

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑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 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 2022年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 | 2022年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 | 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 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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 | 2478521.00 | 一、部门预算 | 2478521.00 | 一、部门预算 | 2478521.00 | 一、部门预算 | 2478521.00 |
| 1、财政拨款 | 2478521.00 | 1、一般公共服务支出 | 1779095.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2228521.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2478521.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2117260.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 111261.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2478521.00 |
| 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 | 250000.00 | 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 | 221609.00 | (2)商品和服务支出 | 250000.00 | 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 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 182929.00 | (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 | 0.00 | (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 | 294888.00 | | | | |
| | | 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 | 2478521.00 | 本年支出合计 | 2478521.00 | 本年支出合计 | 2478521.00 | 本年支出合计 | 2478521.00 |
| 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 | 2478521.00 | 支出总计 | 2478521.00 | 支出总计 | 2478521.00 | 支出总计 | 2478521.00 |

表3

2022年部门综合预算支出总表

| 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 | 2,478,521.00 | 2,478,521.00 | | | | | | | | |
| 195 | 西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心 | 2,478,521.00 | 2,478,521.00 | | | | | | | | |
| 195001 | 西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心 | 2,478,521.00 | 2,478,521.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 2478521.00 | 一、财政拨款 | 2478521.00 | 一、财政拨款 | 2478521.00 | 一、财政拨款 | 2478521.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2478521.00 | 1、一般公共服务支出 | 1779095.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2228521.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2117260.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 111261.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2478521.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 250000.00 | 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 | 221609.00 | (2)商品和服务支出 | 250000.00 | 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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 182929.00 | (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 | 0.00 | (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 | 294888.00 | | | | |
| | | 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 | 2478521.00 | 本年支出合计 | 2478521.00 | 本年支出合计 | 2478521.00 | 本年支出合计 | 2478521.00 |
| 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 | 2478521.00 | 支出总计 | 2478521.00 | 支出总计 | 2478521.00 | 支出总计 | 2478521.00 |

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：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 | 2478521.00 | 2117260.00 | 111261.00 | 250000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1779095.00 | 1417834.00 | 111261.00 | 250000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1779095.00 | 1417834.00 | 111261.00 | 250000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1779095.00 | 1417834.00 | 111261.00 | 250000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221609.00 | 221609.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218898.00 | 218898.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218898.00 | 218898.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2711.00 | 2711.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2711.00 | 2711.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182929.00 | 182929.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182929.00 | 182929.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103452.00 | 103452.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79477.00 | 79477.00 | | | |

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：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 | 2478521.00 | 2117260.00 | 111261.00 | 250000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 294888.00 | 294888.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294888.00 | 294888.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294888.00 | 294888.00 | | | |

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：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 | | | 2,478,521.00 | 2,117,260.00 | 111,261.00 | 250,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,117,260.00 | 2,117,260.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 768,720.00 | 768,720.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 249,094.00 | 249,094.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 400,020.00 | 400,020.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 218,898.00 | 218,898.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,452.00 | 103,452.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 79,477.00 | 79,477.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,711.00 | 2,711.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 294,888.00 | 294,888.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 361,261.00 | | 111,261.00 | 250,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,000.00 | | 95,000.00 | | |

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：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 | | | 2,478,521.00 | 2,117,260.00 | 111,261.00 | 250,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | | | 42,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | | 36,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,000.00 | | | 22,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,261.00 | | 16,261.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |

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：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 | 2,228,521.00 | 2,117,260.00 | 111,261.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,529,095.00 | 1,417,834.00 | 111,261.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,529,095.00 | 1,417,834.00 | 111,261.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,529,095.00 | 1,417,834.00 | 111,261.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221,609.00 | 221,609.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218,898.00 | 218,898.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218,898.00 | 218,898.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,711.00 | 2,711.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,711.00 | 2,711.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182,929.00 | 182,929.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182,929.00 | 182,929.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 103,452.00 | 103,452.00 | | |

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：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 | 2,228,521.00 | 2,117,260.00 | 111,261.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79,477.00 | 79,477.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 294,888.00 | 294,888.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 294,888.00 | 294,888.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,888.00 | 294,888.00 | | |

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：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 | | | 2,228,521.00 | 2,117,260.00 | 111,261.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,117,260.00 | 2,117,260.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 768,720.00 | 768,720.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 249,094.00 | 249,094.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 400,020.00 | 400,020.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 218,898.00 | 218,898.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 103,452.00 | 103,452.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 79,477.00 | 79,477.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,711.00 | 2,711.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 294,888.00 | 294,888.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 111,261.00 | | 111,261.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,000.00 | | 95,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

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：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 | | | 2,228,521.00 | 2,117,260.00 | 111,261.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,261.00 | | 16,261.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

| 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 | 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 | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------|---|
| | 合计 | 250,000.00 | |
| 195 | 西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心 | 250,000.00 | |
| 195001 | 西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心 | 250,000.00 | |
| | 专用项目 | 250,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 250,000.00 | |
| | 档案资料建档费 | 50,000.00 | 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。 |
| | 调查登记费 | 50,000.00 | 对全区城中村和棚户区改造项目调查摸底，掌握全区城中村和棚户区分布情况，为建立我区城棚改信息管理，全面规范我区城棚改项目数据服务与管理，为改造规划工作提供可靠依据。 |
| | 旧城改造专项经费 | 50,000.00 | 区城棚改《鄠邑区开展棚户区改造问题整改三年攻坚行动方案》中关于吴家寨拆迁；新区中学涉及小丰村房屋拆迁； |
| | 物业取暖费 | 100,000.00 | 完成用水用电设备设施的安全检查，院内的花、草、树木进行定期养护、消防设施设备检测、维护及故障排除。 |

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：元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|----------|---------------------|----|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑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： | | 25.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 25.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心： 提高资金使用效益，保障项目进度，根据项目的实际，规范和加强项目支出 预算管理。 | | | | | |
| 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 | 物业服务面积 | | 410平方米 | |
| | | | 档案整理数量 | | 年度计划项目完成90%资料收集 | |
| | | | 计划列入项目调查摸底数量 | | 完成项目调查摸底数量100% | |
| | | | 房屋计划征收任务完成比率 | | 完成启动项目征收比率达到90% | |
| | | 质量指标 | 保障日常工作正常开展 | | 100% | |
| | | | 档案整理达标率 | | 各类资料完整和准确率达到90% | |
| | | | 完成调查摸底准确率 | | 对涉及城市更新调查数据准确率达到95% | |
| | | | 搬迁方案符合项目 | | 项目政策可行性达90% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | 10月底前完成 | |
| | | | 档案整理利用率 | | 10月至11月完成档案整理工作 | |
| | | | 调查成果 | | 10月底前完成 | |
| | | | 征收房屋是按时完成率 | | 按照区政府下发的征收决定规定期限 | |
| | | 成本指标 | 办公用房水电维护、绿化养护管理费 | | 小于或等于10万元 | |
| | | | 档案资料建档补助标准 | | 小于或等于5万元 | |
| | | | 调查摸底费用 | | 小于或等于5万元 | |
| | | | 项目专项经费使用 | | 小于或等于5万元。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目依据成本控制率 | | 成本控制率90% | |
| | | 社会效益指标 | 提高区域棚改项目资料方便查询 | | 便于查询资料效率达到90% | |
| | | | 城市功能、居住条件改善情况 | | 反映棚改效果改善效果达到95% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 日常工作保障 | | 大于或等于95% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | | 大于或等于95% | |
| | | | 使用人员满意度 | | 使用对像满意度达到95% | |
| | | | 涉改群众满意率 | | 涉及改造群众满意度达到95% | |
| | | | 棚户区改造涉改群众满意率 | | 改造群众满意率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

2022年部门整体支出绩效目标表

| 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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 1. 人员经费 | 保障单位人员工资福利。 | 211.72 | 211.72 | |
| | 2. 公用经费 | 保障单位正常运转。 | 11.13 | 11.13 | |
| | 3. 专项业务费 | 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。 对全区城中村和棚户区改造项目调查摸底，掌握全区城中村和棚户区分布情况，为建立我区城棚改信息管理，全面规范我区城棚改项目数据服务与管理，为改造规划工作提供可靠依据。 区城棚改《鄂邑区开展棚户区改造问题整改三年攻坚行动方案》中关于吴家寨拆迁；新区中学涉及小丰村房屋拆迁； 完成用水用电设备设施的安全检查，院内的花、草、树木进行定期养护、消防设施设备检测、维护及故障排除。 | 25.00 | 25.00 | |
| | 金额合计 | | 247.85 | 247.85 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障单位人员经费正常运转和单位基本业务开展。 目标2：完成预算收入247.85万元，预算支出247.85万元。 目标3：用于专项业务经费支出包含：档案资料建档费、调查登记费、棚户区改造项目、物业取暖费专项经费保障正常活动开展。 | | | | |
| 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 | 单位在职人员 | | 19人。 |
| | | | 城棚改改造3个项目涉及调查及档案资料建档 | | ≥90户 |
| | | | 棚户区改造3个项目 | | 3个 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| | | | 公用经费控制率 | | ≤100% |
| | | | 专项业务费完成率 | | ≤100% |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | 90% |
| | | | 年度专项工作办结率 | | : 90% |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费 | | 201.89万元 |
| | | | 日常公用经费支出 | | 10.38万元 |
| | | | 项目支出：城棚改3个项目调查摸底及档案资料建档项 | | 10万元 |
| | | | 城棚改3个项目 | | 15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | 100% |
| | | | 目标责任考核成果 | | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”一致性 | | 一致性 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | | ≥95 |
| | | | 群众满意度 | | ≥95 |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1： 目标2： 目标3： | | | 目标1： 目标2： 目标3： | |
| 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： | | |
| | | | | | |

备 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。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。