

西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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性文件、流程等相关工作。

(二) 负责根据全市城棚改工作要求，拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作。

(三) 负责全区城中村、棚户区改造项目综合考核、排名及奖励工作；督促全区城中村、棚户区改造工作各项任务落实。

(四) 协调全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作。

(五) 对接市城棚改事务中心协调项目列入中省城中村、棚户区改造计划相关工作。

(六) 指导全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作。

(七) 负责改造项目立项、土地、规划、建审等相关手续的协调工作。

(八) 指导、督促全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿、回迁安置等工作。

(九) 统筹推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务等相关工作。

(十) 负责全区城中村、棚户区改造的政策法规宣传、咨询、培训等相关工作；统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作；协助区住房和城乡建设局做好城中村、棚户区改造项目的规范化管理工作。

(十一) 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。

(十二) 指导全区城中村、棚户区改造项目的相关资料收集整理等工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区域棚改事务中心设下列内设机构：办公室、计财科、集体土地棚改事务科、国有土地棚改事务科、综合事务科、法务科。

二、2022年度部门工作任务

(一) 加快推进潘家庄整村拆除，全面启动沙井村、郝家村、吉祥村、西八里村征迁，力争启动罗家寨、徐家庄征迁项目。

(二) 加快沙浮沱、漳浒寨、西等驾坡3个片区，青龙寺组团、杜城村项目安置楼建设进度，完成丁白村项目回迁。

(三) 积极推进我区城改烂尾楼项目处理工作，统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作。

三、部门预算单位构成

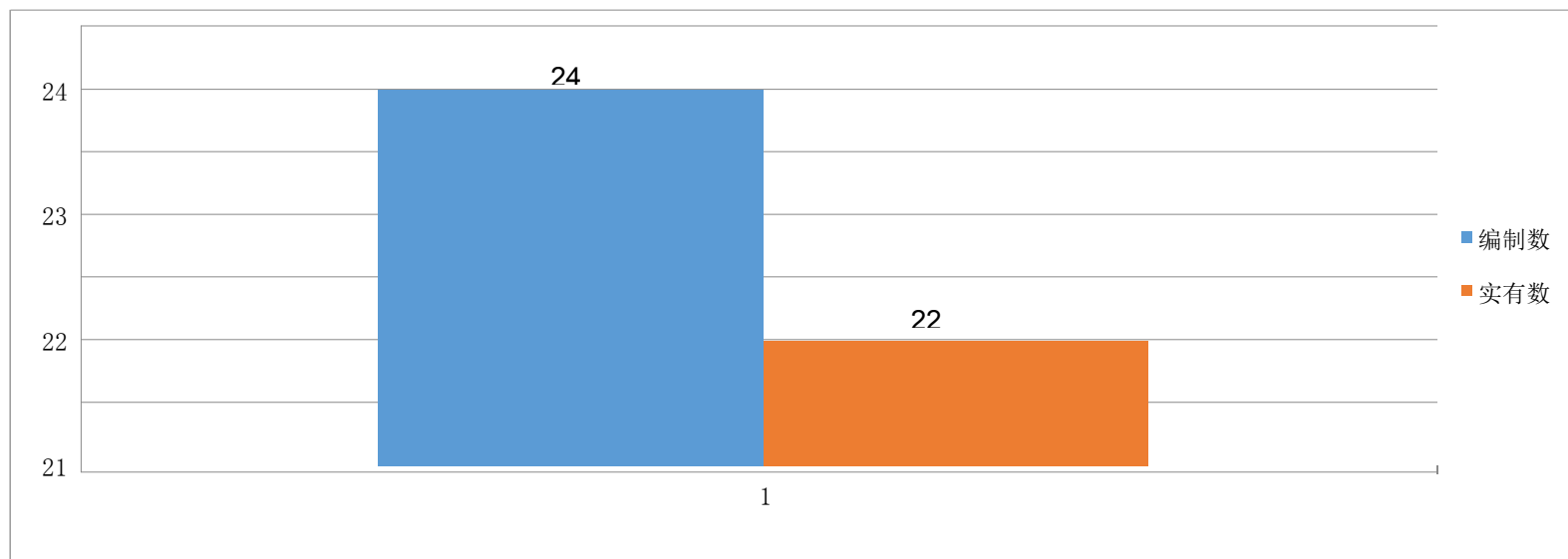
从预算单位构成看，我中心的部门预算仅包括部门本级(机关) 预算。

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	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心本级	无

四、部门人员情况说明

编制数	实有数
24	22



截止2021年底，我中心人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据区财政局《关于下达2022年区级部门综合预算的通知》(雁财发[2022]13号)文件安排，2022年我中心预算收入433.83万元，其中一般公共预算拨款收入433.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年我中心预算收入较上年减少61.4万元，主要原因是人员经费减少及专项业务经费减少；2022年我中心预算支出433.83万元，其中一般公共预算拨款支出433.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年我中心预算支出较上年减少61.4万元，主要原因是人员经费减少及专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年我中心财政拨款收入433.83万元，其中一般公共预算拨款收入433.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年我中心财政拨款收入较上年减少61.4万元，主要原因是人员经费减少及专项业务经费减少；2022年我中心财政拨款支出433.83万元，其中一般公共预算拨款支出433.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年我中心财政拨款支出较上年减少61.4万元，主要原因是人员经费减少及专项业务经费减少。

(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。

2022年我中心当年一般公共预算拨款支出433.83万元，较上年减少61.4万元，主要原因是人员经费减少及专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年我中心当年一般公共预算支出433.83万元，其中：

(1) 行政运行 (2120101) 393.83万元, 较上年减少43.28万元, 原因是人员经费减少;

(2) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 40万元, 较上年减少18万元, 原因是专项业务经费减少;

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。

2022年我中心当年一般公共预算支出433.83万元, 其中基本支出393.83万元, 项目支出40万元。

基本支出:

工资福利支出(301) 354.53万元, 较上年减少41.05万元, 原因是人员经费减少; 商品和服务支出(302) 38.25万元, 与上年基本保持一致;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.05万元, 较上年增加0.29万元, 原因是退休人员增加1人;

项目支出:

商品和服务支出(302) 40万元, 较上年减少18万元, 原因是专项业务经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年我中心当年一般公共预算支出433.83万元, 其中基本支出393.83万元, 项目支出40万元

基本支出:

工资福利支出(501) 354.53万元, 较上年减少41.05万元, 原因是人员经费减少; 商品和服务支出(502) 38.25万元, 与上年基本保持一致;

个人和家庭补助支出(509)1.05万元,较上年增加0.29万元,原因是退休人员增加1人;
项目支出:

商品和服务支出(502)40万元,较上年减少18万元,原因是专项业务经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我中心2021年结转的一般公共预算拨款资金支出33.0908万元编入2022年部门综合预算执行,较上年增加33.0908万元,原因是上年度未达到支付条件。

(1)按功能支出分类:

其他城乡社区管理事务支出(2120199)33.0908万元,较上年增加33.0908万元,原因是上年度未达到支付条件。

(2)按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出(302)33.0908万元,较上年增加33.0908万元,原因是上年度未达到支付条件。

(3)按政府预算支出经济分类:

机关商品和服务支出(502)33.0908万元,较上年增加33.0908万元,原因是上年度未达到支付条件。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

我中心无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

我中心无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

我中心无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。我中心无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年我中心无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，我中心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)。2022年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)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

我中心2022年政府采购预算40万元。其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算40万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

我中心无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年我中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款433.83万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

我中心无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

我中心当年机关运行经费预算安排13.2万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员经费减少。

我中心无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	433.83	一、部门预算	433.83	一、部门预算	433.83	一、部门预算	433.83
1、财政拨款	433.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	393.83	1、机关工资福利支出	354.53
(1)一般公共预算拨款	433.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.53	2、机关商品和服务支出	78.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.25	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	433.83	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	433.83	本年支出合计	433.83	本年支出合计	433.83	本年支出合计	433.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	433.83	支出总计	433.83	支出总计	433.83	支出总计	433.83

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	433.83	一、财政拨款	433.83	一、财政拨款	433.83	一、财政拨款	433.83
1、一般公共预算拨款	433.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	393.83	1、机关工资福利支出	354.53
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.53	2、机关商品和服务支出	78.25
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.25	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.05
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	433.83	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	433.83	本年支出合计	433.83	本年支出合计	433.83	本年支出合计	433.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	433.83	支出总计	433.83	支出总计	433.83	支出总计	433.83

表5

2022年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-不含上年结转)

单位：万元

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	433.83	355.58	38.25	40	
212	城乡社区支出	433.83	355.58	38.25	40.00	
21201	城乡社区管理事务	433.83	355.58	38.25	40.00	
2120101	行政运行	393.83	355.58	38.25	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

表6

2022年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-不含上年结转)

单位：万元

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			433.83	355.58	38.25	40.00	
301	工资福利支出			354.53	354.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.55	82.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.32	92.32	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.88	72.88	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.33	12.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.47	36.47	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			78.25	0.00	38.25	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.2	0.00	13.2	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	

表6

2022年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-不含上年结转)

单位：万元

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			433.83	355.58	38.25	40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39	0.00	17.39	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.05	1.05	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0.00	0.00	

表7

2022年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-不含上年结转)

单位：万元

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	393.83	355.58	38.25	
212	城乡社区支出	393.83	355.58	38.25	
21201	城乡社区管理事务	393.83	355.58	38.25	
2120101	行政运行	393.83	355.58	38.25	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			393.83	355.58	38.25	
301	工资福利支出			354.53	354.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.55	82.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.32	92.32	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.88	72.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.46	26.46	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.33	12.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.47	36.47	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	0.00	
302	商品和服务支出			38.25	0.00	38.25	
30201	办公费	50201	办公经费	13.2	0.00	13.2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.16	0.00	5.16	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			393.83	355.58	38.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39	0.00	17.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	
303	对个人和家庭的补助			1.05	1.05	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

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	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单 位（项 目）名 称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	40.00	
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	40.00	
	通用项目	40.00	
	委托咨询	40.00	
	法律服务费	40.00	随着城棚改工作推进，行政诉讼案件逐年增长。聘请专业法律服务团队为城棚改项目法规政策及案件提供委托咨询及服务。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	律师诉讼费	33.0908	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50205	委托业务费	法律服务代理费及诉讼费	一般公共拨款收入	

表12

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务) 预算表(不含上年结转)

单位: 万元

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						40.00	
212	01	99	1	全额				1						40.00	
212	01	99	404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心				1						40.00	
212	01	99		法律顾问及案件诉讼代理费	C0208信息技术咨询服务			1	302	27	502	05		40.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城棚改项目及片区城市更新项目法律服务			
主管部门		西安市雁塔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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极稳妥化解城棚改项目遗留问题。 目标2: 确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目工作平稳, 有序推进。 目标3: 保障单位涉法涉诉及相关工作圆满完成。				
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	指标1: 全区域棚改项目及城市更新项目涉法涉诉案件	100%	
			指标2: 单位所涉及政府信息公开	100%	
		质量指标	指标1: 全区域棚改项目及城市更新项目涉法涉诉胜诉	98%	
		时效指标	指标1: 及时进行项目法律服务	100%	
		成本指标	指标1: 法律服务费按照合同约定进度支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 稳妥化解城棚改项目遗留问题	98%	
		社会效益指标	指标1: 确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目顺利完成	98%	
			指标2: 稳妥化解城棚改项目遗留问题	98%	
		生态效益指标	指标1: 促进城市可持续发展	98%	
		可持续影响指标	指标1: 确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目有序推进	100%	
		” ”			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 片区城市更新项目群众满意度	98%	
			指标2: 城改项目群众满意度	98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市雁塔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
	任务1		保障单位各项工作正常运转	393.83	393.83	
	任务2		保障项目正常有序推进	40.00	40.00	
	任务3					
			金额合计	433.83	433.83	
年度 总体 目标	目标1：积极推进城棚改及城市更新工作。 目标2：持续关注新政策及新项目启动。结合实际，做好条件成熟的城中村前期准备工作。 目标3：确保日常工作顺利开展。					
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	指标1：在职及退休人员工资、三金发放与缴存，日常办公费支出		100%	
			指标2：城棚改项目和城市更新项目完成率		98%	
		质量指标	指标1：业务支出安排率、支出合规率、政府采购执行率		100%	
			指标2：城棚改项目和城市更新项目执行率		98%	
		时效指标	指标1：按时完成年度各项工作任务		12月31日	
		成本指标	指标1：在职及退休人员工资、三金发放与缴存，日常办公费用支出		100%	
	指标2：城棚改项目和城市更新项目完成率		98%			
	效益指标	经济效益指标	指标1：日常业务正常展开率		100%	
			指标2：城棚改项目和城市更新项目完成率		98%	
		社会效益指标	指标1：城棚改项目和城市更新项目正常稳步推进		100%	
			指标2：确保单位各项工作正常、有序开展		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障、相关政策持续性		100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位在职人员能够正常有序的开展工作		100%	
			指标2：完成工作让群众满意		100%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城棚改项目及片区城市更新项目法律服务			
主管部门		西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	年度资金总额:	40
	其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款	40
	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: 积极稳妥化解城棚改项目遗留问题。 目标2: 确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目工作平稳, 有序推进。 目标3: 保障单位涉法涉诉及相关工作圆满完成。			目标1: 积极稳妥化解城棚改项目遗留问题 目标2: 确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目工作平稳, 有序推进。 目标3: 保障单位涉法涉诉及相关工作圆满完成。	
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: 全区城棚改项目及城市更新项目涉法涉诉案件	100%	
			指标2: 单位所涉及政府信息公开	100%	
		质量指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目涉法涉诉胜诉	98%	
		时效指标	指标1: 及时对项目进行法律服务	98%	
		成本指标	指标1: 法律服务费按照合同约定进度支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 稳妥化解城棚改项目遗留问题	98%	
		社会效益指标	指标1: 确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目有序推进	98%	
			指标2: 稳妥化解城棚改项目遗留问题	98%	
		生态效益指标	指标1: 促进城市可持续发展	98%	
		可持续影响指标	指标1: 确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目有序推进	98%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			指标1：片区城市更新项目群众满意度	98%	
			指标2：城改项目群众满意度	98%	