

# 西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心

## 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

区城棚改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。

（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）负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

（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。

机构设置：

西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（以下简称区城棚改事务中心）是区政府直属事业单位，为正处级，由区住房和城乡建设局代管。内设综合科和城中村和棚户区事务科。

## 二、2022年部门工作任务

加快推动城中村改造，提升安置房品质和管理水平，实现产业、环境、文化传承全面升级。

### 三、部门预算单位构成

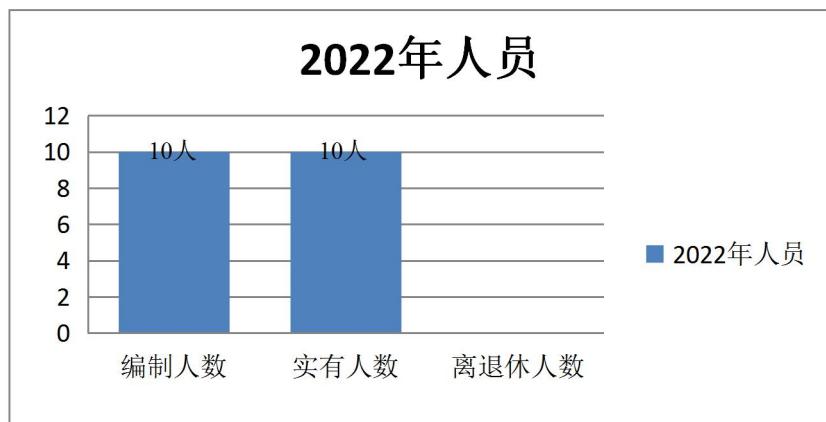
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括：西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人、单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （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。2022年本部门预算收入122.49万元，其中一般公共预算拨款收入122.49万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加21.17万元，主要原因是人员增加，工资上调及相关社保资金调整；2022年本部门预算支出122.49万元，其中一般公共预算拨款支出122.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加21.17万元，主要原因是人员增加，工资上调及相关社保资金调整。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入122.49万元，其中一般公共预算拨款收入122.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加21.17万元，主要原因是人员增加，工资上调及相关社保资金调整；2022年本部门财政拨款支出122.49万元，其中一般公共预算拨款支出122.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加21.17万元，主要原因是人员增加，工资上调及相关社保资金调整。

#### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出122.49万元，较上年增加21.17万元，主要原因是人员增加，工资上调及相关社保资金调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出122.49万元，其中：

- (1) 事业运行(2010350)80.57万元，较上年增加10.35万元，原因是人员增加，工资上调及相关社保资金调整；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.62万元，较上年增加2.34万元，原因是人员增加导致养老保险缴费支出增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.81万元，较上年增加1.17万元，原因是人员增加导致职业年金缴费支出增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列为事业运行；
- (5) 事业单位医疗(2101102)5.64万元，较上年增加2.77万元，原因是人员增加，工资上调，医疗保险增加；
- (6) 棚户区改造(2210103)10万元，较上年无变化，原因是列支项目内容无调整；
- (7) 住房公积金(2210201)8.78万元，较上年增加4.46万元，原因是人员增加，公积金缴费比例上调；

### 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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 122.49 万元，其中：

工资福利支出（301）109.46 万元，较上年增加 20.87 万元，原因是人员增加，工资上调；

商品和服务支出（302）11.83 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员增加，公用经费增加，商品和服务支出增加；

资本性支出（310）1.21 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是 2022 年预算新购入固定资产减少；

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 122.49 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）121.29 万元，较上年增加 21.66 万元，原因是人员增加，工资上调，社保资金增加；

对事业单位资本性补助（506）1.21 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是 2022 年预算新购入固定资产减少；

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 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 122.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、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 3.04 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是工作人员增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表 11	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 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

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	1224926.00	一、部门预算	1224926.00	一、部门预算	1224926.00	一、部门预算	1224926.00
1、财政拨款	1224926.00	1、一般公共服务支出	805657.00	1、人员经费和公用 经费支出	1124926.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨 款	1224926.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1094566.00	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	30360.00	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	1212846.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	12080.00
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	175064.00	(2)商品和服务支出	87920.00	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	56420.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12080.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	187785.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1224926.00	本年支出合计	1224926.00	本年支出合计	1224926.00	本年支出合计	1224926.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1224926.00	支出总计	1224926.00	支出总计	1224926.00	支出总计	1224926.00

表 2:

## 2022年部门综合预算收入总表

单位: 元



表 4:

## 2022 年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	1224926.00	一、财政拨款	1224926.00	一、财政拨款	1224926.00	一、财政拨款	1224926.00
1、一般公共预算拨款	1224926.00	1、一般公共服务支出	805657.00	1、人员经费和公用经费 支出	1124926.00	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	1094566.00	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	30360.00	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	1212846.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性 补助	12080.00
		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	175064.00	(2)商品和服务支出	87920.00	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	56420.00	(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、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12080.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00
		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	187785.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	1224926.00	结转下年	1224926.00	结转下年	1224926.00	结转下年	1224926.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	
	1224926.00		1224926.00		1224926.00		1224926.00

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	1,224,926.00	1,094,566.00	30,360.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	805,657.00	775,297.00	30,360.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	805,657.00	775,297.00	30,360.00		
2010350	事业运行	805,657.00	775,297.00	30,360.00		
208	社会保障和就业支出	175,064.00	175,064.00			
20805	行政事业单位养老支出	174,273.00	174,273.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,182.00	116,182.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,091.00	58,091.00			
20899	其他社会保障和就业支出	791.00	791.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	791.00	791.00			
210	卫生健康支出	56,420.00	56,420.00			
21011	行政事业单位医疗	56,420.00	56,420.00			
2101102	事业单位医疗	56,420.00	56,420.00			
221	住房保障支出	187,785.00	87,785.00		100,000.00	
22101	保障性安居工程支出	100,000.00			100,000.00	
2210103	棚户区改造	100,000.00			100,000.00	
22102	住房改革支出	87,785.00	87,785.00			
2210201	住房公积金	87,785.00	87,785.00			

表 6:

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

单位: 元

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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
301	合计 工资福利支出			1,224,926.00 1,094,566.00	1,094,566.00 1,094,566.00	30,360.00	100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	379,812.00	379,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,420.00	73,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322,065.00	322,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,182.00	116,182.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,091.00	58,091.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,420.00	56,420.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	791.00	791.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,785.00	87,785.00			
302	商品和服务支出			118,280.00		30,360.00	87,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,920.00		18,000.00	41,920.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		6,000.00	8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		2,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,360.00		2,360.00	25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
310	资本性支出			12,080.00			12,080.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	12,080.00			12,080.00	

表 7:

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位: 元

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	1,124,926.00	1,094,566.00	30,360.00	
201	一般公共服务支出	805,657.00	775,297.00	30,360.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	805,657.00	775,297.00	30,360.00	
2010350	事业运行	805,657.00	775,297.00	30,360.00	
208	社会保障和就业支出	175,064.00	175,064.00		
20805	行政事业单位养老支出	174,273.00	174,273.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,182.00	116,182.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,091.00	58,091.00		
20899	其他社会保障和就业支出	791.00	791.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	791.00	791.00		
210	卫生健康支出	56,420.00	56,420.00		
21011	行政事业单位医疗	56,420.00	56,420.00		
2101102	事业单位医疗	56,420.00	56,420.00		
221	住房保障支出	87,785.00	87,785.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	87,785.00	87,785.00		
2210201	住房公积金	87,785.00	87,785.00		

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			1,124,926.00	1,094,566.00	30,360.00	
301	工资福利支出			1,094,566.00	1,094,566.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	379,812.00	379,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,420.00	73,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322,065.00	322,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,182.00	116,182.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,091.00	58,091.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,420.00	56,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	791.00	791.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,785.00	87,785.00		
302	商品和服务支出			30,360.00		30,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,360.00		2,360.00	

表 9:

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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:

## 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	100,000.00	
300	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心	100,000.00	
300001	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心本级	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	办公设备购置	12,080.00	办公设备购置
	城棚改项目协调专项费	87,920.00	加快推进原有城棚改项目工作进度, 调查摸底临潼区城市更新片区化改造工作。解决城棚改项目遗留问题。完成省、市、区考目标任务。加大城市更新政策宣传力度, 加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。协调处理火车站棚户区改造项目安置回迁工作及火车站小学建设工作。

表 11:

# 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

表 12:

## 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)

单位：元

表 13:

## 2022 年部门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	西安市临潼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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 加快推进原有城棚改项目工作进度, 调查摸底临潼区城市更新片区化改造工作。解决城棚改项目遗留问题。完成省、市、区考目标任务。 目标 2: 加大城市更新政策宣传力度, 加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。 目标 3: 协调处理火车站棚户区改造项目安置回迁工作及火车站小学建设工作。				
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: 业务培训	2 次	
			指标 2: 驻市信访办	每周二一次	
		质量指标	指标 1: 全面完成省市考指标	按要求完成省, 市, 区考任务	
		时效指标	指标 2: 指导协调, 提高服务质量水平	优	
			指标 1: 开始时间	20220101	
			指标 2: 完成时间	20221231	
		成本指标	指标 1: 协调费用	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 加快推进城棚改遗留项目建设	稳步推进	
			指标 2: 加快火车站一期回迁安置和姜寨小学建设工作	稳步推进	
		生态效益指标	指标 1: 加快推动城棚改建设, 提高人居环境	优	
		可持续影响指标	指标 1: 项目对环境的影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意度≥85%	

表 14:

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务 1: 基本支出	保障单位正常运转和人员工资社保按时发放	112.4926 万元	112.4926 万元
	任务 2: 城棚改项目协调专项费	调查摸底城市更新片区化改造工作。解决项目遗留问题。加大城市更新政策宣传力度,加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。	8.792 万元	8.792 万元
	任务 3: 办公设备购置	办公设备购置	1.208 万元	1.208 万元
		金额合计	122.4926 万元	122.4926 万元
年度总体目标	目标 1: 加快推进原有城棚改项目工作进度,调查摸底临潼区城市更新片区化改造工作。解决城棚改项目遗留问题。完成省、市、区考目标任务。 目标 2: 加大城市更新政策宣传力度,加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。目标 3: 协调处理火车站棚户区改造项目安置回迁工作及火车站小学建设工作。			
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: 业务培训	城市更新政策宣传 1 次
			指标 2: 驻市信访办	工作人员驻市信访办每周二一次
		质量指标	指标 1: 全面完成省、市、区考任务	按要求完成省、市、区考任务
			指标 2: 城市更新工作指导协调,提高服务质量水平	推进城市更新工作积极稳步开展
	效益指标	时效指标	指标 1: 开始时间	20220101
			指标 2: 完成时间	20221231
		成本指标	指标 1: 基本支出	112.4926 万元
			指标 2: 协调费用	8.792 万元
			指标 3: 办公设备购置	1.208 万元
	满意度指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 加快推进城棚改遗留项目建设	加快火车站一期回迁安置工作
			指标 2: 姜寨小学建设工作	提升小学建设形象进度
		生态效益指标	指标 1: 加快推动城棚改建设,提高人居环境	优
		可持续影响指标	指标 1: 项目对环境的影响	提升临潼城市品位
	服务对象	满意度指标	指标 1: 群众满意度	
	满意度指标		满意度》85%	