

西安市未央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

西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心为我区城中村改造建设提供指导服务；负责全区城中村改造规划、改造方案的编制及组织实施工作；依法管理区内城中村村民新建、扩建、翻建房屋事宜；依法查处城中村违法违规建设行为。

（一）主要职责

1. 贯彻落实有关城中村、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。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. 负责协调全区城中村、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. 协调相关部门对全区城中村、棚户区改造项目进行竣工验收，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. 督促推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置，督促协调相关部门做好有关资产移交工作。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的宣传、宣讲、咨询和群众来访接待工作。14. 负责全区城中村、棚户区改造信息化建设，做好综合统计工作；负责城中村、棚户区改造项目相关档案资料收集整理工作。15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区城棚改事务中心内设办公室、项目推进科、政策宣传科和社会事务科等4个内设科室。

二、工作任务

（一）坚持结果导向，全力消解“交房难”

树牢以人民为中心的发展思想，持续攻坚回迁安置。一是统筹加快安置房工程建设，保障村民合法权益；二是协调督促延期交房项目开发企业排定施工计划，主动搭建对话平台，及时向业主通报项目进展；三是引导因项目运营不善导致资金短缺的开发企业增强社会责任感，提前筹集工程资金或制定详实的资金计划，加快工程建设。

（二）完善行政审批，协力疏解“办证难”

进一步规范我区城棚改项目房产证办理、规划管控、土地供应工作。一是全力推进项目用地置换

工作的落实，加快完成草二村、牛王庙村、后村规划调整工作；二是积极主动对接开发区，完善草二村等项目的征地组卷报批手续；三是依据《西安市处理不动产登记遗留问题实施方案》，积极协调相关职能部门，解决城改项目不动产权证办理难题。

（三）站稳群众立场，着力破解“配套难”

以提升群众生活质量为着力点，切实补齐民生短板。一是进一步加强项目安置社区周边配套设施建设力度，主动协调开发企业推进配套报建、施工、验收工作；二是协调职能部门，在项目建设的同时，提前谋划基础设施配套等环节上重点难点问题的化解处置，改善回迁群众生活品质，赢得群众满意。

（四）发挥统筹职能，协力化解“保障难”

积极对接市、区职能部门，用好保障政策和创新措施。一是协调配合涉法涉诉项目的案件办理，最大程度保全群众合法权益；二是督促开发企业尽快缴清村民养老保险费用，多部门共同研判遗址区内土地征收方式，为养老保险办理创造条件；三是督促项目开发企业加快经济发展用房建设，指导企业通过聘请第三方消防检测公司的方式，对已建成的经济发展用房先行进行消防检测和评估工作，确保满足安全要求。

三、预算单位构成

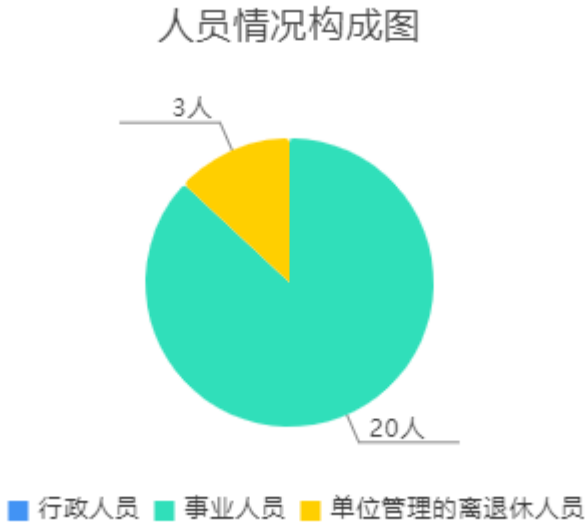
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央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22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人,事业20人。单位管理的离退休人员3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392.75万元，其中：一般公共预算拨款392.75万元，较上年增加123.95万元，增长46.11%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加；本部门2023年预算支出392.75万元，其中：一般公共预算拨款392.75万元，较上年增加123.95万元，增长46.11%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入392.75万元，其中：一般公共预算拨款收入392.75万元，较上年增加123.95万元，增长46.11%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出392.75万元，其中：一般公共预算拨款支出392.75万元，较上年增加123.95万元，增长46.11%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加。

（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392.75万元，较上年增加123.95万元，增长46.11%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加。

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392.75万元，其中：

（1）行政运行（2120101）372.00万元，较上年增加126.75万元，增长51.68%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2120102）20.75万元，较上年减少2.80万元，下降11.89%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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

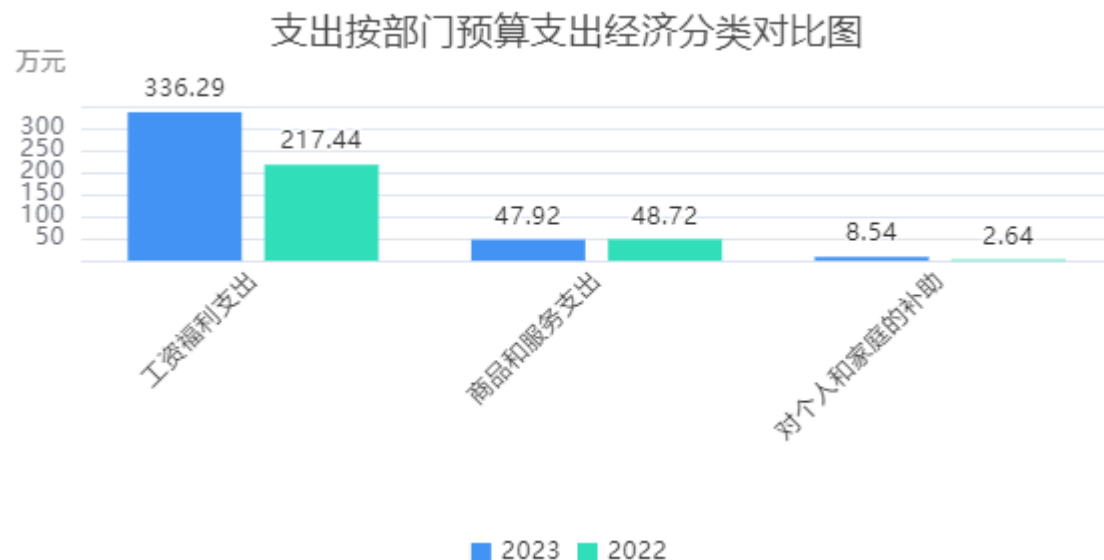
2023年，本部门当年一般公共预算支出392.75万元，其中：

工资福利支出（301）336.29万元，较上年增加118.85万元，增长54.66%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）47.92万元，较上年减少0.80万元，下降1.64%，下降的主要原因是：压

缩经费开支；

对个人和家庭的补助（303）8.54万元，较上年增加5.90万元，增长223.48%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加。



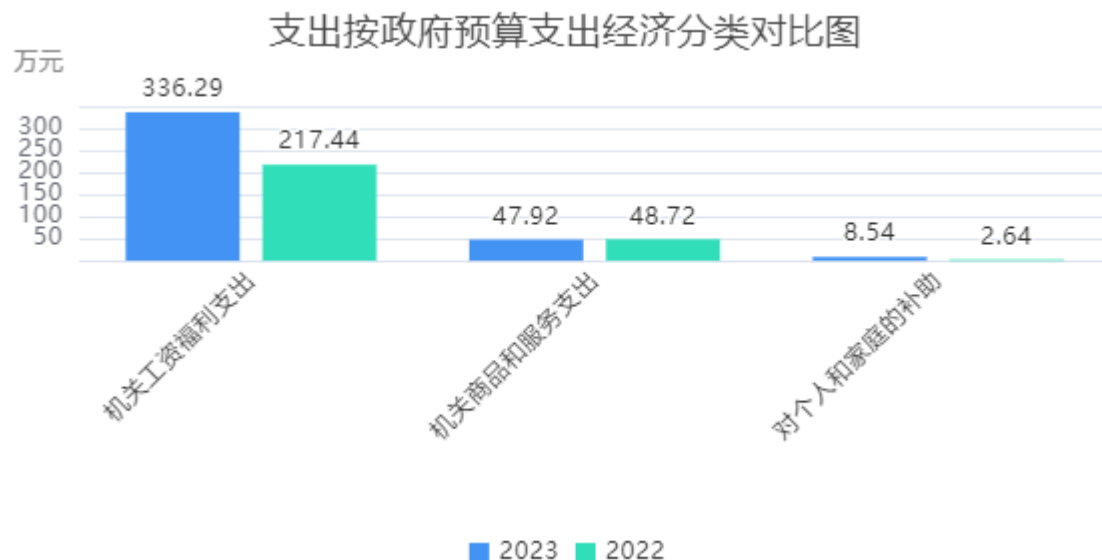
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出392.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.29万元，较上年增加118.85万元，增长54.66%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）47.92万元，较上年减少0.80万元，下降1.64%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（509）8.54万元，较上年增加5.90万元，增长223.48%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至20人，导致人员经费增加。



（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0.31万元，较上年增加0.03万元，增长11.11%，增长的主要原因是：工作职能需要。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.31万元，较上年增加0.03万元，增长11.11%，增长的主要原因是：工作职能需要；

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

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392.75万元，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27.17万元，较上年增加2.00万元，增长7.97%，增长的主要原因是：2022年增加2人，从上年18人增加至今年20人，导致人员经费增加。

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：西安市未央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		
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：西安市未央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	3,927,508.00	一、部门预算	3,927,508.00	一、部门预算	3,927,508.00	一、部门预算	3,927,508.00
1、财政拨款	3,927,508.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,720,008.00	1、机关工资福利支出	3,362,880.00
(1) 一般公共预算拨款	3,927,508.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,362,880.00	2、机关商品和服务支出	479,240.00
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	271,740.00	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	85,388.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207,500.00	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		(2) 商品和服务支出	207,500.00	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	85,388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,927,508.00	(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					
		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	3,927,508.00	本年支出合计	3,927,508.00	本年支出合计	3,927,508.00	本年支出合计	3,927,508.00
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	3,927,508.00	支出总计	3,927,508.00	支出总计	3,927,508.00	支出总计	3,927,508.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央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	3,927,508.00	3,927,508.00								
175	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	3,927,508.00	3,927,508.00								
175001	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	3,927,508.00	3,927,508.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央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	3,927,508.00	一、财政拨款	3,927,508.00	一、财政拨款	3,927,508.00	一、财政拨款	3,927,508.00
1、一般公共预算拨款	3,927,508.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,720,008.00	1、机关工资福利支出	3,362,880.00
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	3,362,880.00	2、机关商品和服务支出	479,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,740.00	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	85,388.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	207,500.00	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		(2)商品和服务支出	207,500.00	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	85,388.00
		10、卫生健康支出		(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	3,927,508.00	(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					
		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	3,927,508.00	本年支出合计	3,927,508.00	本年支出合计	3,927,508.00	本年支出合计	3,927,508.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,927,508.00	支出总计	3,927,508.00	支出总计	3,927,508.00	支出总计	3,927,508.00

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：西安市未央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	3,927,508.00	3,448,268.00	271,740.00	207,500.00	
212	城乡社区支出	3,927,508.00	3,448,268.00	271,740.00	207,500.00	
21201	城乡社区管理事务	3,927,508.00	3,448,268.00	271,740.00	207,500.00	
2120101	行政运行	3,720,008.00	3,448,268.00	271,740.00		
2120102	一般行政管理事务	207,500.00			207,500.00	

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：西安市未央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	3,927,508.00	3,448,268.00	271,740.00	207,500.00	
301	工资福利支出			3,362,880.00	3,362,880.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,052,818.00	1,052,818.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,094.00	654,094.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	867,706.00	867,706.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,817.00	31,817.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,669.00	253,669.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,366.00	115,366.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,944.00	37,944.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,520.00	1,520.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,946.00	347,946.00			
302	商品和服务支出			479,240.00		271,740.00	207,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,100.00		73,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	37,000.00		9,500.00	27,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,100.00		3,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,241.00		33,241.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,799.00		152,799.00		
303	对个人和家庭的补助			85,388.00	85,388.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,094.00	9,094.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,754.00	75,754.00			

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：西安市未央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	3,720,008.00	3,448,268.00	271,740.00	
212	城乡社区支出	3,720,008.00	3,448,268.00	271,740.00	
21201	城乡社区管理事务	3,720,008.00	3,448,268.00	271,740.00	
2120101	行政运行	3,720,008.00	3,448,268.00	271,740.00	
2120102	一般行政管理事务				

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：西安市未央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	3,720,008.00	3,448,268.00	271,740.00	
301	工资福利支出			3,362,880.00	3,362,880.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,052,818.00	1,052,818.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	654,094.00	654,094.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	867,706.00	867,706.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,817.00	31,817.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,669.00	253,669.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,366.00	115,366.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,944.00	37,944.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,520.00	1,520.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347,946.00	347,946.00		
302	商品和服务支出			271,740.00		271,740.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,100.00		73,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,100.00		3,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,241.00		33,241.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,799.00		152,799.00	
303	对个人和家庭的补助			85,388.00	85,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,094.00	9,094.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,754.00	75,754.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央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：西安市未央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	207,500.00	
175	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	207,500.00	
175001	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	207,500.00	
	专用项目	207,500.00	
	其他履职经费	207,500.00	
	院外水电费	27,500.00	
	政府购买城改案件诉讼代理服务	100,000.00	
	政府购买法律顾问服务费	80,000.00	

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：西安市未央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	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	2,790.00	2,790.00			2,790.00						3,100.00	3,100.00		3,100.00							310.00	310.00		310.00							
175	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	2,790.00	2,790.00			2,790.00						3,100.00	3,100.00		3,100.00							310.00	310.00		310.00							
175001	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	2,790.00	2,790.00			2,790.00						3,100.00	3,100.00		3,100.00							310.00	310.00		310.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外水电费		
主管部门			西安市未央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：	2.75	
			其中：财政拨款	2.75	
			其他资金		
总体目标	费用2.75万元，缴纳我单位产生的水电费，维持单位正常运转。				
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	水电使用量	水3600吨，电31000度	
		质量指标	水电正常供应	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转，城改工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府购买城改案件诉讼代理服务		
主管部门			西安市未央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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	完成政府购买城改案件诉讼代理服务总预算10万元，聘请专业人员1人进行案件应诉答辩，为发文出具意见，确保部门及被拆迁群众合法权益得到保障 。				
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	聘请律师数	1人	
		质量指标	结案率	90%以上	
		时效指标	应诉及时率	100%	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府购买法律顾问服务费		
主管部门			西安市未央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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	完成政府购买法律顾问服务预算总额8万元，向陕西智冠律师事务所购买法律顾问服务，依法城改率达到100%。				
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	政府购买法律服务	1所	
		质量指标	结案率	90%以上	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市未央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
	任务1		基本支出		372	372	
	任务2		项目支出		20.75	20.75	
	金额合计			392.75	392.75		
年度 总体 目标	目标1：保障我中心正常运转、保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现； 目标2：完成预算收入3927508元，预算支出3927508元； 目标3：完成院外水电费、政府购买城改案件诉讼代理服务及政府购买法律顾问服务费预算收入20.75万元，预算支出20.75万元。						
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	在职人员、退休人员人数			20人、3人	
			院外水电使用量、政府购买法律顾问服务、政府购买城改案件诉讼代理服			水3600吨、 电31000度、	
		质量指标	在职人员控制率，三公、公用经费控制率			小于100%	
			合同执行率、水电正常供应、结案率、结案率			100%、100% 、90%以上、	
		时效指标	执行时间			2023年1月-12月	
		成本指标	基本支出经费			372万元	
	院外水电使用量、政府购买法律顾问服务、政府购买城改案件诉讼代理服			20.75万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	目标责任考核结果；保障单位基本运转、保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务			“良”以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度			大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市未央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
	任务1		基本支出		372	372	
	任务2		项目支出		20.75	20.75	
	金额合计			392.75	392.75		
年度 总体 目标	目标1：保障我中心正常运转、保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现； 目标2：完成预算收入3927508元，预算支出3927508元； 目标3：完成院外水电费、政府购买城改案件诉讼代理服务及政府购买法律顾问服务费预算收入20.75万元，预算支出20.75万元。						
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	在职人员、退休人员人数			20人、3人	
			院外水电使用量、政府购买法律顾问服务、政府购买城改案件诉讼代理服			水3600吨、 电31000度、	
		质量指标	在职人员控制率，三公、公用经费控制率			小于100%	
			合同执行率、水电正常供应、结案率、结案率			100%、100% 、90%以上、	
		时效指标	执行时间			2023年1月-12月	
		成本指标	基本支出经费			372万元	
	院外水电使用量、政府购买法律顾问服务、政府购买城改案件诉讼代理服			20.75万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	目标责任考核结果；保障单位基本运转、保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务			“良”以上	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度			大于1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			95%以上		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			