

## 附件 2

# 镇安县棚户区改造办公室 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

1. 组织实施我县的房屋征收与补偿工作；
2. 负责辖区内棚户区改造规划编制级项目申报工作；
3. 负责辖区内棚户区改造项目管理工作；
4. 负责辖区内旧城改造、城中村改造项目的审查、管理等工作。

#### （二）内设机构

根据上述职责，本单位属于二级预算单位，内设三个股室（包括财务股、项目管理股），无下属单位。

### 二、工作任务

（一）加快项目推进。对标项目进度，全力推进棚改项目和老旧小区改造项目进度，对于未开工的棚户区改造项目，务必确保建设期内完成征迁，并启动安置房建设；对于老旧小区改造项目，必须保证当年项目当年完成，项目不拖延。

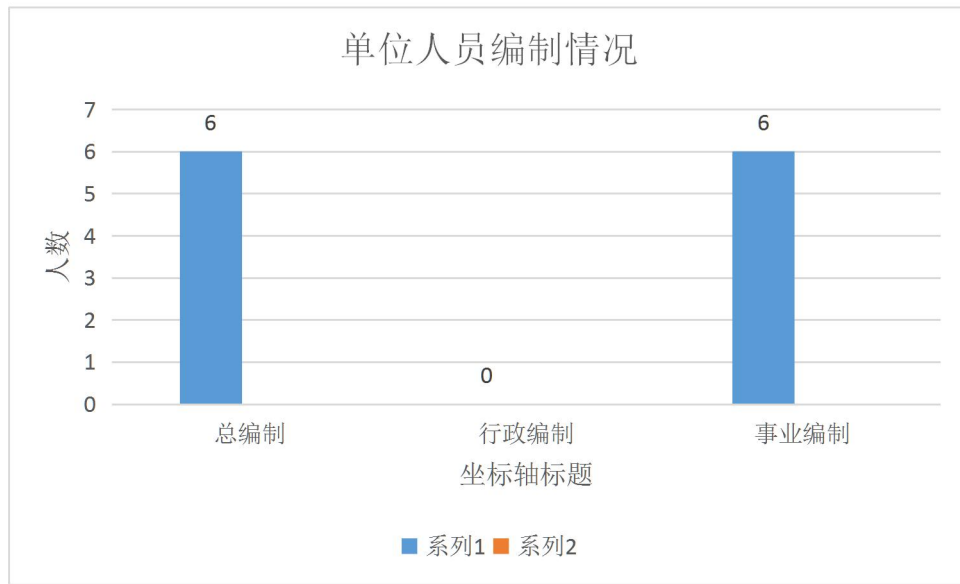
（二）加强宣传引导。充分运用各种宣传工具、宣传阵地和宣传形式，全方位、立体化，广泛深入地宣传棚户区改造和老旧小区改造的重要意义和政策规定，提高群众对棚改和旧改政策的知晓率，努力营造全社会共同关心、支持、参与的良好氛围。

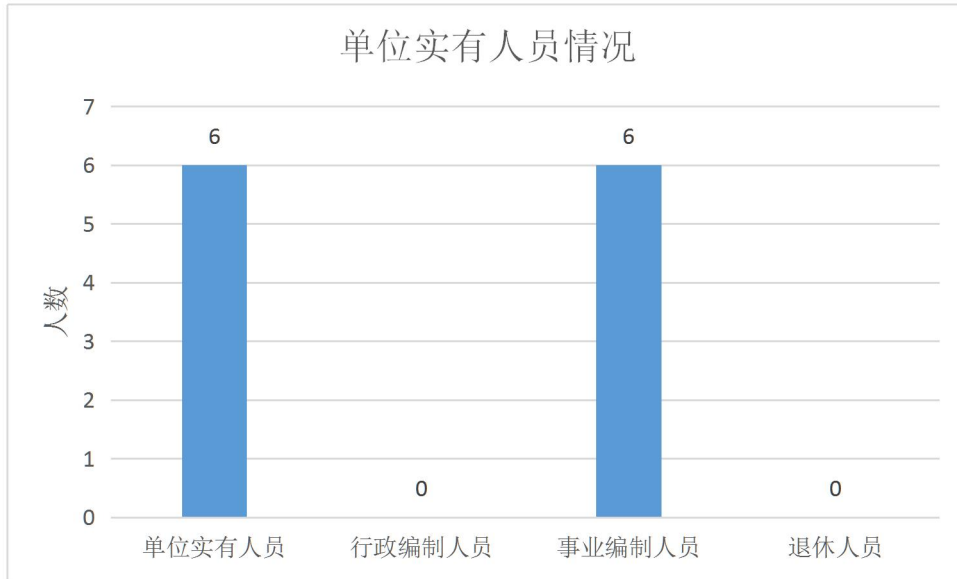
（三）拓宽改造资金筹措渠道。在争取更多专项资金支持的同时，积极探索引导居民自筹、地方财政投入及社会第三方资本的投资，在保障公益性的前提下又有合理的投资收

益，最大化地发挥棚改和旧改资金的合力效应。

### 三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



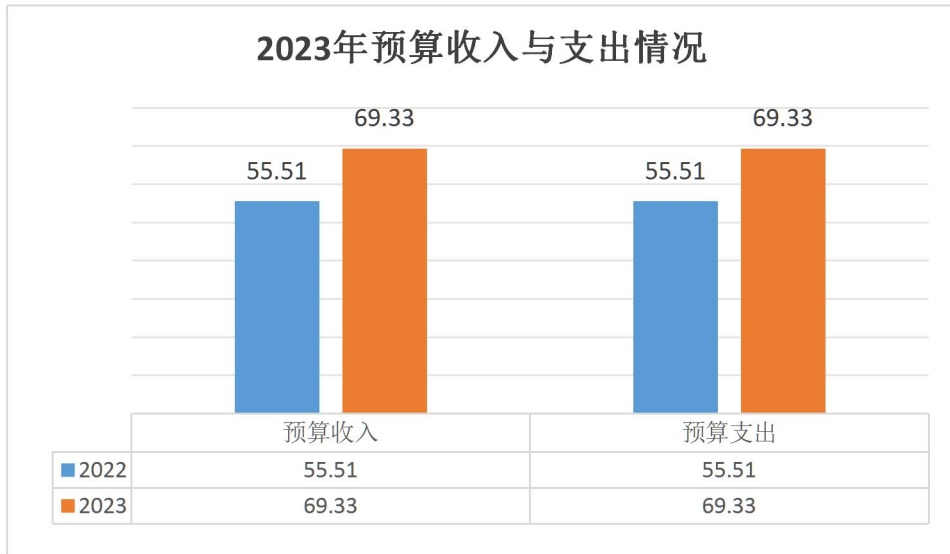


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

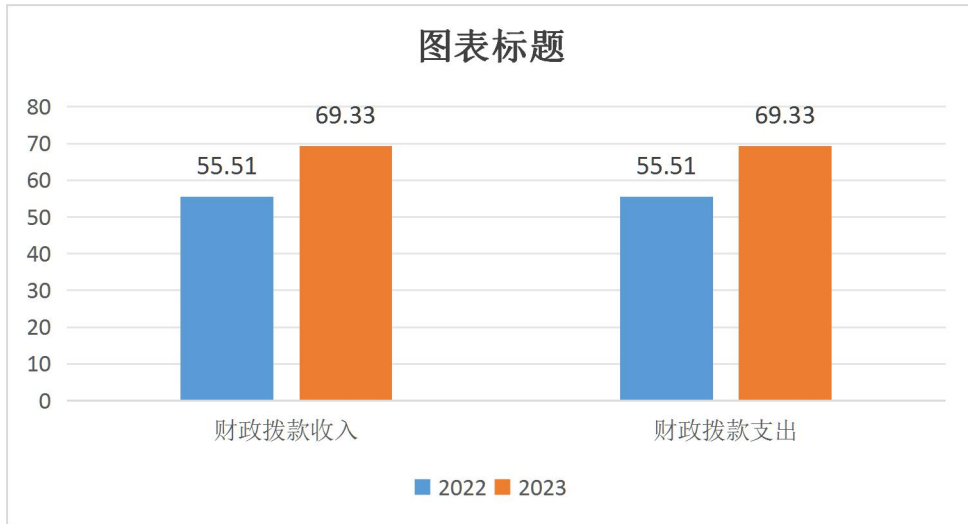
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位预算收入 69.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.82 万元，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；本单位当年预算支出 69.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.82 万元，主要原因是正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 69.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.82 万元，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；本单位当年财政拨款支出 69.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.82 万元，主要原因是正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。



### （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变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 69.33 万元，较上年增加 13.82 万元，主要原因是正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 69.33 万元，其中：

（1）棚户区改造（2010103）63.92 万元，较上年增加 12.9 万元，原因是正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；

（2）住房公积金（2210201）5.41 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的住房公积金等；

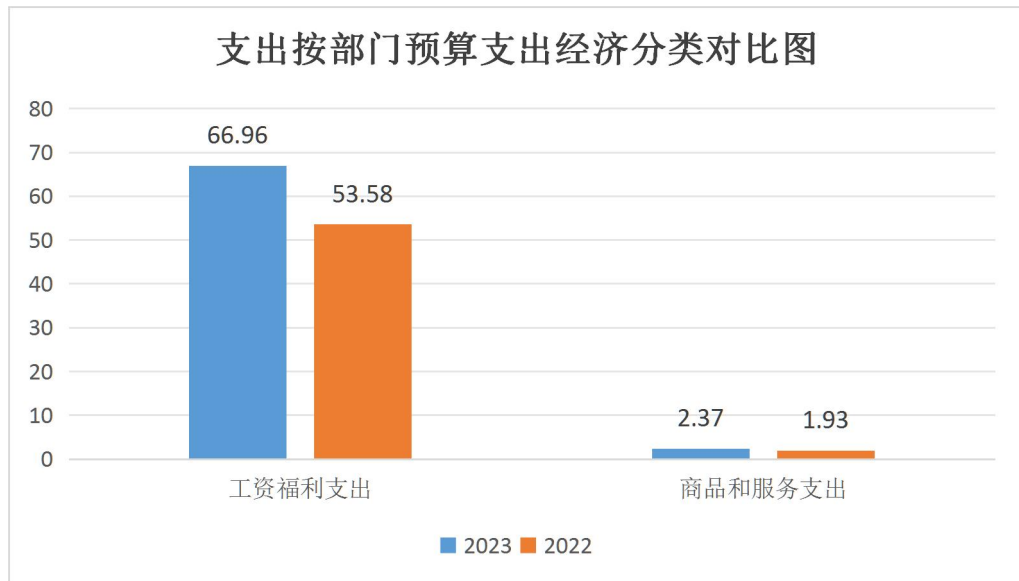
#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年，本单位一般公共预算支出 69.33 万元，其中：

工资福利支出（301）66.96 万元，较上年增加 13.38 万元，原因是正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；

商品和服务支出（302）2.37 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是新增人员 1 名及工会经费支出增加。

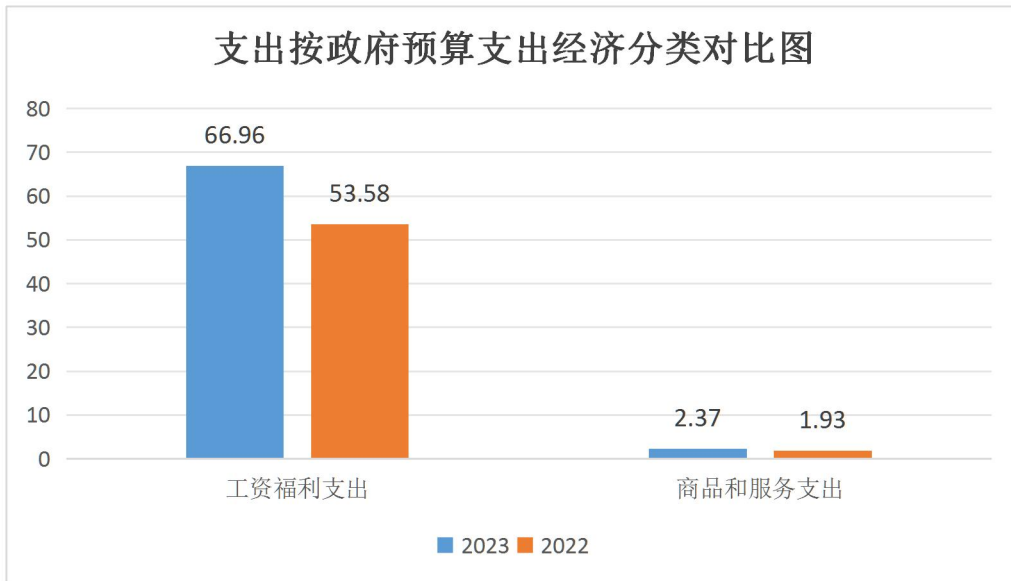


(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

2023 年，本单位一般公共预算支出 69.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.96 万元，较上年增加 13.38 万元，原因是正常升薪调资和新增列支单位为为职工缴纳养老保险，职业年金等；

机关商品和服务支出（502）2.37 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是新增人员 1 名及商品和服务支出中工会经费支出增加；



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明



本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 69.33 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2.37 万元，与上年比较增加 0.44 万元，主要原因是新增人员 1 名。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 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。

## 第四部分 公开报表

(……)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	2023年本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2023年本部门无专项业务经费支出预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年本部门无专项业务经费支出预算

- 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4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	693,300.00	一、财政拨款	693,300.00	一、财政拨款	693,300.00	一、财政拨款	693,300.00
1、一般公共预算拨款	693,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	693,300.00	1、机关工资福利支出	669,600.00
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	669,600.00	2、机关商品和服务支出	23,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,700.00	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		(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)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	54,100.00				
		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>	693,300.00	<b>本年支出合计</b>	693,300.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	693,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	693,300.00	<b>支出总计</b>	693,300.00	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	693,300.00

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	693300	669600	23700		
221	住房保障支出	693300	669600	23700		
22101	保障性安居工程支出	639200	615500	23700		
2210103	棚户区改造	639200	615500	23700		
22102	住房改革支出	54100	54100			
2210201	住房公积金	54100	54100			



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			693300.00	693300.00			
301	工资福利支出			669600.00	669600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265900.00	265900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38700.00	38700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165300.00	165300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72100.00	72100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36100.00	36100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32800.00	32800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4600.00	4600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54100.00	54100.00			
302	商品和服务支出			23700.00		23700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5700.00		5700		

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）

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	693300	669600	23700	
221	住房保障支出	693300	669600	23700	
22101	保障性安居工程支出	639200	615500	23700	
2210103	棚户区改造	639200	615500	23700	
22102	住房改革支出	54100	54100		
2210201	住房公积金	54100	54100		

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			693300.00	693300.00		
301	工资福利支出			669600.00	669600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265900.00	265900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38700.00	38700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165300.00	165300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	72100.00	72100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36100.00	36100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32800.00	32800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4600.00	4600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54100.00	54100.00		
302	商品和服务支出			23700.00		23700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500.00		8500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500.00		3500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5700.00		5700	









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		镇安县棚户区改造办公室			
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	基本支出	69.33	69.33	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			69.33	69.33	
年度 总体 目标	目标：严格落实预算管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益。				
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	指标1：工资福利支出		615500
			指标2：住房公积金		54100
			指标3：日常公用经费支出		23700
		质量指标	指标1：按时完成预算指标		100%
		时效指标	指标1：及时完成预算指标		100%
		成本指标	指标1：控制支出在预算范围内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：居民的经济收入，文明程度，生活质量得到提高		生活水平全面提升
		社会效益指标	指标1：老旧小区居民的生活和居住条件是否得到改善，雨污分流，道路改造，节能及适老化改造等		生活环境和居住环境得到改善
		生态效益指标	指标1：老旧小区公共服务和公共环境安全舒适，卫生干净整洁，居民的幸福感和获得感得到提高，		环境优化
		可持续影响指标	指标1：居民的幸福感和获得感是否得到增强		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象基本满意		100%

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					
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:			
		.....			

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。