

西安市雁塔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

（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

一是坚持区级领导包抓，加快推进青龙寺组团、杜城村等18个村安置楼建设，完成杜城村、沙坪坨片区等6个项目供地手续，完成东等驾坡村、牟家村等10个项目房屋不动产初始登记。二是完成陆荣两寨、丁白村、西尧头等5个村回迁选房。

三、预算单位构成

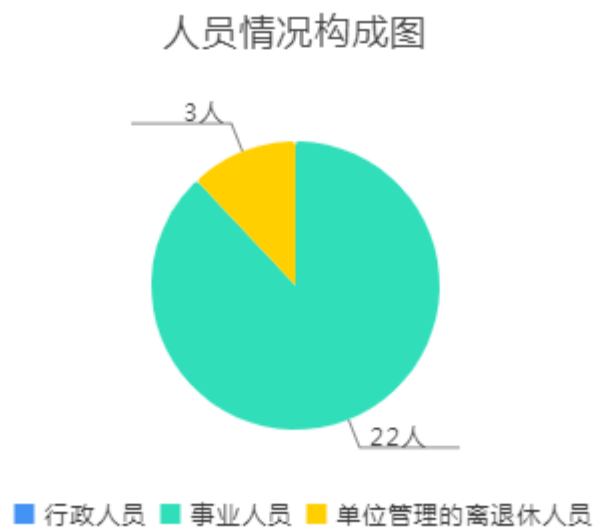
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	无

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、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214,294.02万元，其中：一般公共预算拨款480.70万元、政府性基金拨款213,813.32万元，较上年增加213,860.19万元，增长49296.07%，增长的主要原因是：专用项目经费增加；本部门2023年预算支出214,294.02万元，其中：一般公共预算拨款480.70万元、政府性基金拨款213,813.32万元，较上年增加213,860.19万元，增长49296.07%，增长的主要原因是：专用项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入214,294.02万元，其中：一般公共预算拨款收入480.70万元、政府性基金拨款收入213,813.32万元，较上年增加213,860.19万元，增长49296.07%，增长的主要原因是：专用项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出214,294.02万元，其中：一般公共预算拨款支出480.70万元、政府性基金拨款支出213,813.32万元，较上年增加213,860.19万元，增长49296.07%，增长的主要原因是：专用项目经费增加。

（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480.70万元，较上年增加46.87万元，增长10.80%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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480.70万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.86万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.43万元，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；

（3）行政单位医疗（2101101）12.25万元，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；

（4）公务员医疗补助（2101103）11.20万元，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）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.92万元，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）行政运行（2120101）326.86万元，较上年减少66.97万元，下降17.00%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）一般行政管理事务（2120102）9.36万元，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；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）40.00万元，较上年无增减；

（9）住房公积金（2210201）38.82万元，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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

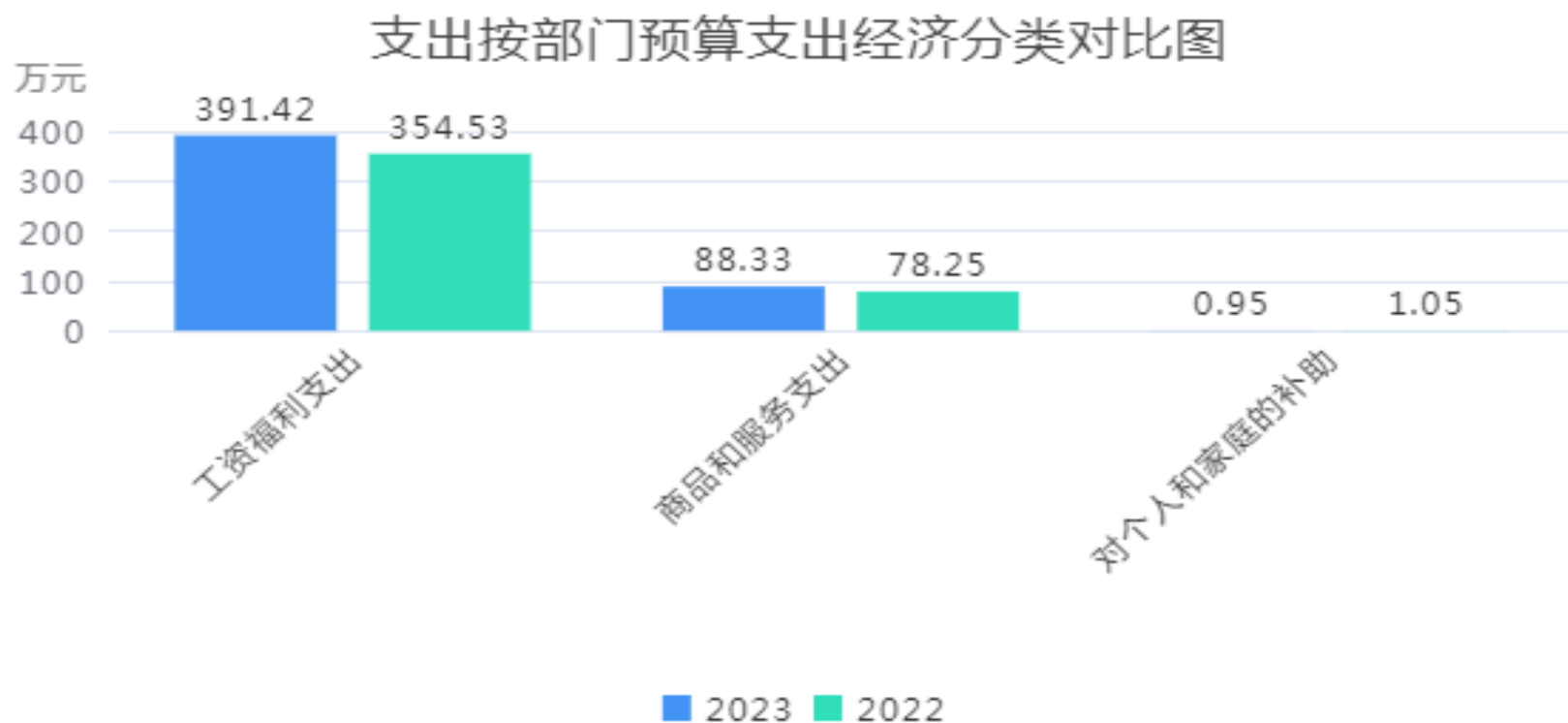
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出480.70万元，其中：

工资福利支出（301）391.42万元，较上年增加36.89万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）88.33万元，较上年增加10.08万元，增长12.88%，增长的主要原因是：临聘人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）0.95万元，较上年减少0.10万元，下降9.52%，下降的主要原因是：人员调出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

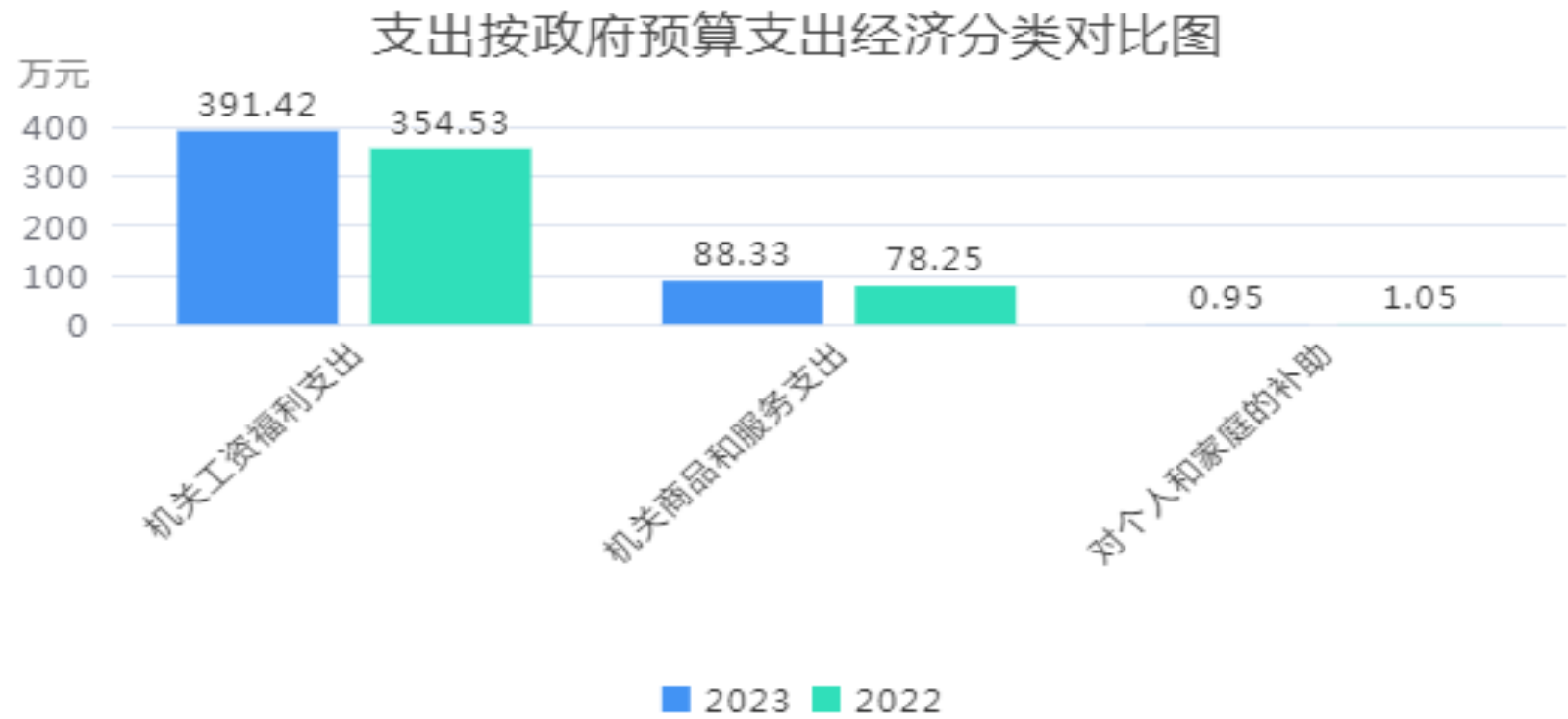
2023年，本部门当年一般公共预算支出480.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.42万元，较上年增加36.89万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）88.33万元，较上年增加10.08万元，增长12.88%，增长的主要原因

是：临聘人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.95万元，较上年减少0.10万元，下降9.52%，下降的主要原因是：人员调出。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出213,813.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专用项目经费增加。

（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。

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

2023年当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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

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480.70万元，当年政府性基金预算当年拨款213,813.32万元，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38.97万元，较上年增加0.72万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员增加。

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. 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。

4. 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。

5. 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

2023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		
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	是	不涉及
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		

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	2,142,940,205.00	一、部门预算	2,142,940,205.00	一、部门预算	2,142,940,205.00	一、部门预算	2,142,940,205.00
1、财政拨款	2,142,940,205.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,313,405.00	1、机关工资福利支出	3,914,208.00
(1) 一般公共预算拨款	4,807,005.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,914,208.00	2、机关商品和服务支出	883,265.00
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	389,665.00	3、机关资本性支出（一）	2,138,133,200.00
(2) 政府性基金拨款	2,138,133,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9,532.00	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	2,138,626,800.00	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	402,876.00	(2) 商品和服务支出	493,600.00	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	9,532.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,734.00	(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	2,141,895,400.00	(6) 资本性支出	2,138,133,200.00		
		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	388,195.00				
		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	2,142,940,205.00	本年支出合计	2,142,940,205.00	本年支出合计	2,142,940,205.00	本年支出合计	2,142,940,205.00
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	2,142,940,205.00	支出总计	2,142,940,205.00	支出总计	2,142,940,205.00	支出总计	2,142,940,205.00

表2

部门综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,142,940,205.00	4,807,005.00		2,138,133,200.00								
404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,142,940,205.00	4,807,005.00		2,138,133,200.00								
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,142,940,205.00	4,807,005.00		2,138,133,200.00								

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	2,142,940,205.00	4,807,005.00		2,138,133,200.00						
404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,142,940,205.00	4,807,005.00		2,138,133,200.00						
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,142,940,205.00	4,807,005.00		2,138,133,200.00						

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	2,142,940,205.00	一、财政拨款	2,142,940,205.00	一、财政拨款	2,142,940,205.00	一、财政拨款	2,142,940,205.00
1、一般公共预算拨款	4,807,005.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,313,405.00	1、机关工资福利支出	3,914,208.00
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	3,914,208.00	2、机关商品和服务支出	883,265.00
2、政府性基金拨款	2,138,133,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	389,665.00	3、机关资本性支出（一）	2,138,133,200.00
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	9,532.00	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	2,138,626,800.00	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	402,876.00	(2)商品和服务支出	493,600.00	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	9,532.00
		10、卫生健康支出	253,734.00	(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	2,141,895,400.00	(6)资本性支出	2,138,133,200.00		
		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	388,195.00				
		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	2,142,940,205.00	本年支出合计	2,142,940,205.00	本年支出合计	2,142,940,205.00	本年支出合计	2,142,940,205.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,142,940,205.00	支出总计	2,142,940,205.00	支出总计	2,142,940,205.00	支出总计	2,142,940,205.00

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	4,807,005.00	3,923,740.00	389,665.00	493,600.00	
208	社会保障和就业支出	402,876.00	402,876.00			
20805	行政事业单位养老支出	402,876.00	402,876.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,584.00	268,584.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,292.00	134,292.00			
210	卫生健康支出	253,734.00	253,734.00			
21011	行政事业单位医疗	253,734.00	253,734.00			
2101101	行政单位医疗	122,490.00	122,490.00			
2101103	公务员医疗补助	112,030.00	112,030.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,214.00	19,214.00			
212	城乡社区支出	3,762,200.00	2,878,935.00	389,665.00	493,600.00	
21201	城乡社区管理事务	3,762,200.00	2,878,935.00	389,665.00	493,600.00	
2120101	行政运行	3,268,600.00	2,878,935.00	389,665.00		
2120102	一般行政管理事务	93,600.00			93,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	388,195.00	388,195.00			
22102	住房改革支出	388,195.00	388,195.00			
2210201	住房公积金	388,195.00	388,195.00			

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	4,807,005.00	3,923,740.00	389,665.00	493,600.00	
301	工资福利支出			3,914,208.00	3,914,208.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929,364.00	929,364.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	939,662.00	939,662.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,000,377.00	1,000,377.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,584.00	268,584.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,292.00	134,292.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,490.00	122,490.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,030.00	112,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,214.00	19,214.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,195.00	388,195.00			
302	商品和服务支出			883,265.00		389,665.00	493,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	93,600.00			93,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,567.00		58,567.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,080.00		175,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,018.00		24,018.00		
303	对个人和家庭的补助			9,532.00	9,532.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,752.00	5,752.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,980.00	1,980.00			

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	4,313,405.00	3,923,740.00	389,665.00	
208	社会保障和就业支出	402,876.00	402,876.00		
20805	行政事业单位养老支出	402,876.00	402,876.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,584.00	268,584.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,292.00	134,292.00		
210	卫生健康支出	253,734.00	253,734.00		
21011	行政事业单位医疗	253,734.00	253,734.00		
2101101	行政单位医疗	122,490.00	122,490.00		
2101103	公务员医疗补助	112,030.00	112,030.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,214.00	19,214.00		
212	城乡社区支出	3,268,600.00	2,878,935.00	389,665.00	
21201	城乡社区管理事务	3,268,600.00	2,878,935.00	389,665.00	
2120101	行政运行	3,268,600.00	2,878,935.00	389,665.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	388,195.00	388,195.00		
22102	住房改革支出	388,195.00	388,195.00		
2210201	住房公积金	388,195.00	388,195.00		

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	4,313,405.00	3,923,740.00	389,665.00	
301	工资福利支出			3,914,208.00	3,914,208.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	929,364.00	929,364.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	939,662.00	939,662.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,000,377.00	1,000,377.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,584.00	268,584.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,292.00	134,292.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,490.00	122,490.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	112,030.00	112,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,214.00	19,214.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,195.00	388,195.00		
302	商品和服务支出			389,665.00		389,665.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		132,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,567.00		58,567.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,080.00		175,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,018.00		24,018.00	
303	对个人和家庭的补助			9,532.00	9,532.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,752.00	5,752.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,980.00	1,980.00		

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	2,138,133,200.00	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）	2,138,133,200.00
		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	2,138,133,200.00	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	2,138,133,200.00	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	2,138,133,200.00		
				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	2,138,133,200.00	本年支出合计	2,138,133,200.00	本年支出合计	2,138,133,200.00	本年支出合计	2,138,133,200.00

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	2,138,626,800.00	
404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,138,626,800.00	
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,138,626,800.00	
	通用项目	493,600.00	
	委托咨询业务	493,600.00	
	2023年度法律服务费	400,000.00	
	2023年度临聘人员工资	93,600.00	
	专用项目	2,138,133,200.00	
	其他履职经费	2,138,133,200.00	
	城改项目拆迁补偿款	1,168,413,200.00	
	杜城村棚改项目征地拆迁补偿支出1	669,720,000.00	
	审计问题整改专项资金	300,000,000.00	

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				400,000.00	
212	01	99	1	全额				1				400,000.00	
212	01	99	404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心				1				400,000.00	
212	01	99		2023年度法律服务费	C99其他服务		年	1	302	27 502 05		400,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区域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； 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：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	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：单位所涉及信访涉法涉诉和政府信息依申请公开		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化解		98%	
		时效指标	指标1：及时进行法律项目服务		100%	
		成本指标	指标1：法律案件代理费及年度咨询服务费用按照合同约定进度支付		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极稳妥化解城棚改项目遗留问题		98%	
		社会效益指标	指标1：确保全区域棚改项目及城市更新项目顺利推进		98%	
			指标2：积极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	指标1：全区域棚改项目及片区城市更新项目群众满意度		98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度临聘人员工资				
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:		9.36		
		其中:财政拨款		9.36		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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	指标1: 单位后勤保障相关工作人员工资		100%	
		质量指标	指标1: 确保单位后勤相关工作正常有序开展		100%	
		时效指标	指标1: 及时做好单位后勤服务		100%	
		成本指标	指标1: 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	指标1: 确保单位后勤相关工作高效完成		100%	
		社会效益指标	指标1: 确保单位后勤相关工作高效完成、有序推进		100%	
		生态效益指标	指标1: 各项工作有序推进		100%	
		可持续影响指标	指标1: 确保单位后勤相关工作高效完成、有序推进		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		98%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城棚改项目拆迁补偿款			
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:		116841.32	
		其中: 财政拨款		116841.32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全区城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	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平稳顺利进行	98%	
			指标2: 城棚改项目完成年度目标任务	98%	
		质量指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利进行	98%	
		时效指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目拆迁补偿资金及时支付	100%	
		成本指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目拆迁补偿资金按照协议约定按进度及时支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利进行	98%	
		社会效益指标	指标1: 确保全区全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利有序推进	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: 确保全区全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利有序推进	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区城棚改项目及片区城市更新项目群众满意度	98%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜城村棚改项目拆迁补偿支出				
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:		66972		
		其中: 财政拨款		66972		
		其他资金				
总体目标	目标: 杜城村棚改项目顺利推进, 安置楼建设顺利进行。					
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: 杜城村棚改项目平稳顺利进行		98%	
			指标2: 安置楼建设顺利推进		98%	
		质量指标	指标1: 杜城村棚改项目平稳顺利进行		98%	
			指标2: 安置楼建设顺利推进		98%	
		时效指标	指标1: 杜城村村棚改项目拆迁补偿资金及时支付		100%	
			指标2: 安置楼建设顺利推进		98%	
		成本指标	指标1: 杜城村棚改项目拆迁补偿资金按照协议约定按进度及时支付		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 杜城村棚改项目平稳顺利进行		98%	
		社会效益指标	指标1: 确保杜城村棚改项目平稳顺利有序推进		98%	
			指标2: 安置楼建设顺利推进		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: 确保杜城村棚改项目平稳顺利有序推进		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 杜城村棚改项目群众满意度		98%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计问题整改专项资金			
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:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行; 目标2: 涉及城棚改项目及城市更新项目安置楼建设顺利推进。				
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: 审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	98%	
			指标2: 涉及城棚改项目及城市更新项目安置楼建设顺利推进	98%	
		质量指标	指标1: 审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	98%	
			指标2: 涉及城棚改项目及城市更新项目安置楼建设顺利推进	98%	
		时效指标	指标1: 审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目拆迁补偿资金及时支付	100%	
			指标2: 涉及城棚改项目及城市更新项目安置楼建设顺利推进	98%	
		成本指标	指标1: 审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目拆迁补偿资金按照协议约定按进度及时支付	100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	98%
	社会效益指标		指标1: 确保审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利有序推进	98%	
			指标2: 涉及城棚改项目及片区城市更新项目安置楼建设顺利推进	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: 确保审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利有序推进	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目群众满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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	440.7	440.7	
	任务2	确保城棚改造项目遗留问题有效化解	40	40	
	任务3	杜城村棚改造项目顺利推进，安置楼建设顺利进行	66972	66972	
	任务4	审计问题整改涉及城棚改造项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	30000	30000	
	任务5	全区域棚改造项目各项工作平稳顺利推进，完成年度各项目标任务	116841.32	116841.32	
	金额合计		214294.02	214294.02	
年度 总体 目标	目标1：坚持区级领导包抓，加快推进青龙寺组团、杜城村等18个村安置楼建设； 目标2：完成杜城村、沙浮坨片区等6个项目供地手续，完成东等驾坡村、牟家村等10个项目房屋不动产初始登记； 目标3：完成陆荣两寨、丁白村、西尧头等5个村回迁选房； 目标4：全区域棚改造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	指标1：在职及退休人员工资、社保缴存，机关运转费用支出		100%
			指标2：城棚改造项目及城市更新项目顺利实施		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：城棚改造项目及城市更新项目执行率		98%
		时效指标	指标1：按时按节点完成全年各项年度目标任务		100%
		成本指标	指标1：在职及退休人员工资、社保缴存，机关运转费用支出		100%
			指标2：城棚改造项目及城市更新项目完成率		98%
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位日常工作正常开展		100%
			指标2：城棚改造项目及城市更新项目顺利、有序推进		100%
		社会效益指标	指标1：城棚改造项目及城市更新项目正常稳步推进		100%
			指标2：确保单位各项工作顺利开展		100%
		生态效益指标	指标1：全区域棚改造项目及城市更新项目有序推进		100%
		可持续影响指标	指标1：单位日常经费可持续保障		100%
			指标2：业务经费可持续保障		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员有序开展各项工作		100%
			指标2：完成各项工作让群众满意		98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度城棚改项目及城市更新项目专项资金业务经费			
主管部门		西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		213862.68	年度资金总额:	213862.68
	其中: 财政拨款		213862.68	其中: 财政拨款	213862.68
	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: 坚持区级领导包抓, 加快推进青龙寺组团、杜城村等18个村安置楼建设; 目标2: 完成杜城村、沙浮坨片区等6个项目供地手续, 完成东等驾坡村、牟家村等10个项目房屋不动产初始登记; 目标3: 完成陆荣两寨、丁白村、西尧头等5个村回迁选房; 目标4: 全区城棚改项目各项工作平稳顺利推进, 完成年度各项目标任务。			目标1: 保障单位各项工作有序开展, 各项工作任务顺利完成; 目标2: 确保城棚改项目遗留问题有效化解; 目标3: 杜城村棚改项目顺利推进, 安置楼建设顺利进行; 目标4: 审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行; 目标5: 全区城棚改项目各项工作平稳顺利推进, 完成年度各项目标任务。	
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顺利实施	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: 全区城棚改项目及城市更新项目顺利实施	98%	
			指标1: 按时按节点完成全年各项年度目标任务	100%	
		成本指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目完成率	98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位日常工作正常开展	100%	
			指标2: 全区城棚改项目及城市更新项目顺利、有序推进	98%	
		社会效益指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目正常稳步推进	98%	
			指标2: 确保单位各项工作顺利开展	98%	
		生态效益指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目有序推进	98%	
		可持续影响指标	指标1: 全区城棚改项目及城市更新项目正常稳步推进	98%	
			指标2: 业务经费可持续保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	98%	