

**西安市高陵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

部门主要职责：

- 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，参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策和文件。
- 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，协调做好全区城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。
- 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、负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。
- 8、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。
- 9、督促全区城中村、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。
- 10、负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置工作。
- 11、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。
- 12、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传工作。
- 13、负责城中村和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和棚户区改造基础数据库并动态更新。
- 14、协调开发区做好征地拆迁、农民安置等工作，落实区委区政府支持开发区建设工作部署。
- 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机构分别为：综合协调科、计划财务科、改造事务科、征收安置科、社会事务科、开发协调科和财税协调科。

## 二、工作任务

2025年，我中心将严格按照区委、区政府的安排部署，做好重点项目建设、推进“保回迁”、回迁安置和两区协调等工作。

一是加强项目管理，稳步推进梁村塬村综合改造项目、杏王安置楼、田园安置楼建设。

二是紧密对接国开行，推进在建项目按照项目实施进度提取专项借款。

三是按照审计反映问题整改工作要求，督促协调加快我区“保回迁”项目建设，认真完成“保回迁”各项工作任务。

四是加强对接协调，谋划启动西安市高陵区马北学校装修装饰工程项目（中学、小学、幼儿园）和高陵区岳华村综合改造项目。

五是继续做好与经开区的对接协调，做好高刘村城市更新项目搬迁安置后期收尾工作，做好重点项目搬迁安置前期准备工作，持续深化两区合作共建，积极做好服务保障，全力推动两区深度融合发展。

六是持续做好搬迁指导、搬迁群众过渡费审核、征地补偿款审核等工作，指导做好全区达

到回迁条件安置房源的回迁安置工作。

七是在完成计划工作的同时，认真完成区委、区政府交办的其他各项工作。

### 三、预算单位构成

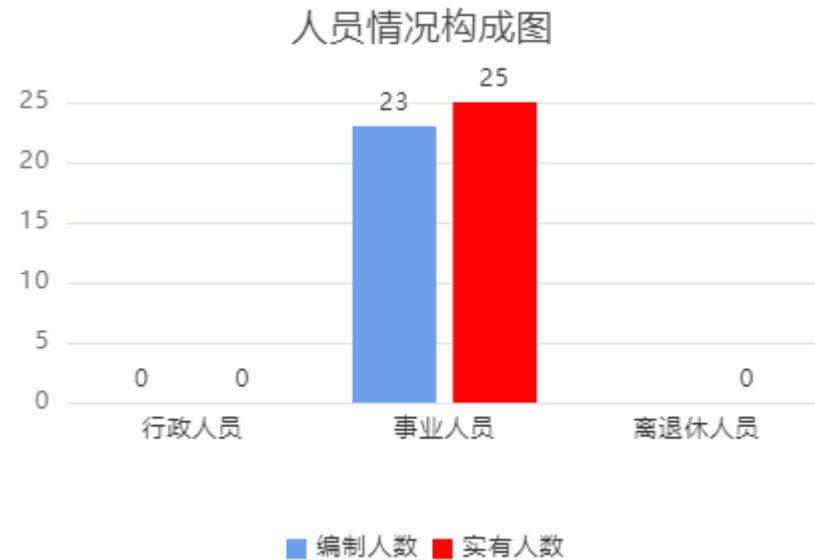
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵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23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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1,071.54万元，其中：一般公共预算拨款689.79万元、其他收入381.75万元，较上年减少277.19万元，下降20.55%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金拨款收入；本部门当年预算支出1,071.54万元，其中：一般公共预算拨款689.79万元、其他收入381.75万元，较上年减少277.19万元，下降20.55%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金拨款支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入689.79万元，其中：一般公共预算拨款收入689.79万元，较上年减少658.94万元，下降48.86%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金拨款收入；本部门当年财政拨款支出689.79万元，其中：一般公共预算拨款支出689.79万元，较上年减少658.94万元，下降48.86%，下降的主要原因是：本年度无政府性基金拨款支出。

## 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689.79万元，较上年增加235.51万元，增长51.84%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加，政府性基金拨款减少。

### （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689.79万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.25万元，较上年减少1.57万元，下降4.15%，下降的主要原因是：2025年预算实有人数25人，2024年预算实有人数26人，人员减少导致预算减少；

2. 事业单位医疗（2101102）16.33万元，较上年减少0.68万元，下降4.00%，下降的主要原

因是：2025年预算实有人数25人，2024年预算实有人数26人，人员减少导致预算减少；

3. 公务员医疗补助（2101103）11.13万元，较上年减少0.50万元，下降4.30%，下降的主要原因是：2025年预算实有人数25人，2024年预算实有人数26人，人员减少导致预算减少；

4. 棚户区改造（2210103）595.48万元，较上年增加239.57万元，增长67.31%，增长的主要原因是：加快推进在建项目，导致支出相应增加；

5. 住房公积金（2210201）30.60万元，较上年减少1.31万元，下降4.11%，下降的主要原因是：2025年预算实有人数25人，2024年预算实有人数26人，人员减少导致预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

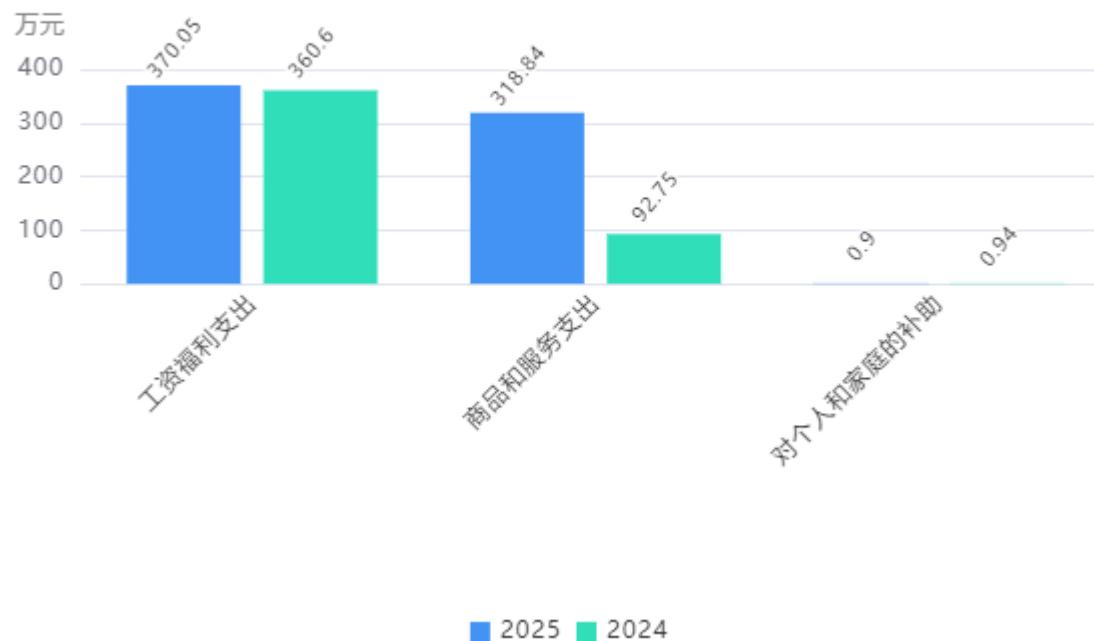
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出689.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）370.05万元，较上年增加9.45万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员工资标准上调，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）318.84万元，较上年增加226.09万元，增长243.76%，增长的主要原因是：本年度政府性基金拨款收入减少，一般公共预算拨款增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年减少0.04万元，下降4.26%，下降的主要原因是：2025年预算实有人数25人，2024年预算实有人数26人，人员减少导致预算减少。

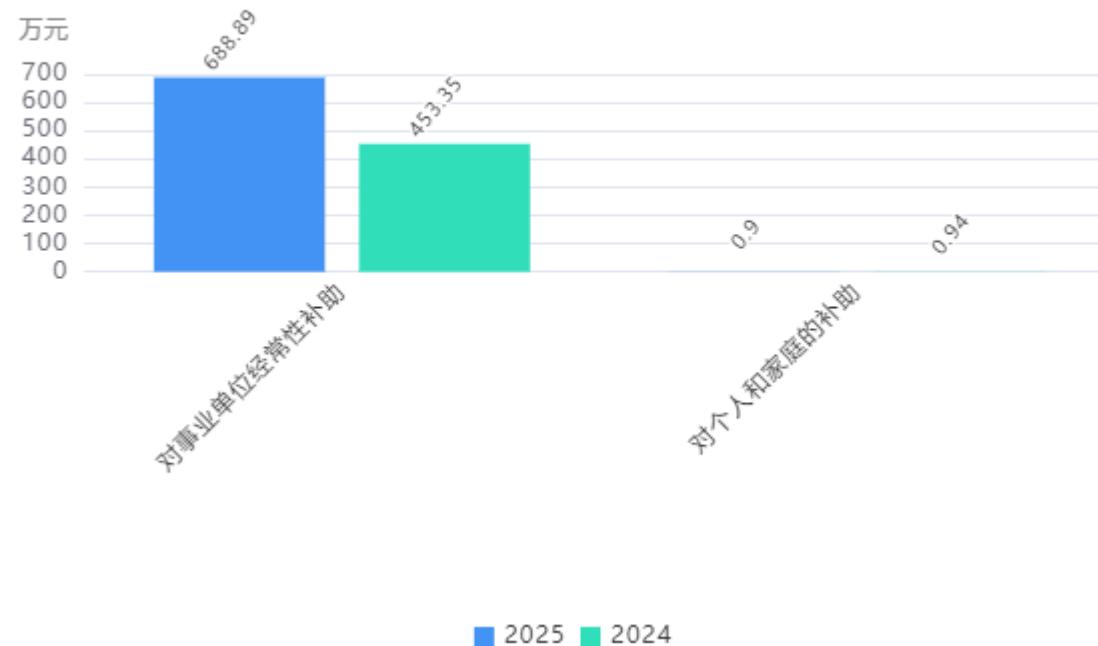
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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689.79万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）688.89万元，较上年增加235.54万元，增长51.96%，  
增长的主要原因是：本年度政府性基金拨款收入减少，一般公共预算拨款增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年减少0.04万元，下降4.26%，下降的主要原因是：2025年预算实有人数25人，2024年预算实有人数26人，人员减少导致预算减少。

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

当年本部门政府采购预算共225.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算225.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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689.79万元，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16.56万元，较上年减少1.18万元，下降6.65%，下降的主要原因是：部门严格落实中央和地方关于过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，减少机关运行经费。

## 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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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：西安市高陵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	否	
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	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	10,715,415.46	一、部门预算	10,715,415.46	一、部门预算	10,715,415.46	一、部门预算	10,715,415.46
1、财政拨款	6,897,915.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,897,915.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,897,915.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,700,482.28	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	188,433.18	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	9,000.00	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	6,888,915.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,817,500.00	6、对事业单位资本性补助	3,817,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	362,526.72	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	9,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,611.84	(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	3,817,500.00	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		(6)资本性支出	3,817,500.00		
		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	10,078,276.90				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,715,415.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,715,415.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,715,415.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,715,415.46</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>10,715,415.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,715,415.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,715,415.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,715,415.46</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	10,715,415.46	6,897,915.46							3,817,500.00	
159	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心	10,715,415.46	6,897,915.46							3,817,500.00	
159001	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心	10,715,415.46	6,897,915.46							3,817,500.00	

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	6,897,915.46	一、财政拨款	6,897,915.46	一、财政拨款	6,897,915.46	一、财政拨款	6,897,915.46
1、一般公共预算拨款	6,897,915.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,897,915.46	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	3,700,482.28	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	188,433.18	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	9,000.00	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	6,888,915.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	362,526.72	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	9,000.00
		10、卫生健康支出	274,611.84	(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		(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	6,260,776.90				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,897,915.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,897,915.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,897,915.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,897,915.46</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,897,915.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,897,915.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,897,915.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,897,915.46</b>

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	6,897,915.46	3,732,282.28	165,633.18	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	362,526.72	362,526.72			
20805	行政事业单位养老支出	362,526.72	362,526.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,526.72	362,526.72			
210	卫生健康支出	274,611.84	274,611.84			
21011	行政事业单位医疗	274,611.84	274,611.84			
2101102	事业单位医疗	163,346.04	163,346.04			
2101103	公务员医疗补助	111,265.80	111,265.80			
221	住房保障支出	6,260,776.90	3,095,143.72	165,633.18	3,000,000.00	
22101	保障性安居工程支出	5,954,786.86	2,789,153.68	165,633.18	3,000,000.00	
2210103	棚户区改造	5,954,786.86	2,789,153.68	165,633.18	3,000,000.00	
22102	住房改革支出	305,990.04	305,990.04			
2210201	住房公积金	305,990.04	305,990.04			

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			6,897,915.46	3,732,282.28	165,633.18	3,000,000.00	
301	工资福利支出			3,700,482.28	3,700,482.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,120,567.85	1,120,567.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,450.00	182,450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	823,836.97	823,836.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,660.00	624,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,526.72	362,526.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,346.04	163,346.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,265.80	111,265.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,838.86	5,838.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305,990.04	305,990.04			
302	商品和服务支出			3,188,433.18	22,800.00	165,633.18	3,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,633.18		20,633.18		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00			
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00			

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	3,897,915.46	3,732,282.28	165,633.18	
208	社会保障和就业支出	362,526.72	362,526.72		
20805	行政事业单位养老支出	362,526.72	362,526.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,526.72	362,526.72		
210	卫生健康支出	274,611.84	274,611.84		
21011	行政事业单位医疗	274,611.84	274,611.84		
2101102	事业单位医疗	163,346.04	163,346.04		
2101103	公务员医疗补助	111,265.80	111,265.80		
221	住房保障支出	3,260,776.90	3,095,143.72	165,633.18	
22101	保障性安居工程支出	2,954,786.86	2,789,153.68	165,633.18	
2210103	棚户区改造	2,954,786.86	2,789,153.68	165,633.18	
22102	住房改革支出	305,990.04	305,990.04		
2210201	住房公积金	305,990.04	305,990.04		

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			3,897,915.46	3,732,282.28	165,633.18	
301	工资福利支出			3,700,482.28	3,700,482.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,120,567.85	1,120,567.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,450.00	182,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	823,836.97	823,836.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,660.00	624,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,526.72	362,526.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,346.04	163,346.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,265.80	111,265.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,838.86	5,838.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305,990.04	305,990.04		
302	商品和服务支出			188,433.18	22,800.00	165,633.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,633.18		20,633.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,800.00	22,800.00		
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00		

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	6,817,500.00	
159	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心	6,817,500.00	
159001	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心	6,817,500.00	
	通用项目	3,000,000.00	
	委托咨询业务	3,000,000.00	
	办公用房租赁费	250,000.00	
	城棚改工作经费	500,000.00	
	高陵区城中村改造计划编制	1,000,000.00	
	三维建模（二、三维一体化可视平台建设）	1,250,000.00	
	专用项目	3,817,500.00	
	其他履职专项业务费	3,817,500.00	
	代管资金	3,817,500.00	

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
				合计		2				2,250,000.00	
221	01	03	1	全额		2				2,250,000.00	
221	01	03	159001	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心		2				2,250,000.00	
221	01	03		高陵区城中村改造计划编制	C19990000其他专业技术服务	高陵区城中村改造计划编制	1	302	27	505	02
221	01	03		三维建模（二、三维一体化可视平台建设）	C19990000其他专业技术服务	三维建模（二、三维一体化可视平台建设）	1	302	27	505	02
										1,250,000.00	

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

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城棚改工作经费		
主管部门		高陵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:		50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度 目标	协调开发区做好征地拆迁、农民安置等工作，落实区委区政府支持开发区建设工作部署。研究重点项目落地、征地搬迁及回迁安置等问题。 负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，保障我中心承担重点项目工作的继续推进。 负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置工作，保障我区“保回迁”工作按期完成。			
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	城棚改工作经费	50万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	任务量	按照安排
		时效指标	完成时效	按期完成
	效益指标	经济效益指标	使用期限	一年
		社会效益指标		
		生态效益指标	工作推进	有效推动工作
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	持续性	长期

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费				
主管部门		高陵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:		25		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25			
	其他资金					
年度 目标	租用高陵区鹿景路616号水景商业楼5层用于日常办公。					
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	年租赁费	25万元	10	
		社会成本				
	产出指标	数量指标	租用楼层数	鹿景路616号5楼一层	9	
		质量指标	办公场所	得到有效保障	8	
		时效指标	租赁期限	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济	有效提高	10	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续性	长期租用	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	10	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高陵区城中村改造计划编制			
主管部门		高陵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:		100	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度 目标	城中村改造计划编制服务 为稳步推动超大特大城市加快转变发展方式,有力有序有效推进城中村改造,高陵区加快推进城中村改造计划实施,统筹全区增存空间与城市更新空间,着力全面提升城市综合实力、产业发展动力、城市宜居活力,编制高陵区城中村改造计划。				
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	编制服务费	100万元	10
		社会成本			
	产出指标	数量指标	提交数量成果	城中村改造计划纸质版8份, 电子版1份	9
		质量指标	验收标准	符合国家及行业验收合格标准	8
		时效指标	服务期限	自合同签订之日起至2023年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动超大特大城市加快转变发展方式	统筹全区增存空间与城市更新空间,全面提升城市综合实力、产业发展动力、城市宜居活力	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三维建模（二、三维一体化可视平台建设）				
主管部门		高陵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:		125		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		125			
	其他资金					
年度 目标	为全面承接西安“北跨”，全力加快主城区建设，加速推进我区城市更新建设，在我区进行城市大数据信息建立，将高陵区现状及规划的数据进行统一监测管理，实现相关部门数据共享，搭建三维建模（二、三维一体化可视平台建设）					
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	三维建模（二、三维一体化可视平台建设）服务费	125万元	10	
		社会成本				
	产出指标	数量指标	飞行区域	针对高陵区298平方公里进行巡查飞行	9	
		质量指标	成果要求	进行城市大数据信息建立，将高陵区现状及规划的数据进行统一监测管理，实现相关部门数据共享	8	
		时效指标	成果交付期限	3个月	9	
	效益指标	经济效益指标	资金运用的经济效益	成果交付期限 3个月	10	
		社会效益指标	数据共享	可实现城改、发改、水务等多部门数据共享，实现多维度呈现及可视化展示	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续性	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人群满意度	≥95%	10	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地铁10号线沿线杏王安置楼项目资金				
主管部门		高陵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:		381.75		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		381.75			
	其他资金					
年度 目标	全力加快主城区建设, 加速推进我区城市更新建设, 加快推进地铁10号线沿线杏王安置楼项目。					
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	搬迁安置补偿款	381.75万元	10	
		社会成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	涉及户数	7户	8	
		时效指标	搬迁群众补偿款	按照相关标准赔付	10	
	效益指标	经济效益指标	赔付时间	尽快赔付	9	
		社会效益指标	搬迁群众利益	有效保障	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续性	阶段性	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵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	
	人员经费和公用经费支出	工资福利、养老医疗、住房公积金及日常公用经费等	389.79	389.79		
	专项业务经费	办公用房租赁费	25	25		
		城棚改工作经费	50	50		
		高陵区城中村改造计划编制	100	100		
		三维建模(二、三维一体化可视平台建设)	125	125		
		地铁10号线沿线杏王安置楼项目资金	381.75	381.75		
年度总体目标	金额合计		1071.54	1071.54		
	按时完成2025年各项工作任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	2025年完成一半公共预算支出金额			10437938.5
		社会成本				50
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年项目支出涉及项目数量			5个
		质量指标	工作完成情况			按要求及时完成
		时效指标	经费使用期限			1年
	效益指标	经济效益指标	经济发展状况			有效持续推动经济的发展
		社会效益指标				5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续性			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意
						5

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					