

西安市灞桥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

（一）部门主要职责1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，并组织实施2、负责全区城中村、棚户区改造方案的审核、申报工作。3、负责协调城中村、棚户区改造的征地、拆迁、建设、补偿等工作。4、在区城中村（棚户区）改造工作领导小组的领导下，协调指导区城中村（棚户区）改造工作领导小组各成员单位的工作，组织联合办公及相关工作。5、指导城中村改造项目的回迁安置工作；负责棚户区改造项目回迁安置工作。6、配合相关职能部门依法查处城中村、棚户区违法、违规建设和改造行为。7、负责城中村、棚户区改造宣传工作；负责全区城中村、棚户区改造工作的督查落实工作。8、承办区政府交办的其他事项。（二）机构设置：灞桥区城改办内设综合科、城中村（棚户区）工作科、回迁安置工作科。2022年末灞桥区城棚改中心编制10名。年末实有人数9人，其中：主任1名，二级调研员1名，副主任2名，一级主任科员1名，科长2名，副科1名，科员1名。

二、工作任务

（一）推进重点项目建设。紧紧围绕2023年目标任务，细化分工、夯实责任，主动对接市城改中心、资规、发改、建设等市区职能部门，加快项目各项手续办理工作。（二）推进安置楼建设。结合我区城棚改项目安置楼建设情况，配合相关部门、街办制定有效措施及方案，协调加快长乐坡城改项目西区安置楼等项目的手续办理，加快安置楼建设进度。（三）稳步推进城市更新实施项目。配合相关职能部门，督促区级国有公司，做好三殿片区城市更新项目的安置楼建设等工作，全力推进“品质灞桥,最美城区”发展目标建设。

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。

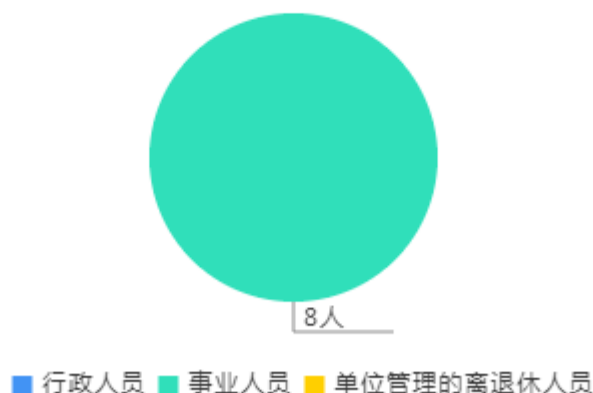
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	无

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8人，其中行政0人,事业8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212.68万元，其中：一般公共预算拨款212.68万元，较上年减少2.28万元，下降1.06%，下降的主要原因是：减少1名人员支出；本部门2023年预算支出212.68万元，其中：一般公共预算拨款212.68万元，较上年减少2.28万元，下降1.06%，下降的主要原因是：减少1名人员支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入212.68万元，其中：一般公共预算拨款收入212.68万元，较上年减少2.28万元，下降1.06%，下降的主要原因是：减少1名人员支出；本部门2023年财政拨款支出212.68万元，其中：一般公共预算拨款支出212.68万元，较上年减少2.28万元，下降1.06%，下降的主要原因是：减少1名人员支出。

（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212.68万元，较上年减少2.28万元，下降1.06%，下降的主要原因是：减少1名人员支出。

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212.68万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：统计口径差异，实际与上年基本一致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：统计口径差异，实际与上年基本一致；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：统计口径差异，实际与上年基本一致；

（4）行政单位医疗（2101101）5.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：统计口径差异，实际与上年基本一致；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：统计口径差异，实际与上年基本一致；

（6）行政运行（2120101）148.04万元，较上年减少23.54万元，下降13.72%，下降的主要原因是：减少1名人员支出；

（7）一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径差异；

（8）棚户区改造（2210103）26.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：统计口径差异；

（9）住房公积金（2210201）14.92万元，较上年减少3.46万元，下降18.82%，下降的主要原因是：减少1名人员支出。

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212.68万元，其中：

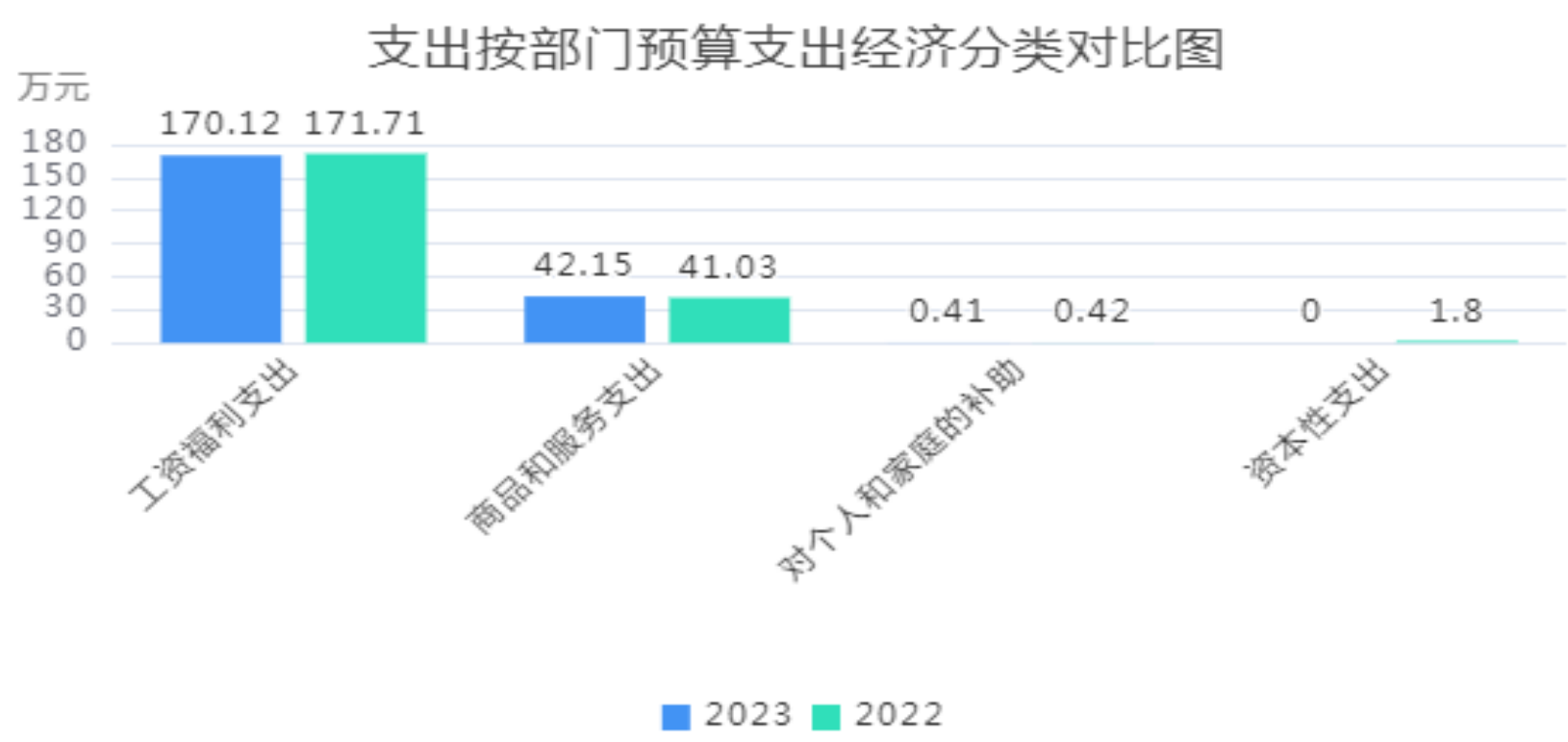
工资福利支出（301）170.12万元，较上年减少1.59万元，下降0.93%，下降的主要原因是：减少

1名人员支出；

商品和服务支出（302）42.15万元，较上年增加1.12万元，增长2.73%，增长的主要原因是：减少1名人员支出；

对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年减少0.01万元，下降2.38%，下降的主要原因是：减少1名人员支出；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未列支资产采购。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

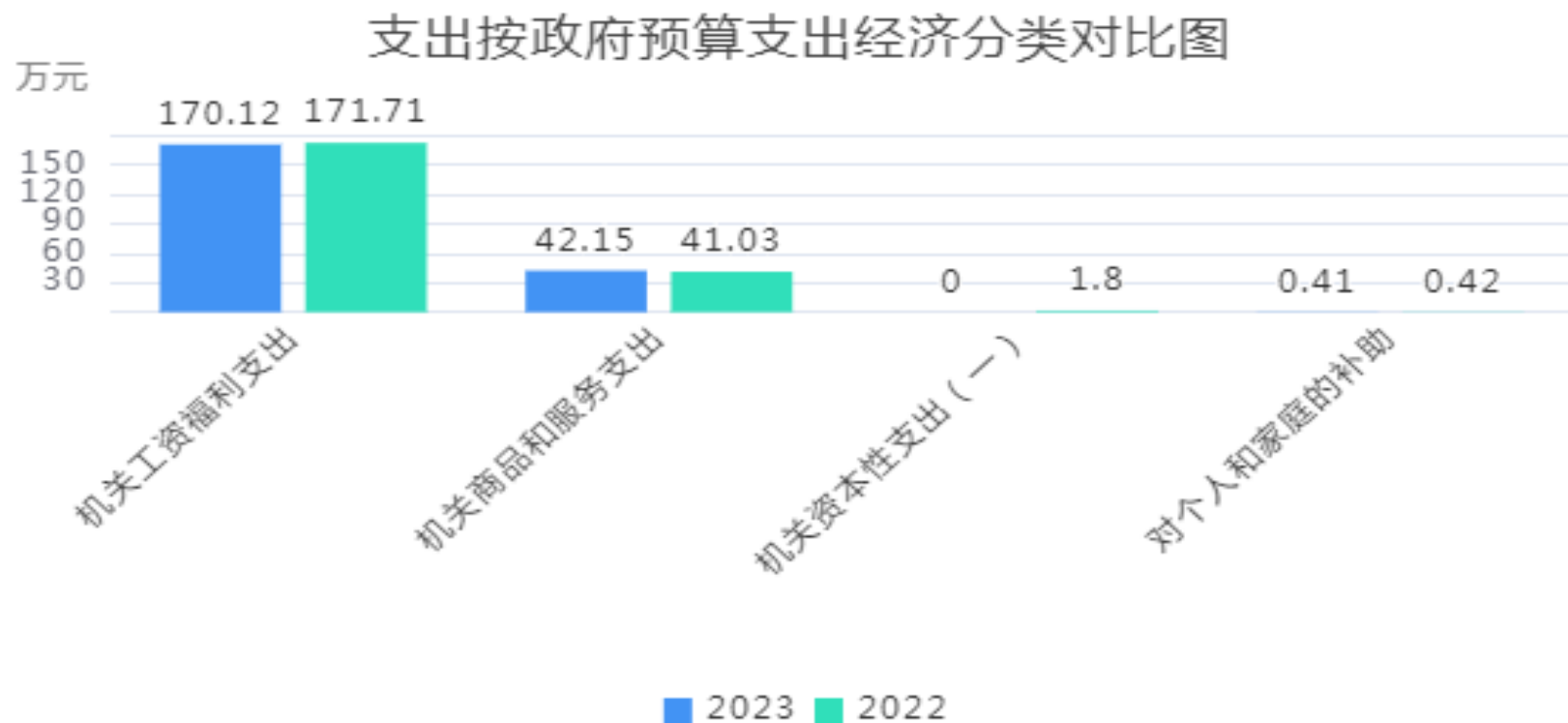
2023年，本部门当年一般公共预算支出212.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.12万元，较上年减少1.59万元，下降0.93%，下降的主要原因是：减少1名人员支出；

机关商品和服务支出（502）42.15万元，较上年增加1.12万元，增长2.73%，增长的主要原因是：保障部门履职，略有增长；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未列支资产采购；

对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年减少0.01万元，下降2.38%，下降的主要原因是：减少1名人员支出。



（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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

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212.68万元，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6.27万元，较上年减少9.76万元，下降60.89%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥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	2,126,800.00	一、部门预算	2,126,800.00	一、部门预算	2,126,800.00	一、部门预算	2,126,800.00
1、财政拨款	2,126,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,861,800.00	1、机关工资福利支出	1,701,160.00
(1) 一般公共预算拨款	2,126,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,686,160.00	2、机关商品和服务支出	421,540.00
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	171,540.00	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	4,100.00	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	265,000.00	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	15,000.00	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	124,200.00	(2) 商品和服务支出	250,000.00	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	4,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,000.00	(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	1,480,400.00	(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	414,200.00				
		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	2,126,800.00	本年支出合计	2,126,800.00	本年支出合计	2,126,800.00	本年支出合计	2,126,800.00
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	2,126,800.00	支出总计	2,126,800.00	支出总计	2,126,800.00	支出总计	2,126,800.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥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	2,126,800.00	2,126,800.00								
104	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	2,126,800.00	2,126,800.00								
104001	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	2,126,800.00	2,126,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥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	2,126,800.00	一、财政拨款	2,126,800.00	一、财政拨款	2,126,800.00	一、财政拨款	2,126,800.00
1、一般公共预算拨款	2,126,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,861,800.00	1、机关工资福利支出	1,701,160.00
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	1,686,160.00	2、机关商品和服务支出	421,540.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,540.00	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	4,100.00	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	265,000.00	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	15,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	124,200.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	4,100.00
		10、卫生健康支出	108,000.00	(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	1,480,400.00	(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	414,200.00				
		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	2,126,800.00	本年支出合计	2,126,800.00	本年支出合计	2,126,800.00	本年支出合计	2,126,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,126,800.00	支出总计	2,126,800.00	支出总计	2,126,800.00	支出总计	2,126,800.00

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：西安市灞桥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	2,126,800.00	1,799,100.00	62,700.00	265,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,200.00	124,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	122,700.00	122,700.00			
2080501	行政单位离退休	3,600.00	3,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,100.00	119,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	108,000.00	108,000.00			
21011	行政事业单位医疗	108,000.00	108,000.00			
2101101	行政单位医疗	56,600.00	56,600.00			
2101103	公务员医疗补助	51,400.00	51,400.00			
212	城乡社区支出	1,480,400.00	1,417,700.00	62,700.00		
21201	城乡社区管理事务	1,480,400.00	1,417,700.00	62,700.00		
2120101	行政运行	1,480,400.00	1,417,700.00	62,700.00		
221	住房保障支出	414,200.00	149,200.00		265,000.00	
22101	保障性安居工程支出	265,000.00			265,000.00	
2210103	棚户区改造	265,000.00			265,000.00	
22102	住房改革支出	149,200.00	149,200.00			
2210201	住房公积金	149,200.00	149,200.00			

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：西安市灞桥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	2,126,800.00	1,799,100.00	62,700.00	265,000.00	
301	工资福利支出			1,701,160.00	1,686,160.00		15,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200,000.00	200,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	683,360.00	668,360.00		15,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440,000.00	440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,100.00	119,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,600.00	56,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,400.00	51,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,200.00	149,200.00			
302	商品和服务支出			421,540.00	108,840.00	62,700.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,200.00		43,200.00	50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,840.00	108,840.00			
303	对个人和家庭的补助			4,100.00	4,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00			

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：西安市灞桥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	1,861,800.00	1,799,100.00	62,700.00	
208	社会保障和就业支出	124,200.00	124,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	122,700.00	122,700.00		
2080501	行政单位离退休	3,600.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,100.00	119,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	108,000.00	108,000.00		
21011	行政事业单位医疗	108,000.00	108,000.00		
2101101	行政单位医疗	56,600.00	56,600.00		
2101103	公务员医疗补助	51,400.00	51,400.00		
212	城乡社区支出	1,480,400.00	1,417,700.00	62,700.00	
21201	城乡社区管理事务	1,480,400.00	1,417,700.00	62,700.00	
2120101	行政运行	1,480,400.00	1,417,700.00	62,700.00	
221	住房保障支出	149,200.00	149,200.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	149,200.00	149,200.00		
2210201	住房公积金	149,200.00	149,200.00		

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：西安市灞桥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	1,861,800.00	1,799,100.00	62,700.00	
301	工资福利支出			1,686,160.00	1,686,160.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200,000.00	200,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668,360.00	668,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	440,000.00	440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,100.00	119,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,600.00	56,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,400.00	51,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,200.00	149,200.00		
302	商品和服务支出			171,540.00	108,840.00	62,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,500.00		19,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,840.00	108,840.00		
303	对个人和家庭的补助			4,100.00	4,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	265,000.00	
104	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	265,000.00	
104001	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	265,000.00	
	通用项目	20,000.00	
	大型活动	20,000.00	
	城棚改项目宣传、成果展示、项目包装策划经费	20,000.00	
	专用项目	245,000.00	
	其他履职经费	245,000.00	
	干部下村补贴费用	15,000.00	
	临聘人员经费	150,000.00	
	信访维稳经费	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：西安市灞桥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
	合计	5,000.00								5,000.00										-5,000.00							-5,000.00	
104	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	5,000.00								5,000.00										-5,000.00							-5,000.00	
104	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	5,000.00								5,000.00										-5,000.00							-5,000.00	
104001	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	5,000.00								5,000.00										-5,000.00							-5,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区城棚改工地扬尘污染监管			
主管部门		西安市灞桥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:		20万元	
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
总体目标	1. 治污减霾、安全生产等政策宣传经费3万元。 2. 人员工资15万元。 3. 其他费用2万元。				
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: 巡查城改工地次数; 每次巡查人数	每日2次; 3人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 我区城棚改工地监管覆盖率; 劳务费发放准确率	100%; 100%	
			指标2:		
				
		时效指标	起始时间; 完成率	2023年全年; 100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 劳务费	15万	
			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2: 将城棚改工地对环境造成的影响降到最低	环保等部门验收合格	
			指标2:		
				
		生态效益指标	区域内空气质量优良率	90%以上	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	建设宜居灞桥	长期	
			指标2:		
				
				
		服务对象	我区居住群众满意度; 干部满意度	90%; 100%	

	满意度指标	满意度指标	指标2:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥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
	临聘人员经费	1. 治污减霾、安全生产等政策宣传经费1万元。 2. 人员工资13万元。 3. 其他费用1万元。	20	20	
	信访维稳经费	信访维稳经费	5	5	
	长乐坡成本核算	第一书记补贴	1. 5	1. 5	
	人员经费	保障单位人员工资福利	186. 18	186. 18	
金额合计			212. 68	212. 68	
年度 总体 目标	推动我区城棚改工作合法、有序开展。				
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：巡查城改工地次数；每次巡查人数	每日2次；3人	
			指标2：机构人员；在职；退休	合计10人；9人；1人	
			干部下乡工作天数	根据工作安排按时出勤	
			电台报刊网络宣传次数	1-2次	
			城改相关法律咨询次数	按需要咨询，以确保政策执行	
		质量指标	指标1：我区城棚改工地监管覆盖率	100%；100%	
			指标2：执行城改政策合规率	100%	
			工资津补贴发放准确率	100%	
			有效推进项目建设，加大公众知晓率	公众知晓率100%	
		时效指标	起始时间；完成率	2023年全年；100%	
			预算执行及时率	100%	
				
		成本指标			
			人员经费；公用经费；项目支出	168. 25万元；6. 3万元；26. 5万元	
				
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	95%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	城棚改工作合法有序开展	全年无大规模集中上访	
			指标2：将城棚改工地对环境造成的影响降到最低	环保等部门验收合格	
			干部下乡工作村年度各项工作推进情况	高质量完成	
			推介宣传我区城棚改，加大公众参与度	公众参与度100%	
		生态效益指标	区域内空气质量优良率	90%以上	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	建设宜居灞桥	长期	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区居住群众满意度；干部满意度	90%；100%	
			指标2：		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			无		
主管部门			西安市灞桥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:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效	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	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			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表