

渭南市临渭区旧城改造事务中心 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： 根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于印渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编发[2015]64号）规定，部门主要职责如下：

1、负责旧城及城市棚户区改造法律法规和方针政策的贯彻执行；负责协调市级有关部门制定出台旧城及城市棚户区改造配套政策及改造项目各项手续预审和报审工作。

2、负责协调编制和制定全区旧城及城市棚户区改造详细规划、年度计划并报区政府批准执行。

3、负责组织筹备全区城建城改联席会议，督促会议决议的落实。

4、组织实施本辖区旧城及城市棚户区改造工作，做好实施方案和征收补偿安置方案的备案、预审和报审工作；指导、协调、督促各街道及成员单位做好各自辖区棚户区改造工作。会同区考核办对城区各街道旧城及城市棚户区改造任务完成情况进行检查考核。

5、执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》赋予的征收部门职责，代表区政府做好辖区房屋征收与补偿的指导、协调工作。

6、负责本辖区旧城及城市棚户区改造项目的策划、包装和招商的预审、报批工作。负责棚户区改造项目补助资

金及贷款申报资料的审核及报送工作。

7、指导旧城及城市棚户区改造项目回迁安置工作，对棚户区改造项目专项资金及旧城和城市棚户区征收补偿安置资金使用实施监管。

8、负责辖区旧城及城市棚户区改造项目宣传教育、人员培训等工作。

9、业务上受市住建局指导，承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构： 内设 4 个正科级科室，综合科、征收管理科、项目科、计划编制与督查科。

二、2022 年部门工作任务

- 1、继续做好 31 个未开工棚户区改造项目的推进；
- 2、协调正在实施的棚改项目完善各项手续办理；
- 3、督促项目实施单位做好未回迁棚改项目后续回迁安置房建设和回迁分配工作；
- 4、指导督促双王办做好临渭区金水路北段东侧棚户区改造项目二期拆迁及安置房建设工作；
- 5、做好城市更新项目的策划包装、对外推介及招商引资工作；
- 6、继续做好“三四五”交办的工作任务；
- 7、争取棚改专项债、中央预算内配套基础设施工程补助资金，掌握季度资金贷款偿还情况，督促各借款单位及时偿还；

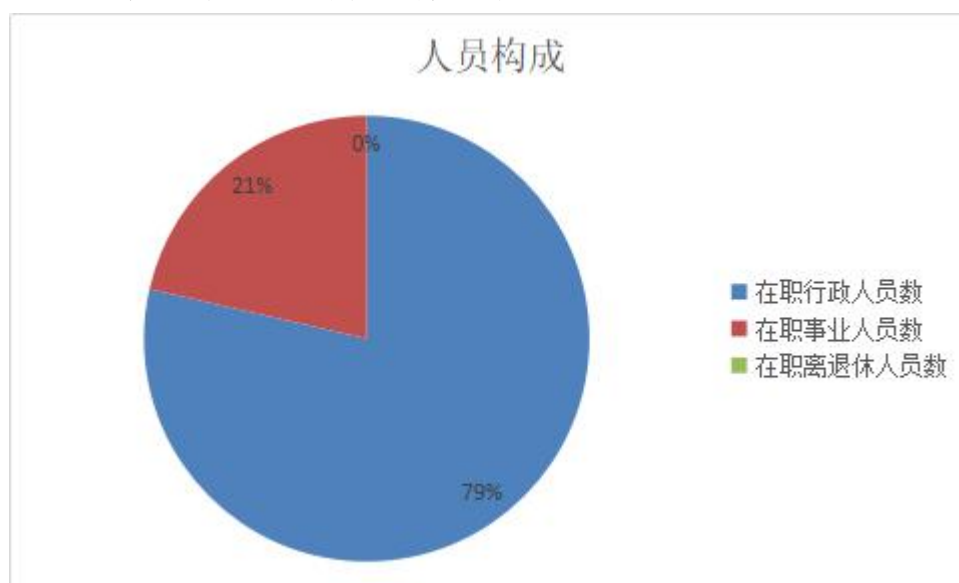
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。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	渭南市临渭区旧城改造事务中心 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制14人，其中行政编制11人、事业编制3人；实有人员14人，其中行政11人、事业3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161.18万元，其中一

般公共预算拨款收入 161.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 7.3 万元，主要原因是本年人员工资及社保缴费增加；2022 年本部门预算支出 161.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.18 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 7.3 万元，主要原因是本年人员工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 161.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.18 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 7.3 万元，主要原因是本年人员工资及社保缴费增加；2022 年本部门财政拨款支出 161.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.3 万元，主要原因是本年人员工资及社保缴费增加。

（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 161.18 万元，较上年增加 7.3 万元，主要原因是本年人员工资及社保缴费增加。

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161.18万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）130.18万元，较上年增加6.7万元，原因是人员工资支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.41万元，较上年增加0万元，原因是本年养老保险缴费基数无增减；

(3) 行政事业单位医疗（2101101）4.82万元，较上年增加0.44万元，原因是本年单位医疗缴费支出增加；

(4) 住房公积金（2210201）9.77万元，较上年增加0.17万元，原因是本年住房公积金缴费支出增加；

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161.18万元，其中：

工资福利支出（301）154.08万元，较上年增加7.32万元，原因是本年社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）7.1万元，较上年增加0.1万元，原因是本年我单位日常办公支出预算增加；

(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161.18万元，其中：

机关工资福利支出(501)154.08万元,较上年增加7.32万元,原因是本年社保缴费支出增加;

机关商品和服务支出(502)7.1万元,较上年增加0.01万元,原因是我单位日常办公支出预算增加;

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

2022年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无增减,主要原因是本部门2021年和2022年均无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,主要原因是本部门2021年和2022年均无出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年无增减,

主要原因是本部门2021年和2022年均无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门2021年和2022年均无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门2021年和2022年均无公务用车购置经费预算。

2022年本部门会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门2021年和2022年均无会议费预算支出。

2022年本部门培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门2021年和2022年均无培训费预算支出。

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 161.18 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。

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 7.1 万元,较上年增加 0.01 万元,主要原因是我单位日常办公支出预算增加。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般行政管理事务(项):指住行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	不涉及，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及，并已公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	161.18	一、财政拨款	161.18	一、财政拨款	161.18	一、财政拨款	161.18
1、一般公共预算拨款	161.18	1、一般公共服务支出	130.18	1、人员经费和公用经费支出	161.18	1、机关工资福利支出	154.08
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	154.08	2、机关商品和服务支出	7.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.10	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	16.41	(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	4.82	(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	9.77				
		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					
本年收入合计	161.18	本年支出合计	161.18	本年支出合计	161.18	本年支出合计	161.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	161.18	支出总计	161.18	支出总计	161.18	支出总计	161.18

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	161.18	154.08	7.1		
201	一般公共服务支出	130.18	123.08	7.1		
20103	办公厅（室）及相关机构	130.18	123.08	7.1		
2010301	行政运行	130.18	123.08	7.1		
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41			
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	16.41	16.41			
210	卫生健康支出	4.82	4.82			
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82			
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82			
221	住房保障支出	9.77	9.77			
22102	住房改革支出	9.77	9.77			
2210201	住房公积金	9.77	9.77			

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			161.18	154.08	7.1		
301	工资福利支出			154.08	154.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.95	62.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.25	44.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.77	9.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.74	10.74			
302	商品和服务支出			7.1		7.1		
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2		0.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4		

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
**	**	**	**	**	**
	合计	161.18	154.08	7.1	
201	一般公共服务支出	130.18	123.08	7.1	
20103	办公厅（室）及相关机构	130.18	123.08	7.1	
2010301	行政运行	130.18	123.08	7.1	
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41		
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	16.41	16.41		
210	卫生健康支出	4.82	4.82		
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82		
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82		
221	住房保障支出	9.77	9.77		
22102	住房改革支出	9.77	9.77		
2210201	住房公积金	9.77	9.77		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			161.18	154.08	7.1	
301	工资福利支出			154.08	154.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.95	62.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.25	44.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.99	4.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.77	9.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.74	10.74		
302	商品和服务支出			7.1		7.1	
30201	办公费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.2		0.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4		0.4	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年一般预算基本支出经费			
主管部门		渭南市临渭区旧城改造事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.18万元	
		其中:财政拨款		161.18万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时完成机关工作人员工资津贴发放; 目标2: 如期缴纳养老、医疗、职业年金及住房公积金; 目标3: 保障部门工作正常运转, 工作任务如期完成。				
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	涉及单位及人数	1个, 14人	
			支付率	100%	
		质量指标	工资足额发放率, 社保及时缴纳率	100%	
			机关人员履职能力	提升	
		时效指标	按月完成工资发放, 及时足额缴纳各种税费	2022年	
			完成当年城市更新改造工作任务	2022年	
		成本指标	不超过预算金额	161.18万元	
	效益指标	经济效益指标	推动城市更新改造工作	≥30%	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
			改善更新改造区域宜居环境	提升	
		生态效益指标	消除污染, 净化环境	提升	
		可持续影响指标	建立城市更新改造管理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及改造区域内群众满意率	≥95%	

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		渭南市临渭区旧城改造事务中心			
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	完成机关工作人员工资津贴发放	122.93	122.93	
	任务2	缴纳养老、医疗、职业年金及住房公积金	31.15	31.15	
	任务3	保障本部门工作正常运转	7.1	7.1	
金额合计			161.18	161.18	
年度 总体 目标	2022年城改部门行政参公工资津补贴、其他工资福利支出及日常公用经费支出合计1611798元，保障人员工资按时发放，各项税费及时缴纳，部门工作正常运转，工作任务如期完成				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	涉及单位及人数		1个，14人	
		支付率		100%	
	质量指标	工资足额发放率，社保及时缴纳率		100%	
		机关人员履职能力		提升	
	时效指标	按月完成工资发放，及时足额缴纳各种税费		2022年	
		按时完成全年工作任务		2022年	
成本指标	不超过预算金额		161.18万元		
效益指标	经济效益指标	推动城市更新改造工作		$\geq 30\%$	
	社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%	
		改善更新改造区域宜居环境		提升	
	生态效益指标	消除污染，净化环境		提升	
可持续影响指标	建立城市更新改造管理体系		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及改造区域内群众满意率		$\geq 95\%$	

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工作推进情况，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。