

渭南市临渭区旧城改造事务中心
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

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于印发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、承办区政府交办的其他工作。

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、工作任务

2024年，城改事务中心继续坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以城市更新和打通城区断头路为抓手，全力推进城市更新，补齐城市短板，助力临渭高质量发展。主要工作任务如下：

1、继续督促、指导相关街办做好安置房分配工作，确保回迁安置三年攻坚行动目标任务如期完成。

2、指导各街道办事处、项目实施单位依法依规做好项目征收工作，确保项目稳步实施。

3、做好中心城区城建类项目的策划包装、招商引资、方案审核等服务保障工作，坚持一项目一方案，切实提升招商引资工作成效。

4、全力推进棚户区改造项目，启动渭花路南段西侧旧城改造项目、盛源旧厂区及市肉联厂生活区棚改项目等棚户区改造项目

目。

5、积极推动中心城区城建类基础设施项目，完成市住建局交办的“10条断头路”征收、市城投交办的杜桥中学西侧土地征地任务，补齐城市交通短板，为市民出行提供便利。

6、积极策划棚改基础设施配套项目，争取中央预算内财政资金，积极发行棚改专项债，多方筹措项目资金，为棚户区改造工作提供资金保障。

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。

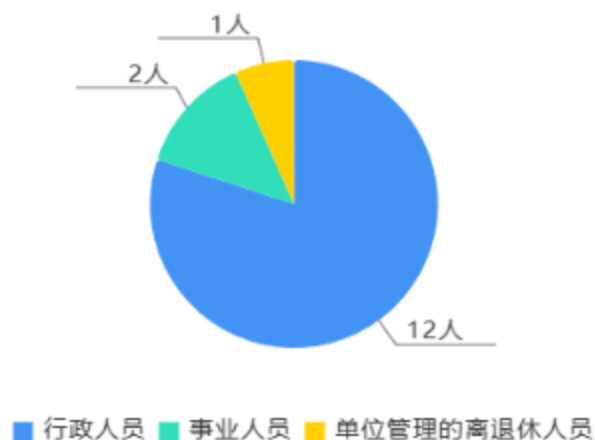
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区旧城改造事务中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人，事业编制3人；实有人员14人，其中行政12人，事业2人。单位管理的离退休人员1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198.47万元，其中：一般公共预算拨款198.47万元，较上年增加41.09万元，增长26.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利预算收入增加；本部门2024年预算支出198.47万元，其中：一般公共预算拨款198.47万元，较上年增加41.09万元，增长26.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入198.47万元，其中：一般公共预算拨款收入198.47万元，较上年增加41.09万元，增长26.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利预算收入增加；

本部门2024年财政拨款支出198.47万元，其中：一般公共预算拨款支出198.47万元，较上年增加41.09万元，增长26.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利预算支出增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出198.47万元，较上年增加41.09万元，增长26.11%，增长的主要原因是：当年人员工资福利预算支出增加。

（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198.47万元，其中：

（1）行政运行（2010301）153.13万元，较上年增加31.67万元，增长26.07%，增长的主要原因是：当年人员增加，工资福利预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.57万元，较上年增加5.22万元，增长34.01%，增长的主要原因是：当年人员增加、人员养老缴费基数变动。预算随之增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：当年人员增加，职业年金预算随之增加；

（4）行政单位医疗（2101101）6.59万元，较上年增加1.62万元，增长32.60%，增长的主要原因是：当年人员增加、缴费基数变动，医疗缴费预算增加；

（5）住房公积金（2210201）11.17万元，较上年增加1.57万

元，增长16.35%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金预算随之增加。

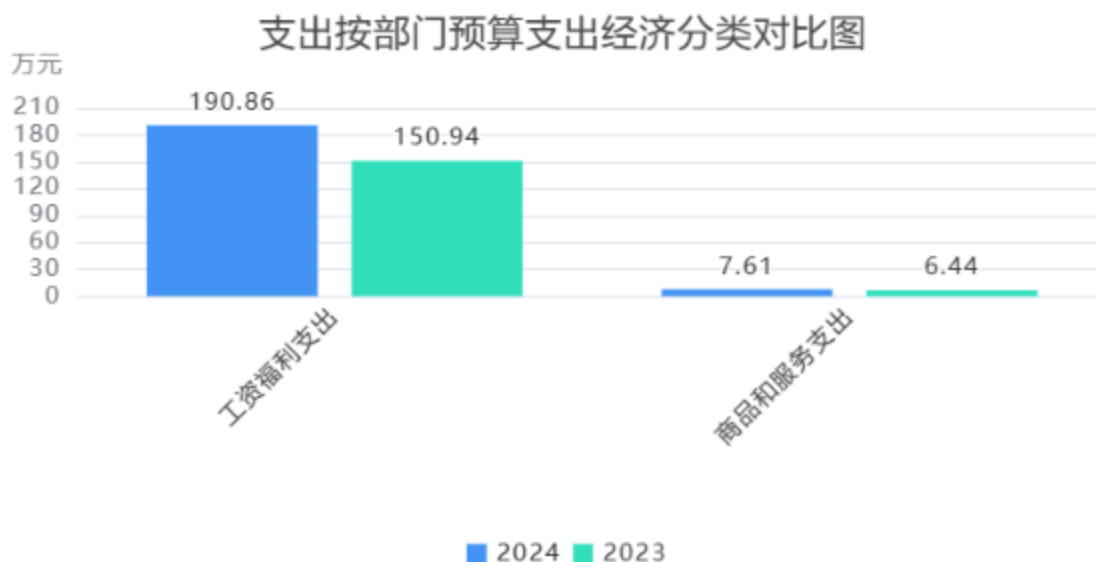
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出198.47万元，其中：

工资福利支出（301）190.86万元，较上年增加39.92万元，增长26.45%，增长的主要原因是：当年人员增加，工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（302）7.61万元，较上年增加1.17万元，增长18.17%，增长的主要原因是：当年日常办公预算支出增加。



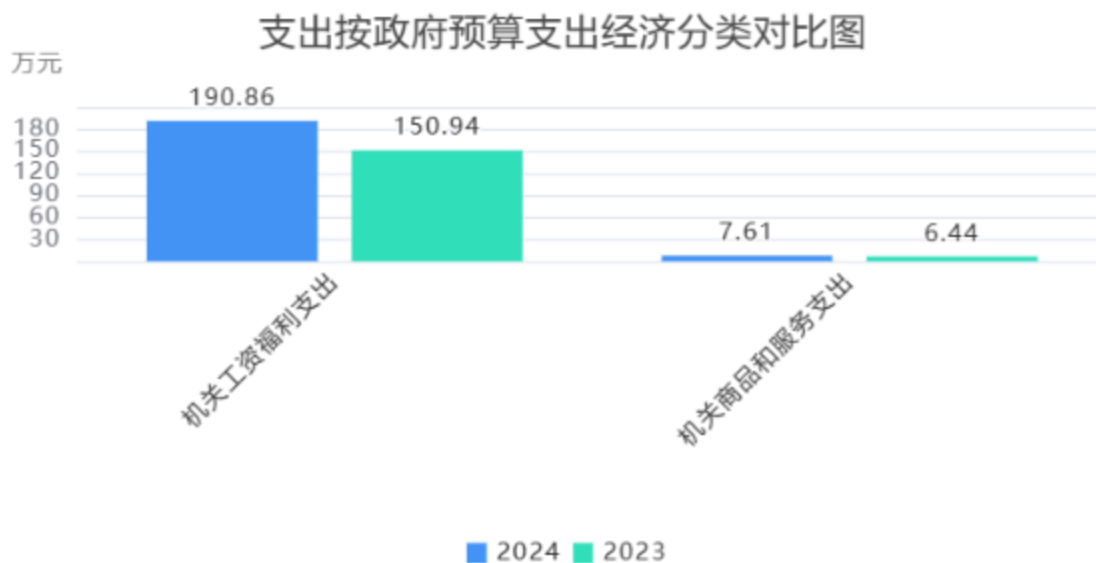
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出198.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）190.86万元，较上年增加39.92万元，增长26.45%，增长的主要原因是：当年人员增加，工资福利预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.61万元，较上年增加1.17万

元，增长18.17%，增长的主要原因是：当年日常办公预算支出增加。



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。

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198.47万元，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7.61万元，较上年增加1.17万元，增长18.14%，增长的主要原因是：当年日常办公预算支出增加。

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项公务接待（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。

2024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

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，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	1,984,678.56	一、部门预算	1,984,678.56	一、部门预算	1,984,678.56	一、部门预算	1,984,678.56
1、财政拨款	1,984,678.56	1、一般公共服务支出	1,531,282.00	1、人员经费和公用经费支出	1,984,678.56	1、机关工资福利支出	1,908,598.56
(1)一般公共预算拨款	1,984,678.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,908,598.56	2、机关商品和服务支出	76,080.00
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	76,080.00	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	
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	275,739.76	(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	65,912.80	(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	111,744.00				
		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	1,984,678.56	本年支出合计	1,984,678.56	本年支出合计	1,984,678.56	本年支出合计	1,984,678.56
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	1,984,678.56	支出总计	1,984,678.56	支出总计	1,984,678.56	支出总计	1,984,678.56

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	1,984,678.56	1,984,678.56										
128	渭南市临渭区旧城改造事务中心	1,984,678.56	1,984,678.56										
128001	渭南市临渭区旧城改造事务中心	1,984,678.56	1,984,678.56										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	1,984,678.56	1,984,678.56								
128	渭南市临渭区旧城改造事务中心	1,984,678.56	1,984,678.56								
128001	渭南市临渭区旧城改造事务中心	1,984,678.56	1,984,678.56								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	1,984,678.56	一、财政拨款	1,984,678.56	一、财政拨款	1,984,678.56	一、财政拨款	1,984,678.56
1、一般公共预算拨款	1,984,678.56	1、一般公共服务支出	1,531,282.00	1、人员经费和公用经费支出	1,984,678.56	1、机关工资福利支出	1,908,598.56
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	1,908,598.56	2、机关商品和服务支出	76,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,080.00	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	275,739.76	(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	65,912.80	(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	111,744.00				
		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	1,984,678.56	本年支出合计	1,984,678.56	本年支出合计	1,984,678.56	本年支出合计	1,984,678.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,984,678.56	支出总计	1,984,678.56	支出总计	1,984,678.56	支出总计	1,984,678.56

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	1,984,678.56	1,908,598.56	76,080.00		
201	一般公共服务支出	1,531,282.00	1,455,202.00	76,080.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,531,282.00	1,455,202.00	76,080.00		
2010301	行政运行	1,531,282.00	1,455,202.00	76,080.00		
208	社会保障和就业支出	275,739.76	275,739.76			
20805	行政事业单位养老支出	275,739.76	275,739.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,739.76	205,739.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	65,912.80	65,912.80			
21011	行政事业单位医疗	65,912.80	65,912.80			
2101101	行政单位医疗	65,912.80	65,912.80			
221	住房保障支出	111,744.00	111,744.00			
22102	住房改革支出	111,744.00	111,744.00			
2210201	住房公积金	111,744.00	111,744.00			

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	1,984,678.56	1,908,598.56	76,080.00		
301	工资福利支出			1,908,598.56	1,908,598.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,338,058.00	1,338,058.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,739.76	205,739.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,912.80	65,912.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,944.00	1,944.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,744.00	111,744.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115,200.00	115,200.00			
302	商品和服务支出			76,080.00		76,080.00		
30201	办公费	50201	办公经费	76,080.00		76,080.00		

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	1,984,678.56	1,908,598.56	76,080.00	
201	一般公共服务支出	1,531,282.00	1,455,202.00	76,080.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,531,282.00	1,455,202.00	76,080.00	
2010301	行政运行	1,531,282.00	1,455,202.00	76,080.00	
208	社会保障和就业支出	275,739.76	275,739.76		
20805	行政事业单位养老支出	275,739.76	275,739.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,739.76	205,739.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	65,912.80	65,912.80		
21011	行政事业单位医疗	65,912.80	65,912.80		
2101101	行政单位医疗	65,912.80	65,912.80		
221	住房保障支出	111,744.00	111,744.00		
22102	住房改革支出	111,744.00	111,744.00		
2210201	住房公积金	111,744.00	111,744.00		

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	1,984,678.56	1,908,598.56	76,080.00	
301	工资福利支出			1,908,598.56	1,908,598.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,338,058.00	1,338,058.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,739.76	205,739.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,912.80	65,912.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,944.00	1,944.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,744.00	111,744.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	115,200.00	115,200.00		
302	商品和服务支出			76,080.00		76,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,080.00		76,080.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	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																																								
128	渭南市临渭区旧城改造事务中心																																								
128001	渭南市临渭区旧城改造事务中心																																								

表13

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

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
	基本支出	保障机关人员正常履职	190.86	190.86	
	公用经费	保障机关工作正常运转	7.61	7.61	
	金额合计		198.47	198.47	
年度 总体 目标	保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转				
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	涉及项目数量		0
			涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量		14人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
			时效指标	资金支付率	
		实施期限		2024年	
		成本指标	按照预算执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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：			
				