

西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）
2024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）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；参与拟订全区有关城中村、棚户区改造的配套政策和规章草案；组织实施全区城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划和相关工作方案。

2、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责考核指标日常监测和报送工作。

3、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；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、棚户区改造的政策性银行贷款等有关融资工作。

4、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。

5、协助办理城中村、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。

6、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。

7、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。

8、协调推进全区城中村、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。

9、负责推进城中村、棚户区改造项目的回迁安置和资产移交工作。

10、负责协调推进城中村、棚户区改造项目的营商环境提升、咨询服务和招商等相关工作。

11、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。

12、负责城中村、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、棚户区改造基础数据库并动态更新。

13、负责本单位安全生产管理工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责我部门设4个内设机构1、综合科；2、建设事务科；3、征收安置科；4、项目保障科。

二、工作任务

2024年，区城改事务中心紧紧围绕“保回迁”这根主线，以协调加快安置楼建设、按计划完成回迁安置、加大融资力度解决项目资金等三项工作为重点，全力做好“保回迁”各项工作。1. 发挥“保回迁”专班作用，协调加快安置楼建设。在今年完成城东、安芦、三四七区回迁安置的基础上，“保回迁”专班继续发挥周检查、月督导的工作机制，进一步加大工作力度，确保断塬、罗家、张大夫、北朱朱芦一期等四个安置区2024年年内按时间节点完成施工达到交付条件；北朱朱芦二期、三合于2025年6月完工达到交付条件。2. 提前介入谋划，做好回迁安置。首先是对已回迁安置的三个项目进行总结，形成制度化的回迁安置方案，为后续项目回迁安置制定标准。其次是协调城投、住建、资规、税务等部门，做好已回迁安置房屋的产权证办理。第三与项目所在街办提前介入，统筹安置楼建设与群众需求的实际，制定具体的实施方案，安置楼一旦达到交付条件立即启动回迁安置工作。3. 利用好国家超大和特大城市城改政策，积极争取融资支持。

三、预算单位构成

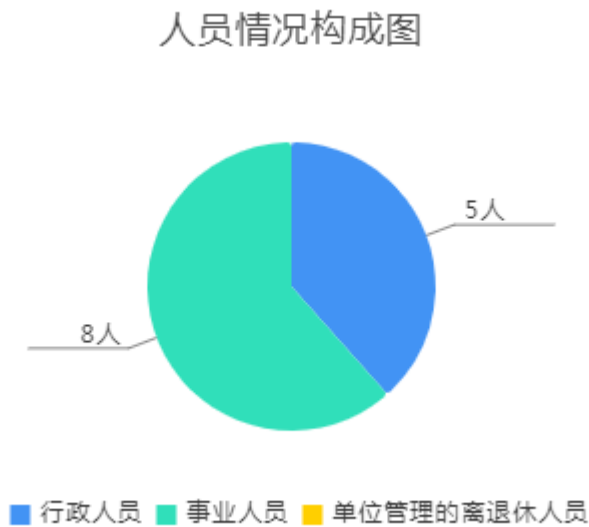
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政5人,事业8人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入251.80万元，其中：一般公共预算拨款251.80万元，较上年减少59.65万元，下降19.15%，下降的主

要原因是：1、有退休人员，工资福利支出减少，2、23年预算中有补发21年、22年绩效奖金；本部门2024年预算支出251.80万元，其中：一般公共预算拨款251.80万元，较上年减少59.65万元，下降19.15%，下降的主要原因是：1、有退休人员，工资福利支出减少，2、23年预算中有补发21年、22年绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入251.80万元，其中：一般公共预算拨款收入251.80万元，较上年减少59.65万元，下降19.15%，下降的主要原因是：1、有退休人员，工资福利支出减少，2、23年预算中有补发21年、22年绩效奖金；本部门2024年财政拨款支出251.80万元，其中：一般公共预算拨款支出251.80万元，较上年减少59.65万元，下降19.15%，下降的主要原因是：1、有退休人员，工资福利支出减少，2、23年预算中有补发21年、22年绩效奖金。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出251.80万元，较上年减少59.65万元，下降19.15%，下降的主要原因是：1、有退休人员，工资福利支出减少，2、23年预算中有补发21年、22年绩效奖金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出251.80万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.53万元，较上年减少0.15万元，下降0.42%，下降的主要原因是：有退休人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.92万元，较上年增加0.04万元，增长0.68%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.05万元，增长45.45%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（4）事业单位医疗（2101102）11.07万元，较上年增加0.30万元，增长2.79%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.62万元，较上年增加0.50万元，增长7.02%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

（6）行政运行（2120101）50.20万元，较上年增加9.80万元，增长24.26%，增长的主要原因是：工资福利逐年上调；

（7）一般行政管理事务（2120102）10.00万元，较上年增加3.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：业务量增加；

（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）96.65万元，较上年减少73.15万元，下降43.08%，

下降的主要原因是：有退休人员，工资福利支出减少；

（9）住房公积金（2210201）34.65万元，较上年减少0.03万元，下降0.09%，下降的主要原因是：有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

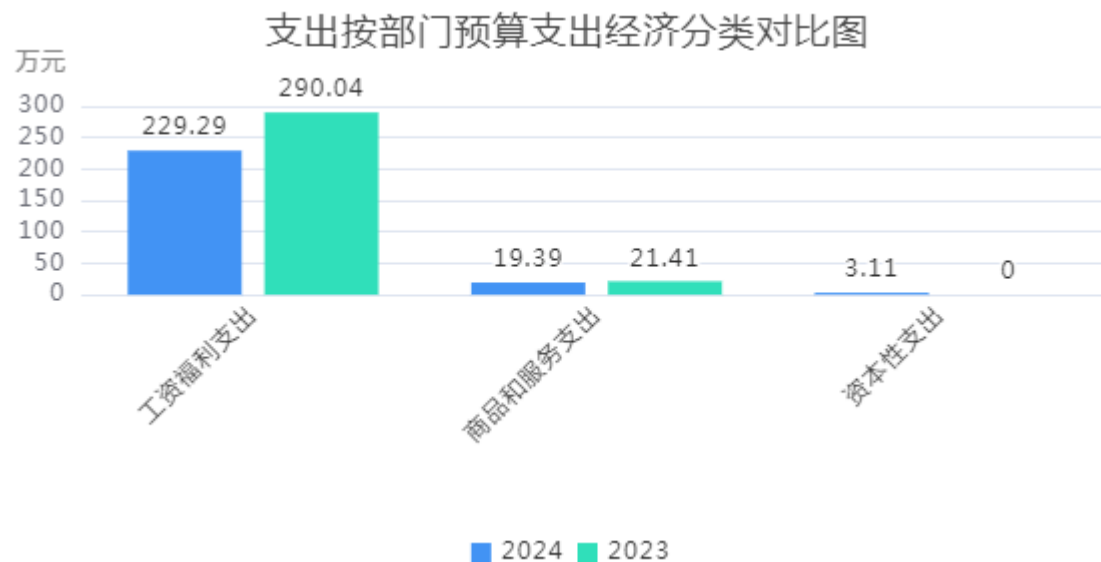
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出251.80万元，其中：

工资福利支出（301）229.29万元，较上年减少60.75万元，下降20.95%，下降的主要原因是：有退休人员，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）19.39万元，较上年减少2.02万元，下降9.43%，下降的主要原因是：有退休人员，工办公费支出减少；

资本性支出（310）3.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照国产化信息管理要求，更新电脑5台，上年无此项目。

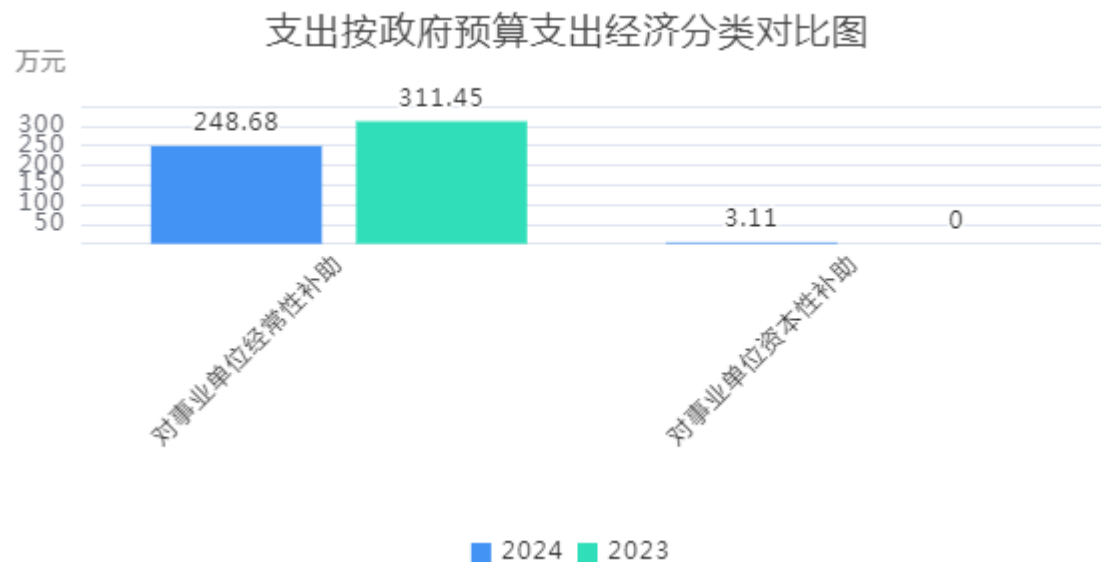


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出251.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）248.68万元，较上年减少62.77万元，下降20.15%，下降的主要原因是：有退休人员，工资福利支出和办公费减少；

对事业单位资本性补助（506）3.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照国产化信息管理要求，更新电脑5台，上年无此项目。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共3.11万元，其中政府采购货物类预算3.11万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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251.80万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良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，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	本部门不涉及，故公开空表
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良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	2,517,974.41	一、部门预算	2,517,974.41	一、部门预算	2,517,974.41	一、部门预算	2,517,974.41
1、财政拨款	2,517,974.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,386,834.41	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,517,974.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,229,294.41	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	157,540.00	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、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	2,486,834.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,140.00	6、对事业单位资本性补助	31,140.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	63,600.00	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	416,132.25	(2) 商品和服务支出	36,400.00	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	186,849.16	(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	1,568,530.50	(6) 资本性支出	31,140.00		
		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	346,462.50				
		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	2,517,974.41	本年支出合计	2,517,974.41	本年支出合计	2,517,974.41	本年支出合计	2,517,974.41
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	2,517,974.41	支出总计	2,517,974.41	支出总计	2,517,974.41	支出总计	2,517,974.41

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良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	2,517,974.41	2,517,974.41								
135	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心	2,517,974.41	2,517,974.41								
135001	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心	2,517,974.41	2,517,974.41								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良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	2,517,974.41	一、财政拨款	2,517,974.41	一、财政拨款	2,517,974.41	一、财政拨款	2,517,974.41
1、一般公共预算拨款	2,517,974.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,386,834.41	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	2,229,294.41	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	157,540.00	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、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	2,486,834.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,140.00	6、对事业单位资本性补助	31,140.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	63,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	416,132.25	(2)商品和服务支出	36,400.00	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	186,849.16	(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	1,568,530.50	(6)资本性支出	31,140.00		
		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	346,462.50				
		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	2,517,974.41	本年支出合计	2,517,974.41	本年支出合计	2,517,974.41	本年支出合计	2,517,974.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,517,974.41	支出总计	2,517,974.41	支出总计	2,517,974.41	支出总计	2,517,974.41

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：西安市阎良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	2,517,974.41	2,292,044.41	94,790.00	131,140.00	
208	社会保障和就业支出	416,132.25	416,132.25			
20805	行政事业单位养老支出	414,520.75	414,520.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,303.50	355,303.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,217.25	59,217.25			
20899	其他社会保障和就业支出	1,611.50	1,611.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,611.50	1,611.50			
210	卫生健康支出	186,849.16	186,849.16			
21011	行政事业单位医疗	186,849.16	186,849.16			
2101102	事业单位医疗	110,668.16	110,668.16			
2101103	公务员医疗补助	76,181.00	76,181.00			
212	城乡社区支出	1,568,530.50	1,342,600.50	94,790.00	131,140.00	
21201	城乡社区管理事务	1,568,530.50	1,342,600.50	94,790.00	131,140.00	
2120101	行政运行	501,992.00	501,992.00			
2120102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	966,538.50	840,608.50	94,790.00	31,140.00	
221	住房保障支出	346,462.50	346,462.50			
22102	住房改革支出	346,462.50	346,462.50			
2210201	住房公积金	346,462.50	346,462.50			

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：西安市阎良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	2,517,974.41	2,292,044.41	94,790.00	131,140.00	
301	工资福利支出			2,292,894.41	2,229,294.41		63,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,517.00	725,517.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,490.00	44,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	473,843.50	473,843.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355,303.50	355,303.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,217.25	59,217.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,668.16	110,668.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,181.00	76,181.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,611.50	1,611.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,462.50	346,462.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99,600.00	36,000.00		63,600.00	
302	商品和服务支出			193,940.00	62,750.00	94,790.00	36,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,540.00		73,540.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84,000.00	62,750.00	21,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,400.00			36,400.00	
310	资本性支出			31,140.00			31,140.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	31,140.00			31,140.00	

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：西安市阎良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	2,386,834.41	2,292,044.41	94,790.00	
208	社会保障和就业支出	416,132.25	416,132.25		
20805	行政事业单位养老支出	414,520.75	414,520.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,303.50	355,303.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,217.25	59,217.25		
20899	其他社会保障和就业支出	1,611.50	1,611.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,611.50	1,611.50		
210	卫生健康支出	186,849.16	186,849.16		
21011	行政事业单位医疗	186,849.16	186,849.16		
2101102	事业单位医疗	110,668.16	110,668.16		
2101103	公务员医疗补助	76,181.00	76,181.00		
212	城乡社区支出	1,437,390.50	1,342,600.50	94,790.00	
21201	城乡社区管理事务	1,437,390.50	1,342,600.50	94,790.00	
2120101	行政运行	501,992.00	501,992.00		
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	935,398.50	840,608.50	94,790.00	
221	住房保障支出	346,462.50	346,462.50		
22102	住房改革支出	346,462.50	346,462.50		
2210201	住房公积金	346,462.50	346,462.50		

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：西安市阎良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	2,386,834.41	2,292,044.41	94,790.00	
301	工资福利支出			2,229,294.41	2,229,294.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725,517.00	725,517.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,490.00	44,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	473,843.50	473,843.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355,303.50	355,303.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,217.25	59,217.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110,668.16	110,668.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,181.00	76,181.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,611.50	1,611.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,462.50	346,462.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
302	商品和服务支出			157,540.00	62,750.00	94,790.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,540.00		73,540.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	84,000.00	62,750.00	21,250.00	
30299	其他商品和服务支出	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

部门名称：西安市阎良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：西安市阎良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	131,140.00	
135	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心	131,140.00	
135001	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心	131,140.00	
	通用项目	31,140.00	
	网络信息化建设	31,140.00	
	国产化电脑购置	31,140.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项业务	100,000.00	
	业务费	100,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				5						31,140.00	
212	01	99	1	全额				5						31,140.00	
212	01	99	135001	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心				5						31,140.00	
212	01	99		国产化电脑购置	A02010105台式计算机		国产化电脑	5	310	02	506	01		31,140.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产化电脑购置		
主管部门			西安市阎良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：	3.11	
			其中：财政拨款	3.11	
			其他资金		
总体目标	进一步深化国产化替代工作				
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	购置电脑	5台	
		质量指标	配置标准	符合	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	总成本	31140	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化国产化替代工作	逐步	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		西安市阎良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	2024年全民落实中省市和阎良区城中村和棚户区改造工作的方针政策和决策部署，全面完成各项工作任务。			
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	完成城棚改项目	1个
		质量指标	年终目标考评	合格
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
		成本指标	业务费	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市形象	逐步提升
		生态效益指标	改善人居环境	最大限度
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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
	人员支出	2024年度人员工资福利	229.21	229.21	
	公用支出	2024年度公用经费	9.48	9.48	
	资产购置	更新购置国产化电脑	3.11	3.11	
	业务经费支出	2024年度业务经费	10.00	10.00	
	金额合计		251.80	251.80	
	年度 总体 目标	1、全面完成2024年度各项目标任务，推进全区棚户区改造工作。 2、保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 3、进一步深化国产化替代工作。 4、落实中省市和阎良区城中村和棚户区改造工作的方针政策和决策部署，保质保量完成各项工作。			
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	完成棚户区改造项目		1个
			购置电脑数量		5台
		质量指标	年终目标考评		合格
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	总支出		251.80万元
			人员支出		229.21万元
			公用经费		9.48万元
			国产化电脑购置		3.11万元
			业务费		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象		逐步
		生态效益指标	改善人居环境		最大限度
		可持续影响指标	可持续影响年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%以上
			群众满意度		96%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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
	资产购置	更新购置国产化电脑	3.11	3.11	
	业务经费支出	2024年度业务经费	10.00	10.00	
	金额合计		13.11	13.11	
年度 总体目标	1、进一步深化国产化替代工作。 2、落实中省市和阎良区城中村和棚户区改造工作的方针政策和决策部署，保质保量完成各项工作。				
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	完成棚户区改造项目		1个
			购置电脑数量		5台
		质量指标	年终目标考评		合格
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	总支出		13.11万元
			国产化电脑购置		3.11万元
			业务费		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象		逐步
		生态效益指标	改善人居环境		最大限度
		可持续影响指标	可持续影响年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		98%以上
			群众满意度		96%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。