

西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心（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

（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。

区城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、工作任务

一是严格按照“保回迁”月度任务计划，加快青龙寺组团、东小寨片区、潘家庄等项目安置楼建设，确保西等片区、沙浮沱片区（部分地块）群众回迁；二是完成延北村、西姜村、双桥头村等5个项目部分地块不动产登记工作；三是通过对八个街办村组，国有土地上老旧企业低效用地和房龄超过20年住宅摸底，围绕各街办高质量发展目标先行做好策划包装，储备微改造和城棚改、城市更新项目，为区委区政府提供决策依据。

三、预算单位构成

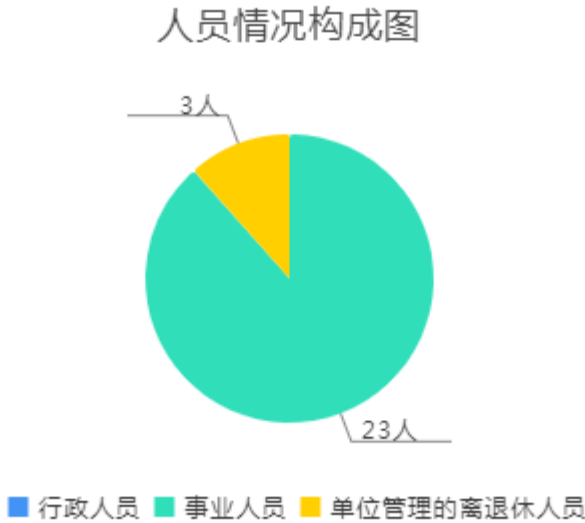
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员23人，其中行政0人,事业23人。单位管理的离退休人员3人。



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554.23万元，其中：一般公共预算拨款554.23万元，较上年减少213,739.79万元，下降99.74%，下降的主要原因是：政府性基金本年度不汇入部门预算；本部门2024年预算支出554.23万元，其中：一般公共预算拨款554.23万元，较上年减少213,739.79万元，下降99.74%，下降的主要原因是：政府性基金本年度不汇入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入554.23万元，其中：一般公共预算拨款收入554.23万元，较上年减少213,739.79万元，下降99.74%，下降的主要原因是：政府性基金本年度不汇入部门预算；本部门2024年财政拨款支出554.23万元，其中：一般公共预算拨款支出554.23万元，较上年减少213,739.79万元，下降99.74%，下降的主要原因是：政府性基金本年度不汇入部门预算。

（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554.23万元，较上年增加73.53万元，增长15.30%，增长的主要原因是：人员增加。

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554.23万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.80万元，较上年增加8.94万元，增长33.29%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.90万元，较上年增加4.47万元，增长33.29%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）12.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.24万元，较上年增加0.04万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）行政运行（2120101）395.40万元，较上年增加68.54万元，增长20.97%，增长的主要原因

是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）一般行政管理事务（2120102）7.00万元，较上年减少2.36万元，下降25.21%，下降的主要原因是：临聘人员减少；

（9）其他城乡社区支出（2129999）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（10）住房公积金（2210201）38.28万元，较上年减少0.54万元，下降1.40%，下降的主要原因是：住房公积金基础调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

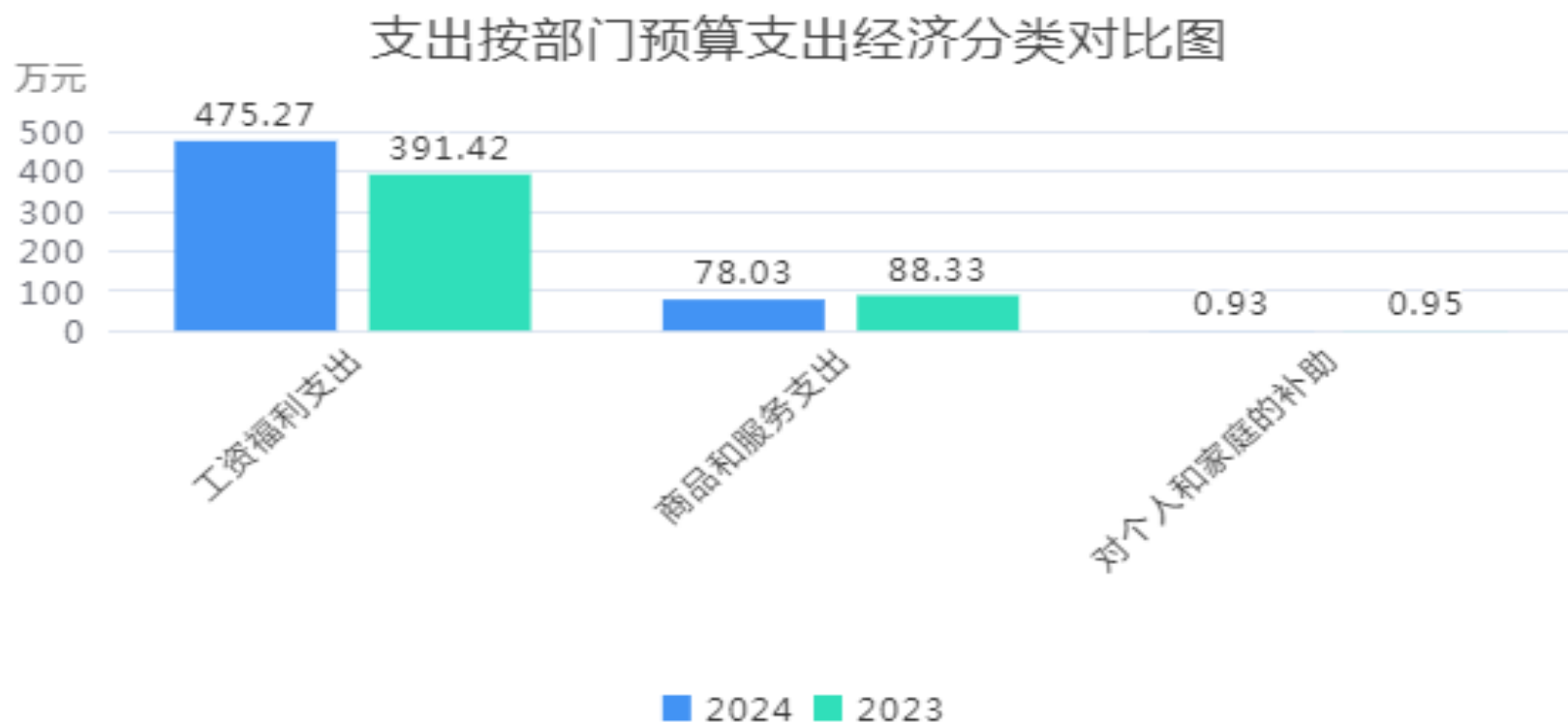
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出554.23万元，其中：

工资福利支出（301）475.27万元，较上年增加83.85万元，增长21.42%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）78.03万元，较上年减少10.29万元，下降11.65%，下降的主要原因是：经费缩减；

对个人和家庭的补助（303）0.93万元，较上年减少0.03万元，下降2.94%，下降的主要原因是：经费缩减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

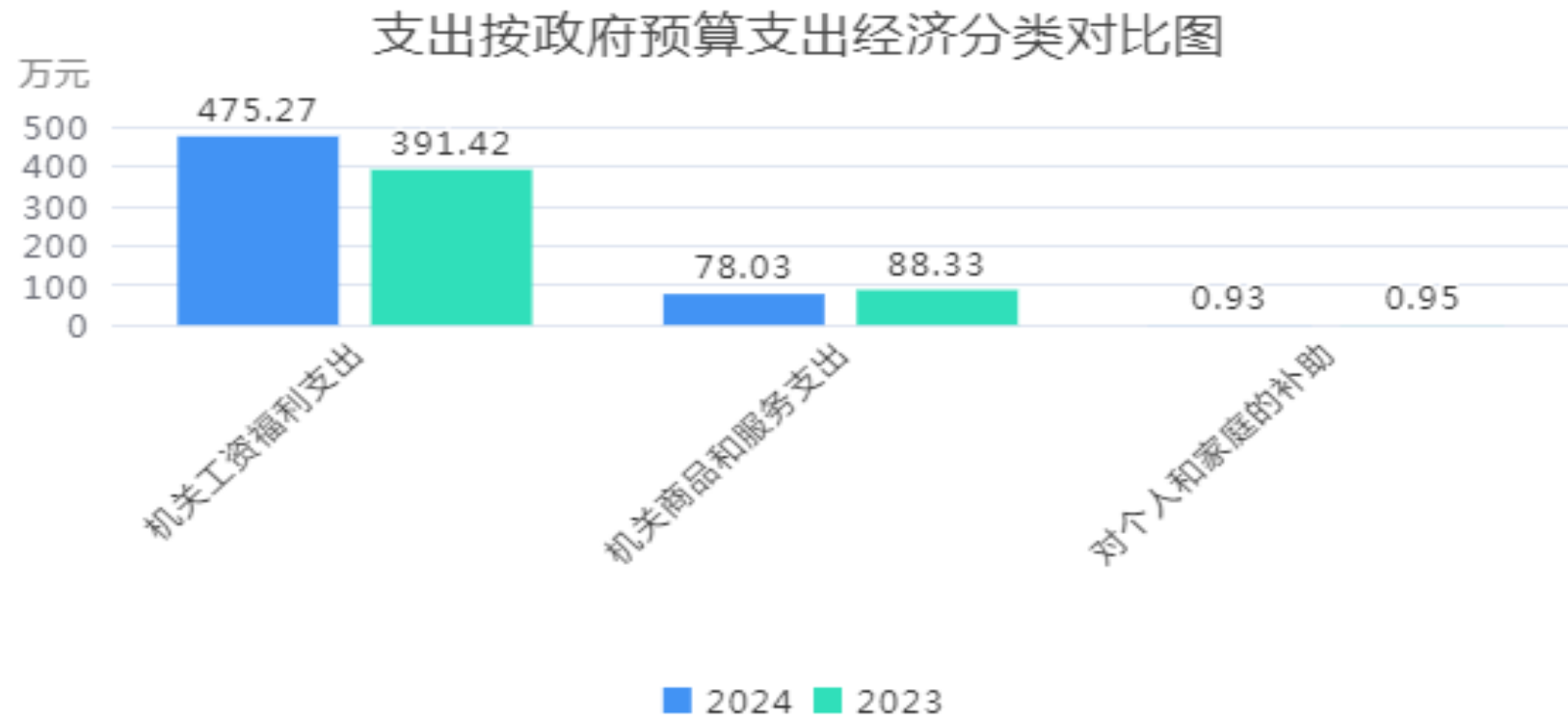
2024年，本部门当年一般公共预算支出554.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）475.27万元，较上年增加83.85万元，增长21.42%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）78.03万元，较上年减少10.29万元，下降11.65%，下降的主要原因

是：经费缩减；

对个人和家庭的补助（509）0.93万元，较上年减少0.03万元，下降2.94%，下降的主要原因是：经费缩减。



（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。

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

2024年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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554.23万元，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19.13万元，较上年减少19.84万元，下降50.92%，下降的主要原因是：经费缩减。

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。

2024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（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		
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	是	不涉及
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：西安市雁塔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	5,542,335.59	一、部门预算	5,542,335.59	一、部门预算	5,542,335.59	一、部门预算	5,542,335.59
1、财政拨款	5,542,335.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,122,335.59	1、机关工资福利支出	4,752,739.80
(1) 一般公共预算拨款	5,542,335.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,752,739.80	2、机关商品和服务支出	780,343.79
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	360,343.79	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	9,252.00	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	420,000.00	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	549,462.08	(2) 商品和服务支出	420,000.00	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	9,252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,092.20	(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	4,374,029.31	(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	382,752.00				
		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	5,542,335.59	本年支出合计	5,542,335.59	本年支出合计	5,542,335.59	本年支出合计	5,542,335.59
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	5,542,335.59	支出总计	5,542,335.59	支出总计	5,542,335.59	支出总计	5,542,335.59

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔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	5,542,335.59	5,542,335.59								
404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	5,542,335.59	5,542,335.59								
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	5,542,335.59	5,542,335.59								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔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	5,542,335.59	一、财政拨款	5,542,335.59	一、财政拨款	5,542,335.59	一、财政拨款	5,542,335.59
1、一般公共预算拨款	5,542,335.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,122,335.59	1、机关工资福利支出	4,752,739.80
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	4,752,739.80	2、机关商品和服务支出	780,343.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,343.79	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	9,252.00	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	420,000.00	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	549,462.08	(2)商品和服务支出	420,000.00	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	9,252.00
		10、卫生健康支出	236,092.20	(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	4,374,029.31	(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	382,752.00				
		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	5,542,335.59	本年支出合计	5,542,335.59	本年支出合计	5,542,335.59	本年支出合计	5,542,335.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,542,335.59	支出总计	5,542,335.59	支出总计	5,542,335.59	支出总计	5,542,335.59

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：西安市雁塔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	5,542,335.59	4,931,071.80	191,263.79	420,000.00	
208	社会保障和就业支出	549,462.08	549,462.08			
20805	行政事业单位养老支出	546,228.24	546,228.24			
2080502	事业单位离退休	9,252.00	9,252.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,984.00	357,984.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,992.24	178,992.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,233.84	3,233.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,233.84	3,233.84			
210	卫生健康支出	236,092.20	236,092.20			
21011	行政事业单位医疗	236,092.20	236,092.20			
2101102	事业单位医疗	123,669.15	123,669.15			
2101103	公务员医疗补助	112,423.05	112,423.05			
212	城乡社区支出	4,374,029.31	3,762,765.52	191,263.79	420,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,024,029.31	3,762,765.52	191,263.79	70,000.00	
2120101	行政运行	3,954,029.31	3,762,765.52	191,263.79		
2120102	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
21299	其他城乡社区支出	350,000.00			350,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	382,752.00	382,752.00			
22102	住房改革支出	382,752.00	382,752.00			
2210201	住房公积金	382,752.00	382,752.00			

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：西安市雁塔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	5,542,335.59	4,931,071.80	191,263.79	420,000.00	
301	工资福利支出			4,752,739.80	4,752,739.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,266.36	979,266.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848,236.16	848,236.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,671,083.00	1,671,083.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,100.00	95,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,984.00	357,984.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,992.24	178,992.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,669.15	123,669.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,423.05	112,423.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,233.84	3,233.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,752.00	382,752.00			
302	商品和服务支出			780,343.79	169,080.00	191,263.79	420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,263.79		59,263.79		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,080.00	169,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,252.00	9,252.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,252.00	9,252.00			

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：西安市雁塔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	5,122,335.59	4,931,071.80	191,263.79	
208	社会保障和就业支出	549,462.08	549,462.08		
20805	行政事业单位养老支出	546,228.24	546,228.24		
2080502	事业单位离退休	9,252.00	9,252.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,984.00	357,984.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,992.24	178,992.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,233.84	3,233.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,233.84	3,233.84		
210	卫生健康支出	236,092.20	236,092.20		
21011	行政事业单位医疗	236,092.20	236,092.20		
2101102	事业单位医疗	123,669.15	123,669.15		
2101103	公务员医疗补助	112,423.05	112,423.05		
212	城乡社区支出	3,954,029.31	3,762,765.52	191,263.79	
21201	城乡社区管理事务	3,954,029.31	3,762,765.52	191,263.79	
2120101	行政运行	3,954,029.31	3,762,765.52	191,263.79	
2120102	一般行政管理事务				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	382,752.00	382,752.00		
22102	住房改革支出	382,752.00	382,752.00		
2210201	住房公积金	382,752.00	382,752.00		

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：西安市雁塔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	5,122,335.59	4,931,071.80	191,263.79	
301	工资福利支出			4,752,739.80	4,752,739.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,266.36	979,266.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848,236.16	848,236.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,671,083.00	1,671,083.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95,100.00	95,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,984.00	357,984.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	178,992.24	178,992.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,669.15	123,669.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,423.05	112,423.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,233.84	3,233.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	382,752.00	382,752.00		
302	商品和服务支出			360,343.79	169,080.00	191,263.79	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59,263.79		59,263.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	169,080.00	169,080.00		
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			9,252.00	9,252.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,252.00	9,252.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔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：西安市雁塔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	420,000.00	
404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	420,000.00	
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	其他履职经费	420,000.00	
	2024年法律顾问及诉讼案件代理费	350,000.00	2024年法律顾问服务费、非诉讼法律事务服务费和诉讼代理费。
	临聘人员工资	22,800.00	分摊单位门房、物业、保洁等人员工资。
	食堂员工辞退补偿	47,200.00	我中心临聘人员吕小光、王蕊原系区住建局招聘的职工食堂员工，二人因2023年5月底区住建局食堂改制原因被辞退，二人在职工食堂工作期间工资由我中心发放，故向我中心申请辞退补偿费。

表12

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：西安市雁塔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			
				合计				1				350,000.00	
212	99	99	1	全额				1				350,000.00	
212	99	99	404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心				1				350,000.00	
212	99	99		2024年法律顾问及诉讼案件代理费	C23019900其他法律服务		件	1	302	27 502 05		350,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年法律顾问及诉讼案件代理费				
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：		35.00		
		其中：财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	积极稳妥化解全区域棚改项目及片区城市更新项目信访矛盾及涉法涉诉等遗留问题；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；确保相关工作圆满完成。					
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	全区域棚改项目及城市更新项目涉法涉诉案件		2024年全年法律服务费及涉法涉诉案件数量	
		质量指标	全区域棚改项目及城市更新项目涉法涉诉化解		98%	
		时效指标	及时进行法律项目服务		100%	
		成本指标	法律案件代理费及服务费按照合同约定支付		年度服务费98000元；一审案件每件6000元、二审每件3000元，最终据实结算。	
	效益指标	经济效益指标	积极稳妥化解城棚改项目遗留问题		98%	
		社会效益指标	确保全区域棚改项目及城市更新项目顺利推进		98%	
		生态效益指标	促进城市可持续发展		98%	
		可持续影响指标	确保全区域棚改项目及城市更新项目顺利推进		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区域棚改项目及城市更新项目群众满意度		98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		补发绩效奖			
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：	73.33		
		其中：财政拨款	73.33		
		其他资金			
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
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：	8.69	
			其中：财政拨款	8.69	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			工伤保险		
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：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务员医疗补助（单位）		
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：	11.24	
			其中：财政拨款	11.24	
			其他资金		
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政参公类人员工资		
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：	176.49	
			其中：财政拨款	176.49	
			其他资金		
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本养老保险缴费			
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：	35.80		
		其中：财政拨款	35.80		
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本职工医疗保险缴费		
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：	12.37	
			其中：财政拨款	12.37	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			奖金（含年度及平时考核奖）		
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：	85.94	
			其中：财政拨款	85.94	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
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：	2.28	
			其中：财政拨款	2.28	
			其他资金		
总体目标	确保单位后勤相关工作正常有序开展。				
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	单位后勤保障相关工作人员工资	3人	
		质量指标	确保单位后勤工作有序开展	100%	
		时效指标	及时做好单位后勤保障服务	100%	
		成本指标	单位临聘人员工资及时按月度发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保单位后勤工作高效完成	100%	
		社会效益指标	确保单位后勤相关工作有序推进	100%	
		生态效益指标	各项工作有序推进	100%	
		可持续影响指标	单位后勤工作高效完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常公用经费		
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：	19.13	
			其中：财政拨款	19.13	
			其他资金		
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			食堂员工辞退补偿		
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：	4.72	
			其中：财政拨款	4.72	
			其他资金		
总体目标	按时发放食堂员工辞退补偿费。				
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	按规定发放食堂员工辞退补偿费。	2	
		质量指标	按时发放食堂员工辞退补偿费。	100%	
		时效指标	及时发放食堂员工辞退补偿费。	100%	
		成本指标	按时发放食堂员工辞退补偿费。	100%	
	效益指标	经济效益指标	按时发放食堂员工辞退补偿费。	100%	
		社会效益指标	按时发放食堂员工辞退补偿费。	100%	
		生态效益指标	促进可持续发展	100%	
		可持续影响指标	按时发放食堂员工辞退补偿费。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业及工勤类人员工资		
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：	31.83	
			其中：财政拨款	31.83	
			其他资金		
总体目标	保障事业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。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休非统筹补贴			
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：	0.93		
		其中：财政拨款	0.93		
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位未参保退休人员的退休费、生活补贴、改革性补贴				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			职业年金缴费		
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：	17.90	
			其中：财政拨款	17.90	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			住房公积金		
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：	38.28	
			其中：财政拨款	38.28	
			其他资金		
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

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	保障单位各项工作有序开展，各项工作任务顺利完成	512.23	512.23	
	任务2	临聘人员工资。	2.28	2.28	
	任务3	确保城棚改项目遗留问题有效化解。	35.00	35.00	
	任务4	食堂员工辞退补偿费	4.72	4.72	
	金额合计		554.23	554.23	
年度 总体 目标	全区域棚改项目各项工作平稳顺利推进，完成年度各项目标任务。				
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	在职及退休人员工资、社保缴存，机关运转费用支出。		在编人员22人。
		质量指标	城棚改项目及城市更新项目执行率。		98%
		时效指标	按时按节点完成全年各项年度目标任务。		100%
		成本指标	在编及退休人员工资、社保缴存，机关运转费用支出		在编22人。
	效益指标	经济效益指标	单位日常工作正常开展；城棚改项目及城市更新项目顺利、有序推进。		100%
		社会效益指标	城棚改项目及城市更新项目正常稳步推进；确保单位各项工作顺利开展		100%
		生态效益指标	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进		100%
		可持续影响指标	单位日常经费可持续保障；业务经费可持续保障。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员有序开展各项工作；完成各项工作让群众满意。		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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:		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1: 目标2:	
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:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。