

西安市未央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

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）机构设置

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

一是全力以赴保任务。坚决落实主体责任，结合项目实际，提前研判、处置、解决影响安置楼施工的各类问题，力争提前完成草二村安置楼施工建设，实现我区回迁安置问题扫尾清零。二是攻坚克难求实效。紧盯项目推进的关键因素，重点协调解决草二村土地组卷报批、后

村规划审批等具体问题，做到项目手续完备、合规合法，为安置房办理不动产登记创造条件。三是统筹兼顾强配套。统筹推进保回迁项目供水、供电、供气、供水等公建配套和公用设施建设，紧盯红旗村等项目配建学校建设进度，切实提升群众生活水平和区域发展形象。

三、预算单位构成

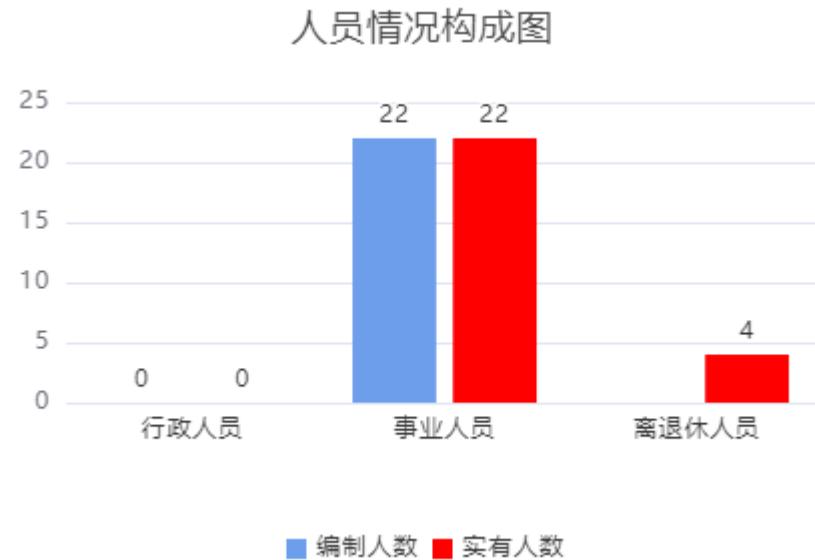
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员4人。



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433.07万元，其中：一般公共预算拨款433.07万元，较上年增加57.49万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出433.07万元，其中：一般公共预算拨款433.07万元，较上年增加57.49万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入433.07万元，其中：一般公共预算拨款收入433.07万元，较上年增加57.49万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年财政拨款支出433.07万元，其中：一般公共预算拨款支出433.07万元，较上年增加57.49万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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433.07万元，较上年增加57.49万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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433.07万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.10万元，较上年增加0.19万元，增长20.88%，增长的主要原因是：增多一名退休人员，人员经费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.35万元，较上年增加4.17万元，增长12.96%，增长的主要原因是：较上年增加2人，人员经费增加；
3. 行政单位医疗（2101101）12.33万元，较上年增加1.55万元，增长14.38%，增长的主要

原因是：较上年增加2人，人员经费增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）12.08万元，较上年增加2.94万元，增长32.17%，增长的主要原因是：较上年增加2人，人员经费增加；

5. 行政运行（2120101）332.95万元，较上年增加57.78万元，增长21.00%，增长的主要原因是：较上年增加2人，人员经费增加；

6. 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少0.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

8. 住房公积金（2210201）38.25万元，较上年增加7.60万元，增长24.80%，增长的主要原因是：较上年增加2人，人员经费增加。

（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433.07万元，其中：

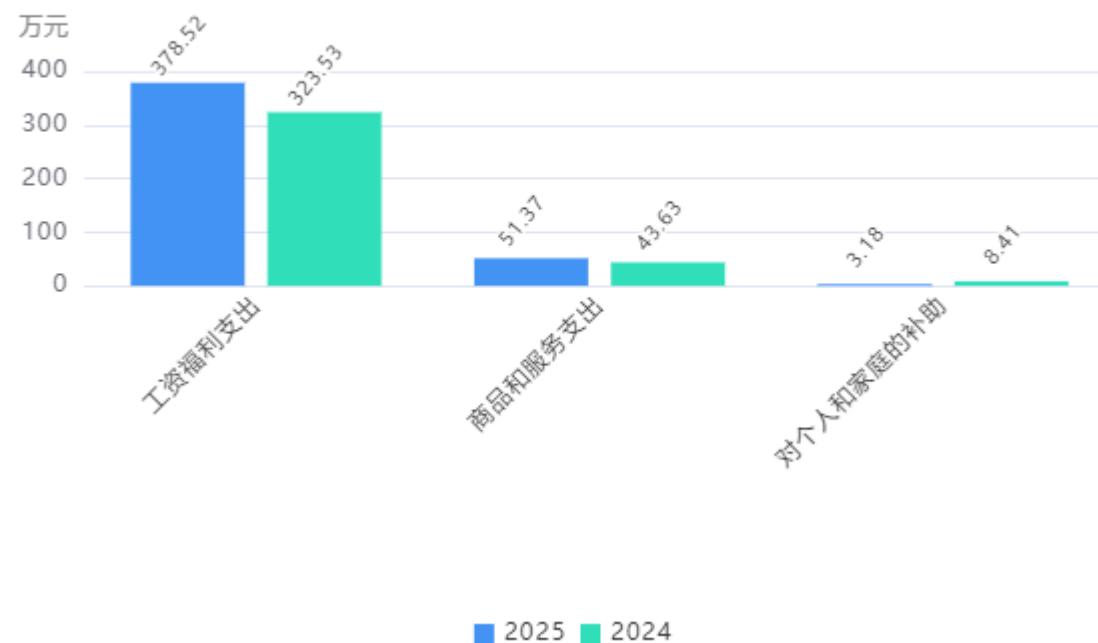
（1）工资福利支出（301）378.52万元，较上年增加54.99万元，增长17.00%，增长的主要原因是：较上年增加2人，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）51.37万元，较上年增加7.74万元，增长17.74%，增长的主要

原因是：较上年增加2人，人员经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.18万元，较上年减少5.23万元，下降62.19%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

支出按部门预算支出经济分类对比图



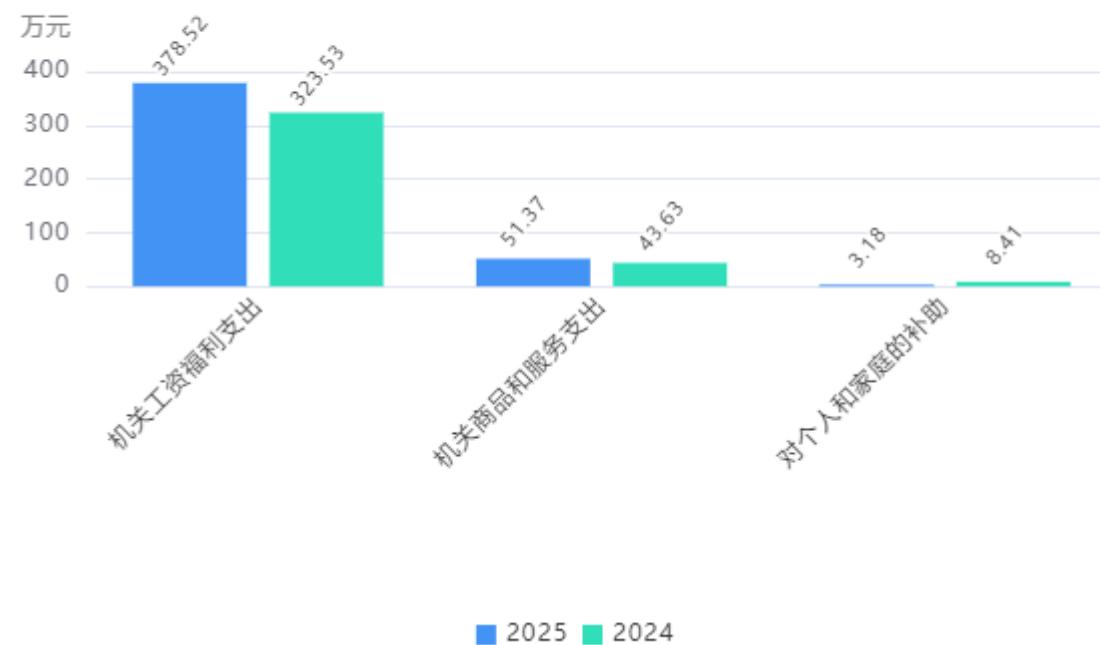
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出433.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）378.52万元，较上年增加54.99万元，增长17.00%，增长的主要原因是：较上年增加2人，人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）51.37万元，较上年增加7.74万元，增长17.74%，增长的主要原因是：较上年增加2人，人员经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.18万元，较上年减少5.23万元，下降62.19%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

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“三公”经费预算支出0.33万元，较上年增加0.03万元，增长10.00%，增长的主要原因是：因工作职能需要。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.33万元，较上年增加0.03万元，增长10.00%，增长的主要原因是：因工作职能需要；

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。

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433.07万元，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31.37万元，较上年增加4.49万元，增长16.69%，增长的主要原因是：较上年增加2人，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。

3、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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 | 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 | 否 | |
| 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 | 4,330,679.00 | 一、部门预算 | 4,330,679.00 | 一、部门预算 | 4,330,679.00 | 一、部门预算 | 4,330,679.00 |
| 1、财政拨款 | 4,330,679.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,130,679.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,785,197.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,330,679.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,785,197.00 | 2、机关商品和服务支出 | 513,678.00 |
| 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 | 313,678.00 | 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 | 31,804.00 | 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、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 200,000.00 | 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 | 374,533.00 | (2)商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 31,804.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 244,166.00 | (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 | 3,329,456.00 | (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 | 382,524.00 | | | | |
| | | 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 | 4,330,679.00 | 本年支出合计 | 4,330,679.00 | 本年支出合计 | 4,330,679.00 | 本年支出合计 | 4,330,679.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,330,679.00 | 支出总计 | 4,330,679.00 | 支出总计 | 4,330,679.00 | 支出总计 | 4,330,679.00 |

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 | 4,330,679.00 | 一、财政拨款 | 4,330,679.00 | 一、财政拨款 | 4,330,679.00 | 一、财政拨款 | 4,330,679.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,330,679.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,130,679.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,785,197.00 |
| 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 | 3,785,197.00 | 2、机关商品和服务支出 | 513,678.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 313,678.00 | 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 | 31,804.00 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 200,000.00 | 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 | 374,533.00 | (2) 商品和服务支出 | 200,000.00 | 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 | 31,804.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 244,166.00 | (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 | 3,329,456.00 | (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 | 382,524.00 | | | | |
| | | 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 | 4,330,679.00 | 本年支出合计 | 4,330,679.00 | 本年支出合计 | 4,330,679.00 | 本年支出合计 | 4,330,679.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,330,679.00 | 支出总计 | 4,330,679.00 | 支出总计 | 4,330,679.00 | 支出总计 | 4,330,679.00 |

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 | 4,330,679.00 | 3,817,001.00 | 313,678.00 | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374,533.00 | 374,533.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374,533.00 | 374,533.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10,984.00 | 10,984.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363,549.00 | 363,549.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 244,166.00 | 244,166.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244,166.00 | 244,166.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123,318.00 | 123,318.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120,848.00 | 120,848.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,329,456.00 | 2,815,778.00 | 313,678.00 | 200,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,329,456.00 | 2,815,778.00 | 313,678.00 | 200,000.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 3,329,456.00 | 2,815,778.00 | 313,678.00 | 200,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 382,524.00 | 382,524.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 382,524.00 | 382,524.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 382,524.00 | 382,524.00 | | | |

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 | | | 4,330,679.00 | 3,817,001.00 | 313,678.00 | 200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,785,197.00 | 3,785,197.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,117,614.00 | 1,117,614.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 717,040.00 | 717,040.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 958,681.00 | 958,681.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 363,549.00 | 363,549.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 203,598.00 | 203,598.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,568.00 | 40,568.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,623.00 | 1,623.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 382,524.00 | 382,524.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 513,678.00 | | 313,678.00 | 200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 80,410.00 | | 80,410.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,400.00 | | 2,400.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,300.00 | | 3,300.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 36,288.00 | | 36,288.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 173,280.00 | | 173,280.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31,804.00 | 31,804.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10,984.00 | 10,984.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 20,460.00 | 20,460.00 | | | |

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 | 4,130,679.00 | 3,817,001.00 | 313,678.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 374,533.00 | 374,533.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374,533.00 | 374,533.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10,984.00 | 10,984.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 363,549.00 | 363,549.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 244,166.00 | 244,166.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 244,166.00 | 244,166.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123,318.00 | 123,318.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120,848.00 | 120,848.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,129,456.00 | 2,815,778.00 | 313,678.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,129,456.00 | 2,815,778.00 | 313,678.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 3,129,456.00 | 2,815,778.00 | 313,678.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 382,524.00 | 382,524.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 382,524.00 | 382,524.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 382,524.00 | 382,524.00 | | |

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 | | | 4,130,679.00 | 3,817,001.00 | 313,678.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,785,197.00 | 3,785,197.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,117,614.00 | 1,117,614.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 717,040.00 | 717,040.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 958,681.00 | 958,681.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 363,549.00 | 363,549.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 203,598.00 | 203,598.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,568.00 | 40,568.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,623.00 | 1,623.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 382,524.00 | 382,524.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 313,678.00 | | 313,678.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 80,410.00 | | 80,410.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,300.00 | | 3,300.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 36,288.00 | | 36,288.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 173,280.00 | | 173,280.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31,804.00 | 31,804.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10,984.00 | 10,984.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 20,460.00 | 20,460.00 | | |

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 | 200,000.00 | |
| 175 | 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 | 200,000.00 | |
| 175001 | 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 | 200,000.00 | |
| | 专用项目 | 200,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 200,000.00 | |
| | 政府购买城改案件诉讼代理服务 | 140,000.00 | |
| | 政府购买法律顾问服务费 | 60,000.00 | |

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

| 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 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | 维修费 | | 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 | 公务用车运行 | 维修费 | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | 维修费 | | |
| | 合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 | | | 3,300.00 | | | | | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 175 | 西安市未央区城中村和棚户区改造服务中心 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 | | | 3,300.00 | | | | | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 175001 | 西安市未央区城中村和棚户区改造服务中心 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 | | | 3,300.00 | | | | | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------|----------------|
| 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: | 14 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 14 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 目标 | 完成政府购买城改案件诉讼代理服务总预算14万元, 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 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本 指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 14万元 |
| | 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 | 应诉时效性 | 2025年1月-12月 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 城改案件代理水平提升程度 | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | ≥1年 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 单位满意度 | ≥95% |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|------------|----------------|
| 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: | 6 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 6 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 目标 | 完成政府购买法律顾问服务预算总额6万元，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 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本 指标 | 经济成本 | 预算控制数 | 6万元 |
| | 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 | 提供服务时效性 | 2025年1月-12月 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 单位法律意识提升程度 | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年度 | ≥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15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 基本支出 | 413.07 | 413.07 | | |
| | 任务2 | 项目支出 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 金额合计 | | 433.07 | 433.07 | | |
| 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4330679元，预算支出4330679元； 目标3：完成政府购买城改案件诉讼代理服务费及政府购买法律顾问服务费预算收入200000元，预算支出200000元。 | | | | | |
| 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 | 基本支出：人员经费，公用经费 | | | 413.07万元 ：402.66万 元，10.41万 元 |
| | | | 项目支出：政府购买城改案件诉讼代理服务费及政府购买法律顾问服务费 | | | 20万元：14 万元，6万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员 | | | 22人 |
| | | | 退休人员人数 | | | 4人 |
| | | | 政府购买城改案件诉讼代理服务 | | | 40件 |
| | 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 | | | 100% |
| | | | 结案率 | | | 90%以上 |
| | 时效指标 | | 执行时间 | | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 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 | | | “良”以上 |
| | | | 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 | | | |