

**西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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）机构设置

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

2025年，区城棚改事务中心将围绕区委深化“六个碑林”，聚力“六大攻坚”决策部署，打好“四场硬仗”，推动城棚改各项工作行稳致远。

一是打好“保回迁”硬仗。尽快完成项目“四证”手续办理，加大项目资金筹措力度，全力推进安置楼建设，确保项目如期交房。对于已回迁项目，年底前完善水电气暖等基础设施，

2025年完成市三建和永华里项目回迁安置工作。

二是打好“办证分证”硬仗。继续创新服务模式和工作机制，进一步完善细化工作流程，抽调精兵强将集中受理，统一办证，年内力争完成不少于1500套安置房不动产权证办理工作。

三是打好村集体“三资管理”硬仗。指导经济合作社多渠道发展壮大集体经济，将商业安置房全部通过西安市城乡融合要素交易平台招投标，实实在在让股民受益，确保集体资产安全和保值增值。深入学习宣传贯彻《农村集体经济组织法》，做好经济合作社换届工作。

四是打好“历史遗留问题解决”硬仗。对于已完成回迁安置的城棚改项目开展回头看、回头查，再分析、再计划，加强部门联动配合，在“处遗”窗口期内再完成不少于2个安置项目的不动产初始登记。

三、预算单位构成

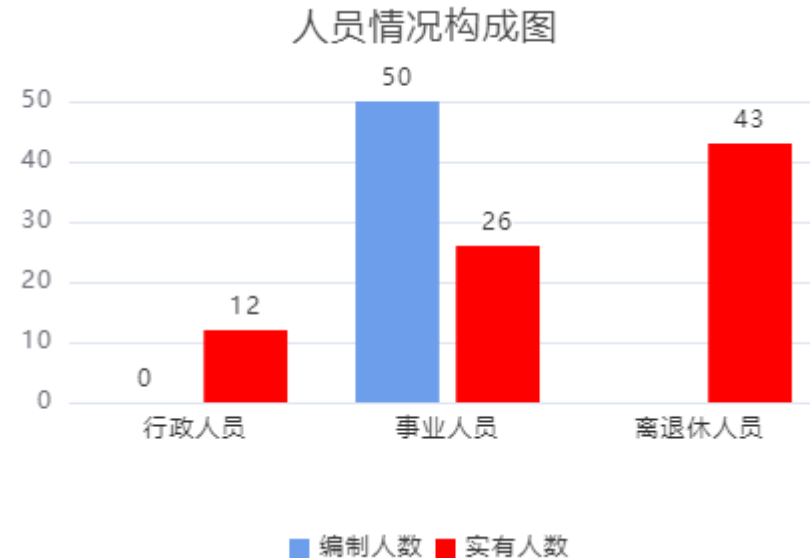
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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38人，其中行政12人，事业26人。单位管理的离退休人员43人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,167.27万元，其中：一般公共预算拨款1,167.27万元，较上年减少153.34万元，下降



11.61%，下降的主要原因是：在职人员数量和项目数量减少；本部门当年预算支出1,167.27万元，其中：一般公共预算拨款1,167.27万元，较上年减少153.34万元，下降11.61%，下降的主要原因是：在职人员数量和项目数量减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,167.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,167.27万元，较上年减少140.59万元，下降10.75%，下降的主要原因是：在职人员数量和项目数量减少；本部门当年财政拨款支出1,167.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,167.27万元，较上年减少140.59万元，下降10.75%，下降的主要原因是：在职人员数量和项目数量减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,167.27万元，较上年减少140.59万元，下降10.75%，下降的主要原因是：在职人员数量和项目数量减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,167.27万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.67万元，较上年减少10.59万元，下降15.07%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.06万元，下降16.22%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

3. 行政单位医疗（2101101）21.47万元，较上年减少17.91万元，下降45.48%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）6.90万元，较上年减少5.97万元，下降46.39%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

5. 行政运行（2120101）274.27万元，较上年减少92.99万元，下降25.32%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）747.57万元，较上年减少2.93万元，下降0.39%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

7. 住房公积金（2210201）57.09万元，较上年减少10.13万元，下降15.07%，下降的主要原因是：在职人员数量减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,167.27万元，其中：

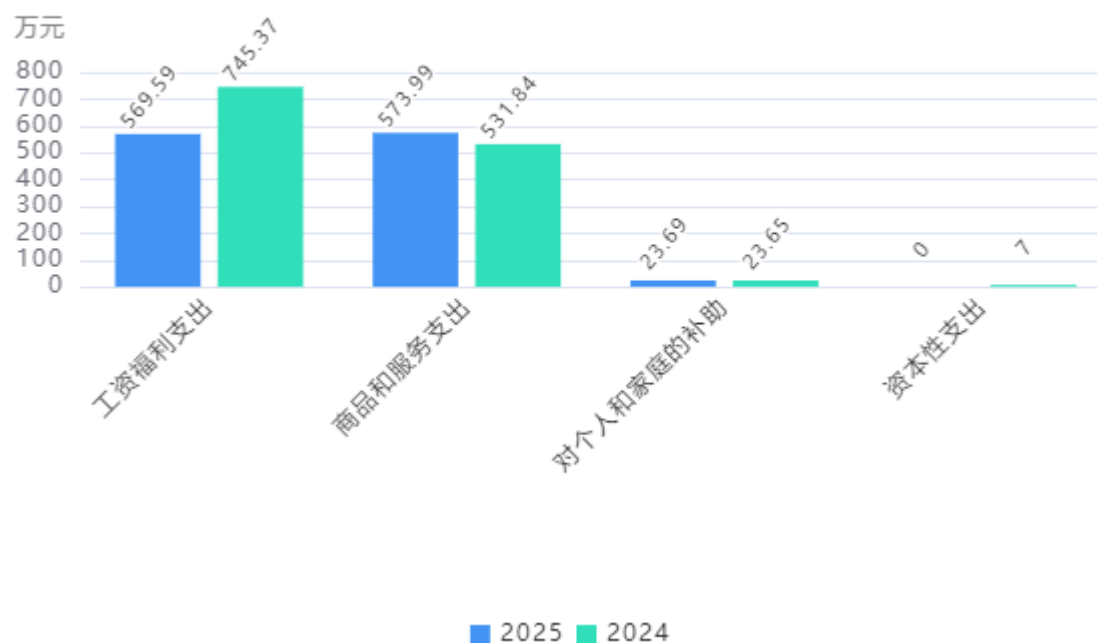
（1）工资福利支出（301）569.59万元，较上年减少175.78万元，下降23.58%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

（2）商品和服务支出（302）573.99万元，较上年增加42.15万元，增长7.93%，增长的主要原因是：新增食堂保洁经费和运行经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.69万元，较上年增加0.04万元，增长0.17%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助基数调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，未设立办公设备购置项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,167.27万元，其中：

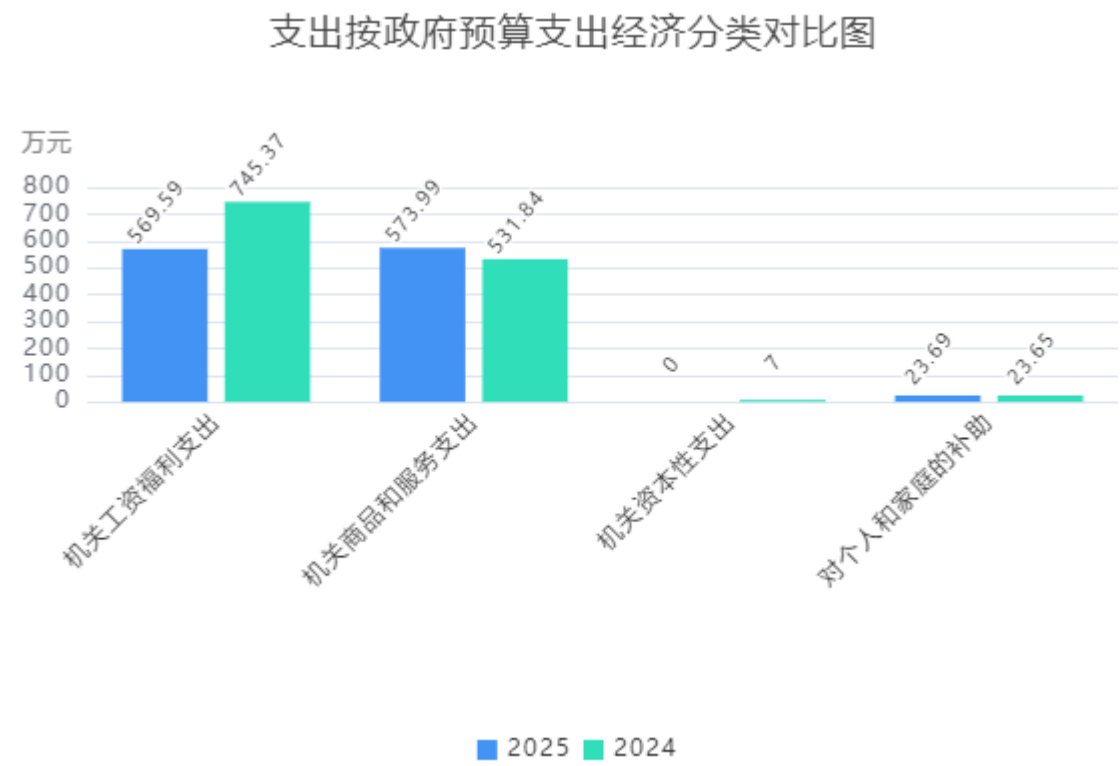
（1）机关工资福利支出（501）569.59万元，较上年减少175.78万元，下降23.58%，下降的主要原因是：在职人员数量减少；

（2）机关商品和服务支出（502）573.99万元，较上年增加42.15万元，增长7.93%，增长的主要原因是：新增食堂保洁经费和运行经费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：响应政府“过紧日子”号召，未设立办公设备购置项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）23.69万元，较上年增加0.04万元，增长0.17%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助基数调整。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，未设立公务接待费。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，未设立公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,167.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、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29.33万元，较上年减少3.79万元，下降11.45%，下降的主要原因是：响应政府“过紧日子”号召，缩减经费。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。



## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	11,672,700.73	一、部门预算	11,672,700.73	一、部门预算	11,672,700.73	一、部门预算	11,672,700.73
1、财政拨款	11,672,700.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,331,100.73	1、机关工资福利支出	5,695,929.00
(1)一般公共预算拨款	11,672,700.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,695,929.00	2、机关商品和服务支出	5,739,891.73
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	398,291.73	3、机关资本性支出	
(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	236,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	5,341,600.00	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	599,793.12	(2)商品和服务支出	5,341,600.00	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	236,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,617.60	(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	10,218,439.45	(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	570,850.56				
		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>	11,672,700.73	<b>本年支出合计</b>	11,672,700.73	<b>本年支出合计</b>	11,672,700.73	<b>本年支出合计</b>	11,672,700.73
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	11,672,700.73	<b>支出总计</b>	11,672,700.73	<b>支出总计</b>	11,672,700.73	<b>支出总计</b>	11,672,700.73



表3

部门综合预算支出总表

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	11,672,700.73	11,672,700.73								
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	11,672,700.73	11,672,700.73								
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	11,672,700.73	11,672,700.73								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	11,672,700.73	一、财政拨款	11,672,700.73	一、财政拨款	11,672,700.73	一、财政拨款	11,672,700.73
1、一般公共预算拨款	11,672,700.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,331,100.73	1、机关工资福利支出	5,695,929.00
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	5,695,929.00	2、机关商品和服务支出	5,739,891.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398,291.73	3、机关资本性支出	
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	236,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5,341,600.00	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	599,793.12	(2)商品和服务支出	5,341,600.00	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	236,880.00
		10、卫生健康支出	283,617.60	(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	10,218,439.45	(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	570,850.56				
		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	11,672,700.73	本年支出合计	11,672,700.73	本年支出合计	11,672,700.73	本年支出合计	11,672,700.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,672,700.73	支出总计	11,672,700.73	支出总计	11,672,700.73	支出总计	11,672,700.73

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）

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	11,672,700.73	6,037,809.00	293,291.73	5,341,600.00	
208	社会保障和就业支出	599,793.12	599,793.12			
20805	行政事业单位养老支出	596,673.12	596,673.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,673.12	596,673.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3,120.00	3,120.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,120.00	3,120.00			
210	卫生健康支出	283,617.60	283,617.60			
21011	行政事业单位医疗	283,617.60	283,617.60			
2101101	行政单位医疗	214,657.20	214,657.20			
2101103	公务员医疗补助	68,960.40	68,960.40			
212	城乡社区支出	10,218,439.45	4,583,547.72	293,291.73	5,341,600.00	
21201	城乡社区管理事务	10,218,439.45	4,583,547.72	293,291.73	5,341,600.00	
2120101	行政运行	2,742,746.97	2,449,455.24	293,291.73		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,475,692.48	2,134,092.48		5,341,600.00	
221	住房保障支出	570,850.56	570,850.56			
22102	住房改革支出	570,850.56	570,850.56			
2210201	住房公积金	570,850.56	570,850.56			

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）

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				11,672,700.73	6,037,809.00	293,291.73	5,341,600.00	
301	工资福利支出			5,695,929.00	5,695,929.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,696.48	1,893,696.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699,584.24	699,584.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	998,527.00	998,527.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	649,860.00	649,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,673.12	596,673.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,657.20	214,657.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,960.40	68,960.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,850.56	570,850.56			
302	商品和服务支出			5,739,891.73	105,000.00	293,291.73	5,341,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,887.73		57,887.73		
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00		1,404.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00	105,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,341,600.00			5,341,600.00	
303	对个人和家庭的补助			236,880.00	236,880.00			
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	2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	230,280.00	230,280.00			



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）

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	6,331,100.73	6,037,809.00	293,291.73	
208	社会保障和就业支出	599,793.12	599,793.12		
20805	行政事业单位养老支出	596,673.12	596,673.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,673.12	596,673.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3,120.00	3,120.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,120.00	3,120.00		
210	卫生健康支出	283,617.60	283,617.60		
21011	行政事业单位医疗	283,617.60	283,617.60		
2101101	行政单位医疗	214,657.20	214,657.20		
2101103	公务员医疗补助	68,960.40	68,960.40		
212	城乡社区支出	4,876,839.45	4,583,547.72	293,291.73	
21201	城乡社区管理事务	4,876,839.45	4,583,547.72	293,291.73	
2120101	行政运行	2,742,746.97	2,449,455.24	293,291.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,134,092.48	2,134,092.48		
221	住房保障支出	570,850.56	570,850.56		
22102	住房改革支出	570,850.56	570,850.56		
2210201	住房公积金	570,850.56	570,850.56		

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）

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			6,331,100.73	6,037,809.00	293,291.73	
301	工资福利支出			5,695,929.00	5,695,929.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,893,696.48	1,893,696.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	699,584.24	699,584.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	998,527.00	998,527.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	649,860.00	649,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,673.12	596,673.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,657.20	214,657.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,960.40	68,960.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570,850.56	570,850.56		
302	商品和服务支出			398,291.73	105,000.00	293,291.73	
30201	办公费	50201	办公经费	234,000.00		234,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,887.73		57,887.73	
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00		1,404.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00	105,000.00		
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			236,880.00	236,880.00		
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	2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	230,280.00	230,280.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,341,600.00	
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	5,341,600.00	
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	5,341,600.00	
	专用项目	5,341,600.00	
	其他履职经费	5,341,600.00	
	社会综合管理	790,400.00	
	食堂保洁经费	91,200.00	
	食堂运行经费	800,000.00	
	信访维稳经费	3,660,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

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

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	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	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			
				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	2,000.00	2,000.00		2,000.00													-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							
182	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00														-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
182001	西安市碑林区城中村和棚户区改造事务中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00														-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会综合管理		
主管部门			西安市碑林城区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:	79.04	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	79.04	
			其他资金		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	回迁和安置工作经费	440400元	10
			厨房费用	350000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	启动回迁安置工作	2个	5
			办理不动产权证项目	3个	5
		质量指标	启动回迁安置工作进度率	100%	10
			办理不动产权证项目服务水平提高率	>95%	10
		时效指标	启动回迁安置工作时间	2025年1月-2025年12月	5
			办理不动产权证项目实施时间	2025年1月-2025年12月	5
	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	10
			办理不动产权证项目推进程度	有效推进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进职工工作积极性	>1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	5



表14-2

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			食堂保洁经费		
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：	9.12	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9.12	
			其他资金		
总体目标	保障政府机关用餐环境干净整洁，提高职工工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保洁人员工资	91200元	15
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保洁人数	≥2名	10
			工资标准	2500元	10
		质量指标	服务完成率	100%	10
			保障及时率	100%	10
		时效指标	保洁人员服务时间	2025年1月-2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关干部职工工作保障水平	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进职工工作积极性	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			食堂运行经费		
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：	80.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	为保证政府机关干部人员正常生活就餐需求，按照就餐人数和伙食标准实施2025年餐厅食材人员供应服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	机关食堂运行费	800000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥100名	10
			就餐场所	1处	10
		质量指标	产品合格率	100%	10
			保障及时率	100%	10
		时效指标	食堂合同执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府机关干部职工生活保障水平	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进职工工作积极性	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称			信访维稳经费		
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:	366.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	366.00	
			其他资金		
总体目标	化解房地产领域信访突出问题，保障群众生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	永宁村商业房过渡费	860000元	10
			祭台村村民商业房过渡费	1650000元	10
			朱雀坊项目遗留问题经费	1150000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	遗留项目数量	3个	10
		质量指标	资金支付及时率	100%	10
		时效指标	经费支出时间	2025年1月-2025年12月	10
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证单位工作正常进行	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表  
(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
			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	603.78	603.78		
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	29.33	29.33		
	社会综合管理	保障民生及日常工作需要	79.04	79.04		
	食堂保洁经费	保障政府机关工作环境干净整洁，提高职工工作积极性	9.12	9.12		
	食堂运行经费	为保证政府机关干部人员正常生活就餐需求，按照就餐人数和伙食标准实施2025年餐厅食材人员供应服务	80	80		
	信访维稳经费	化解房地产领域信访突出问题，保障群众生活	366	366		
	金额合计		1167.27	1167.27		
年度总体目标	抓回迁、加快不动产权证办理，保障人民群众利益;破难点，确保项目建设平稳运行;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的服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员工资	603.78万元	3	
			日常公用经费	29.33万元	3	
			社会综合管理支出	79.04万元	3	
			保洁人员工资	9.12万元	3	
			机关食堂运行费	80万元	3	
			信访维稳经费	366万元	3	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	在职人员数量	38人	3	
			保洁人数	≥2名	3	
			工资标准	2500元	3	
			办理不动产权证项目	3个	3	
			启动回迁安置工作	2个	3	
			就餐人数	≥100名	3	
			就餐场所	1处	3	
			遗留项目数量	3个	3	
		质量指标	保障及时率	100%	3	
			服务完成率	100%	3	
			产品合格率	100%	3	
			办理不动产权证项目服务水平提高率	>95%	3	
			资金支付及时率	100%	3	
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1月-12月	3	
			保洁服务时间	2025年1月-12月	3	
			食堂合同执行时间	2025年1月-12月	3	
			启动回迁安置工作时间	2025年1月-12月	3	
			办理不动产权证项目实施时间	2025年1月-12月	3	
			经费支出时间	2025年1月-12月	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府机关干部职工工作保障水平	逐步提升	3	
		生态效益指标	维护机构正常运转	有效维护	3	
		可持续影响指标	促进职工工作积极性	≥1年	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证单位工作正常进行	≥1年	3	
			用餐人员满意度	≥90%	3	
			职工满意度	≥90%	2	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						