

大荔县棚户区（城中村）改造事务中心
2024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

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、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。

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。

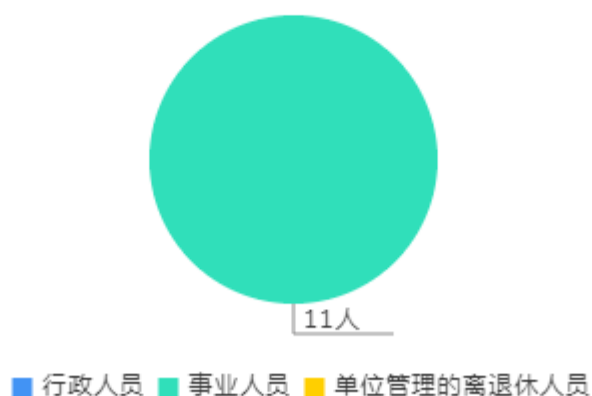
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县棚户区（城中村）改造事务中心（本级）	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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入101.81万元，其中：一般公共预算

算拨款101.81万元，较上年增加9.52万元，增长10.31%，增长的主要原因是：新招录一名人员；本部门2024年预算支出101.81万元，其中：一般公共预算拨款101.81万元，较上年增加9.52万元，增长10.31%，增长的主要原因是：新招录一名人员。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入101.81万元，其中：一般公共预算拨款收入101.81万元，较上年增加9.52万元，增长10.31%，增长的主要原因是：新招录一名人员；本部门2024年财政拨款支出101.81万元，其中：一般公共预算拨款支出101.81万元，较上年增加9.52万元，增长10.31%，增长的主要原因是：新招录一名人员。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出101.81万元，较上年增加9.52万元，增长10.31%，增长的主要原因是：新招录一名人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出101.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.58万元，较上年增加1.10万元，增长10.50%，增长的主要原因是：新招录一名人员；

（2）事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初科目调整；

(3) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.00万元, 较上年减少3.53万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 年终科目调整;

(4) 棚户区改造 (2210103) 79.28万元, 较上年增加7.04万元, 增长9.75%, 增长的主要原因是: 新招录一名人员;

(5) 住房公积金 (2210201) 6.67万元, 较上年增加0.63万元, 增长10.43%, 增长的主要原因是: 新招录一名人员。

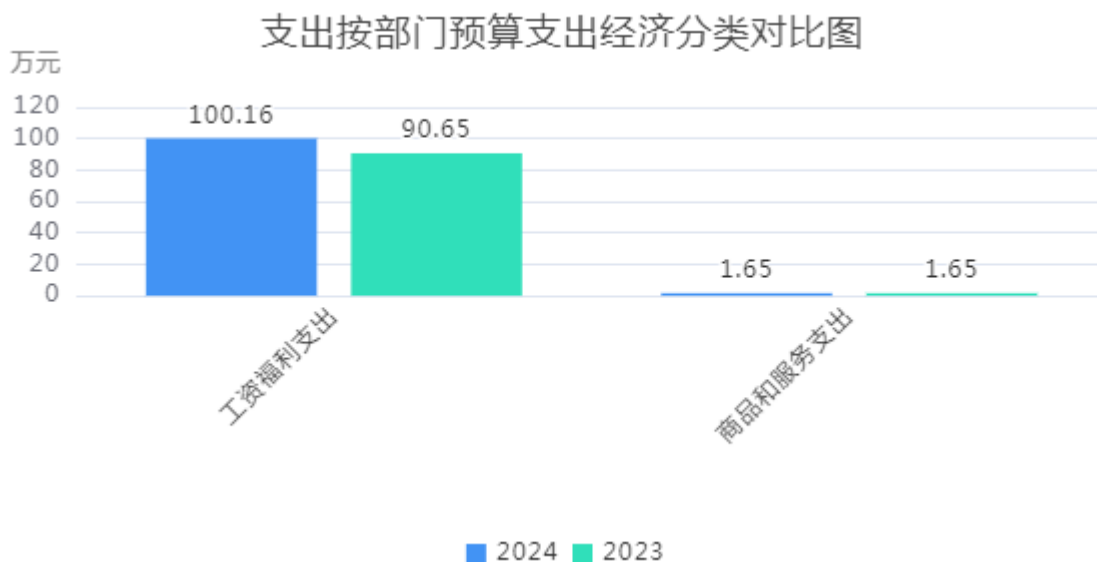
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出101.81万元, 其中:

工资福利支出 (301) 100.16万元, 较上年增加9.51万元, 增长10.49%, 增长的主要原因是: 新招录一名人员;

商品和服务支出 (302) 1.65万元, 较上年无增减。

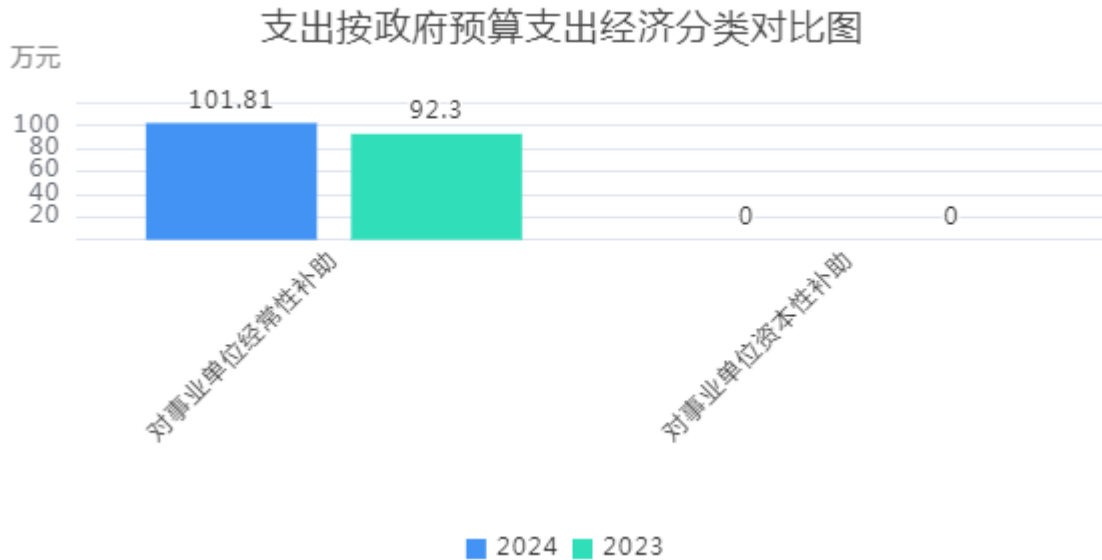


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出101.81万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 101.81万元, 较上年增加9.51万元, 增长10.30%, 增长的主要原因是: 新招录一名人员;

对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元, 较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、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）。

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、绩效目标说明

2024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101.81万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1.65万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

2024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

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	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

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

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	1,018,109.00	一、部门预算	1,018,109.00	一、部门预算	1,018,109.00	一、部门预算	1,018,109.00
1、财政拨款	1,018,109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,018,109.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,018,109.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,001,609.00	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	16,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1,018,109.00
2、上级补助收入		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	
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	115,807.00	(2)商品和服务支出		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	42,768.00	(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		(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	859,534.00				
		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	1,018,109.00	本年支出合计	1,018,109.00	本年支出合计	1,018,109.00	本年支出合计	1,018,109.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,018,109.00	支出总计	1,018,109.00	支出总计	1,018,109.00	支出总计	1,018,109.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,018,109.00	1,018,109.00										
199	大荔县棚户区（城中村）改造事务中心	1,018,109.00	1,018,109.00										
199001	大荔县棚户区（城中村）改造事务中心	1,018,109.00	1,018,109.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

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	1,018,109.00	1,018,109.00								
199	大荔县棚户区（城中村）改造事务中心	1,018,109.00	1,018,109.00								
199001	大荔县棚户区（城中村）改造事务中心	1,018,109.00	1,018,109.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

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	1,018,109.00	一、财政拨款	1,018,109.00	一、财政拨款	1,018,109.00	一、财政拨款	1,018,109.00
1、一般公共预算拨款	1,018,109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,018,109.00	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	1,001,609.00	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	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	1,018,109.00
		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	115,807.00	(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	42,768.00	(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	859,534.00				
		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	1,018,109.00	本年支出合计	1,018,109.00	本年支出合计	1,018,109.00	本年支出合计	1,018,109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,018,109.00	支出总计	1,018,109.00	支出总计	1,018,109.00	支出总计	1,018,109.00

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）

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

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	1,018,109.00	1,001,609.00	16,500.00		
208	社会保障和就业支出	115,807.00	115,807.00			
20805	行政事业单位养老支出	115,807.00	115,807.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,807.00	115,807.00			
210	卫生健康支出	42,768.00	42,768.00			
21011	行政事业单位医疗	42,768.00	42,768.00			
2101102	事业单位医疗	42,768.00	42,768.00			
221	住房保障支出	859,534.00	843,034.00	16,500.00		
22101	保障性安居工程支出	792,802.00	776,302.00	16,500.00		
2210103	棚户区改造	792,802.00	776,302.00	16,500.00		
22102	住房改革支出	66,732.00	66,732.00			
2210201	住房公积金	66,732.00	66,732.00			

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）

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

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	1,018,109.00	1,001,609.00	16,500.00		
301	工资福利支出			1,001,609.00	1,001,609.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,302.00	776,302.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,807.00	115,807.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,768.00	42,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,732.00	66,732.00			
302	商品和服务支出			16,500.00		16,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		

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）

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

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	1,018,109.00	1,001,609.00	16,500.00	
208	社会保障和就业支出	115,807.00	115,807.00		
20805	行政事业单位养老支出	115,807.00	115,807.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,807.00	115,807.00		
210	卫生健康支出	42,768.00	42,768.00		
21011	行政事业单位医疗	42,768.00	42,768.00		
2101102	事业单位医疗	42,768.00	42,768.00		
221	住房保障支出	859,534.00	843,034.00	16,500.00	
22101	保障性安居工程支出	792,802.00	776,302.00	16,500.00	
2210103	棚户区改造	792,802.00	776,302.00	16,500.00	
22102	住房改革支出	66,732.00	66,732.00		
2210201	住房公积金	66,732.00	66,732.00		

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）

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

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	1,018,109.00	1,001,609.00	16,500.00	
301	工资福利支出			1,001,609.00	1,001,609.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,302.00	776,302.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,807.00	115,807.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,768.00	42,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,732.00	66,732.00		
302	商品和服务支出			16,500.00		16,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

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

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

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造事务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																						
	合计																																								
199	大荔县棚户区（城中村）改造事务中心																																								
199001	大荔县棚户区（城中村）改造事务中心																																								

表13

部门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: 为我县电子商务事业发展做好保障。 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。

表14

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
	人员经费	全员工资福利发放, 社保缴纳	100.16	100.16	
	公用经费	保证机关正常运转	1.65	1.65	
	金额合计		101.81	101.81	
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。				
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	全体职工		全年工资及社保
			电费水费及日常办公用品		1-12月
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		90%
			预算完成率		95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
	成本指标	严格控制费用规模		101.81万元	
	效益指标	经济效益指标	完成棚改年度目标		达标
		社会效益指标	改善棚户区面貌		美化城市
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及其他部门满意度		95%	

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。

表15

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		
		实施期总目标			年度目标	
总体目标		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。