

西安市阎良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

2025年，我部门继续把工作重心放在“保回迁”工作上来，采取有力措施，全面完成我区回迁安置工作，紧盯群众办理产权登记证，为我区“保回迁”划上一个圆满的句号。

1. 加快竣备手续办理。我区已回迁10个项目，2个项目（安芦、清河雅苑）已完成竣工验收备案；安芦安置区项目已完成不动产权首次登记，具备给群众分户办证条件。对剩余项目，围绕给群众办理产权证倒排工作时间，分别就正式电、竣备验收和完成不动产权首次登记制定时间点和路线图。

2. 常态化开展回头看。坚持以人民为中心，对已回迁项目确保质量达标、配套到位、群众满意；对过渡群众按时足额发放过渡费，确保“两费”动态清零；对在建项目，强化督导检查，守好工程质量底线，统筹推进配套设施建设，坚决杜绝出现降标减配问题。

3. 全面完成回迁安置工作。5月完成三合安置区、北朱朱芦二期、保税区二期安置区建设，6月完成交付。

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。

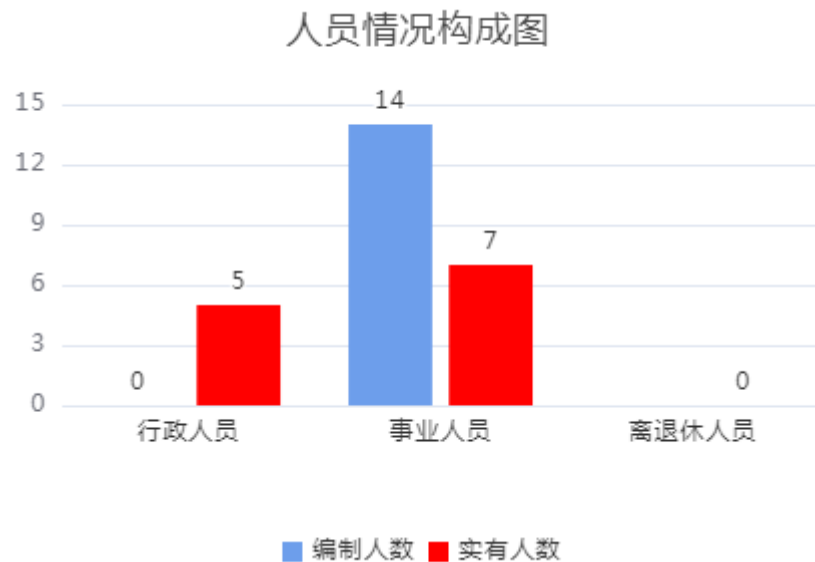
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政5人，事业7人。单位管理的离退休人员0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258.48万元，其中：一般公共预算拨款258.48万元，较上年增加6.68万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年上涨；本部门当年预算支出258.48万元，其中：一般公共预算拨款258.48万元，较上年增加6.68万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年上涨。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入258.48万元，其中：一般公共预算拨款收入258.48万元，较上年增加6.68万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年上涨；本部门当年财政拨款支出258.48万元，其中：一般公共预算拨款支出258.48万元，较上年增加6.68万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年上涨。

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258.48万元，较上年增加6.68万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年上涨。

（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258.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.09万元，较上年减少3.44万元，下降9.68%，下降的主要原因是：2025年缴费人数较2024年少一人；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.35万元，较上年减少0.57万元，下降9.63%，下降的主要原因是：2025年缴费人数较2024年少一人；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.03万元，下降18.75%，下降的主要原因是：2025年缴费人数较2024年少一人；
4. 事业单位医疗（2101102）10.06万元，较上年减少1.01万元，下降9.12%，下降的主要原因是：2025年缴费人数较2024年少一人；
5. 公务员医疗补助（2101103）6.87万元，较上年减少0.75万元，下降9.84%，下降的主要原因是：2025年缴费人数较2024年少一人；
6. 行政运行（2120101）54.82万元，较上年增加4.62万元，增长9.20%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年上涨；
7. 一般行政管理事务（2120102）10.00万元，较上年无增减；
8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）101.56万元，较上年增加4.91万元，增长

5.08%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年上涨；

9. 住房公积金（2210201）37.60万元，较上年增加2.95万元，增长8.51%，增长的主要原因是：2024年7月份公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

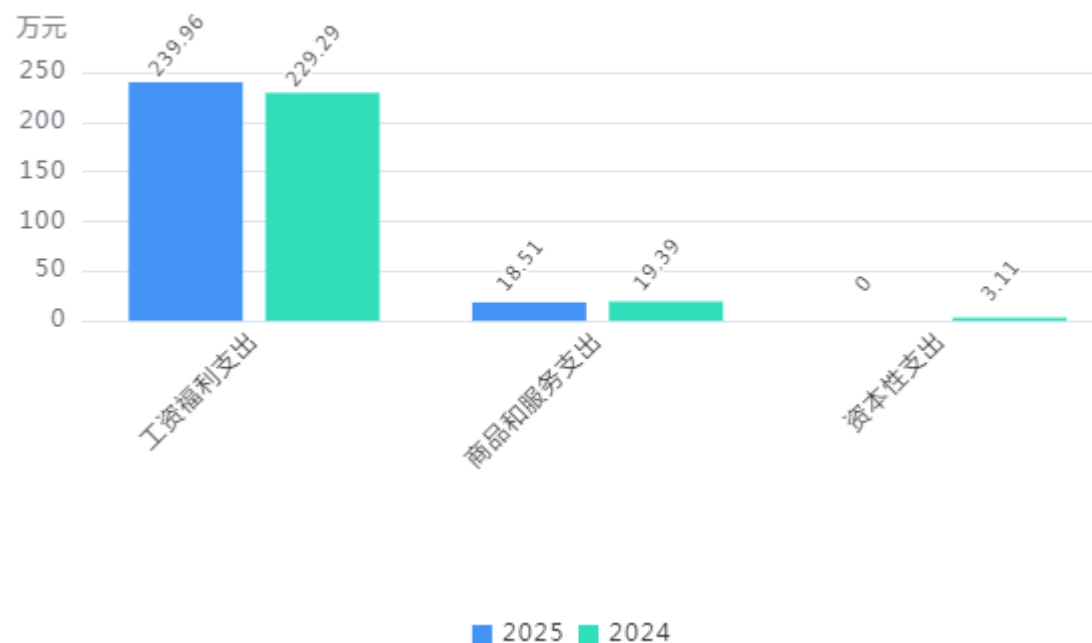
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出258.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）239.96万元，较上年增加10.67万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年上涨；

（2）商品和服务支出（302）18.51万元，较上年减少0.88万元，下降4.54%，下降的主要原因是：节能减耗，压减办公经费；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年政府采购国产化电脑预算5台，2025年无此项预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

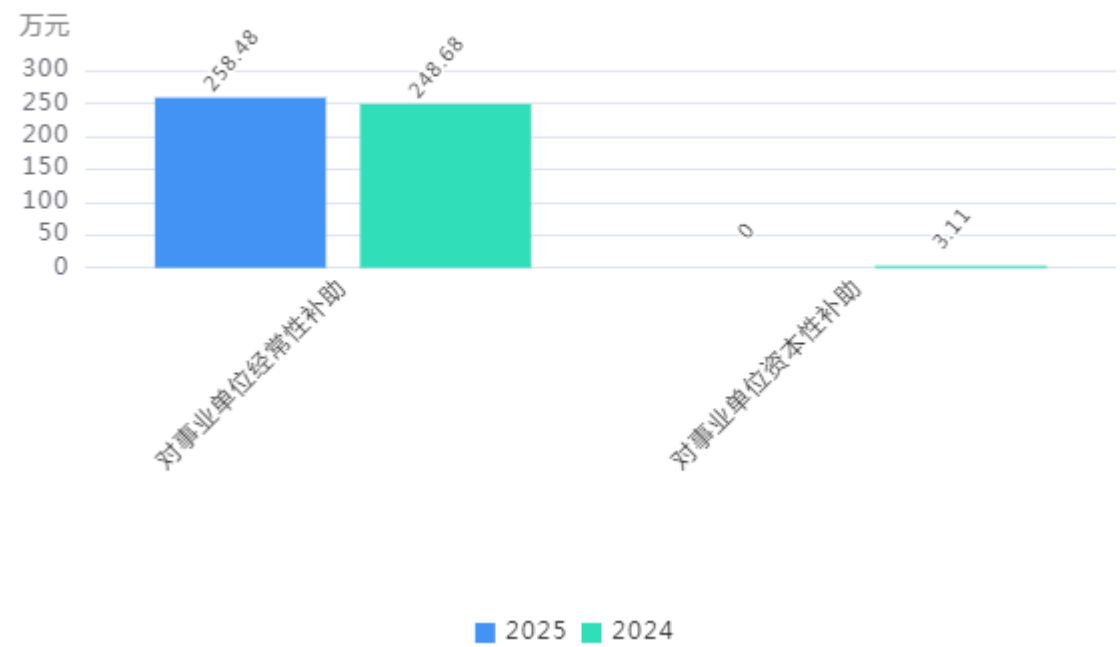


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出258.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）258.48万元，较上年增加9.80万元，增长3.94%，增长的主要原因是：人员工资福利逐年上涨；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年政府采购国产化电脑预算5台，2025年无此项预算。

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258.48万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

三、一般公共预算：是指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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品

和服务支出等。

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	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	否	

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	2,584,784.25	一、部门预算	2,584,784.25	一、部门预算	2,584,784.25	一、部门预算	2,584,784.25
1、财政拨款	2,584,784.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,484,784.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,584,784.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,336,039.05	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	148,745.20	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	2,584,784.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	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	375,686.40	(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	169,269.09	(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	1,663,832.76	(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	375,996.00				
		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	2,584,784.25	本年支出合计	2,584,784.25	本年支出合计	2,584,784.25	本年支出合计	2,584,784.25
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	2,584,784.25	支出总计	2,584,784.25	支出总计	2,584,784.25	支出总计	2,584,784.25

表3

部门综合预算支出总表

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	2,584,784.25	2,584,784.25								
135	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心	2,584,784.25	2,584,784.25								
135001	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心	2,584,784.25	2,584,784.25								

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	2,584,784.25	一、财政拨款	2,584,784.25	一、财政拨款	2,584,784.25	一、财政拨款	2,584,784.25
1、一般公共预算拨款	2,584,784.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,484,784.25	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	2,336,039.05	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	148,745.20	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	2,584,784.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	63,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	375,686.40	(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	169,269.09	(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	1,663,832.76	(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	375,996.00				
		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	2,584,784.25	本年支出合计	2,584,784.25	本年支出合计	2,584,784.25	本年支出合计	2,584,784.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,584,784.25	支出总计	2,584,784.25	支出总计	2,584,784.25	支出总计	2,584,784.25

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	2,584,784.25	2,396,279.05	88,505.20	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	375,686.40	375,686.40			
20805	行政事业单位养老支出	374,349.36	374,349.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,870.88	320,870.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,478.48	53,478.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,337.04	1,337.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,337.04	1,337.04			
210	卫生健康支出	169,269.09	169,269.09			
21011	行政事业单位医疗	169,269.09	169,269.09			
2101102	事业单位医疗	100,556.49	100,556.49			
2101103	公务员医疗补助	68,712.60	68,712.60			
212	城乡社区支出	1,663,832.76	1,475,327.56	88,505.20	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,663,832.76	1,475,327.56	88,505.20	100,000.00	
2120101	行政运行	548,189.40	548,189.40			
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	1,015,643.36	927,138.16	88,505.20		
221	住房保障支出	375,996.00	375,996.00			
22102	住房改革支出	375,996.00	375,996.00			
2210201	住房公积金	375,996.00	375,996.00			

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				2,584,784.25	2,396,279.05	88,505.20	100,000.00	
301	工资福利支出			2,399,639.05	2,336,039.05		63,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,310.56	627,310.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,950.00	251,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,775.00	320,775.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,052.00	179,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,870.88	320,870.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,478.48	53,478.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,556.49	100,556.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,712.60	68,712.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,337.04	1,337.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375,996.00	375,996.00			
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			185,145.20	60,240.00	88,505.20	36,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,400.00		59,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,855.20		7,855.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,490.00	60,240.00	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	

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	2,484,784.25	2,396,279.05	88,505.20	
208	社会保障和就业支出	375,686.40	375,686.40		
20805	行政事业单位养老支出	374,349.36	374,349.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,870.88	320,870.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,478.48	53,478.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,337.04	1,337.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,337.04	1,337.04		
210	卫生健康支出	169,269.09	169,269.09		
21011	行政事业单位医疗	169,269.09	169,269.09		
2101102	事业单位医疗	100,556.49	100,556.49		
2101103	公务员医疗补助	68,712.60	68,712.60		
212	城乡社区支出	1,563,832.76	1,475,327.56	88,505.20	
21201	城乡社区管理事务	1,563,832.76	1,475,327.56	88,505.20	
2120101	行政运行	548,189.40	548,189.40		
2120102	一般行政管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,015,643.36	927,138.16	88,505.20	
221	住房保障支出	375,996.00	375,996.00		
22102	住房改革支出	375,996.00	375,996.00		
2210201	住房公积金	375,996.00	375,996.00		

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			2,484,784.25	2,396,279.05	88,505.20	
301	工资福利支出			2,336,039.05	2,336,039.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,310.56	627,310.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,950.00	251,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,775.00	320,775.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,052.00	179,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320,870.88	320,870.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,478.48	53,478.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,556.49	100,556.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	68,712.60	68,712.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,337.04	1,337.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375,996.00	375,996.00		
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			148,745.20	60,240.00	88,505.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,400.00		59,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,855.20		7,855.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	81,490.00	60,240.00	21,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	100, 000. 00	
135	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心	100, 000. 00	
135001	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心	100, 000. 00	
	专用项目	100, 000. 00	
	其他履职性专项业务费	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

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金	0			
年度目标	2025年度全面落实中省市和阎良区城中村和棚户区改造工作的方正政策和决策部署，全面完成各项工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传慰问经费		4万元	5
			城改项目科研经费		3万元	5
			办公经费		3万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	改造村组数量		7个	10
		质量指标	目标任务完成率		100%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进城中村改造工作顺利开展		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升城市形象改善人居环境		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥80	15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	2025年人员工资福利	239.63	239.63	0	
	公用经费	2025年公用经费	8.85	8.85	0	
	业务经费支出	2025年业务经费	10	10	0	
金额合计			258.48	258.48	0	
年度总体目标	1、保障人员工资；2、保障正常运转；3、全面完成2025年工作目标任务。					
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	人员工资		239.63万元	5
			公用经费		8.85万元	5
			业务费		10万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		12人	5
		质量指标	工资按时发放率		100%	10
			目标任务完成率		100%	10
		时效指标	目标任务完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率		≥98%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		2025年度	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		100%	5
			群众满意率		≥96%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10			
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0	其他资金	0			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年度全面落实中省市和阎良区城中村和棚户区改造工作的方正政策和决策部署，全面完成各项工作任务。			2025年度全面落实中省市和阎良区城中村和棚户区改造工作的方正政策和决策部署，全面完成各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	宣传慰问经费			4万元	5
			城改项目科研经费			3万元	5
			办公经费			3万元	5
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	改造村组数量			7个	10
		质量指标	目标任务完成率			100%	10
		时效指标	完成时间			12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推进城中村改造工作顺利开展			100%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升城市形象改善人居环境			长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≧80	15