

西安市鄠邑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

西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心是区政府的直属事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭街道人民路2号，内设5个机构，分别为：综合科、项目科、征收安置科、改造事务科，法规宣传科。单位编制15名，现共有人员18名，设主任1名，副主任2名；科级领导职数5名。

区城中村和棚户区改造事务中心主要职责是：

(一)贯彻落实中省市有关城中村、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和规章草案。

(二)研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

(三)推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。

(四)负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

(五)负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。

(六)负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

(七)协调办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

(八)负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

(九)负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

(十)督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

(十一)负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

(十二)负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

(十三)负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

(十四)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，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

1. 对列入我区城市更新计划的项目建立档案资料。
2. 对列入我区城市更新计划的项目、重点项目进行摸底调查登记，依据鄂办字[2019]15号关于印发《西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知。
3. 《西安市城市更新办法》已于2022年1月1日施行，配合区住建局做好我区城市建成区内城市体检工作，形成调查评估报告，作为划定城市更新片区的重要依据，积极上报城市更新项目。
4. 根据调查评估报告，配合区资源规划分局编制我区城市更新专项规划。
5. 根据项目征集和片区策划方案，拟定年度城市更新实施计划。
6. 加大力度督促推进相关部门做好陂头村和沣京棚改安置房建设工作。
7. 依据省、市要求，根据区委区政府安排牵头做好区城棚改工作专班的推进工作。

### 三、预算单位构成

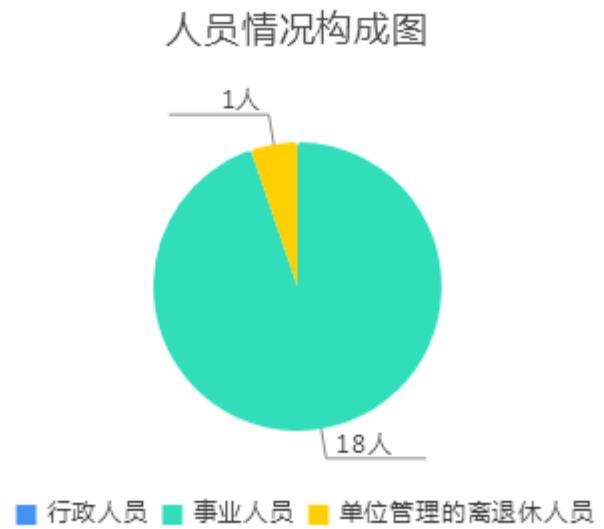
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员1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339.33万元，其中：一般公共预算拨款339.33万元，较上年增加91.47万元，增长36.91%，增长的主要原因是新增了离退休人员管理费用。

要原因是：工资及社保费用增加；本部门2023年预算支出339.33万元，其中：一般公共预算拨款339.33万元，较上年增加91.47万元，增长36.91%，增长的主要原因是：工资及社保费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入339.33万元，其中：一般公共预算拨款收入339.33万元，较上年增加91.47万元，增长36.91%，增长的主要原因是：工资及社保费用增加；本部门2023年财政拨款支出339.33万元，其中：一般公共预算拨款支出339.33万元，较上年增加91.47万元，增长36.91%，增长的主要原因是：工资及社保费用增加。

## （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339.33万元，较上年增加91.47万元，增长36.91%，增长的主要原因是：工资及社保费用增加。

### 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339.33万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）261.37万元，较上年增加83.46万元，增长46.91%，增长的主要原因是：工资及社保费用增加留空；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.30万元，较上年增加10.41万元，增长47.57%，增长的主要原因是：社保费用增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.04万元，增长13.32%，增长的主要原因是：社保费用增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）11.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保费用增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）9.65万元，较上年增加1.70万元，增长21.38%，增长的主要原因是：工资及社保费用增加；

(6) 住房公积金（2210201）23.99万元，较上年减少5.50万元，下降18.64%，下降的主要原因是：公积金调整。

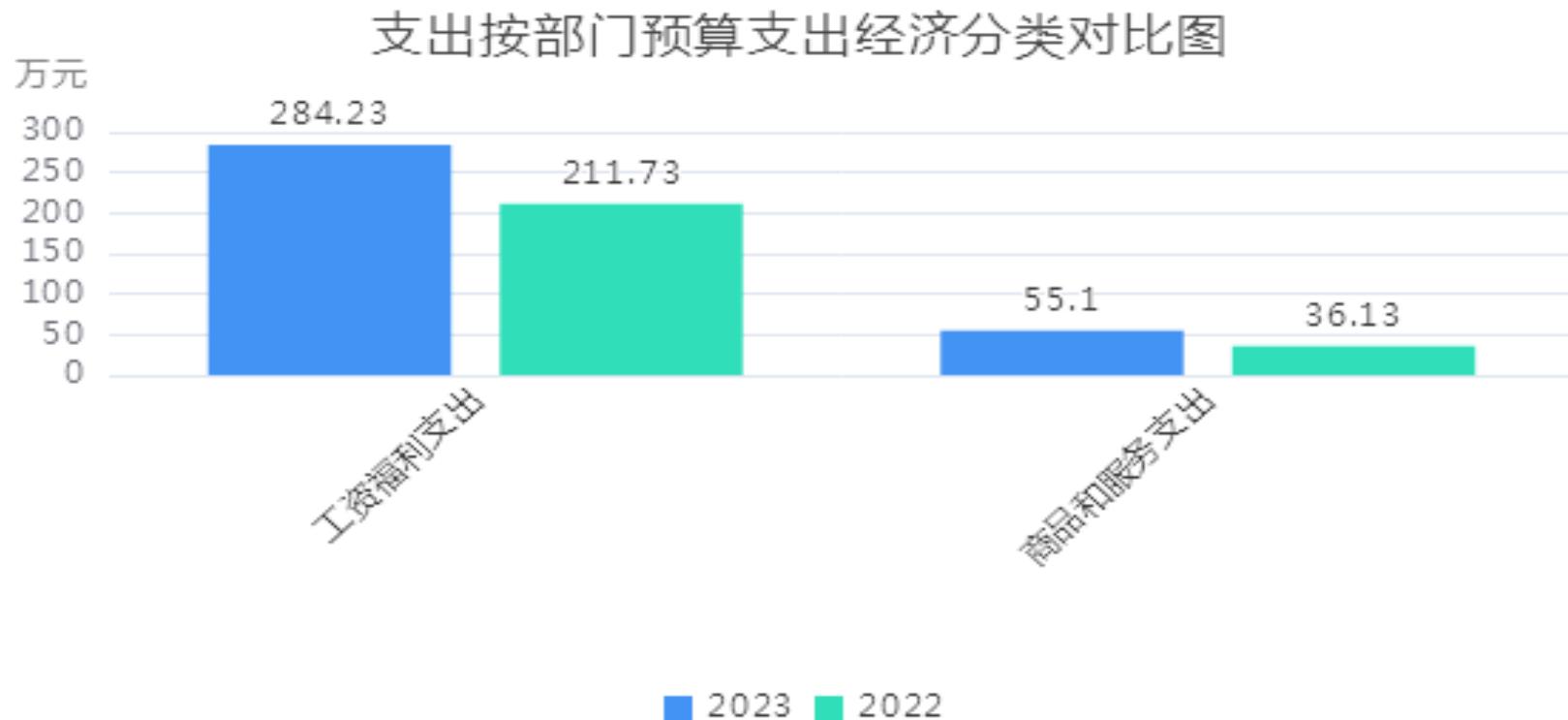
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (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339.33万元，其中：

工资福利支出（301）284.23万元，较上年增加72.50万元，增长34.24%，增长的主要原因是：工资及社保费用增加；

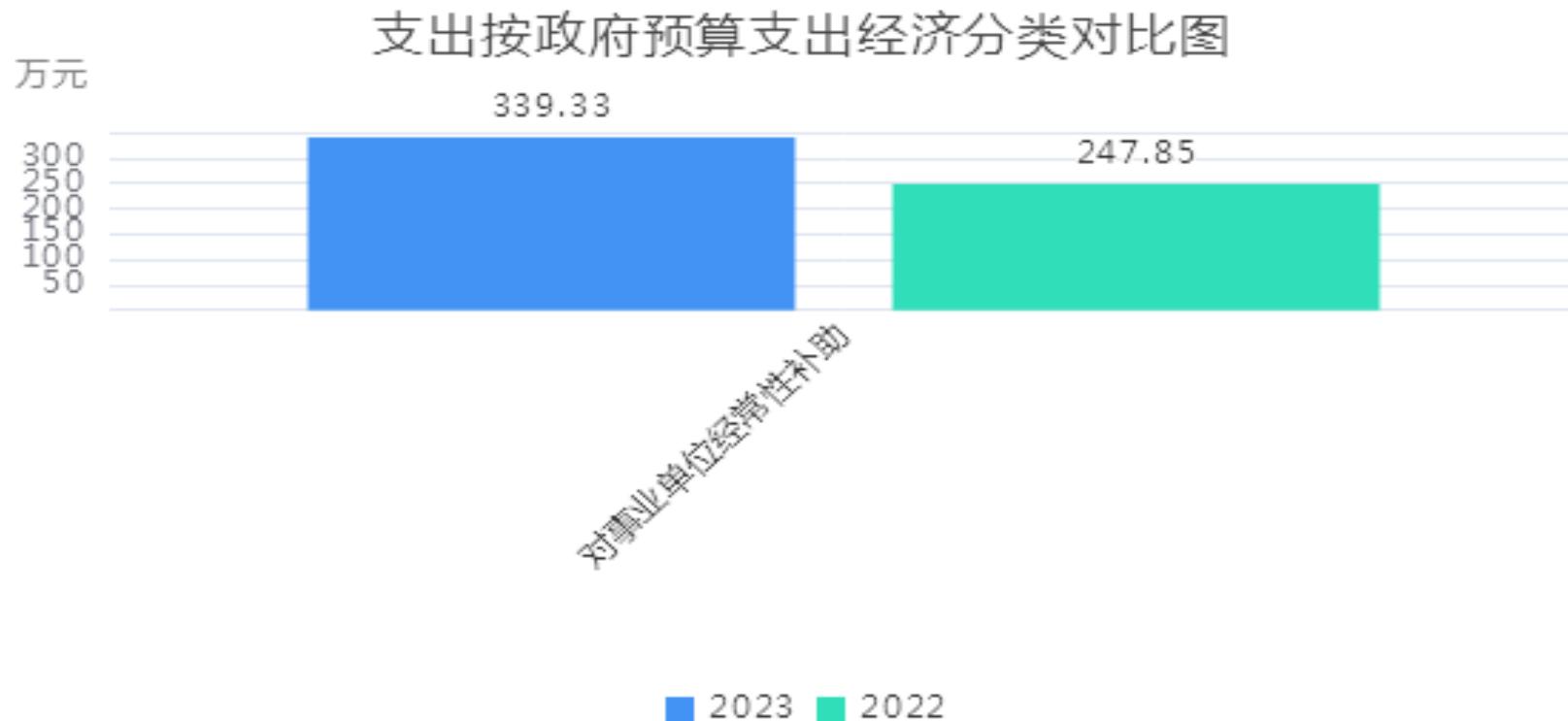
商品和服务支出（302）55.10万元，较上年增加18.97万元，增长52.52%，增长的主要原因是：业务工作增加。



#### (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339.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）339.33万元，较上年增加91.47万元，增长36.91%，增长的主要原因是：工资及社保费用增加。



#### （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

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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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339.33万元，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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排15.10万元，较上年增加3.97万元，增长35.71%，增长的主要原因是：工资及社保费用增加。

## **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。

# 2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

### 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑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	3,393,251.00	一、部门预算	3,393,251.00	一、部门预算	3,393,251.00	一、部门预算	3,393,251.00
1、财政拨款	3,393,251.00	1、一般公共服务支出	2,613,685.00	1、人员经费和公用经费支出	2,993,251.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,393,251.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,842,258.00	2、机关商品和服务支出	
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	150,993.00	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		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	3,393,251.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	326,095.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,555.00	(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		(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	239,916.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,393,251.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,393,251.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,393,251.00	3,393,251.00							
195	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心	3,393,251.00	3,393,251.00							
195001	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心	3,393,251.00	3,393,251.00							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑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	3,393,251.00	一、财政拨款	3,393,251.00	一、财政拨款	3,393,251.00	一、财政拨款	3,393,251.00
1、一般公共预算拨款	3,393,251.00	1、一般公共服务支出	2,613,685.00	1、人员经费和公用经费支出	2,993,251.00	1、机关工资福利支出	
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	2,842,258.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,993.00	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		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	3,393,251.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	326,095.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
		10、卫生健康支出	213,555.00	(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		(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	239,916.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,393,251.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,393,251.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,393,251.00</b>

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：西安市鄠邑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	3,393,251.00	2,842,258.00	150,993.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	2,613,685.00	2,062,692.00	150,993.00	400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,613,685.00	2,062,692.00	150,993.00	400,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,613,685.00	2,062,692.00	150,993.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	326,095.00	326,095.00			
20805	行政事业单位养老支出	323,023.00	323,023.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,023.00	323,023.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,072.00	3,072.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,072.00	3,072.00			
210	卫生健康支出	213,555.00	213,555.00			
21011	行政事业单位医疗	213,555.00	213,555.00			
2101101	行政单位医疗	117,086.00	117,086.00			
2101103	公务员医疗补助	96,469.00	96,469.00			
221	住房保障支出	239,916.00	239,916.00			
22102	住房改革支出	239,916.00	239,916.00			
2210201	住房公积金	239,916.00	239,916.00			

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：西安市鄠邑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	3,393,251.00	2,842,258.00	150,993.00	400,000.00	
301	工资福利支出			2,842,258.00	2,842,258.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,376.00	914,376.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,436.00	284,436.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	463,860.00	463,860.00			
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	323,023.00	323,023.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,086.00	117,086.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,469.00	96,469.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,072.00	3,072.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,916.00	239,916.00			
302	商品和服务支出			550,993.00		150,993.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		100,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,993.00		23,993.00	50,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		

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：西安市鄠邑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	2,993,251.00	2,842,258.00	150,993.00	
201	一般公共服务支出	2,213,685.00	2,062,692.00	150,993.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,213,685.00	2,062,692.00	150,993.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,213,685.00	2,062,692.00	150,993.00	
208	社会保障和就业支出	326,095.00	326,095.00		
20805	行政事业单位养老支出	323,023.00	323,023.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,023.00	323,023.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,072.00	3,072.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,072.00	3,072.00		
210	卫生健康支出	213,555.00	213,555.00		
21011	行政事业单位医疗	213,555.00	213,555.00		
2101101	行政单位医疗	117,086.00	117,086.00		
2101103	公务员医疗补助	96,469.00	96,469.00		
221	住房保障支出	239,916.00	239,916.00		
22102	住房改革支出	239,916.00	239,916.00		
2210201	住房公积金	239,916.00	239,916.00		

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：西安市鄠邑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	2,993,251.00	2,842,258.00	150,993.00	
301	工资福利支出			2,842,258.00	2,842,258.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,376.00	914,376.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,436.00	284,436.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	463,860.00	463,860.00		
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	323,023.00	323,023.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,086.00	117,086.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,469.00	96,469.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,072.00	3,072.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239,916.00	239,916.00		
302	商品和服务支出			150,993.00		150,993.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,993.00		23,993.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	400,000.00	
195	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心	400,000.00	
195001	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心	400,000.00	
	通用项目	400,000.00	
	委托咨询业务	400,000.00	
	档案资料建档费	100,000.00	
	调查摸底费	100,000.00	
	旧城改造专项经费	100,000.00	
	物业取暖费	100,000.00	

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案资料建档费、摸底调查费、旧城改造专项费、物业取暖费			
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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总 目 标	按照工作计划对已经开展棚户区改造的项目和城市更新项目进行资料收集归档，完善项目资料的保存和利用。				
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	资料收集情况	100%	
		质量指标	档案资料完整情况	100%	
		时效指标	档案资料收集整理及时情况	100%	
	效益指标	成本指标	棚改项目资料整理情况	100%	
		经济效益指标	项目资料的利用情况	100%	
		社会效益指标	资料收集整理情况	100%	
		生态效益指标	资料的利用情况	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	社会经济发展和环境改善情况	100%	
		服务对象满意度指标	项目资料收集单位满意情况	100%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑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
年度总体目标	贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规，拟定有关地方性规章草案；统一管理县乡党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。	1、认真做好行政管理体制和机构改革各项调研	339.33	339.33	
	金额合计		339.33	339.33	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位工作正常开展		100%
		质量指标	单位工作正常开展 正常运转		100%
		时效指标	单位工作正常运转		100%
		成本指标	单位工作正常开展 正常运转		100%
	效益指标	经济效益指标	单位工作正常开展 正常运转		100%
		社会效益指标	单位工作正常开展 正常运转		100%
		生态效益指标	正常运转 正开展		100%
		可持续影响指标	工作正常开展 正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作正常开展 正常运转		100%

表15

### 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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指 标	数量指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	质量指 标	质量指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指 标	时效指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	成本指 标	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	社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影 响 指标	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:		
			.....		