

**西安市临潼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. 贯彻落实中省市有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）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

1. 推进白庙项目、下朱项目手续办理，为项目建设提供要素保障。
2. 推进白庙项目、下朱项目安置楼建设和配套设施建设，完善安置区功能，确保群众安居。
3. 完成白庙项目、下朱项目回迁安置工作。
4. 服务项目单位，包装项目，申请专项债和中央预算内资金，为项目解决资金问题。
5. 妥善处置城棚改项目遗留问题，以解决群众急难愁盼问题为抓手，积极化解项目遗留问题。

## 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。

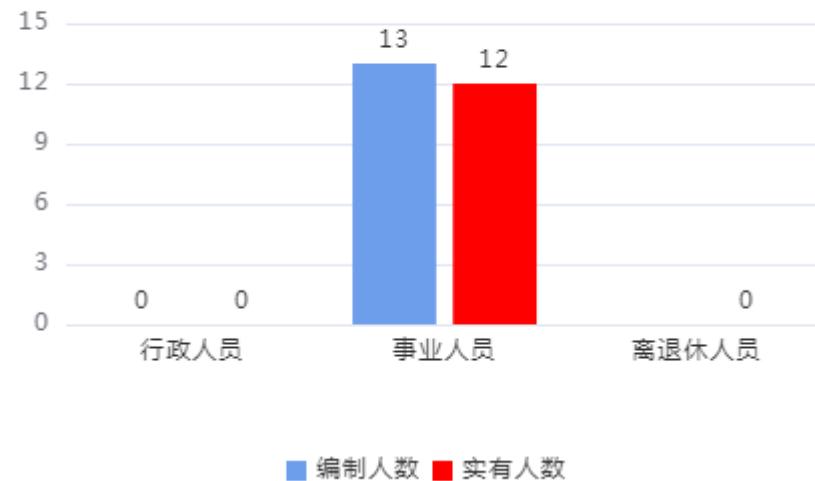
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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部门本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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239.94万元，其中：一般公共预算拨款239.94万元，较上年增加63.93万元，增长36.32%，增长

的主要原因是：人员增加，工资社保增加；本部门当年预算支出239.94万元，其中：一般公共预算拨款239.94万元，较上年增加63.93万元，增长36.32%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入239.94万元，其中：一般公共预算拨款收入239.94万元，较上年增加63.93万元，增长36.32%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保增加；本部门当年财政拨款支出239.94万元，其中：一般公共预算拨款支出239.94万元，较上年增加63.93万元，增长36.32%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保增加。

## 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239.94万元，较上年增加63.93万元，增长36.32%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保增加。

### （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239.94万元，其中：

1. 事业运行（2010350）157.17万元，较上年增加30.05万元，增长23.64%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.62万元，较上年增加3.49万元，增长28.77%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.03万元，增长37.50%，增长的主要原因是：人员增加，其他社会保障和就业支出增加；
4. 事业单位医疗（2101102）8.20万元，较上年增加2.22万元，增长37.12%，增长的主要原因是：人员增加，事业单位医疗增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）6.19万元，较上年增加0.51万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助增加；
6. 棚户区改造（2210103）36.40万元，较上年增加24.55万元，增长207.17%，增长的主要原因是：因保回迁工作，项目预算增加；
7. 住房公积金（2210201）16.25万元，较上年增加3.07万元，增长23.29%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

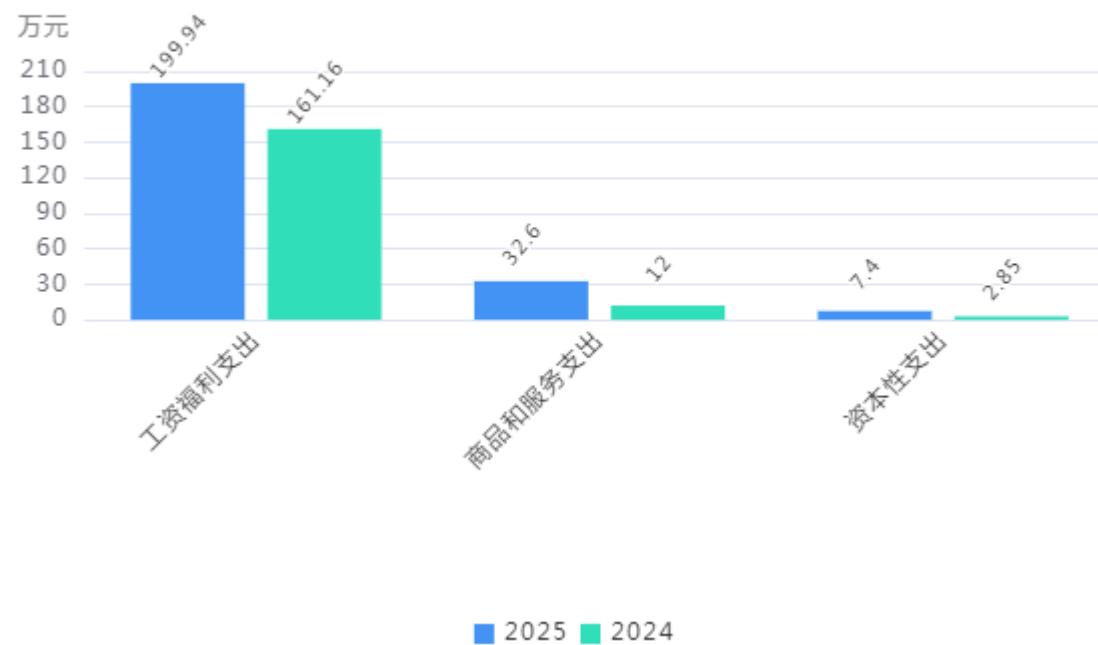
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出239.94万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）199.94万元，较上年增加38.78万元，增长24.06%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）32.60万元，较上年增加20.60万元，增长171.67%，增长的主要原因是：因保回迁工作，项目预算增加；

(3) 资本性支出（310）7.40万元，较上年增加4.55万元，增长159.65%，增长的主要原因是：办公设备购置。

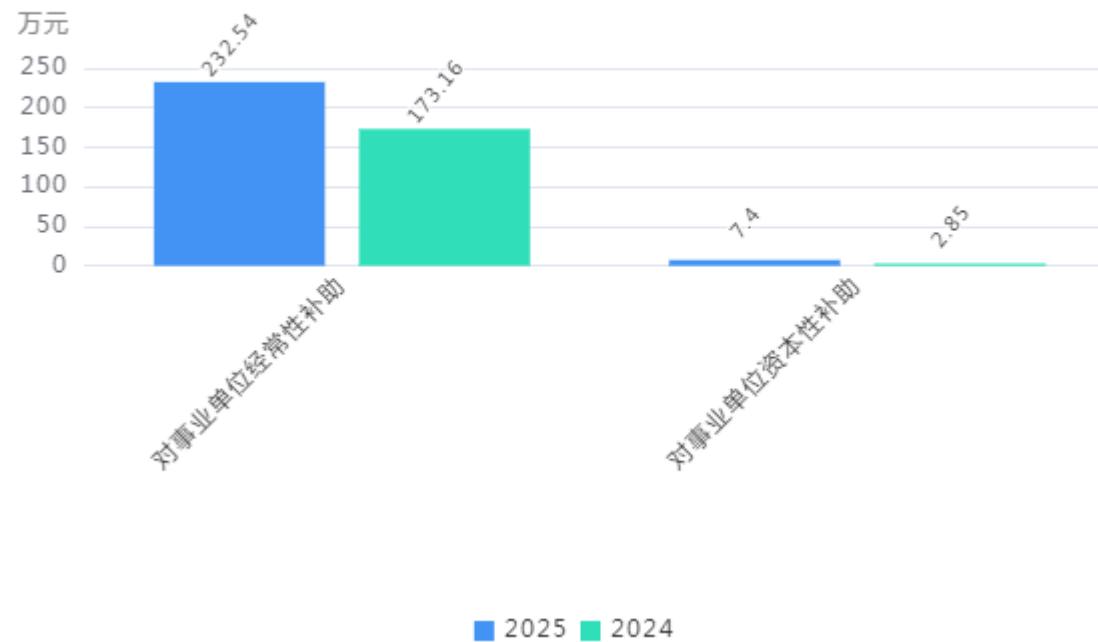
支出按部门预算支出经济分类对比图



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239.94万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）232.54万元，较上年增加59.38万元，增长34.29%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）7.40万元，较上年增加4.55万元，增长159.65%，增长的主要原因是：办公设备购置。

### 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 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239.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

## 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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	2,399,389.00	一、部门预算	2,399,389.00	一、部门预算	2,399,389.00	一、部门预算	2,399,389.00
1、财政拨款	2,399,389.00	1、一般公共服务支出	1,571,667.00	1、人员经费和公用经费支出	2,035,414.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,399,389.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,999,414.00	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	36,000.00	3、机关资本性支出	
(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（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	2,325,414.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	363,975.00	6、对事业单位资本性补助	73,975.00
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	157,292.00	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	143,930.00	(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	73,975.00		
		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	526,500.00				
		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>2,399,389.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,399,389.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,399,389.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,399,389.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,399,389.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,399,389.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,399,389.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,399,389.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	2,399,389.00	一、财政拨款	2,399,389.00	一、财政拨款	2,399,389.00	一、财政拨款	2,399,389.00
1、一般公共预算拨款	2,399,389.00	1、一般公共服务支出	1,571,667.00	1、人员经费和公用经费支出	2,035,414.00	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	1,999,414.00	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	36,000.00	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		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	2,325,414.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	363,975.00	6、对事业单位资本性补助	73,975.00
		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	157,292.00	(2) 商品和服务支出	290,000.00	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	143,930.00	(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	73,975.00		
		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	526,500.00				
		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	2,399,389.00	本年支出合计	2,399,389.00	本年支出合计	2,399,389.00	本年支出合计	2,399,389.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,399,389.00	支出总计	2,399,389.00	支出总计	2,399,389.00	支出总计	2,399,389.00

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）

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	2,399,389.00	1,999,414.00	36,000.00	363,975.00	
201	一般公共服务支出	1,571,667.00	1,535,667.00	36,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,571,667.00	1,535,667.00	36,000.00		
2010350	事业运行	1,571,667.00	1,535,667.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	157,292.00	157,292.00			
20805	行政事业单位养老支出	156,161.00	156,161.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,161.00	156,161.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.00	1,131.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,131.00	1,131.00			
210	卫生健康支出	143,930.00	143,930.00			
21011	行政事业单位医疗	143,930.00	143,930.00			
2101102	事业单位医疗	81,999.00	81,999.00			
2101103	公务员医疗补助	61,931.00	61,931.00			
221	住房保障支出	526,500.00	162,525.00		363,975.00	
22101	保障性安居工程支出	363,975.00			363,975.00	
2210103	棚户区改造	363,975.00			363,975.00	
22102	住房改革支出	162,525.00	162,525.00			
2210201	住房公积金	162,525.00	162,525.00			

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）

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			2,399,389.00	1,999,414.00	36,000.00	363,975.00	
301	工资福利支出			1,999,414.00	1,999,414.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668,059.00	668,059.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,015.00	96,015.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	445,694.00	445,694.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,899.00	325,899.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,161.00	156,161.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,999.00	81,999.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,931.00	61,931.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,131.00	1,131.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,525.00	162,525.00			
302	商品和服务支出			326,000.00		36,000.00	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		20,000.00	82,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13,600.00			13,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38,400.00			38,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
310	资本性支出			73,975.00			73,975.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	73,975.00			73,975.00	

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	2,035,414.00	1,999,414.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	1,571,667.00	1,535,667.00	36,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,571,667.00	1,535,667.00	36,000.00	
2010350	事业运行	1,571,667.00	1,535,667.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	157,292.00	157,292.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,161.00	156,161.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,161.00	156,161.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,131.00	1,131.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,131.00	1,131.00		
210	卫生健康支出	143,930.00	143,930.00		
21011	行政事业单位医疗	143,930.00	143,930.00		
2101102	事业单位医疗	81,999.00	81,999.00		
2101103	公务员医疗补助	61,931.00	61,931.00		
221	住房保障支出	162,525.00	162,525.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	162,525.00	162,525.00		
2210201	住房公积金	162,525.00	162,525.00		

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）

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			2,035,414.00	1,999,414.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,999,414.00	1,999,414.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	668,059.00	668,059.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,015.00	96,015.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	445,694.00	445,694.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,899.00	325,899.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,161.00	156,161.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,999.00	81,999.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,931.00	61,931.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,131.00	1,131.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,525.00	162,525.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		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	
		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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	363,975.00	
300	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心	363,975.00	
300001	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心	363,975.00	
	专用项目	363,975.00	
	其他履职业务经费	363,975.00	
	办公设备购置	73,975.00	
	城棚改项目协调专项费	90,000.00	
	回迁业务经费	200,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	36.3975	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.3975		
		其他资金			
总体目标	目标1: 督促完成人民路棚改，西河城改项目安置楼建设工作。 目标2: 对接市城棚改事务中心，市财局完成专项债券的申报工作，做好新特大，超大城市城中村改造政策宣传力度。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置项目协调及回迁业务经费	36.3975	10
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	业务培训	1	10
		质量指标	完成项目专项债券申请及中省补助资金申请工作	全区保回迁符合资金申请项目	20
		时效指标	开始时间	20250101	5
			结束时间	20251231	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	提升城市品位，保障社会稳定	优	20
		生态效益指标	加快推动城棚改建设，提高人居环境	优	10
		可持续影响指标	提升临潼整体形象，提高群众幸福指数	优	10
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	城棚改项目协调专项费	督促人民路棚改，西河城改项目安置楼建设。解决项目遗留问题。加强特大、超大城市城中村改造政策宣传力度，加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。	9	9		
	办公设备购置	办公设备购置	7.4	7.4		
	回迁业务经费	指导项目单位制定回迁安置方案，建立组织机构，开展全区回迁安置工作	20	20		
	基本支出	保障单位正常运转和人员工资社保按时发放	203.54	203.54		
金额合计			239.94	239.94		
年度 总体 目标	1. 对接省住建厅、市专班、市城棚改事务中心，了解城中村改造项目谋划、建设、回迁相关政策。 2. 统筹城中村改造项目回迁安置工作，收集、完善城改项目专项资料，做好档案整理。 3. 指导项目单位制定回迁安置方案，建立组织机构，开展回迁安置工作。					
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	不涉及			不涉及
		社会成本	不涉及			不涉及
		生态环境成本	不涉及			不涉及
	产出指标	数量指标	特大、超大城市城中村改造新政策宣传			1次
		质量指标	全面完成省市考核指标，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核任务
		时效指标	开始-结束			20250101-20251231
	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			推进城市更新积极稳步推进
		生态效益指标	加快推动城棚改建设，提高人居环境			优
	满意度指标	持续影响指标	项目对环境的影响			长期
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%

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					