

西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（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

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

加快推进区“三馆一中心”项目建设，全面提升公共文化服务能力。一是完成建设工程规划许可证办理；二是完成建筑工程施工许可证办理；三是完成主体建设，全年完成固定资产投资2亿元；四是通过发行政府一般债券、向上争取政策补助性资金等方式，筹措资金3000万元。

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。

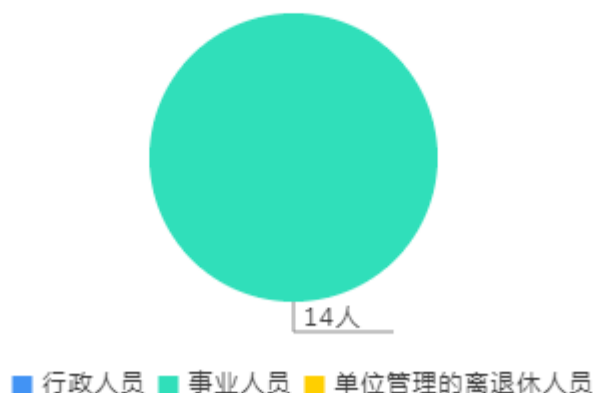
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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2023年预算收入207.65万元，其中：一般公共预算拨款207.65万元，较上年增加65.83万元，增长46.42%，增长的主要原因是：实有人数发生改变，部门较上年有人员新增情况，因此，工资福利支出及公用经费支出均上涨；本部门2023年预算支出207.65万元，其中：一般公共预算拨款207.65万元，较上年增加65.83

万元，增长46.42%，增长的主要原因是：实有人数发生改变，部门较上年有人员新增情况，因此，工资福利支出及公用经费支出均上涨。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入207.65万元，其中：一般公共预算拨款收入207.65万元，较上年增加65.83万元，增长46.42%，增长的主要原因是：实有人数发生改变，部门较上年有人员新增情况，因此，工资福利支出及公用经费支出均上涨；本部门2023年财政拨款支出207.65万元，其中：一般公共预算拨款支出207.65万元，较上年增加65.83万元，增长46.42%，增长的主要原因是：实有人数发生改变，部门较上年有人员新增情况，因此，工资福利支出及公用经费支出均上涨。

（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207.65万元，较上年增加65.83万元，增长46.42%，增长的主要原因是：实有人数发生改变，部门较上年有人员新增情况，因此，工资福利支出及公用经费支出均上涨。

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207.65万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.59万元，较上年增加2.37万元，增长19.39%，增长的主要原因是：部门新增在职在编人员二名，并且在职在编人员职级调整，工资基数有所变化；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：部门新增在职在编人员二名；

（3）事业单位医疗（2101102）6.68万元，较上年增加0.84万元，增长14.38%，增长的主要原因是：部门新增在职在编人员二名，并且在职在编人员职级调整，工资基数有所变化；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.18万元，较上年增加0.27万元，增长14.14%，增长的主要原因是：部门新增在职在编人员二名，并且在职在编人员职级调整，工资基数有所变化；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）163.88万元，较上年增加59.60万元，增长57.15%，增长的主要原因是：部门新增在职在编人员二名，单位工资福利支出及公用经费支出均有所增加；

（6）住房公积金（2210201）20.24万元，较上年增加2.76万元，增长15.79%，增长的主要原因是：部门新增在职在编人员二名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

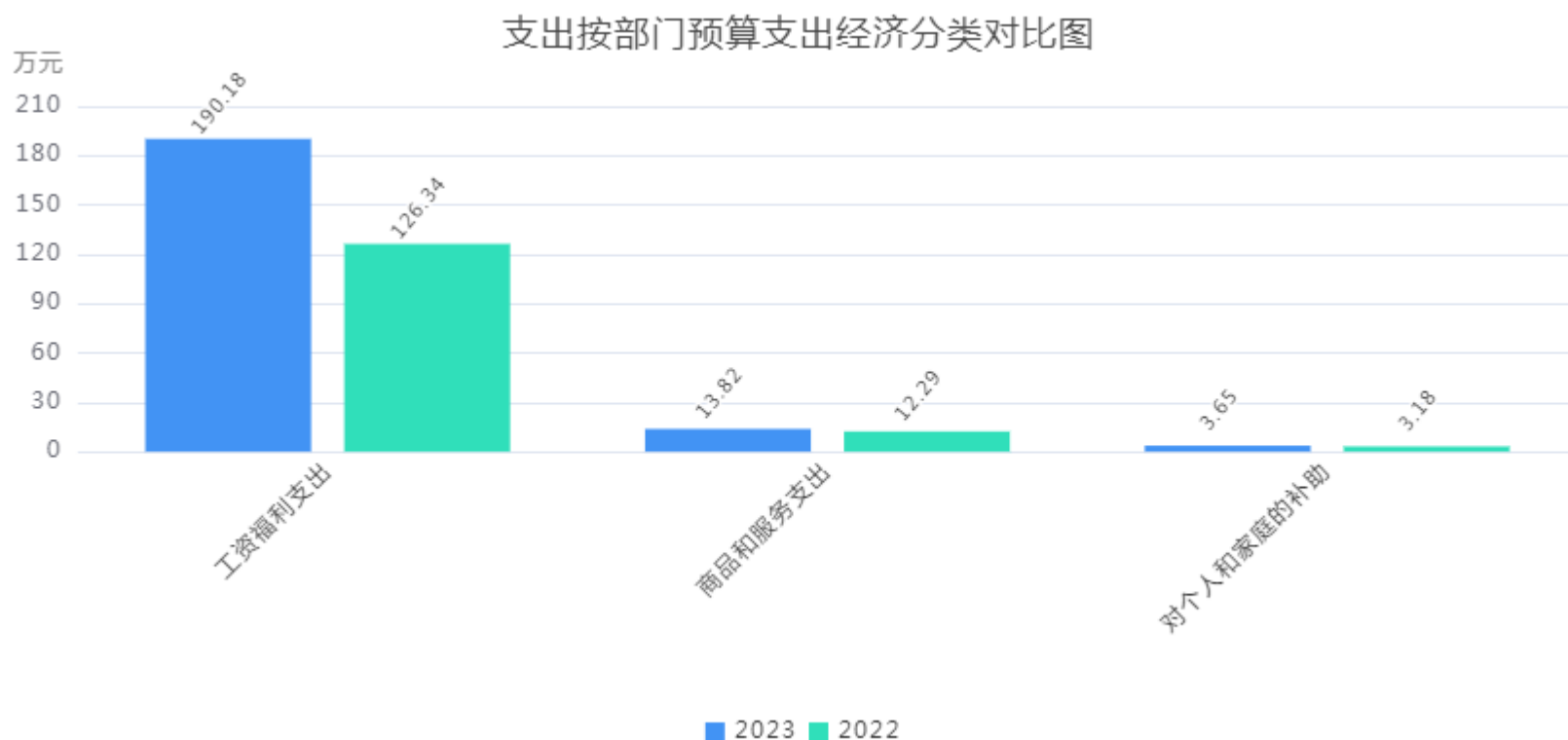
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出207.65万元，其中：

工资福利支出（301）190.18万元，较上年增加63.84万元，增长50.53%，增长的主要原因是：部门较上年有人员新增情况，因此，工资福利支出上涨；

商品和服务支出（302）13.82万元，较上年增加1.53万元，增长12.45%，增长的主要原因是：部门较上年有人员新增情况，因此，公用经费支出上涨；

对个人和家庭的补助（303）3.65万元，较上年增加0.47万元，增长14.78%，增长的主要原因是：部门较上年有人员新增情况，因此，工资福利支出上涨。

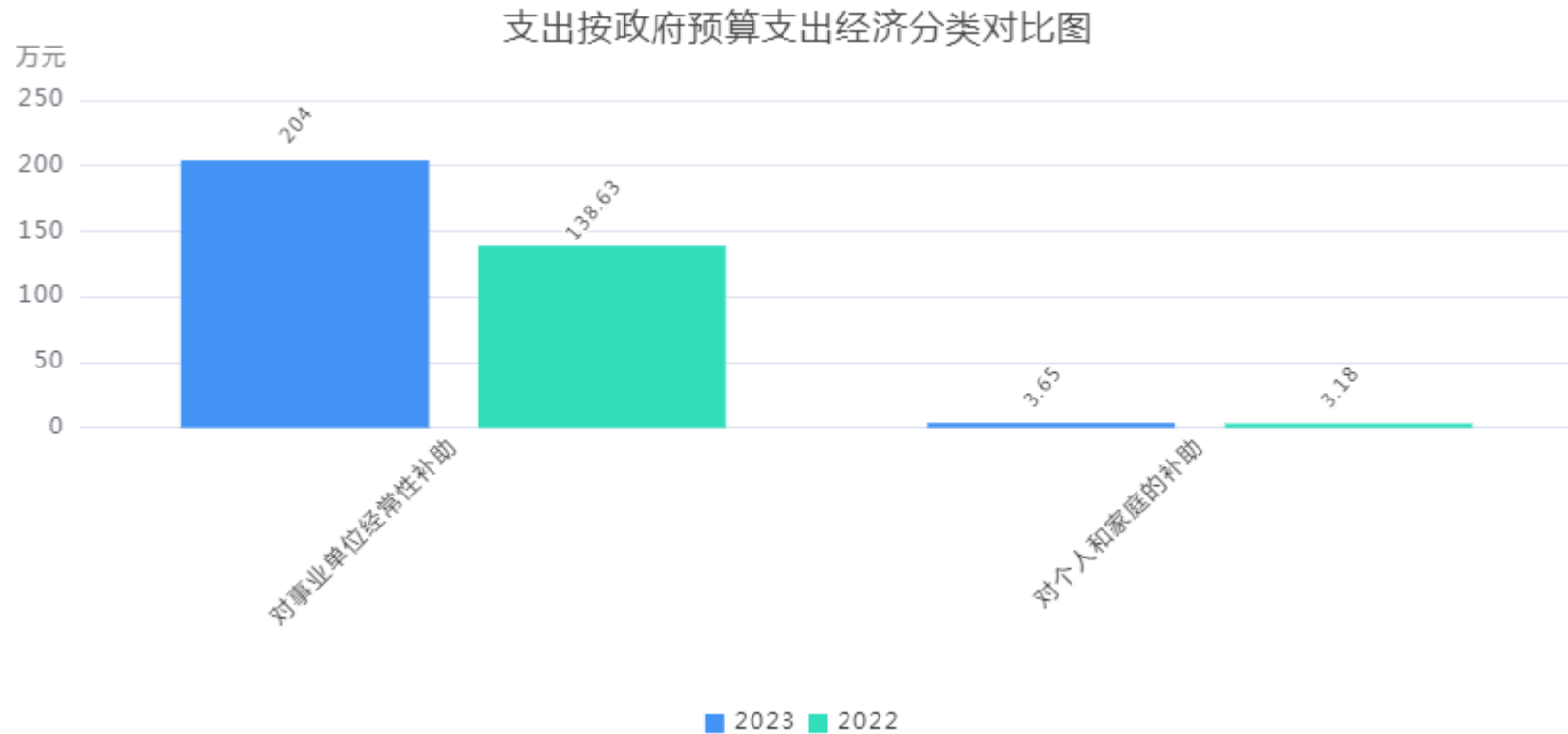


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出207.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）204.00万元，较上年增加65.37万元，增长47.15%，增长的主要原因是：部门较上年有人员新增情况，因此，工资福利支出上涨；

对个人和家庭的补助（509）3.65万元，较上年增加0.47万元，增长14.78%，增长的主要原因是：部门较上年有人员新增情况，因此，工资福利支出上涨。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，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2.30万元，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1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207.65万元，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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公用经费：指行政事业单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）设备购置费。指单位按固定资产管理的设备购置费。包括一般设备购置、专用设备购置、车辆购置、图书购置及其他购置等的费用。

（5）其他费用。指除以上各项费用之外的费用。

2023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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	2,076,478.89	一、部门预算	2,076,478.89	一、部门预算	2,076,478.89	一、部门预算	2,076,478.89
1、财政拨款	2,076,478.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,076,478.89	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,076,478.89	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,901,833.89	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	138,165.00	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	36,480.00	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	2,039,998.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	146,756.52	(2) 商品和服务支出		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	36,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,579.40	(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	1,638,765.37	(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	2,076,478.89	本年支出合计	2,076,478.89	本年支出合计	2,076,478.89	本年支出合计	2,076,478.89
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	2,076,478.89	支出总计	2,076,478.89	支出总计	2,076,478.89	支出总计	2,076,478.89

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	2,076,478.89	2,076,478.89								
229	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会	2,076,478.89	2,076,478.89								
229001	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会	2,076,478.89	2,076,478.89								

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	2,076,478.89	一、财政拨款	2,076,478.89	一、财政拨款	2,076,478.89	一、财政拨款	2,076,478.89
1、一般公共预算拨款	2,076,478.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,076,478.89	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	1,901,833.89	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	138,165.00	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	36,480.00	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	2,039,998.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	146,756.52	(2)商品和服务支出		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	36,480.00
		10、卫生健康支出	88,579.40	(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	1,638,765.37	(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	2,076,478.89	本年支出合计	2,076,478.89	本年支出合计	2,076,478.89	本年支出合计	2,076,478.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,076,478.89	支出总计	2,076,478.89	支出总计	2,076,478.89	支出总计	2,076,478.89

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	2,076,478.89	1,950,217.89	126,261.00		
208	社会保障和就业支出	146,756.52	146,756.52			
20805	行政事业单位养老支出	145,883.52	145,883.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,883.52	145,883.52			
20899	其他社会保障和就业支出	873.00	873.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	873.00	873.00			
210	卫生健康支出	88,579.40	88,579.40			
21011	行政事业单位医疗	88,579.40	88,579.40			
2101102	事业单位医疗	66,770.40	66,770.40			
2101103	公务员医疗补助	21,809.00	21,809.00			
212	城乡社区支出	1,638,765.37	1,512,504.37	126,261.00		
21201	城乡社区管理事务	1,638,765.37	1,512,504.37	126,261.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,638,765.37	1,512,504.37	126,261.00		
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	2,076,478.89	1,950,217.89	126,261.00		
301	工资福利支出			1,901,833.89	1,901,833.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648,347.04	648,347.04			
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	373,333.33	373,333.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340,440.00	340,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,883.52	145,883.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,770.40	66,770.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,809.00	21,809.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	873.00	873.00			
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			138,165.00	11,904.00	126,261.00		
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	19,261.00		19,261.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
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			36,480.00	36,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,480.00	36,480.00			

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	2,076,478.89	1,950,217.89	126,261.00	
208	社会保障和就业支出	146,756.52	146,756.52		
20805	行政事业单位养老支出	145,883.52	145,883.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,883.52	145,883.52		
20899	其他社会保障和就业支出	873.00	873.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	873.00	873.00		
210	卫生健康支出	88,579.40	88,579.40		
21011	行政事业单位医疗	88,579.40	88,579.40		
2101102	事业单位医疗	66,770.40	66,770.40		
2101103	公务员医疗补助	21,809.00	21,809.00		
212	城乡社区支出	1,638,765.37	1,512,504.37	126,261.00	
21201	城乡社区管理事务	1,638,765.37	1,512,504.37	126,261.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,638,765.37	1,512,504.37	126,261.00	
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	2,076,478.89	1,950,217.89	126,261.00	
301	工资福利支出			1,901,833.89	1,901,833.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648,347.04	648,347.04		
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	373,333.33	373,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340,440.00	340,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,883.52	145,883.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,770.40	66,770.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,809.00	21,809.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	873.00	873.00		
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			138,165.00	11,904.00	126,261.00	
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	19,261.00		19,261.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
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			36,480.00	36,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,480.00	36,480.00		

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		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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			
		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			

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	195.02	195.02	0
	日常公用经费	保障机关工作正常开展	12.63	12.63	0
金额合计			207.65	207.65	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴； 目标2：保障单位正常运转，按时完成日常工作任务。				
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	在职干部人数		14人
			购置办公用品批次		12次
			公务用车加油批次		20次
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金安全率		100%
			日常工作任务完成率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
			产品购置时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员工资类经费		195.02万元
			单位公用经费		12.63万元
			标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，服务群众		有效提高
			保障机关正常运转		全面保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥机关服务群众能力作用		≥1年
			加强干部职工能力培养，为全区城市化建设做出贡献		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%
			人民群众满意度		≥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			