

**大荔县棚户区（城中村）改造事务中心  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

根据《大荔县住房和城乡建设局下属事业单位机构编制“十定”规定》经县委机构编制委员会审核后（荔编发〔2019〕72号），经制定本规定。

大荔县棚户区（城中村）改造事务中心主要职责是：

- 1、贯穿执行中省市有关棚户区（城中村）改造的政策方针及法律法规；
- 2、拟定上报全县棚户区（城中村）改造工作的各类规划；
- 3、负责争取中省市棚户区（城中村）改造资金支持；
- 4、指导棚户区（城中村）改造项目策划、包装与招商工作；
- 5、协调金融机构做好棚户区（城中村）改造项目融资贷款；
- 6、负责棚户区（城中村）改造实施方案和征收补偿安置方案的预审、报审工作；
- 7、配合财政局做好棚改资金的监管工作；

#### （二）机构设置

本部门内设 4 个股室，综合股、财务股、项目股、建设股。

## 二、2022 年部门工作任务

1. 争取棚改专项债和社会资本支持，多方筹措资金，确保东大街棚改项目征迁工作启动实施。

2. 有序组织实施大寨村传统村落保护修缮项目，确保项目质量合格达标，通过省、市验收。

3. 争取财政资金支持，积极清付大华路十字绿化改造项目尾留工程款。

4. 规范单位内部管理，加强党组织建设，为棚改工作开展提供制度和组织保障。

## 三、部门预算单位构成

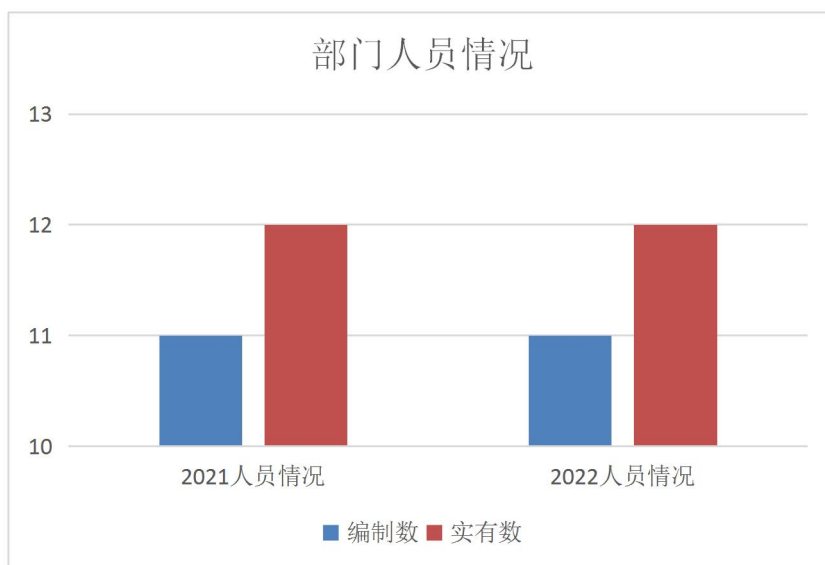
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	大荔县棚户区（城中村）改造事务中心本级	无

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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。2022 年本部门预算收入 98.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 22.98 万元，主要原因是调入人员，工资增加；2022 年本部门预算支出 98.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 22.98 万元，主要原因是调入人员，工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 98.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年增加 22.98 万元，主要原因是调入人员，工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 98.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.98 万元，主要原因是调入人员，工资增加。

### （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 98.51 万元，较上年增加 22.98 万元，主要原因是调入人员，工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 98.51 万元，其中：

（1）棚户区改造（2210103）76.81 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是调入人员，工资增加。

（2）住房公积金（2210201）6.89 万元，较上年增加 6.89 万元，原因是住房公积金编入部门预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.01 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员增加。

（4）其他行政事业单位医疗（2101199）3.80 万元，较上年增加 3.80 万元，原因是其他行政事业单位医疗编入部门预算。

#### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出98.51万元,其中:工资福利支出(301)96.86万元,较上年增加22.47万元,原因是调入人员,工资增加;

商品和服务支出(302)1.65万元,较上年增加0.51万元,原因是人员增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出98.51万元,其中:机关工资福利支出(501)96.869万元,较上年增加22.47万元,原因是调入人员,工资增加;

机关商品和服务支出(502)1.65万元,较上年增加0.51万元,原因是人员增加;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行费预算。

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费预算安排。

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训费预算安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年无结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 98.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、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 1.65 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、棚户区改造是中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民生工程。

3、三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

4、政府性基金指各级人民政府及其所属部门根据律、家行政规共央、务院关文件规定支持某项事业发展按照家规定程序批准向公民、其组织征收具专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

5、财政拨款收入是指从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 第四部分 公开报表

(大荔县棚户区(城中村)改造事务中心预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县（棚户区）城中村改造事务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022年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，并按要求公开空表
表13	2022年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，并按要求公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	98.51	一、财政拨款	98.51	一、财政拨款	98.51	一、财政拨款	98.51
1、一般公共预算拨款	98.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	98.51	1、机关工资福利支出	96.86
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	96.86	2、机关商品和服务支出	1.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.65	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	11.01	(2)商品和服务支出		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	3.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	83.70				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	98.51	<b>本年支出合计</b>	98.51	<b>本年支出合计</b>	98.51	<b>本年支出合计</b>	98.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	98.51	<b>支出总计</b>	98.51	<b>支出总计</b>	98.51	<b>支出总计</b>	98.51





表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
221	住房保障支出	83.7	82.05	1.65		



表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
221	住房保障支出	83.7	82.05	1.65	
2210	保障性安居工程支出	76.81	75.16	1.65	
2210103	棚户区改造	76.81	75.16	1.65	
22102	住房改革支出	6.89	6.89		
2210201	住房公积金	6.89	6.89		
208	社会保障和就业支出	11.01	11.01		
20805	行政事业单位养老支出	11.01	11.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01		
210	卫生健康支出	3.80	3.80		
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80		
2101199	其他行政事业单位医疗	3.80	3.80		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	96.86	96.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.76	42.76		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.4	32.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.89	6.89		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1.65		1.65	
30201	办公费	50201	办公经费	1.65		1.65	













2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			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1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县（棚户区）城中村改造事务中心			
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
	任务1	棚户区改造	76.81	76.81	
	任务2	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
	任务3	职工基本医疗保险缴费	3.8	3.8	
	任务4	住房公积金	6.89	6.89	
金额合计			98.51	98.51	
年度 总体 目标	目标1：争取棚改专项债和社会资本支持，多方筹措资金，确保东大街棚改项目征迁工作启动实施。 目标2：有序组织实施大寨村传统村落保护修缮项目，确保项目质量合格达标，通过省、市验收。 目标3：争取财政资金支持，积极清付大华路十字绿化改造项目尾留工程款。				
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：棚户区改造		76.81万元
			指标2：机关事业单位基本养老保险缴费		11.01万元
			指标3：职工基本医疗保险缴费		3.8万元
			指标4：住房公积金		6.89万元
		质量指标	指标1：保质保量完成支付		100%
		时效指标	指标1：按时完成支付		1年
		成本指标	指标1：以最低成本完成支付		98.51万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成棚改年度目标		达标
		社会效益指标	指标1：改善棚户区面貌		美化城市
		生态效益指标	指标1：提升城市品位，建设美丽大荔		有效改善城区环境
		可持续影响指标	指标1：全面完成棚户区改造		改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民群众满意		90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			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1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 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。 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。