

商洛市城市综合改造事务中心 2022年部门预算公开说明

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

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

商洛城市综合改造事务中心主要职能为：一是贯彻执行中省有关政策法规，组织实施棚户区改造、城中村改造、旧城改造、城市老旧基础设施改造；二是负责编制城市四大改造中、长期规划和年度实施计划并组织实施；三是受市政府委托制定城市四大改造的地方性政策，做好改造项目的审核、报批及融资工作；四是负责审核市级城市四大改造项目房屋征收与补偿方案，指导县区开展国有土地上房屋征收与补偿管理工作；五是承担棚户区改造工作领导小组办公室和中心城市棚户区改造工作领导小组办公室的日常工作；六是承办市政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

商洛城市综合改造事务中心，属正县级规格，财政全额拨款事业单位，编制数20名，内设四个科室，分别为：综合科、征收科、项目科、内审督查科。

二、工作任务

1、配合商州区和市直有关部门抓好中心城区现有棚改项目建设，牵头督促县区加快现有棚改项目建设，确保完成年度任务。

2、对中心城区、各县城城中村进行深入调查研究，制定城中村改造三年行动计划。

3、借鉴西安经验，结合商洛实际，制定《商洛市城市更新办法》。

4、持续推进棚户区改造问题整改三年攻坚行动，逾期未回迁整改40%，督导各县区加快审计问题整改工作。

5、全年基本建成棚改安置房1000套，安置房回迁1000套。

三、预算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：商洛城市综合改造事务中心

四、人员情况说明

截至2021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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员2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2022年预算收入221.47万元，其中：一般公共预算拨款221.47万元，较上年增加14.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年预算人员经费、公用经费增加；本部门2022年预算支出221.47万元，其中：一般公共预算拨款221.47万元，较上年增加14.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年预算人员经费、公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入221.47万元，其中：一般公共预算拨款收入221.47万元，较上年增加14.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年预算人员经费、公用经费增加；本部门2022年财政拨款支出221.47万元，其中：一般公共预算拨款支出221.47万元，较上年增加14.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年预算人员经费、公用经费增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出221.47万元，较上年增加14.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年预算人员经费、公用经费增加。

（二）、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221.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.53万元，较上年增加0.43万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.77万元，较上年增加0.22万元，增长2.05%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）9.84万元，较上年增加0.67万元，增长7.29%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）行政运行（2120101）163.11万元，较上年增加13.21万元，增长8.81%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（5）住房公积金（2210201）16.22万元，较上年增加0.36万元，增长2.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。

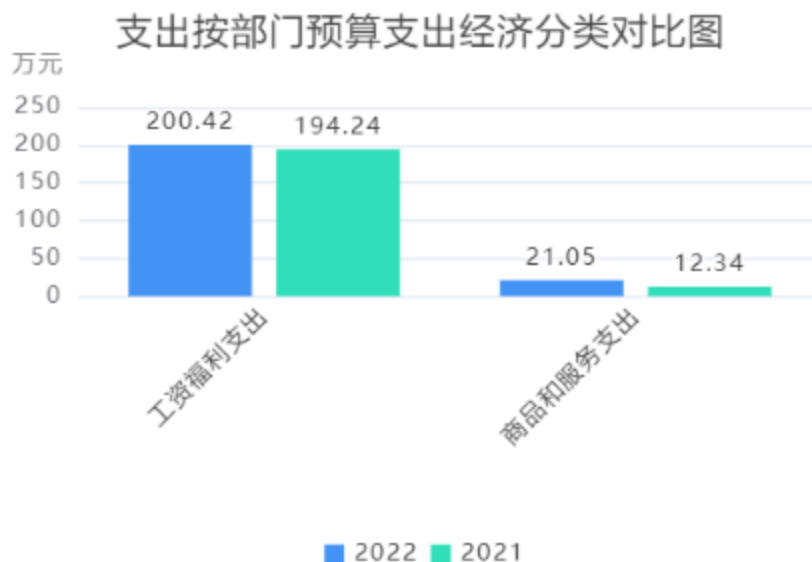
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出221.47万元，其中：

工资福利支出（301）200.42万元，较上年增加6.18万元，增长3.18%，增长的主要原因是：人员经费增加；

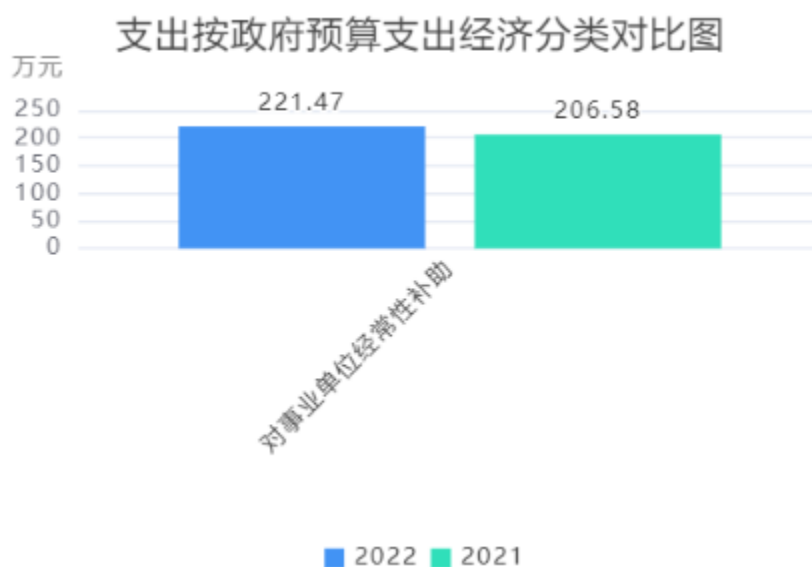
商品和服务支出（302）21.05万元，较上年增加8.71万元，增长70.63%，增长的主要原因是：公用经费增加。



(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221.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）221.47万元，较上年增加14.89万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年预算人员经费、公用经费增加。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年公务活动增多，公务用车使用频率增加。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1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年公务活动增多，公务用车使用频率增加，导致车辆损耗大；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受疫情影响，会议活动减少。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.40万元，较上年增加0.30万元，增长300.00%，增长的主要原因是：培训增多。

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221.47万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排21.05万元，较上年增加10.48万元，增长99.16%，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市城市综合改造事务中心

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	本部门无部门综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无部门综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无部门专项业务经费绩效
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	本部门无专项资金总体绩效

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市城市综合改造事务中心

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	2,214,656.00	一、部门预算	2,214,656.00	一、部门预算	2,214,656.00	一、部门预算	2,214,656.00
1、财政拨款	2,214,656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,214,656.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,214,656.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,004,172.00	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	210,484.00	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	4,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,214,656.00
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	322,955.00	(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	98,396.00	(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	1,627,108.00	(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	162,197.00				
		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	2,214,656.00	本年支出合计	2,214,656.00	本年支出合计	2,214,656.00	本年支出合计	2,214,656.00
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	2,214,656.00	支出总计	2,214,656.00	支出总计	2,214,656.00	支出总计	2,214,656.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市城市综合改造事务中心

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,214,656.00	2,214,656.00										
309	商洛市城市综合改造事务中心	2,214,656.00	2,214,656.00										
309001	商洛市城市综合改造事务中心	2,214,656.00	2,214,656.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市城市综合改造事务中心

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	2,214,656.00	2,214,656.00								
309	商洛市城市综合改造事务中心	2,214,656.00	2,214,656.00								
309001	商洛市城市综合改造事务中心	2,214,656.00	2,214,656.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市城市综合改造事务中心

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	2,214,656.00	一、财政拨款	2,214,656.00	一、财政拨款	2,214,656.00	一、财政拨款	2,214,656.00
1、一般公共预算拨款	2,214,656.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,214,656.00	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	2,004,172.00	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	210,484.00	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	4,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,214,656.00
		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	322,955.00	(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	98,396.00	(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	1,627,108.00	(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	162,197.00				
		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	2,214,656.00	本年支出合计	2,214,656.00	本年支出合计	2,214,656.00	本年支出合计	2,214,656.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,214,656.00	支出总计	2,214,656.00	支出总计	2,214,656.00	支出总计	2,214,656.00

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：商洛市城市综合改造事务中心

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	2,214,656.00	2,004,172.00	210,484.00		
208	社会保障和就业支出	322,955.00	322,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	322,955.00	322,955.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,303.00	215,303.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,652.00	107,652.00			
210	卫生健康支出	98,396.00	98,396.00			
21011	行政事业单位医疗	98,396.00	98,396.00			
2101102	事业单位医疗	98,396.00	98,396.00			
212	城乡社区支出	1,631,108.00	1,420,624.00	210,484.00		
21201	城乡社区管理事务	1,631,108.00	1,420,624.00	210,484.00		
2120101	行政运行	1,631,108.00	1,420,624.00	210,484.00		
221	住房保障支出	162,197.00	162,197.00			
22102	住房改革支出	162,197.00	162,197.00			
2210201	住房公积金	162,197.00	162,197.00			

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：商洛市城市综合改造事务中心

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	2,214,656.00	2,004,172.00	210,484.00		
301	工资福利支出			2,004,172.00	2,004,172.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,504.00	819,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,870.00	62,870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526,140.00	526,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,303.00	215,303.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,652.00	107,652.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,396.00	98,396.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,110.00	12,110.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,197.00	162,197.00			
302	商品和服务支出			210,484.00		210,484.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00		

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：商洛市城市综合改造事务中心

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	2,214,656.00	2,004,172.00	210,484.00	
208	社会保障和就业支出	322,955.00	322,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	322,955.00	322,955.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,303.00	215,303.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,652.00	107,652.00		
210	卫生健康支出	98,396.00	98,396.00		
21011	行政事业单位医疗	98,396.00	98,396.00		
2101102	事业单位医疗	98,396.00	98,396.00		
212	城乡社区支出	1,631,108.00	1,420,624.00	210,484.00	
21201	城乡社区管理事务	1,631,108.00	1,420,624.00	210,484.00	
2120101	行政运行	1,631,108.00	1,420,624.00	210,484.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	162,197.00	162,197.00		
22102	住房改革支出	162,197.00	162,197.00		
2210201	住房公积金	162,197.00	162,197.00		

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：商洛市城市综合改造事务中心

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	2,214,656.00	2,004,172.00	210,484.00	
301	工资福利支出			2,004,172.00	2,004,172.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	819,504.00	819,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,870.00	62,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	526,140.00	526,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,303.00	215,303.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,652.00	107,652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,396.00	98,396.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,110.00	12,110.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,197.00	162,197.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			210,484.00		210,484.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市城市综合改造事务中心

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：商洛市城市综合改造事务中心 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：商洛市城市综合改造事务中心

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	款			
				合计											

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

部门名称：商洛市城市综合改造事务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	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	8,316.00							7,316.00	1,000.00	19,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00		4,000.00	10,684.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	-7,316.00	3,000.00
309	商洛市城市综合改造事务中心	8,316.00							7,316.00	1,000.00	19,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00		4,000.00	10,684.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	-7,316.00	3,000.00
309001	商洛市城市综合改造事务中心	8,316.00							7,316.00	1,000.00	19,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00		4,000.00	10,684.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00	-7,316.00	3,000.00

表13

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	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	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	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称				商洛市城市综合改造事务中心								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	单位正常运转。	已完成	221.47	221.47		302.95	302.95		—	136%	
	任务2	项检查督导	已完成	50	50		145	145			290%	—
	任务3	加快推进全市棚改项目进度。	基本建成1083套，回迁安置2212套。	18000	18000		17786.98	17786.98		—	98.80%	—
	金额合计									10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：全力推动棚改项目开工。2022年计划安置房基本建成1000套。 目标2：加快逾期项目回迁安置。2022年计划回迁安置1000套。 目标3：积极筹措项目资金。 目标4：努力化解市本级棚改债务。 目标5：积极稳妥实施城市更新行动。 目标6：.按季度督查检查全市棚户区改造项目进展情况。					目标1完成情况：全市棚改项目基本建1083套。 目标2完成情况：全市棚改项目回迁安置2212套。 目标3完成情况：2022年筹措项目资金2亿元。 目标4完成情况：全年化解市本级棚改债务1.78亿。 目标5完成情况：拟定了《商洛市城市更新办法》。 目标6完成情况：联合财政等部门开展了4次督导检查。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：保障机关工作运转，保障职工法定待遇。			19人		20人		10	10	
			指标2：召开全市棚户区改造工作现场观摩会。			1次		1次		5	5	
			指标3：将2022年市本级棚改项目贷款还款纳入财政预算。			18000万元		17786.98		5	4	
			指标4：对全市棚户区改造项目进行4次督查检查。			97个项目		97个项目		5	5	
		质量指标	督查检查棚改项目建设规范化率。			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：按照《棚改三年攻坚行动实施方案》要求，完成全市棚改任务。			≧70%		≧70%		10	10	
			指标2：还款完成率。			100%		100%		10	10	
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：做好棚改项目的招商引资。			2亿元		2.5亿元		5	5	
			指标2：优先出让棚改项目腾空土地，带来经济收入。			5000万元		2.1亿元		5	5	
		社会效益指标	带动投资和消费，促进经济增长率。			≧3%		≧3%		5	5	
		生态效益指标	优化美化城市环境。			120万平方米		120万平方米		5	5	
		可持续影响指标	指标1：制定切实可行的年度还款计划，进行债务化解，降低债务风险率。			≧5%		≧5%		5	5	
			指标2：确保已列入计划的棚改项目顺利实施。			≧90%		≧90%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：改变了城市基础设施条件，完善了城市整体功能。			是		已完成		4	4	
			指标2：确保不出现国开行、农发行贷款还款逾期情况。			100%		100%		4	4	
			指标3：棚户区改造群众是否满意			≧80%		≧70%		2	1	
总分										100	97	

表15

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1: 目标2:		
	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:				

绩效指标				
		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:		
				