

西安市雁塔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性文件、流程等相关工作。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、协调全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作。
- 5、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。
- 6、指导全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作。
- 7、负责改造项目立项、土地、规划、建审等相关手续的协调工作。
- 8、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。
- 9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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

按照“保回迁”三年攻坚计划，充分发挥牵头作用，积极协调解决项目推进过程中存在的突出矛盾和问题，督促开发企业加快沙浮沱片区（北山门口村、沙浮沱村），漳浒片区（姚家村、二府庄村），潘家庄村、杜城村、铁一村、铁二村、王家村、观音庙村等10个村安置楼建

设，指导相关街道和开发企业做好回迁前期各项准备工作，确保“保回迁”项目按时完成回迁任务；努力抓好城改遗留问题处置，加大改造项目成本核算工作力度，积极协调资规、住建等职能部门，加快城棚改项目手续办理，配合区处遗办全力推动城改遗留问题处置。

三、预算单位构成

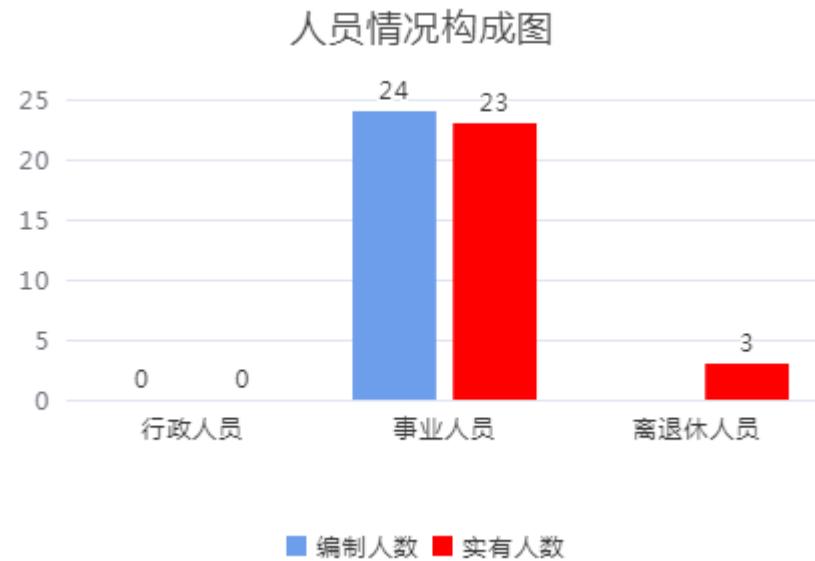
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市雁塔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：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298,912.40万元，其中：一般公共预算拨款518.98万元、政府性基金拨款298,393.42万元，较上年增加298,358.17万元，增长53832.92%，增长的主要原因是：专用项目经费增加；本部门当年预算支出298,912.40万元，其中：一般公共预算拨款518.98万元、政府性基金拨款298,393.42万元，较上年增加298,358.17万元，增长53832.92%，增长的主要原因是：专用项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入298,912.40万元，其中：一般公共预算拨款收入518.98万元、政府性基金拨款收入298,393.42万元，较上年增加298,358.17万元，增长53832.92%，增长的主要原因是：专用项目经费增加；本部门当年财政拨款支出298,912.40万元，其中：一般公共预算拨款支出518.98万元、政府性基金拨款支出298,393.42万元，较上年增加298,358.17万元，增长53832.92%，增长的主要原因是：专用项目经费增加。

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518.98万元，较上年减少35.25万元，下降6.36%，下降的主要原因是：奖金减少。

（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518.98万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.90万元，较上年减少0.03万元，下降3.23%，下降的主要原因是：指标调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.86万元，较上年增加1.06万元，增长2.96%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.43万元，较上年增加0.53万元，增长2.96%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.02万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工伤险基数调整；

5. 事业单位医疗（2101102）12.87万元，较上年增加0.50万元，增长4.04%，增长的主要原因是：医保基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）11.69万元，较上年增加0.45万元，增长4.00%，增长的主要原因是：医保基数调整；

7. 行政运行（2120101）333.26万元，较上年减少62.14万元，下降15.72%，下降的主要原因是：奖金减少；

8. 一般行政管理事务（2120102）62.28万元，较上年增加55.28万元，增长789.71%，增长的主要原因是：项目预算科目调整；

9. 其他城乡社区支出（2129999）3.00万元，较上年减少32.00万元，下降91.43%，下降的主要原因是：项目预算科目调整；

10. 住房公积金（2210201）39.35万元，较上年增加1.07万元，增长2.80%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

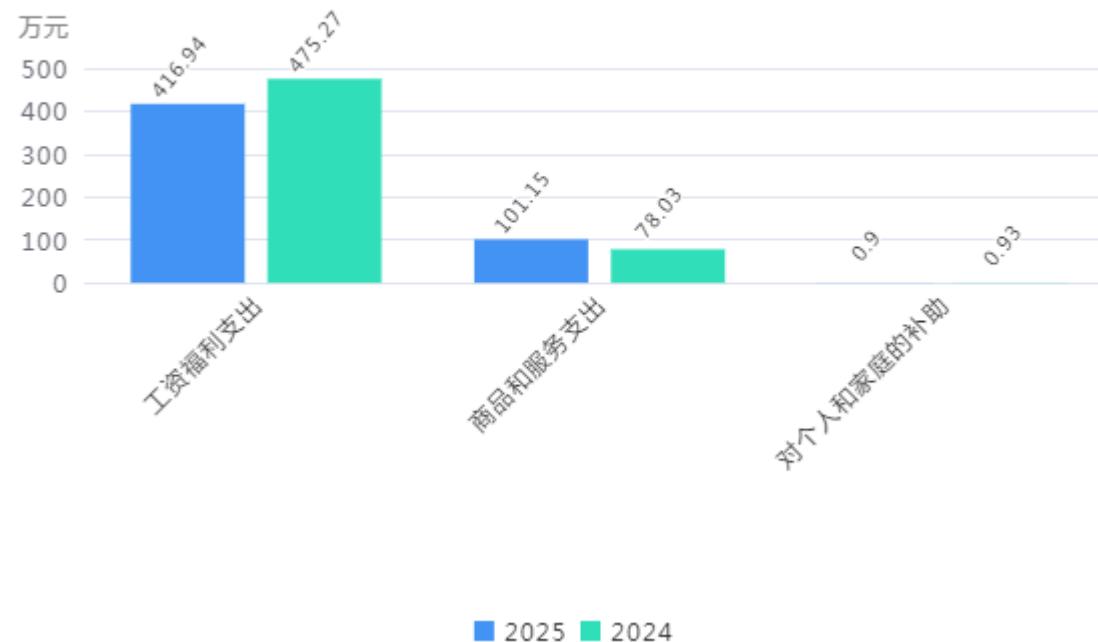
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出518.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）416.94万元，较上年减少58.33万元，下降12.27%，下降的主要原因是：奖金减少；

（2）商品和服务支出（302）101.15万元，较上年增加23.12万元，增长29.63%，增长的主要原因是：增加专班办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年减少0.03万元，下降3.23%，下降的主要原因是：指标调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



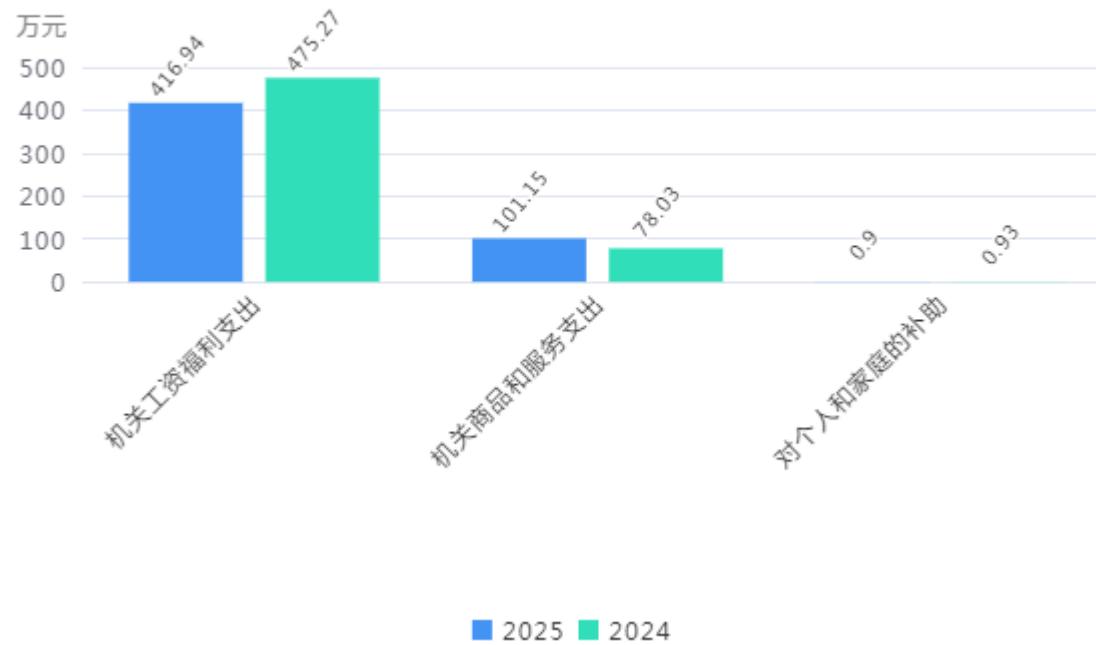
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出518.98万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）416.94万元，较上年减少58.33万元，下降12.27%，下降的主要原因是：奖金减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）101.15万元，较上年增加23.12万元，增长29.63%，增长

的主要原因是：增加专班办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年减少0.03万元，下降3.23%，下降的主要原因是：指标调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出298,393.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金预算。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、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）。

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518.98万元，政府性基金预算拨款298,393.42万元，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18.96万元，较上年减少0.17万元，下降0.89%，下降的主要原因是：奖金减少。

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。

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	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	否	
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	否	
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	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	2,989,124,030.75	一、部门预算	2,989,124,030.75	一、部门预算	2,989,124,030.75	一、部门预算	2,989,124,030.75
1、财政拨款	2,989,124,030.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,537,030.75	1、机关工资福利支出	4,169,413.32
(1)一般公共预算拨款	5,189,830.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,169,413.32	2、机关商品和服务支出	2,984,945,653.43
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	358,653.43	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,983,934,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,964.00	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	2,984,587,000.00	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	565,302.16	(2)商品和服务支出	2,984,587,000.00	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	8,964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,587.80	(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	2,987,919,617.59	(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	393,523.20				
		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	2,989,124,030.75	本年支出合计	2,989,124,030.75	本年支出合计	2,989,124,030.75	本年支出合计	2,989,124,030.75
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							
收入总计	2,989,124,030.75	支出总计	2,989,124,030.75	支出总计	2,989,124,030.75	支出总计	2,989,124,030.75

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
小计		其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	2,989,124,030.75	5,189,830.75		2,983,934,200.00							
404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,989,124,030.75	5,189,830.75		2,983,934,200.00							
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,989,124,030.75	5,189,830.75		2,983,934,200.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,989,124,030.75	5,189,830.75		2,983,934,200.00					
404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,989,124,030.75	5,189,830.75		2,983,934,200.00					
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,989,124,030.75	5,189,830.75		2,983,934,200.00					

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	2,989,124,030.75	一、财政拨款	2,989,124,030.75	一、财政拨款	2,989,124,030.75	一、财政拨款	2,989,124,030.75
1、一般公共预算拨款	5,189,830.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,537,030.75	1、机关工资福利支出	4,169,413.32
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	4,169,413.32	2、机关商品和服务支出	2,984,945,653.43
2、政府性基金拨款	2,983,934,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,653.43	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	8,964.00	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	2,984,587,000.00	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	565,302.16	(2)商品和服务支出	2,984,587,000.00	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	8,964.00
		10、卫生健康支出	245,587.80	(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	2,987,919,617.59	(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	393,523.20				
		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	2,989,124,030.75	本年支出合计	2,989,124,030.75	本年支出合计	2,989,124,030.75	本年支出合计	2,989,124,030.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,989,124,030.75	支出总计	2,989,124,030.75	支出总计	2,989,124,030.75	支出总计	2,989,124,030.75

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	5,189,830.75	4,347,457.32	189,573.43	652,800.00	
208	社会保障和就业支出	565,302.16	565,302.16			
20805	行政事业单位养老支出	561,937.92	561,937.92			
2080502	事业单位离退休	8,964.00	8,964.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,648.88	368,648.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,325.04	184,325.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3,364.24	3,364.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,364.24	3,364.24			
210	卫生健康支出	245,587.80	245,587.80			
21011	行政事业单位医疗	245,587.80	245,587.80			
2101102	事业单位医疗	128,654.85	128,654.85			
2101103	公务员医疗补助	116,932.95	116,932.95			
212	城乡社区支出	3,985,417.59	3,143,044.16	189,573.43	652,800.00	
21201	城乡社区管理事务	3,955,417.59	3,143,044.16	189,573.43	622,800.00	
2120101	行政运行	3,332,617.59	3,143,044.16	189,573.43		
2120102	一般行政管理事务	622,800.00			622,800.00	
21299	其他城乡社区支出	30,000.00			30,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	393,523.20	393,523.20			
22102	住房改革支出	393,523.20	393,523.20			
2210201	住房公积金	393,523.20	393,523.20			

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			5,189,830.75	4,347,457.32	189,573.43	652,800.00	
301	工资福利支出			4,169,413.32	4,169,413.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,581.56	1,025,581.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854,383.60	854,383.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	976,279.00	976,279.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,720.00	117,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,648.88	368,648.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,325.04	184,325.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,654.85	128,654.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,932.95	116,932.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,364.24	3,364.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,523.20	393,523.20			
302	商品和服务支出			1,011,453.43	169,080.00	189,573.43	652,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,100.00		131,100.00		
30204	手续费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,473.43		58,473.43		
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	322,800.00			322,800.00	
303	对个人和家庭的补助			8,964.00	8,964.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,964.00	8,964.00			

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	4,537,030.75	4,347,457.32	189,573.43	
208	社会保障和就业支出	565,302.16	565,302.16		
20805	行政事业单位养老支出	561,937.92	561,937.92		
2080502	事业单位离退休	8,964.00	8,964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,648.88	368,648.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,325.04	184,325.04		
20899	其他社会保障和就业支出	3,364.24	3,364.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,364.24	3,364.24		
210	卫生健康支出	245,587.80	245,587.80		
21011	行政事业单位医疗	245,587.80	245,587.80		
2101102	事业单位医疗	128,654.85	128,654.85		
2101103	公务员医疗补助	116,932.95	116,932.95		
212	城乡社区支出	3,332,617.59	3,143,044.16	189,573.43	
21201	城乡社区管理事务	3,332,617.59	3,143,044.16	189,573.43	
2120101	行政运行	3,332,617.59	3,143,044.16	189,573.43	
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	393,523.20	393,523.20		
22102	住房改革支出	393,523.20	393,523.20		
2210201	住房公积金	393,523.20	393,523.20		

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			4,537,030.75	4,347,457.32	189,573.43	
301	工资福利支出			4,169,413.32	4,169,413.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,025,581.56	1,025,581.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854,383.60	854,383.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	976,279.00	976,279.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,720.00	117,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,648.88	368,648.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,325.04	184,325.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,654.85	128,654.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116,932.95	116,932.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,364.24	3,364.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393,523.20	393,523.20		
302	商品和服务支出			358,653.43	169,080.00	189,573.43	
30201	办公费	50201	办公经费	131,100.00		131,100.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,473.43		58,473.43	
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			8,964.00	8,964.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,964.00	8,964.00		

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	2,983,934,200.00	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	2,983,934,200.00
		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	2,983,934,200.00	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	2,983,934,200.00	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	2,983,934,200.00	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	2,983,934,200.00	本年支出合计	2,983,934,200.00	本年支出合计	2,983,934,200.00	本年支出合计	2,983,934,200.00

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	2,984,587,000.00	
404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,984,587,000.00	
404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	2,984,587,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	委托咨询业务	300,000.00	
	2025年法律顾问及诉讼案件代理费	300,000.00	
	专用项目	2,984,287,000.00	
	其他履职经费	2,984,287,000.00	
	临聘人员工资	22,800.00	
	雁塔区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室2025年度办公经费	300,000.00	
	一级土地整理成本返还	2,983,934,200.00	
	账户管理费	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						300,000.00	
212 01 02 1		全额				1						300,000.00	
212 01 02	404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造服务中心				1						300,000.00	
212 01 02		2025年法律顾问及诉讼案件代理费	C16990000其他信息技术服务		法律服务	1	302	27	502	05		300,000.00	

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	积极稳妥化解全区城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; 确保全区城棚改项目及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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律案件代理费及服务费按照合同约定支付	100%	10
		社会成本	确保全区城棚改项目及城市更新项目顺利推进	>98%	10
		生态环境成本	确保全区城棚改项目及城市更新项目顺利推进	>98%	10
	产出指标	数量指标	全区城棚改项目及片区城市更新项目涉法涉诉案件	2025年全年法律服务费及涉法涉诉案件数量	10
		质量指标	全区城棚改项目及城市更新项目涉法涉诉化解	>98%	10
		时效指标	及时进行法律项目服务	100%	10
	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%	5
		社会效益指标	确保全区城棚改项目及城市更新项目顺利推进	>98%	5
		生态效益指标	促进城市可持续发展	>98%	5
		可持续影响指标	确保全区城棚改项目及城市更新项目顺利推进	>98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区城棚改项目及城市更新项目群众满意度	>98%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.28			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	单位临聘人员工资及时按月度发放	100%	10	
		社会成本	确保单位后勤工作有序开展	100%	10	
		生态环境成本	确保单位后勤工作有序开展	100%	10	
	产出指标	数量指标	单位后勤保障相关工作人员工资	3人	10	
		质量指标	确保单位后勤工作有序开展	100%	10	
		时效指标	及时做好单位后勤保障服务	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	确保单位后勤工作高效完成	100%	5	
		社会效益指标	确保单位后勤工作有序推进	100%	5	
		生态效益指标	各项工作高效完成	100%	5	
		可持续影响指标	单位后勤工作高效完成	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		账户管理费				
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:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	城棚改事务中心拆迁户资金转账手续费，保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。		>98% 10	
		社会成本	保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。		>98% 10	
		生态环境成本	保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。		>98% 10	
	产出指标	数量指标	保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。		>98% 10	
		质量指标	保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。		>98% 10	
		时效指标	保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。		>98% 10	
	效益指标	经济效益指标	保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。		>98% 5	
		社会效益指标	保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。		>98% 5	
		生态效益指标	保障全区城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付。		>98% 5	
		可持续影响指标	促进可持续发展		>98% 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区城棚改项目及片区城市更新项目服务群众满意度		>98% 10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雁塔区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室2025年度办公经费				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 10	
		社会成本	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 10	
		生态环境成本	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 10	
	产出指标	数量指标	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 10	
		质量指标	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 10	
		时效指标	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 10	
	效益指标	经济效益指标	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 5	
		社会效益指标	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 5	
		生态效益指标	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 5	
		可持续影响指标	积极有效推进区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室各项工作开展。		>98% 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区“保回迁”项目服务群众满意度		>98% 10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位基本经费	保障单位各项工作有序开展，顺利完成。	453.70	453.70		
	临聘人员工资	临聘人员工资	2.28	2.28		
	2025年法律顾问及诉讼案件代理费	确保城棚改项目遗留问题有效化解	30.00	30.00		
	账户管理费	确保城棚改项目及城市更新项目资金及时拨付	3.00	3.00		
	雁塔区“保回迁”三年攻坚行动领导小组办公室2025年度办公经费	确保“保回迁”项目各项工作顺利推进	30.00	30.00		
	一级土地整理费用	确保城棚改项目及城市更新项目平稳顺利推进	298393.42	298393.42		
金额合计			298912.40	298912.40		
年度总体目标	全区城棚改项目及城市更新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	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	全区城棚改项目及城市更新项目各项工作平稳顺利推进			>98% 10
		社会成本	全区城棚改项目及城市更新项目各项工作平稳顺利推进			>98% 10
		生态环境成本	全区城棚改项目及城市更新项目各项工作平稳顺利推进			>98% 10
	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23人 10
		质量指标	城棚改项目及城市更新项目执行率			>98% 10
		时效指标	按时按节点完成全年各项年度目标任务			100% 10
	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% 5
		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% 5
		生态效益指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进			100% 5
		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% 5
满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员有序开展各项工作；完成各项工作让群众满意			100%	10

表16

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				
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		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					