

**大荔县棚户区（城中村）改造事务中心
2023 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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

1. 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。

2. 积极对接省、市主管部门，妥善解决好棚改未开工项目存在的遗留问题。

3. 加强组织管理，全力做好大华路绿化工程和农机公司停车场的日常管理和维护工作。

4. 加强组织协调，加快背街小巷前期各项准备工作，确保司令部街、新民巷改造项目按期完工。

三、预算单位构成

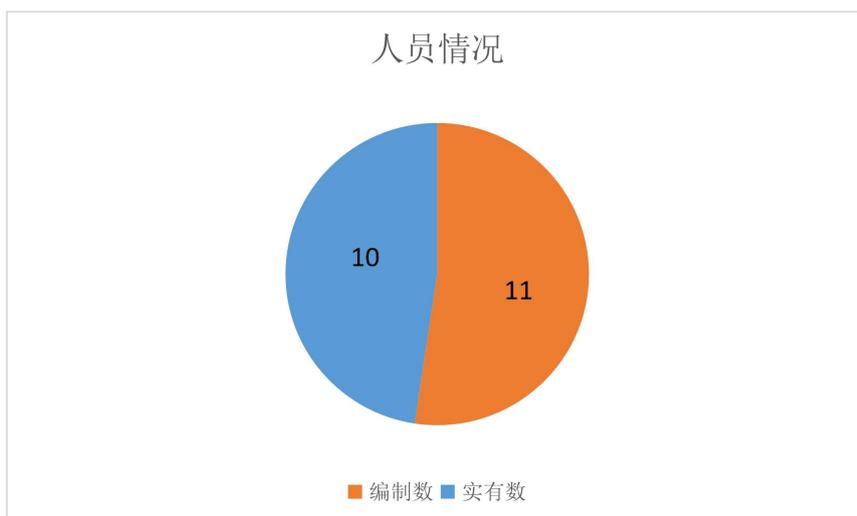
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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（本级机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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。本部门当年预算收入 92.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.22 万元，主要原因是人员调减；本部门当年预算支出 92.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.22 万元，主要原因是人员调减。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 92.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.22 万元，主要原因是人员调减；本部门当年财政拨款支出 92.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.22 万元，

主要原因是人员调减。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 92.30 万元，较上年减少 6.22 万元，主要原因是人员调减。

2、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 92.30 万元，其中：

（1）棚户区改造（2210103）72.25 万元，较上年减少 4.57 万元，原因是人员调减，工资减少。

（2）住房公积金（2210201）6.04 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是人员调减。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.48 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是人员调减。

（4）其他行政事业单位医疗（2101199）3.53 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员调减。

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。

本部门当年一般公共预算支出 92.30 万元，其中：

工资福利支出（301）90.65 万元，较上年减少 6.22 万元，原因是人员调减；

商品和服务支出（302）1.65 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 92.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.65 万元，较上年减少 6.22 万元，原因是人员调减；

机关商品和服务支出（502）1.65 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车

购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 92.30 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)。

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，较上年无变化。

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对依照法律，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的发展。

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

(具体见部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	922,952.00	一、财政拨款	922,952.00	一、财政拨款	922,952.00	一、财政拨款	922,952.00
1、一般公共预算拨款	922,952.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	906,452.00
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	906,452.00	2、机关商品和服务支出	16,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,500.00	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	
		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	104,844.00	(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	35,280.00	(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		(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	782,828.00				
		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	922,952.00	本年支出合计	922,952.00	本年支出合计	922,952.00	本年支出合计	922,952.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	922,952.00	支出总计	922,952.00	支出总计	922,952.00	支出总计	922,952.00

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
221	住房保障支出	782,828.00	766,328.00	16,500.00		
2210	保障性安居工程支出	722,432.00	705,932.00	16,500.00		
2210103	棚户区改造	722,432.00	705,932.00	16,500.00		
22102	住房改革支出	60,396.00	60,396.00			
2210201	住房公积金	60,396.00	60,396.00			
208	社会保障和就业支出	104,844.00	104,844.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,844.00	104,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,844.00	104,844.00			
210	卫生健康支出	35,280.00	35,280.00			
21011	行政事业单位医疗	35,280.00	35,280.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	35,280.00	35,280.00			

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	906452.00	906452.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435932.00	435932.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	270000.00	270000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104844.00	104844.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35280.00	35280.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60396.00	60396.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16500.00		16500.00		
30201	办公费	50201	办公经费	16500.00		16500.00		

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
221	住房保障支出	782,828.00	766,328.00	16,500.00	
2210	保障性安居工程支出	722,432.00	705,932.00	16,500.00	
2210103	棚户区改造	722,432.00	705,932.00	16,500.00	
22102	住房改革支出	60,396.00	60,396.00		
2210201	住房公积金	60,396.00	60,396.00		
208	社会保障和就业支出	104,844.00	104,844.00		
20805	行政事业单位养老支	104,844.00	104,844.00		
2080505	机关事业单位基本	104,844.00	104,844.00		
210	卫生健康支出	35,280.00	35,280.00		
21011	行政事业单位医疗	35,280.00	35,280.00		
2101199	其他行政事业单位	35,280.00	35,280.00		

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	906452.00	906452.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	435932.00	435932.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	270000.00	270000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104844.00	104844.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35280.00	35280.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60396.00	60396.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16500.00		16500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16500.00		16500.00	

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（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	

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:			
				

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。

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	72.24	72.24	
	任务2	机关事业单位基本养老保险缴费	10.48	10.48	
	任务3	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
	任务4	住房公积金	6.04	6.04	
金额合计			92.29	92.29	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：积极对接省、市主管部门，妥善解决好棚改未开工项目存在的遗留问题。 目标3：加强组织管理，全力做好大华路绿化工程和农机公司停车场的日常管理和维护工作。 目标4：加强组织协调，加快背街小巷前期各项准备工作，确保司令部街、新民巷改造项目按期完工。				
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		72.24万元
			指标2：机关事业单位基本养老保险缴费		10.48万元
			指标3：职工基本医疗保险缴费		3.53万元
			指标4：住房公积金		6.04万元
		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		92.29万元
	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%

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。

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:			
				

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。