

# 商洛市商洛市城市综合改造事务中心 2023年部门综合预算

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

## 附件1

# 商洛市城市综合改造事务中心

## 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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。主要职责为：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、工作任务

2023年我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，贯通落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示，深入贯彻市委五届三次全会、市五届三次人代会和市政府一次全体会议精神，围绕“一都四区”目标，认真落实“双对标、双50”和“西商融合发展”战略，践行“四个四”理念，狠抓项目增强支撑，推进“四改”厚植基

础，实施更新蓄势赋能，努力为打造“中国生态康养之都”贡献力量。主要抓好以下方面的工作：

**一是统筹推进全市棚改续建项目建设。** 围绕：至今年底，列入中省计划的棚改项目必须全部开工，2017年及以前年度项目必须完成基本回迁安置的目标任务，对37个欠账项目要实施清单式、台账式、销号式管理，确保年底“双目标”任务全面完成。实行领导包片干部包县包项目的方式，做好政策指导和业务帮扶工作；开展月通报季点评年度考核工作，定期联合市政府督查办、市财政局，对各县(区)棚改未开工、未建成、未回迁、专项资金使用、贷款资金偿还审计问题整改等方面的问题进行实地调研督导，每月对37个棚改续建项目进展情况进行一次通报，并对对思想不重视，工作推进不力的县区提请市政府进行约谈问责。

**二是做好调查摸底，策划包装新上项目。** 一方面要做好中心城区重点项目的策划包装，市委市政府确定的城市建设重点项目多数都涉及拆迁安置，我中心要将北客站项目、西客站项目、莲湖西侧三个重点项目涉及的拆迁安置任务依据政策包装为棚改项目，争取资金支持，为市委市政府排忧解难。另一方面要做好棚改未开工项目的调整工作。要抢抓省上计划调整、政策性贷款放宽等机遇，全力争取项目调整，持续消化9个未开工项目，摸清项目底子，每季度深入县(区)审查一次项目包装调整情况，指导县(区)按照项目申报程序替换调整项目。

**三是依法依规开展棚改三个办法的起草修订工作。** 《商

洛市棚户区改造管理办法》、《中心城市棚户区改造项目调查登记办法》、《中心城市国有土地上房屋征收与补偿办法》即将于2023年4月30日过期。我中心已组建修订工作小组，抽调专人负责三个办法的修订工作，计划于4月底前修改完善后，按程序报请市政府批准执行，确保政策执行不出现空档期。

**四是加快棚改审计问题整改。** 2017-2018年省住建厅保障性安居工程跟踪审计共发现问题89个，至今仍有18个未整改到位。我中心将根据各县(区)上报的“四清一责”工作台账，逐项目列清单、建台账，定期开展债务与审计问题专项督查，紧盯整改项目的责任单位和责任人，对于工作推进缓慢的县(区)，想方设法通过市政府督办函、主要领导信函等形式给县(区)政府施压，督促各县(区)按时间节点抓好问题整改落实。

**四是防范化解债务风险。** 根据政府隐性债务检测系统，对存量债务进行甄别，将2023年度市本级棚改债务还款纳入市级财政预算，制定切实可行的年度还款计划，对已还款的项目及时报送相关资料，进行债务化解，降低债务风险。并联合市财政和市城投对逾期还款的县区印发督办通知，督促县政府积极筹措资金，还清欠款，落实化债任务。

**六是加大资金争取力度和招商引资力度。** 把握政策，依法依规筹措棚改资金， 一是加强与国开行、农发行的对接，争取柳家沟棚改项目安置房建设和北客站建设的贷款。 二是积极申报棚改专项债券资金，提前办理各项审批手续，编制

项目实施方案，完善资金申报资料，确保项目通过评审会后。  
三是资大力开展抠门招商，推介储备项目，待项目确定后，就项目包装、投资金额、合作模式等问题进行商讨，正式签订招商引资合作协议。

### 三、 预算单位构成

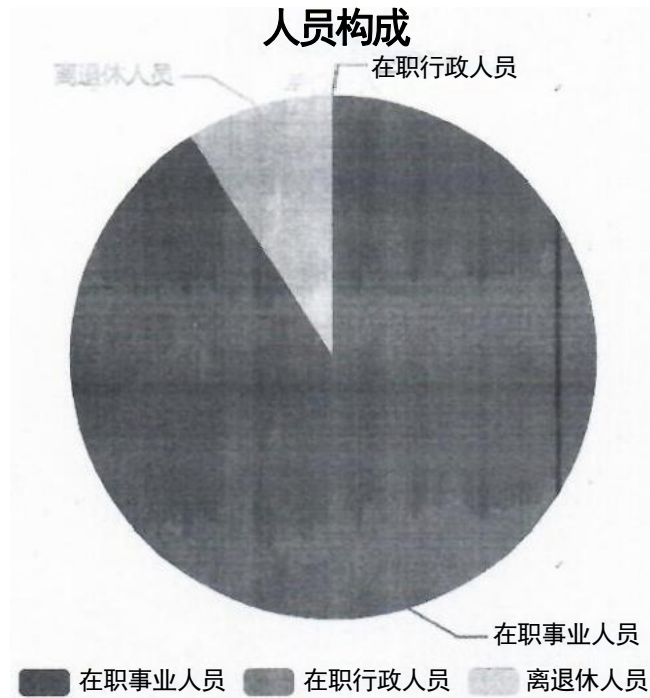
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市城市综合改造事务中心	无

### 四、 人员情况说明

截止2022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22人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

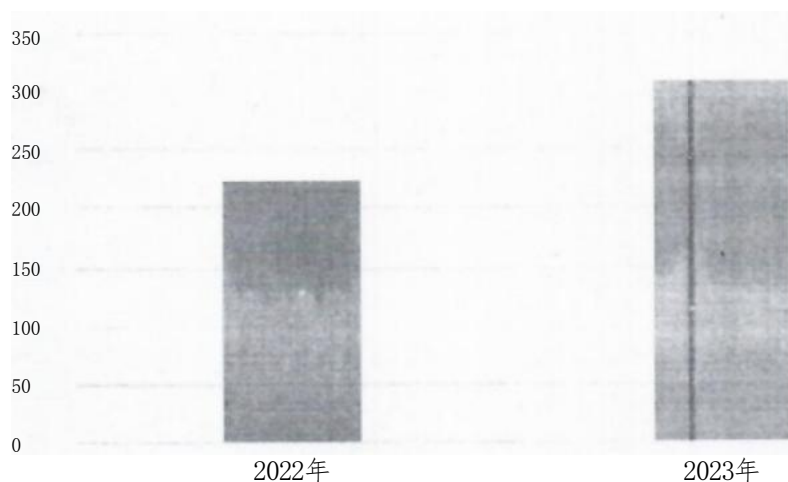
### 五、收支说明

#### (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307.03万元、其中一般公共预算拨款收入307.03万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、本部门当年预算收入较上年增加85.56万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；本部门当年预算支出

307.03万元，其中一般公共预算拨款支出307.03万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，本部门当年预算支出较上年增加85.56万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

2022、2023年收支对比(单位：万元)



## (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入307.03万元，其中一般公共预算拨款收入307.03万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加85.56万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；本部门当年财政拨款支出307.03万元，其中一般公共预算拨款支出307.03万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，本部门当年财



政拨款支出较上年增加85.56万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

### (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。

本部门当年当年一般公共预算拨款支出307.03万元，较上年增加85.56万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年当年一般公共预算支出307.03万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)0.06万元，公用经费为0.06万元，较上年增加0.06万元，原因是上年无该功能科目预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.84万元，人员经费为28.84万元，较上年增加7.31万元，原因是工资普调养老缴费基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.42万元，人员经费为14.42万元，较上年增加3.65万元，原因是工资普调，职业年金缴费基数增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)13.94万元，人员经费为13.94万元，较上年增加4.1万元，原因是工资普调，医疗缴费基数增加。

(5) 一般行政管理事务(2120102)226.23万元，人员经费为205.96万元，公用经费为20.27万元，较上年增加226.23万元，原因是上年无该功能科目预算。

(6) 住房公积金(2210201)23.55万元，人员经费为23.55万元，较上年增加7.33万元，原因是工资普调，住房公积金缴费基数增加。

(7) 行政运行(2120101)0万元，较上年减少163.11万元，原因是本年无该功能科目预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

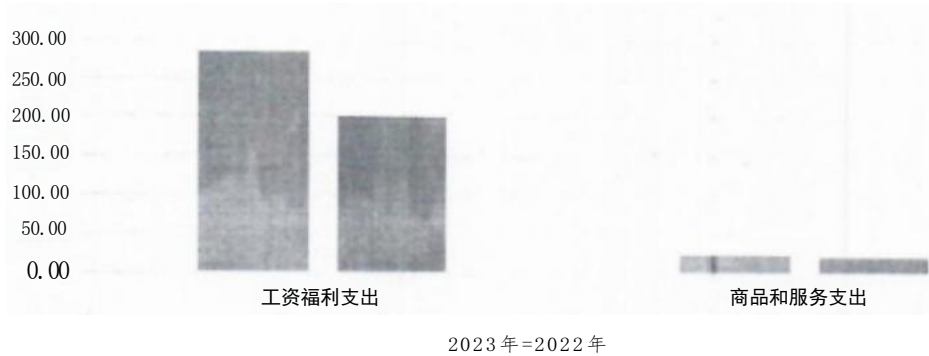
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年当年一般公共预算支出307.04万元，其中：

工资福利支出(301)285.21万元，较上年增加84.79万元，原因是本年工资普调，预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费基数增加；

商品和服务支出(302)21.83万元，其中公用经费支出20.33万元、人员经费支出1.5万元、专项业务经费支出0万元，较上年增加0.78万元，原因是用于人员经费其他交通费用预算增加。

按部门经济科11分类：下年对比图(单位：万元)



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年当年一般公共预算支出307.04万元，其中：对事业单位经常性补助(505)307.04万元，较上年增加85.57万元，2023年部门预算工资普调，新增基础性绩效奖金、目标责任考核奖预算。

按政府经济科目分类上下年对比图(单位：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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.5万元(100%)，减少的主要原因是压缩三公经费，无此预算安排。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年不变；公务接待费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.5万元，原因是我单位上年车辆报废；公务用车购置费0万元，较上年不变。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无此预算安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.4万元(100%)，减少的主要原因是压缩经费开支。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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)。2023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)。

## **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、绩效目标说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款307.03万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排20.33万元，较上年减少0.72万元，主要原因是压缩机关运行经费，办公费、差旅、三公经费、培训费等减少。

## **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。

## **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：商洛市城市综合改造事务中心

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	部综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年度无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年度无专项业务经费支出预算
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2023年度无政府采购预算
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	本部门不涉及
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

- 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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	3070326.00	、部门预算	3070326.00	一、部门预算	3070326.00	一、部门预算	3070326.00
1、财政拨款	3070326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3070326.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3070326.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2852006.00	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	218320.00	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	3070326.00
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	433137.00	(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	139448.00	(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	2262273.00	(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、自然资调海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	235468.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070326.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070326.00</b>







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		变 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	3070326.00	一、财政拨款	3070326.00	、财政拨款	3070326.00	、财政拨款	3070326.00
1、一般公共预算拨款	3070326.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3070326.00	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	2852006.00	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	218320.00	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		(1)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3070326.00
		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、文化旅游体育与传案支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	433137.00	(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	139448.00	(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	2262273.00	(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)对补分保障基金补助			
		16、家业吸务业等支出		(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	235468.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防前及应急管理支出					
		21、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3070326.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070326.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3070326.00</b>

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
	合计	3,070,326.00	2,867,006.00	203,320.00		
208	社会保障和就业支出	433,137.00	432,537.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	433,137.00	432,537.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,358.00	288,358.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,179.00	144,179.00			
210	卫生健康支出	139,448.00	139,448.00			
21011	行政事业单位医疗	139,448.00	139,448.00			
2101102	事业单位医疗	139,448.00	139,448.00			
212	城乡社区支出	2,262,273.00	2,059,553.00	202,720.00		
21201	城乡社区管理事务	2,262,273.00	2,059,553.00	202,720.00		
2120102	般行政管理事务	2,262,273.00	2,059,553.00	202,720.00		
221	住房保障支出	235,468.00	235,468.00			
22102	住房改革支出	235,468.00	235,468.00			
2210201	住房公积金	235,468.00	235,468.00			

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
	合计			3,070,326.00	2,867,006.00	203,320.00		
301	工资福利支出			2,852,006.00	2,852,006.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,752.00	958,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,100.00	66,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	449,980.00	449,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,500.00	553,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,358.00	288,358.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,179.00	144,179.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,448.00	139,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,221.00	16,221.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,468.00	235,468.00			
302	商品和服务支出			218,320.00	15,000.00	203,320.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		

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
	合计			3,070,326.00	2,867,006.00	203,320.00	
301	工资福利支出			2,852,006.00	2,852,006.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,752.00	958,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,100.00	66,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	449,980.00	449,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,500.00	553,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,358.00	288,358.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,179.00	144,179.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,448.00	139,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,221.00	16,221.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,468.00	235,468.00		
302	商品和服务支出			218,320.00	15,000.00	203,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	

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(接大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(接大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(接大类)	预算数
、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		时个人和家庭的补助		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、事业单位经营支图			
				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		商洛市城市综合改造事务中心			
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
	人员经费和办公经费	单位运转工作经费	307.0326	307.0326	
	金额合计		307.0326	307.0326	
年度 总体 目标	1. 全力推动37个棚改续建项目建设。2023年计划安置房基本建成1000套。 2. 加快逾期项目回迁安置。2023年计划回迁安置1500套。 3. 积极筹措项目资金。2023年计划争取招商引资项目资金2亿元。 4. 努力化解棚改债务。2022年市本级棚改项目和综合整治项目贷款还款3.7亿元。 5. 按季度督查检查全市棚户区改造项目进展情况。				
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	1. 保障机关工作运转, 保障职工法定待遇		21人
			2. 召开全市棚户区改造工作现场观摩会		1次
			3. 对全市棚户区改造项目进行2次督查检查		2次
		质量指标	督查检查棚改项目建设规范化率		100%
		时效指标	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%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	做好全市棚改项目的招商引资		2亿元
		社会效益指标	带动投资和消费, 促进经济增长率。		≥1%
		生态效益指标	优化美化城市环境		120万m <sup>2</sup>
		可持续影响指标	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%
	2. 确保已列入计划的棚改项目顺利实施		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造群众是否满意		≥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		市本级棚户区改造项目和城市综合整治项目国开行、农发行贷款还款			
主管部门		商洛市城市综合改造事务中心		实施期限	2017-2029年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	261250万元	年度资金总额:	37000万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	37000万元
		其他资金	261250万元	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标: 防范化解债务风险。认真贯彻落实市政府制定的《商洛市棚户区改造项目国开行贷款还款资金管理办法》和市棚改工作领导小组制定的《商洛市强化棚改项目收益监管落实债务偿还机制实施办法》, 建立贷款融资“借用管还”机制, 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。</p>			<p>将2022年的还本付息资金37000万元纳入财政预算, 建立规范流程。优先出让棚改项目土地, 并将项目取得的各种收入用于棚改项目的还本付息。</p>	
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	将2022年市本级棚改项目和城市综合整治项目贷款还款纳入财政预算。	37000万元	
		质量指标	按贷款合同约定还款	100%	
		时效指标	还款完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过棚改, 带动其他行业发展	≥2%	
		社会效益指标	带动投资和消费, 促进经济增长率。	≥1%	
		生态效益指标	优化美化城市环境	120万m <sup>2</sup>	
		可持续影响指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保不出现国开行、农发行贷款还款逾期情况。	100%	

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。