

# 咸阳市旧城改造工作中心 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）主要职责

- 1、贯彻落实中省市有关旧城改造法律法规和方针政策，参与研究拟订全市旧城改造及城市更新方面的配套政策和规章草案，承担相关政策法规宣传及培训工作；
- 2、承担旧城改造项目的调查摸底工作，参与拟订旧城改造及城市更新工作规划和相关工作方案；
- 3、推进旧城改造工作任务落实，承担旧城改造项目各项指标日常监测和报送工作；
- 4、协助有关单位办理旧城改造项目立项、土地、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续；
- 5、协调处理旧城改造项目返迁安置历史遗留问题，做好相关信访维稳和回迁安置工作；
- 6、完成上级交办的其他任务。

#### （二）内设机构

咸阳市旧城改造工作中心是一级预算单位，无二级预算单位，设有办公室、项目推进科和政策宣培科三个科室。

### 二、工作任务

一是积极理顺内部管理机制。我们将按照局党组安排，重新明确科室及人员，明确职责及分工，理顺内部管理机制，建立新的工作运行机制，使赋予的新职能在新的运行机制下充分激发全体干部干事创业的活力。

二是全面推进城市更新工作。前两年，就城市更新工作，我们参与过一段时间，但也仅是停留在政策层面，没有涉及到具体的工作任务和项目。因此，将按照局党组要求，依据新的职能，完善政策措施，开展城市体检，建立项目库，列出具体计划，谋划和实施市级重点项目，统筹推进市政设施设备更新、城镇老旧小区改造等城市更新工作，尽快打开突破口，开创新局面。

三是认真解决遗留问题。经过多年努力，我们解决了大量的遗留问题，这些问题花费了大量的精力和时间，但如果处置不当，会立即引发群访，影响社会稳定。这仍是我们工作的重心，一方面解决好陕毛第一生活区、珠泉新城、电视台周边区域及华城国际等项目的后期手续办理问题，保障 1200 多户群众拿上房产证。另一方面，解决好清渭楼广场东侧项目后期建设问题、人民剧团改造项目债务纠纷问题，木材公司项目安置户退还补偿款问题，保障这些项目顺利完工。同时，在条件成熟的基础上，做好商业大厦区域市政广场建设的前期准备工作。

四是扎实做好信访稳定工作。由于各方面原因（包括区上拆迁原因、群众个人原因），过去实施

的项目还存在着一些个访问题。目前，经过反复协调，仍有 11 个信访案件和 7 起涉法案件。2025 年我们将继续化解各类问题，维护社会稳定。对一些因区上和企业政策没有落实到位的，加大沟通力度，力争早日解决问题。对一些长期缠访的，在做好安抚工作的同时，引导群众回归政策，放弃不合理要求。对一些涉法涉诉的，坚持依法处置与感情引导并举的方式，尽快协商解决，最大限度保障群众的正当权益。

**五是全力做好保运转工作。**由于近期我们解决许多机关内部长期积累遗留的问题，如临时人员辞退补偿、偿还法律服务及诉讼费、诉讼案件赔付等，支付这些费用势必会造成明年的经费严重不足，近日我们订报纸的费用都是局机关垫付的。因此，保机关运转已成为我们明年一个重要任务。一方面，我们将积极开源，通过各项渠道，积极争取各方支持，解决拖欠相关费用问题；另一方面，引导全体干部不仅要过紧日子，而且要过苦日子，最大限度地节约运行成本，保障机关的正常运转。

总之，2025 年，在局党组的坚强领导下，我们一会克服各类困难，主动作为，实现解决所有旧城改造项目遗留问题的重大目标，全面拉开城市更新工作的大幕。

### **三、预算单位构成**

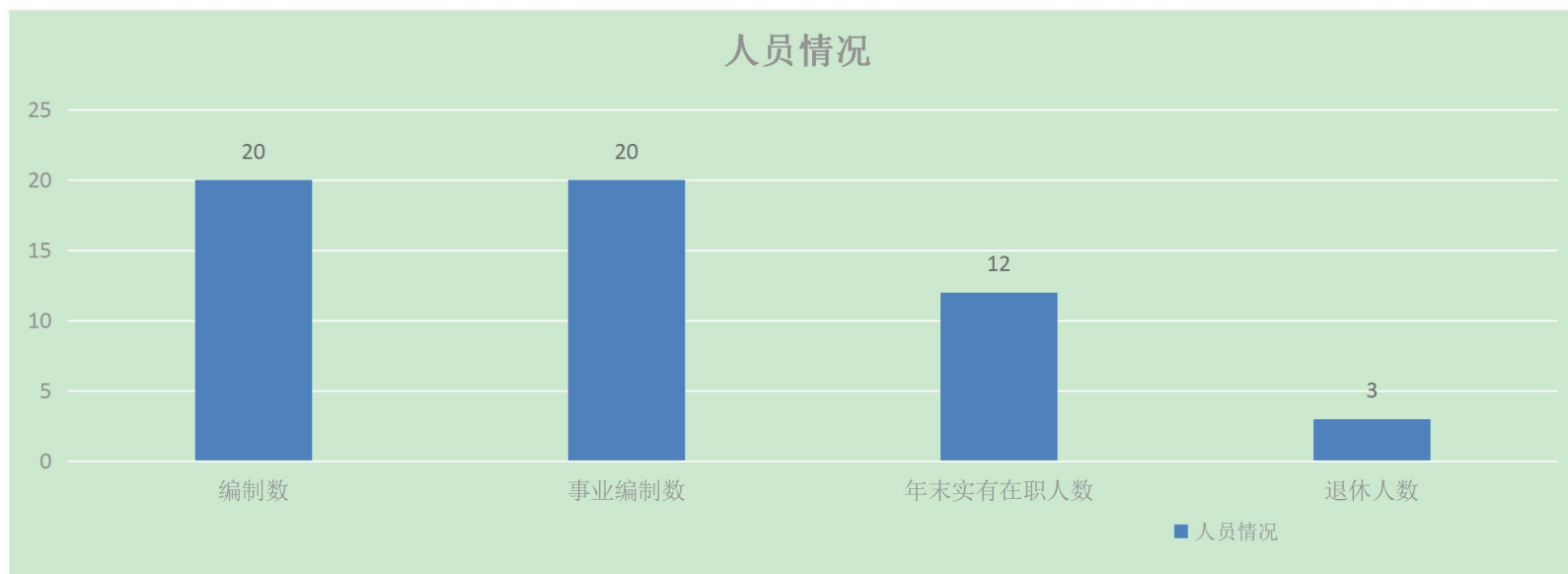
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市旧城改造工作中心本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 3 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 269.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 48.48 万元，主要原因是人员费用及履职费用减少。本部门当年预算支出 268.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.43 万元、政府基金拨款支出 0 万元，较上年减少 47.48 万元，主要原因是人员费用及履职费用减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 269.434 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 48.48 万元，主要原因是人员费用及履职费用减少。本部门当年预算支出 268.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.43 万元、政府基金拨款支出 0 万元，较上年减少 47.48 万元，主要原因是人员费用及履职费用减少。

### 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 268.43 万元，较上年减少 47.48 万元，主要原因是人员费用及履职费用减少。

## （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 268.43 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是上年度该其支出未单独列支。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.40 万元，较上年减少 3.48 万元，主要原因是本年度在职人员减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.70 万元，较上年减少 1.73 万元，主要原因是本年度在职人员减少。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是本年度在职人员减少。

5. 事业单位医疗（2101102）9.09 万元，较上年减少 1.50 万元，主要原因是本年度在职人员减少。



6. 行政运行（2120101）169.62 万元，较上年减少 28.20 万元，主要原因是本年度在职人员减少。

7. 一般行政管理事务（2120102）40 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是单位履职业务活动费较上年减少。

8. 住房公积金（2210201）17.22 万元，较上年减少 2.72 万元，单位履职业务活动费较上年减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 268.44 万元，其中：

工资福利支出（301）211.24 万元，较上年减少 34.14 万元，主要原因是本年度在职人员减少；

商品服务支出（302）54.70 万元，较上年减少 15.75 万元，主要原因是本年度在职人员减少且履职费用减少；

对个人和家庭的补助（303）2.50 万元，较上年增加 2.41 万元，主要原因是本年度退休人员增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 268.43 万元了，其中：

机关工资福利支出（501）211.24 万元，较上年减少 34.14 万元，主要原因是本年度在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）211.24万元，较上年减少34.14万元，主要原因是本年度在职人员减少；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.50万元，较上年增加2.41万元，主要原因是本年度退休人员增加。

#### **八、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。

#### **九、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。

### **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0万元，较上年一致，主要原因本年预算未安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致，主要原因上年及本年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年一致，主要原因上年及本年本部门无公务接待经费预算；公务用车

运行维护费 0 万元，较上年一致，主要原因上年及本年本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年一致，主要原因上年及本年本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致。主要原因上年及本年本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致。主要原因上年及本年本部门无培训费预算。

### **十一、国有资产占有使用及购置情况说明**

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）。

### **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 268.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 6.30 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是本年度在职人

员减少。

#### **第四部门: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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

#### **第五部门:部门预算公开报表**

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市旧城改造工作中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无该项支出预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无该项支出预算
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	是	无该项支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	无该项支出预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	2694315.00	一、部门预算	2684315.00	一、部门预算	2684315.00	一、部门预算	2684315.00
1、财政拨款	2694315.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	2284315.00	1、机关工资福利支出	2112415.00
(1)一般公共预算拨款	2694315.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2112415.00	2、机关商品和服务支 出	546900.00
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	171900.00	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		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	400000.00	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	324943.00	(2)商品和服务支 出	375000.00	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	25000.00	9、对个人和家庭的补 助	25000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90934.00	(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	2096190.00	(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	172248.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2694315.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2684315.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2684315.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2684315.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	10000.00	结转下年	10000.00
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							
				0			
<b>收入总计</b>	<b>2694315.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2694315.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2694315.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2694315.00</b>





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	2694315.00	一、财政拨款	2684315.00	一、财政拨款	2684315.00	一、财政拨款	2684315.00
1、一般公共预算拨款	2694315.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用 经费支出	2284315.00	1、机关工资福利支 出	2112415.00
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	2112415.00	2、机关商品和服务 支出	546900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服 务支出	171900.00	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		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	400000.00	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	324943.00	(2) 商品和服务支出	375000.00	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	25000.00	9、对个人和家庭的补助	25000.00
		10、卫生健康支出	90934.00	(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	2096190.00	(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	172248.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2694315.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2684315.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2684315.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2684315.00</b>
上年结转		结转下年	10000.00	结转下年	10000.00	结转下年	10000.00
<b>收入总计</b>	<b>2694315.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2694315.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2694315.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2694315.00</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	2,684,315.00	2,221,315.00	63,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,943.00	323,443.00	1,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	322,443.00	320,943.00	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,962.00	213,962.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,981.00	106,981.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	90,934.00	90,934.00			
21011	行政事业单位医疗	90,934.00	90,934.00			

2101102	事业单位医疗	90,934.00	90,934.00			
212	城乡社区支出	2,096,190.00	1,634,690.00	61,500.00	400,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,096,190.00	1,634,690.00	61,500.00	400,000.00	
2120101	行政运行	1,696,190.00	1,634,690.00	61,500.00		
2120102	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	172,248.00	172,248.00			
22102	住房改革支出	172,248.00	172,248.00			
2210201	住房公积金	172,248.00	172,248.00			



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			<b>2,684,315.00</b>		63,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			2,112,415.00				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,381,790.00				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,000.00	144,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,962.00	213,962.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,981.00	106,981.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,934.00	90,934.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,248.00	172,248.00			
302	商品和服务支出			546,900.00	108,900.00	63,000.00	375,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00				
30206	电费	50201	办公经费	29,560.00				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00				
30209	物业管理费	50201	办公经费	15,000.00				
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00				
30214	租赁费	50201	办公经费	190,000.00				
30226	劳务费	50205	委托业务费	96,000.00				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,780.00				
30229	福利费	50201	办公经费	11,160.00				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,900.00	108,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	50299	1,500.00				

303	对个人和家庭的补助			25,000.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,000.00				

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	2,284,315.00		63,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,943.00		1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	322,443.00		1,500.00	
2080502	事业单位离退休	1,500.00		1,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,962.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,981.00	106,981.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	90,934.00	90,934.00		
21011	行政事业单位医疗	90,934.00	90,934.00		

2101102	事业单位医疗	90,934.00	90,934.00		
212	城乡社区支出	1,696,190.00	1,634,690.00	61,500.00	
21201	城乡社区管理事务	1,696,190.00	1,634,690.00	61,500.00	
2120101	行政运行	1,696,190.00	1,634,690.00	61,500.00	
221	住房保障支出	172,248.00	172,248.00		
22102	住房改革支出	172,248.00	172,248.00		
2210201	住房公积金	172,248.00	172,248.00		

表 8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,284,315.00	2,221,315.00	63,000.00	
301	工资福利支出			2,112,415.00	2,112,415.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,381,790.00	1,381,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144,000.00	144,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,962.00	213,962.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,981.00	106,981.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,934.00	90,934.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,248.00	172,248.00		
302	商品和服务支出			171,900.00	108,900.00	63,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	29,560.00		29,560.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				

30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,780.00		15,780.00	
30229	福利费	50201	办公经费	11,160.00		11,160.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,900.00	108,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	400,000.00	
521	咸阳市旧城改造工作领导小组办公室	400,000.00	
521001	咸阳市旧城改造工作中心	400,000.00	
	通用项目	190,000.00	
	办公场所租赁	190,000.00	
	办公场所租赁费	190,000.00	该项目保障单有合适的办公场所
	专用项目	210,000.00	
-咸阳市旧城改造工作领导小组办公室-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	210,000.00	
	城市更新业务费	210,000.00	该项目保障单位根据职能开展各项业务费用的支出





表 13

## 部门预算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		咸阳市旧城改造工作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19 万	执行率分值 (10 分)	
		其中:财政拨款	19 万		
		其他资金			
年度目标	2025 年度我单位用 19 万元租赁办公用房, 给群众提供更加舒适、更加便捷、更加规范的服务环境, 更好地方便群众办事, 切实提高服务水平和效率, 推进旧城改造科学发展。				
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	租赁费用	19 万元	10
		社会成本			15
		生态环境成本			15
	产出指标	数量指标	租赁面积	724m2	10
		质量指标	租赁房屋使用率	100%	15
		时效指标	租赁时限	2025 年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立舒适便捷服务空间, 提高群众满意率。	打造一流服务环境, 更好服务于民。	15
		生态效益指标			

		可持续影响指标	建立舒适便捷服务空间,提高群众满意率。	打造一流服务环境,更好服务于民。	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城市更新专项业务费			
主管部门		咸阳市旧城改造工作中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21 万	执行率分值 (10 分)	
		其中:财政拨款	21 万		
		其他资金			
年度目标	2025 年通过调研走访、摸底调查和动态监管,摸清城市更新底子,建立城市更新项目库,为下一步开展工作夯实基础				
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	委托咨询费、劳务费、策划包装费、办公杂费	21 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目法律咨询	3	8
			后勤保障	12 个月	8
		质量指标	法律咨询结案率	1	8
			后勤保障完成率	1	8
		时效指标	项目时限	2025 年度	8
	效益	经济效益指标			

指标	社会效益指标	改变落实区域和街区面貌,利用空置和闲置资源发展城市经济,完善市政公共服务功能。	实现城市更新工作稳定推进	15
	生态效益指标			
	可持续影响指标	按照宜改则改的思想,实现城市发展的有机更新,最大限度地发挥城市现在资源的效率,推进城市高质量发展	拆建并举,实现城市有机更新,打造管理科学、功能完善的宜居城市	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。



表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		咸阳市旧城改造工作中心				
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	
	基本支出	保障职工工资、津贴、社保等支出	225.31 万元	225.31 万元		
	专项支出	专项履职业务费	21.00 万元	21.00 万元		
	专项支出	租赁费	19.00 万元	19.00 万元		
金额合计			265.31 万元	265.31 万元		
年度 总体 目标	认真贯彻习近平总书记关于城市更新指示精神，按照包案制度，做好 23 个旧城改造信访稳定工作，维护社会大局稳定；积极化解旧城改造项目遗留问题 4 个，保障群众合法权益；协助开发企业完成陕毛一厂生活区项目土地处置工作，加快解决 2 个旧城改造项目手续问题，解决 800 多户群众房产证办理问题。积极应诉，力争化解或解决 7 个旧城改造项目涉法涉诉问题；继续协调清渭楼东侧中港码头项目后续债务化解工作，争年内投入使用。					
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	保障正常运行所需费用	265.31 万元	10	
	产出指标	数量指标	涉及人员数	13 人	5	

			按照包案制度，做好旧城改造信访稳定工作，维护社会大局稳定；	9个	5
			积极化解旧城改造项目遗留问题，保障群众合法权益	3个项目	5
			协助开发企业完成陕毛一厂生活区项目土地处置工作，加快解决旧城改造项目手续问题。	1个项目	5
		质量指标	无越级上访、集访和恶性事件	100%	5
			所有项目正常建设，无烂尾楼	100%	5
			维护群众和单位权益，确定国有资产不流失	100%	5
		时效指标	项目期限	2025年度	5
		社会效益指标	实现旧城改造工作科学性，全力保障群众正当权益，提高群众认可度和满意度，树立政府权威，维护政府形象	解决260余户房产证办理问题	15
			可持续影响指标	完善城市功能，提升城市品质，创设宜居宜业城市氛围，推动高质量发展。	城市实现有机更新，城市幸福指数明显提升。
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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

(20XX 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：		执行率 分值(10 分)
	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	分值权 重 (90 分)
	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	.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。