

西安市临潼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

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、城中村和棚户区事务科、项目建设科。

## 二、工作任务

2023年工作任务：

- 1、加快推进人民路周边棚户区改造项目玻璃厂安置楼建设。
- 2、加快火车站棚改项目安置房及配套设施建设进度，确保群众按期回迁。
- 3、按照区委区政府工作要求，积极、主动配合住建局，全力促进城市更新工作。

4、重点项目工作任务：2023年区域棚改事务中心为“社会和民生保障重大项目专班回迁安置领域”牵头单位，涉及在建项目6个，分别为：1.火车站棚户区改造（一期）项目；2.新区（西河村）保障性安居项目；3.人民路棚户区改造项目；4.中国标准工业集团有限公司临潼生活区及西安标准工业股份有限公司临潼生产基地搬迁改造项目（以下简称：标缝生活安置区项目）；5.一号路保障性租赁建设项目；6.零口街道王庙村城中村安置区项目。前期项目5个，分别为：1.陈沟村城中村改造项目；2.开发区保障性安置建设项目；3.火车站棚户区改造项目二期安置区项目；4.火车站棚改安置区外配套基础设施（一期）项目；5.火车站棚改安置区外配套基础设施（一期）项目。

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。

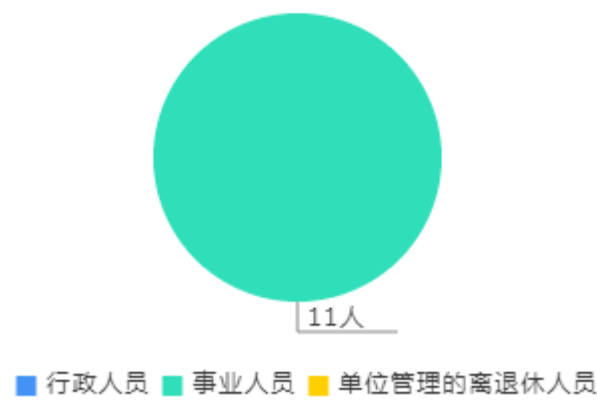
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼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

截止上年底，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11人，其中行政0人,事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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180.58万元，其中：一般公共预算拨款180.58万元，较上年增加58.09万元，增长47.42%，增长的主要原因是：人员增加后工资和福利支出增加；本部门2023年预算支出180.58万元，其中：一般公共预算拨款180.58万元，较上年增加58.09万元，增长47.42%，增长的主要原因是：人员增加后工资和福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入180.58万元，其中：一般公共预算拨款收入180.58万元，较上年增加58.09万元，增长47.42%，增长的主要原因是：人员增加后工资和福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出180.58万元，其中：一般公共预算拨款支出180.58万元，较上年增加58.09万元，增长47.42%，增长的主要原因是：人员增加后工资和福利支出增加。

## （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180.58万元，较上年增加58.09万元，增长47.42%，增长的主要原因是：人员增加后工资和福利支出增加。

### 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180.58万元，其中：

（1）事业运行（2010350）127.38万元，较上年增加46.81万元，增长58.10%，增长的主要原因是：人员增加后工资和福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.19万元，较上年增加0.57万元，增长4.91%，增长的主要原因是：养老缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度未预算职业年金缴费；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）6.06万元，较上年增加0.42万元，增长7.45%，增长的主要原因是：工作人员增加医疗缴费基数调整；；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助预算；；

（7）棚户区改造（2210103）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

（8）住房公积金（2210201）20.89万元，较上年增加12.11万元，增长137.93%，增长的主要原因是：住房公积金缴费比例和缴费基数调整。。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况



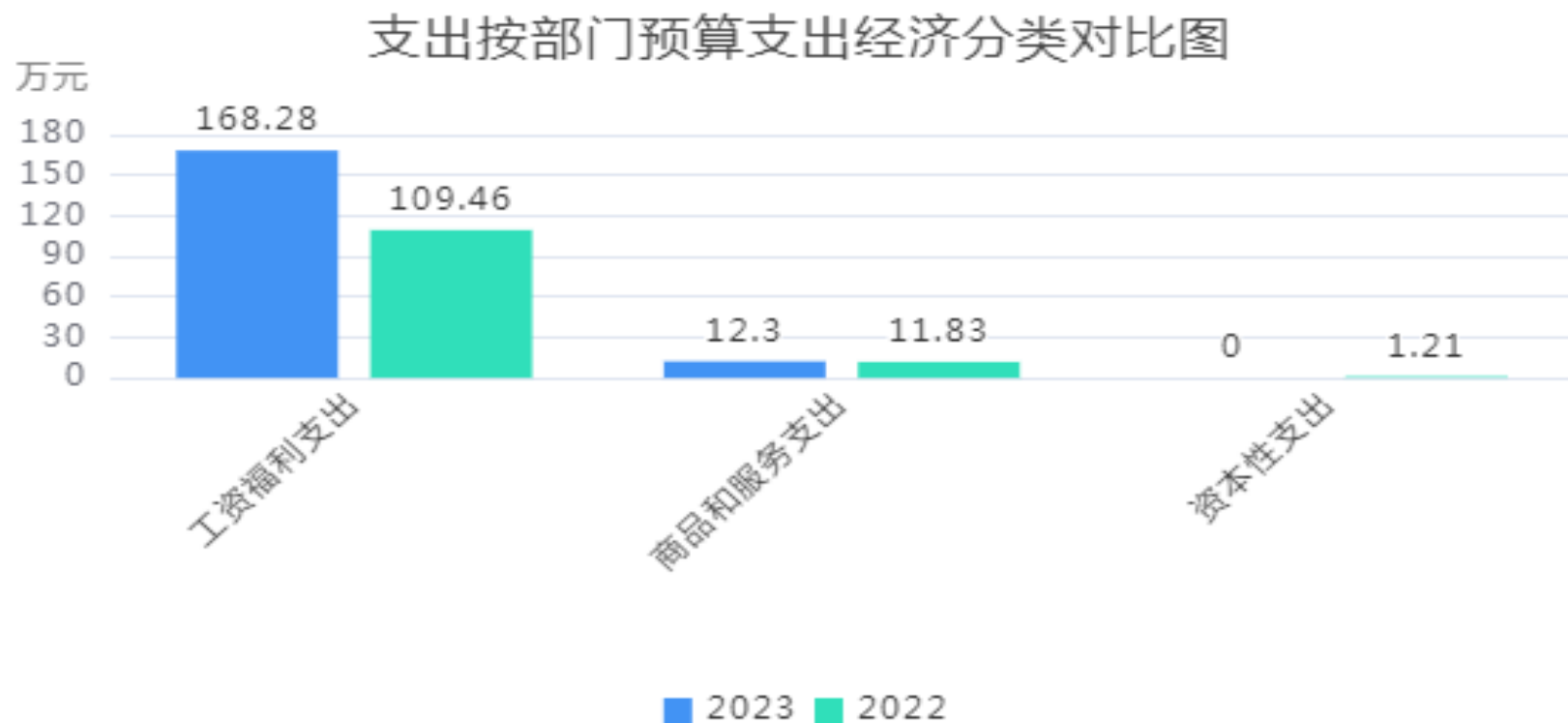
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出180.58万元，其中：

工资福利支出（301）168.28万元，较上年增加58.82万元，增长53.74%，增长的主要原因是：人员增加后工资和福利支出增加；；

商品和服务支出（302）12.30万元，较上年增加0.47万元，增长3.97%，增长的主要原因是：人员增加后公用经费支出增加。；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出。

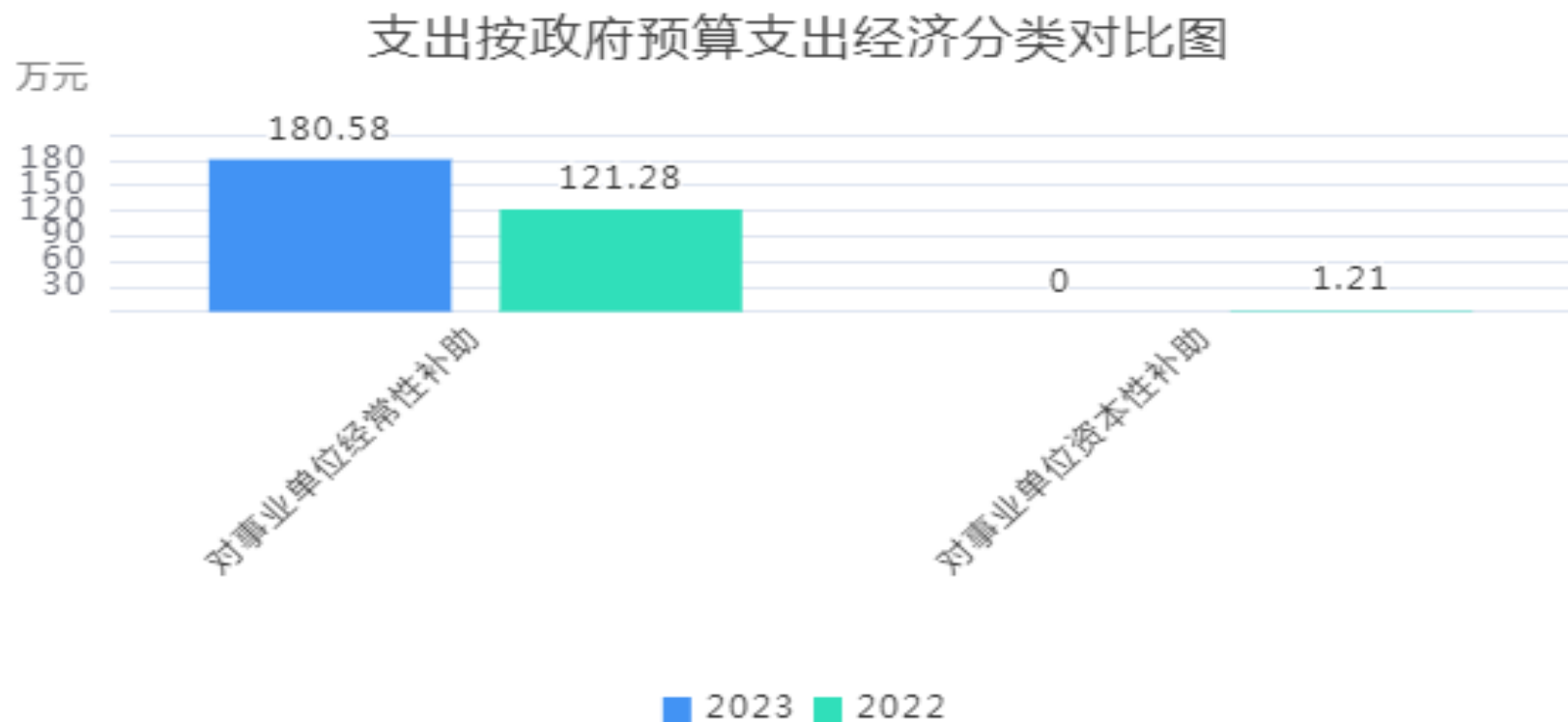


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出180.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）180.58万元，较上年增加59.30万元，增长48.90%，增长的主要原因是：人员增加后工资和福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出。



#### （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180.58万元，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3.30万元，较上年增加0.26万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

## 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：西安市临潼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：西安市临潼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	1,805,845.00	一、部门预算	1,805,845.00	一、部门预算	1,805,845.00	一、部门预算	1,805,845.00
1、财政拨款	1,805,845.00	1、一般公共服务支出	1,273,782.00	1、人员经费和公用经费支出	1,715,845.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,682,845.00	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	33,000.00	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	1,805,845.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	122,764.00	(2) 商品和服务支出	90,000.00	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	110,362.00	(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	298,937.00				
		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	1,805,845.00	本年支出合计	1,805,845.00	本年支出合计	1,805,845.00	本年支出合计	1,805,845.00
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	1,805,845.00	支出总计	1,805,845.00	支出总计	1,805,845.00	支出总计	1,805,845.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼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	1,805,845.00	1,805,845.00								
300	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心	1,805,845.00	1,805,845.00								
300001	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心	1,805,845.00	1,805,845.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼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	1,805,845.00	一、财政拨款	1,805,845.00	一、财政拨款	1,805,845.00	一、财政拨款	1,805,845.00
1、一般公共预算拨款	1,805,845.00	1、一般公共服务支出	1,273,782.00	1、人员经费和公用经费支出	1,715,845.00	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	1,682,845.00	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	33,000.00	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	1,805,845.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	122,764.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	110,362.00	(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	298,937.00				
		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	1,805,845.00	本年支出合计	1,805,845.00	本年支出合计	1,805,845.00	本年支出合计	1,805,845.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,805,845.00	支出总计	1,805,845.00	支出总计	1,805,845.00	支出总计	1,805,845.00

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：西安市临潼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	1,805,845.00	1,682,845.00	33,000.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	1,273,782.00	1,240,782.00	33,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,273,782.00	1,240,782.00	33,000.00		
2010350	事业运行	1,273,782.00	1,240,782.00	33,000.00		
208	社会保障和就业支出	122,764.00	122,764.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,921.00	121,921.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,921.00	121,921.00			
20899	其他社会保障和就业支出	843.00	843.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	843.00	843.00			
210	卫生健康支出	110,362.00	110,362.00			
21011	行政事业单位医疗	110,362.00	110,362.00			
2101102	事业单位医疗	60,557.00	60,557.00			
2101103	公务员医疗补助	49,805.00	49,805.00			
221	住房保障支出	298,937.00	208,937.00		90,000.00	
22101	保障性安居工程支出	90,000.00			90,000.00	
2210103	棚户区改造	90,000.00			90,000.00	
22102	住房改革支出	208,937.00	208,937.00			
2210201	住房公积金	208,937.00	208,937.00			

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：西安市临潼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	1,805,845.00	1,682,845.00	33,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,682,845.00	1,682,845.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476,304.00	476,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,950.00	81,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352,528.00	352,528.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,921.00	121,921.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,557.00	60,557.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,805.00	49,805.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	843.00	843.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,937.00	208,937.00			
302	商品和服务支出			123,000.00		33,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		30,000.00	32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		3,000.00	14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	

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：西安市临潼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	1,715,845.00	1,682,845.00	33,000.00	
201	一般公共服务支出	1,273,782.00	1,240,782.00	33,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,273,782.00	1,240,782.00	33,000.00	
2010350	事业运行	1,273,782.00	1,240,782.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,764.00	122,764.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,921.00	121,921.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,921.00	121,921.00		
20899	其他社会保障和就业支出	843.00	843.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	843.00	843.00		
210	卫生健康支出	110,362.00	110,362.00		
21011	行政事业单位医疗	110,362.00	110,362.00		
2101102	事业单位医疗	60,557.00	60,557.00		
2101103	公务员医疗补助	49,805.00	49,805.00		
221	住房保障支出	208,937.00	208,937.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	208,937.00	208,937.00		
2210201	住房公积金	208,937.00	208,937.00		

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：西安市临潼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	1,715,845.00	1,682,845.00	33,000.00	
301	工资福利支出			1,682,845.00	1,682,845.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476,304.00	476,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,950.00	81,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352,528.00	352,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,921.00	121,921.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,557.00	60,557.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,805.00	49,805.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	843.00	843.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208,937.00	208,937.00		
302	商品和服务支出			33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼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：西安市临潼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	90,000.00	
300	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心	90,000.00	
300001	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职业务经费	90,000.00	
	城棚改项目协调专项费	90,000.00	





表13

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：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：加快推进城棚改项目工作进度。				
	目标2：对接市城棚改事务中心完成城市更新片区化申报工作，做好临潼区城市更新片区化改造工作，加大城市更新政策宣传力度。				
	目标3：解决城棚改项目遗留问题，加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。协调推进棚户区改造项目回迁安置工作。				
	目标4：保障机关正常运转。				
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	城市更新政策宣传培训	1次	
			驻市信访办	每周二一次	
		质量指标	全面完成省市考指标	按要求完成省，市，区考任务	
			政务公开问题回复率	≥90%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	差旅费	20000元	
			办公费	40000元	
			水电费	25000元	
			维修费	5000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升城市品位，保障社会稳定	优	
		生态效益指标	加快推进城棚改建设，提高人居环境	优	
		可持续影响指标	提升临潼整体形象，提高群众幸福指数	优	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼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
	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知道协调。	9.00	9.00	
	基本支出	保障单位正常运转和人员工资社保按时发放	171.58	171.58	
	金额合计		180.58	180.58	
年度总体目标	目标1：加快推进城棚改项目工作进度。 目标2：对接市城棚改事务中心完成城市更新片区化申报工作，做好临潼区城市更新片区化改造工作，加大城市更新政策宣传力度。 目标3：解决城棚改项目遗留问题，加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。协调推进棚户区改造项目回迁安置工作。 目标4：保障机关正常运转。				
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	城市更新政策宣传		1次
			驻市信访办		1次（每周二）
		质量指标	全面完成省市考指标		按要求完成省，市，区考任务
			城市更新工作指导协调，提高服务质量水平		按要求完成省，市，区考任务
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			完成时间		2023年12月31日
		成本指标	城棚改项目协调专项费		9万元
			基本支出		171.58万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	加快推进城棚改项目建设，维护社会稳定		按照三年攻坚行动的要求，推动城棚改项目进度，解决城棚改项目遗留问题，协调做好城市更新工作。
		生态效益指标	加快推动城棚改建设，提高人居环境		优
		可持续影响指标	项目对环境的影响		提升临潼城市品位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		》85%

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:			
			.....			