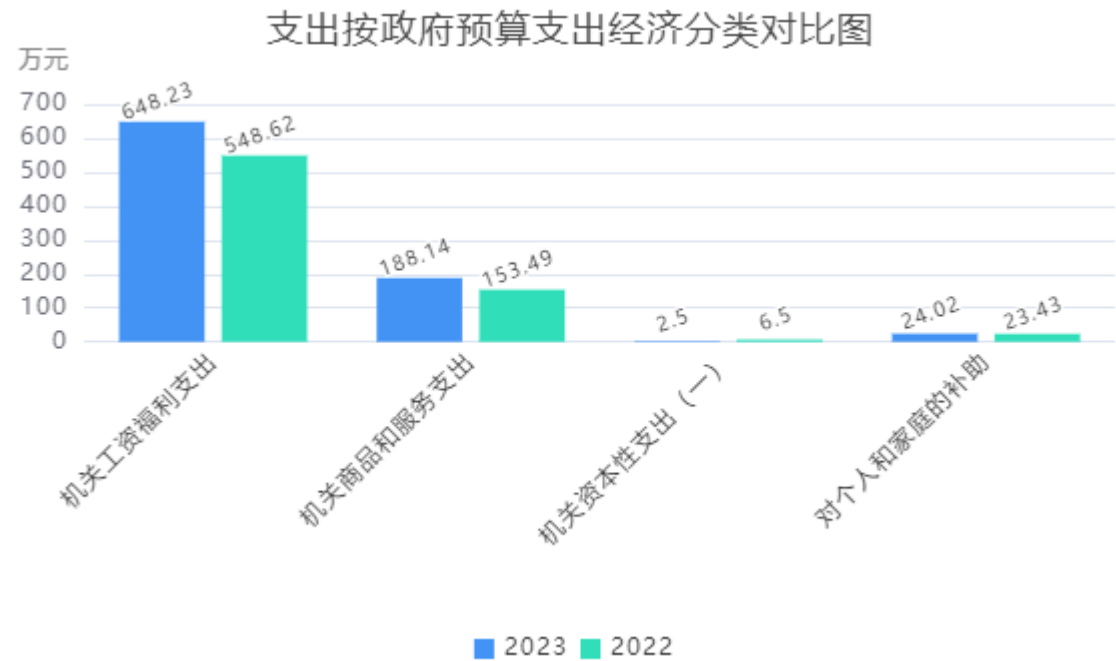
机关工资福利支出（501）648.23万元，较上年增加99.61万元，增长18.16%，增长的主要原因是：人员变动及保险缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）188.14万元，较上年增加34.65万元，增长22.57%，增长的主要原因是：新增办公用房房租项目；

机关资本性支出（一）（503）2.50万元，较上年减少4.00万元，下降61.54%，下降的主要原因是：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

减办公设备购置费用；

对个人和家庭的补助（509）24.02万元，较上年增加0.59万元，增长2.52%，增长的主要原因是：医疗职级维护导致公务员医疗补个人账户定额补助增加。



（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3.20万元，较上年减少0.30万元，下降8.57%，下降的主要原因是：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。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3.00万元，较上年减少0.30万元，下降9.09%，下降的主要原因是：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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023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

2023年当年本部门政府采购预算共2.50万元，其中政府采购货物类预算2.50万元、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

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862.90万元，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35.40万元，较上年减少2.50万元，下降6.61%，下降的主要原因是：事业人员减少导致办公经费及工会经费减少；厉行节约，减少不必要的开支，使得公务用车运行维护费预算减少。

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类劳动报酬，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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	8,629,015.31	一、部门预算	8,629,015.31	一、部门预算	8,629,015.31	一、部门预算	8,629,015.31
1、财政拨款	8,629,015.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,186,015.31	1、机关工资福利支出	6,482,331.31
(1) 一般公共预算拨款	8,629,015.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,482,331.31	2、机关商品和服务支出	1,881,444.00
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	463,444.00	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
(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	240,240.00	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	1,443,000.00	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	522,148.96	(2) 商品和服务支出	1,418,000.00	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	240,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	313,454.80	(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	7,111,571.55	(6) 资本性支出	25,000.00		
		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	681,840.00				
		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	8,629,015.31	本年支出合计	8,629,015.31	本年支出合计	8,629,015.31	本年支出合计	8,629,015.31
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	8,629,015.31	支出总计	8,629,015.31	支出总计	8,629,015.31	支出总计	8,629,015.31

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,629,015.31	8,629,015.31								
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	8,629,015.31	8,629,015.31								
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	8,629,015.31	8,629,015.31								

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	8,629,015.31	一、财政拨款	8,629,015.31	一、财政拨款	8,629,015.31	一、财政拨款	8,629,015.31
1、一般公共预算拨款	8,629,015.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,186,015.31	1、机关工资福利支出	6,482,331.31
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	6,482,331.31	2、机关商品和服务支出	1,881,444.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	463,444.00	3、机关资本性支出（一）	25,000.00
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	240,240.00	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	1,443,000.00	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	522,148.96	(2)商品和服务支出	1,418,000.00	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	240,240.00
		10、卫生健康支出	313,454.80	(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	7,111,571.55	(6)资本性支出	25,000.00		
		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	681,840.00				
		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	8,629,015.31	本年支出合计	8,629,015.31	本年支出合计	8,629,015.31	本年支出合计	8,629,015.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,629,015.31	支出总计	8,629,015.31	支出总计	8,629,015.31	支出总计	8,629,015.31

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	8,629,015.31	6,831,999.31	354,016.00	1,443,000.00	
208	社会保障和就业支出	522,148.96	522,148.96			
20805	行政事业单位养老支出	519,090.96	519,090.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,090.96	519,090.96			
20899	其他社会保障和就业支出	3,058.00	3,058.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,058.00	3,058.00			
210	卫生健康支出	313,454.80	313,454.80			
21011	行政事业单位医疗	313,454.80	313,454.80			
2101101	行政单位医疗	237,010.80	237,010.80			
2101103	公务员医疗补助	76,444.00	76,444.00			
212	城乡社区支出	7,111,571.55	5,314,555.55	354,016.00	1,443,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,111,571.55	5,314,555.55	354,016.00	1,443,000.00	
2120101	行政运行	3,310,122.51	2,956,106.51	354,016.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,801,449.04	2,358,449.04		1,443,000.00	
221	住房保障支出	681,840.00	681,840.00			
22102	住房改革支出	681,840.00	681,840.00			
2210201	住房公积金	681,840.00	681,840.00			

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	8,629,015.31	6,831,999.31	354,016.00	1,443,000.00	
301	工资福利支出			6,482,331.31	6,482,331.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,210,609.04	2,210,609.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	824,811.84	824,811.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,204,546.67	1,204,546.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	724,920.00	724,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,090.96	519,090.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,010.80	237,010.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,444.00	76,444.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,058.00	3,058.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	681,840.00	681,840.00			
302	商品和服务支出			1,881,444.00	109,428.00	354,016.00	1,418,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	256,000.00		256,000.00		
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	66,016.00		66,016.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,880.00	107,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,418,000.00			1,418,000.00	
303	对个人和家庭的补助			240,240.00	240,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,120.00	3,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228,720.00	228,720.00			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00			25,000.00	

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	7,186,015.31	6,831,999.31	354,016.00	
208	社会保障和就业支出	522,148.96	522,148.96		
20805	行政事业单位养老支出	519,090.96	519,090.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,090.96	519,090.96		
20899	其他社会保障和就业支出	3,058.00	3,058.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,058.00	3,058.00		
210	卫生健康支出	313,454.80	313,454.80		
21011	行政事业单位医疗	313,454.80	313,454.80		
2101101	行政单位医疗	237,010.80	237,010.80		
2101103	公务员医疗补助	76,444.00	76,444.00		
212	城乡社区支出	5,668,571.55	5,314,555.55	354,016.00	
21201	城乡社区管理事务	5,668,571.55	5,314,555.55	354,016.00	
2120101	行政运行	3,310,122.51	2,956,106.51	354,016.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,358,449.04	2,358,449.04		
221	住房保障支出	681,840.00	681,840.00		
22102	住房改革支出	681,840.00	681,840.00		
2210201	住房公积金	681,840.00	681,840.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	7,186,015.31	6,831,999.31	354,016.00	
301	工资福利支出			6,482,331.31	6,482,331.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,210,609.04	2,210,609.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	824,811.84	824,811.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,204,546.67	1,204,546.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	724,920.00	724,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519,090.96	519,090.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,010.80	237,010.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,444.00	76,444.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,058.00	3,058.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	681,840.00	681,840.00		
302	商品和服务支出			463,444.00	109,428.00	354,016.00	
30201	办公费	50201	办公经费	256,000.00		256,000.00	
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	66,016.00		66,016.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,548.00	1,548.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,880.00	107,880.00		
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			240,240.00	240,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,120.00	3,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228,720.00	228,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	1, 443, 000. 00	
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	1, 443, 000. 00	
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	1, 443, 000. 00	
	专用项目	1, 443, 000. 00	
	其他履职经费	1, 443, 000. 00	
	办公设备购置（非税）	25, 000. 00	
	办公用房房租项目	500, 000. 00	
	城市建设管理与维护（非税）	918, 000. 00	

表11

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				34						25,000.00	
212	01	99	1	全额				34						25,000.00	
212	01	99	182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心				34						25,000.00	
212	01	99		办公设备购置（非税）	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（非税）	A05010502文件柜		永亨	30	310	02	503	06		15,000.00	

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	小计	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							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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											
	合计	35,000.00	35,000.00		2,000.00	33,000.00		33,000.00			32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00			-3,000.00	-3,000.00						
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	35,000.00	35,000.00		2,000.00	33,000.00		33,000.00			32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00			-3,000.00	-3,000.00						
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	35,000.00	35,000.00		2,000.00	33,000.00		33,000.00			32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00		30,000.00			-3,000.00	-3,000.00						

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置（非税）		
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：	2.5万元	
			其中：财政拨款	2.5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：在2023年预算年度内,依据申报项目在返还预算拨款额度2.5万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。				
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	台式计算机	2台	
			文件柜	15件	
		质量指标	采购合格率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	计算机购置成本	10000元	
			文件柜购置成本	15000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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展影响度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

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:	50万元	
			其中: 财政拨款	50万元	
			其他资金		
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	备注
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1274. 10m²	
		质量指标	合同执行率	100%	
			租赁办公用房质量合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	房屋租赁及物业管理费支出	500000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		缓解办公用房紧张程度	有效缓解	
			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		可持续发展影响度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设管理与维护（非税）			
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：		91.8万元	
		其中：财政拨款		91.8万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：发挥城市更新改造土地和规划管理的主导作用，充分运用市场机制，调动社会和各方面的积极性，加大招商力度，多渠道筹集土地一级开发资金用于城市更新改造。 目标2：落实以人为本，将群众是否满意作为检验更新改造成败的关键。				
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	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	100%	
			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	2023. 1-2023. 12	
			办理不动产权证项目实施时间	2023. 1-2023. 12	
		成本指标	城市建设管理与维护履职项目支出	918000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	
			办理不动产权证项目推进程度	有效推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展影响度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

表14

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	718.6	718.6	
	办公设备购置（非税）	2023年办公设备购置项目预算包括台式计算机、文件柜等	2.5	2.5	
	城市建设管理与维护（非税）	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。	91.8	91.8	
	办公用房房租项目	通过过该项目的实施，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。	50	50	
	金额合计		862.9	862.9	
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,城棚改造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				
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
			办公设备购置项目		2批次
			启动回迁安置工作		2个
			办理不动产证项目		3个
			房屋租赁面积		1274.10m²
		质量指标	工资发放及时率		100%
			政府采购合格率		≧90%
			启动回迁安置工作进度率		100%
			办理不动产证项目服务水平提高率		≧95%
			租赁办公用房质量合格率		≧95%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2023.1-2023.12
			项目实施时间		2023.1-2023.12
		成本指标	人员及公用经费基本支出		7186000元
			办公设备购置支出		25000元
			城市建设管理与维护项目支出		918000元
			办公用房房租支出		500000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
			办理不动产证项目推进程度		显著提高
			缓解办公用房紧张程度		有效缓解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展影响度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

表15

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:		
				