

渭南高新区城中村改造工作办公室
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

(一)贯彻执行中省市有关改造、拆迁、安置的法律法规，研究制定全区改造项目具体政策和规范，编制改造总体规划，制定改造项目实施计划和拆迁补偿安置方案；负责改造项目方案的审核、申报以及有关协议合同的审查；负责改造项目的组织实施和监督管理。

(二)负责组织协调相关机构，做好改造项目实施中的评估、拆迁、建设、补偿等工作；负责区内改造项目拆迁群众安置建设管理工作，受理改造工作中各类遗留问题。

(三)负责改造项目的招商推介和宣传培训工作。

(四)负责宣传和贯彻执行中省市和高新区土地征收及补偿的法律、法规、政策及相关决定、决议；负责制定相关征地拆迁工作制度和征地拆迁资料的归档管理工作。

(五)代表管委会负责区内土地征收及被征地范围内附属物、建(构)筑物拆迁的组织及拆迁任务的下达；负责拟征地块的定线测量工作；负责征地拆迁资金的管理和拨付工作。

(六)负责与市区相关部门的协调联络和指导各街道依法依规开展征地拆迁工作。

(七)负责党工委、管委会交办的其他任务

内设机构渭南高新区城中村改造工作办公室设下列内设机构，相当于正科级。内设综合管理科、征迁科、安置科。

二、工作任务

2023年全区正在实施的重点征迁项目共12个，涉及拆迁1122院，累计审核拨付征迁资金共计约10913万元，签订协议1050院，完成拆除1000院。其中西庆屯移民搬迁项目已签协议478院，房屋已全部拆除；穆屯片区城市更新项目已签房屋补偿协议409院，已拆除房屋400院，胜利大街南侧（周家村）项目已签房屋补偿协议41院。全面完成三小改扩建项目、南部棚改（庙南村）、（2018）12号项目，为项目开工建设打好了坚实的基础。

截至目前，中南部棚户区一标段（陕九建）总体完成总工程量的90%左右，二标段（陕建工）总体完成总工程量的97%，正在安装入户电梯，预计年底竣工验收；张东小区2栋楼主体已封顶，工程量已完成98%，正在开展室外排水及道路施工，累计完成产值1.3亿元；张西小区项目6栋楼主体已封顶，二次结构基本完成，4栋楼主体完成70%，累计完成产值2.88亿元；周家片区安置区项目2栋楼主体已封顶，工程量已完成95%，累计完成产值1.3亿元，2栋楼开展基坑开挖，进展缓慢；红星安置区项目7栋楼主体已封顶，二次结构已完成，正在安装门窗，完成总工程量90%，累计完成产值2.7亿元。

为做好安置工作起草印发了《渭南高新区安置房分配管理办法》，同时，根据各安置区项目建设进度适时启动“图纸”选房，缩短安置周期。截至目前，中南部安置区已完成拟安置人口摸底统计、资格审查，并结合各街办拆迁群众安置需求制定了房源分配计划，其中良田办已完成图纸分房，分配安置房683套70700m²，安置1414人；崇业办已开展选房工作，目前已分配60余户，计划月底完成。红星安置区已完成拆迁群众及新增人口的统

计汇总工作，正在征求群众关于分配方案的意见。周家片区安置小区已完成周家村分房和选房细则，正在开展新增人口统计资格审查及房源款收缴工作，计划下周启动选房工作。张东小区已将房源和钥匙交村组开展分房工。

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。

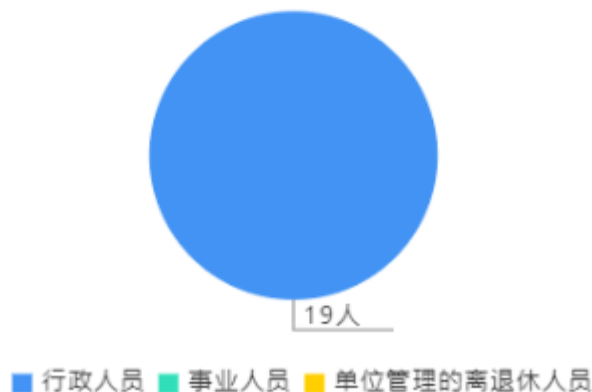
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南高新区城中村改造工作办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员0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494.93万元，其中：一般公共预算拨款494.93万元，较上年增加263.13万元，增长113.51%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；本部门2024年预算支出494.93万元，其中：一般公共预算拨款494.93万元，较上年增加263.13万元，增长113.51%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入494.93万元，其中：一般公共预算拨款收入494.93万元，较上年增加263.13万元，增长113.51%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；本部门2024年财政拨款支出494.93万元，其中：一般公共预算拨款支出494.93万元，较上年增加263.13万元，增长113.51%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

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494.93万元，较上年增加263.13万元，增长113.51%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

（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494.93万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.50万元，较上年增加10.14万元，增长52.38%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）7.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，单位性质由事业调整为行政；

(3) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少4.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，单位性质由事业调整为行政；

(4) 行政运行（2120101）234.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，单位性质由事业调整为行政；

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）198.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府购买人员工资专项；

(6) 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少193.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府购买人员工资科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）24.49万元，较上年增加9.79万元，增长66.60%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

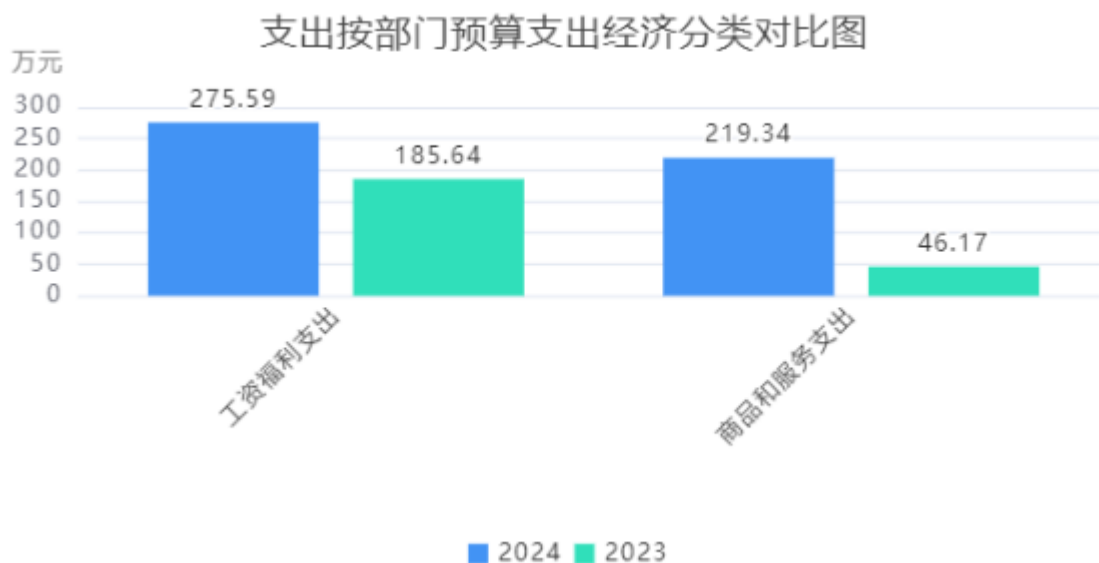
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出494.93万元，其中：

工资福利支出（301）275.59万元，较上年增加89.95万元，

增长48.45%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

商品和服务支出（302）219.34万元，较上年增加173.17万元，增长375.07%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。



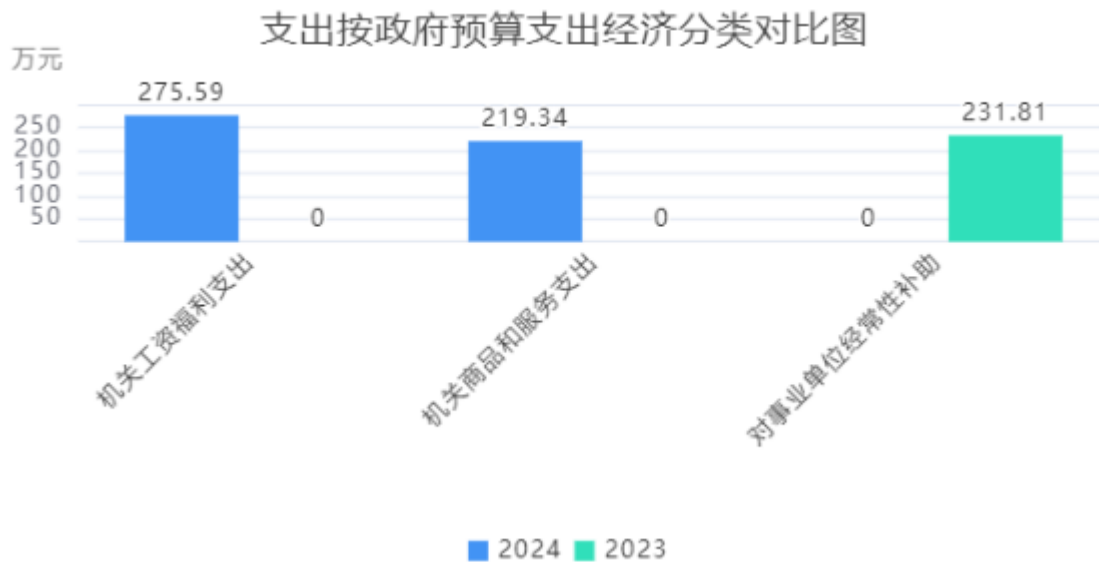
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出494.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，单位性质由事业调整为行政；

机关商品和服务支出（502）219.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，单位性质由事业调整为行政；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少231.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，单位性质由事业调整为行政。



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0.00万元，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8.50万元，较上年增加2.84万元，增长50.04%，增长的主要原因是：机构改革，人数增多。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位2024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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无总体绩效目标

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	4,949,324.00	一、部门预算	4,949,324.00	一、部门预算	4,949,324.00	一、部门预算	4,949,324.00
1、财政拨款	4,949,324.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,969,324.00	1、机关工资福利支出	2,755,924.00
(1)一般公共预算拨款	4,949,324.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,755,924.00	2、机关商品和服务支出	2,193,400.00
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	213,400.00	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	1,980,000.00	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	294,961.00	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	79,937.00	(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	4,329,484.00	(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	244,942.00				
		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	4,949,324.00	本年支出合计	4,949,324.00	本年支出合计	4,949,324.00	本年支出合计	4,949,324.00
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	4,949,324.00	支出总计	4,949,324.00	支出总计	4,949,324.00	支出总计	4,949,324.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	4,949,324.00	4,949,324.00										
118	渭南高新区城中村改造工作办公室	4,949,324.00	4,949,324.00										
118001	渭南高新区城中村改造工作办公室	4,949,324.00	4,949,324.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	4,949,324.00	4,949,324.00								
118	渭南高新区城中村改造工作办公室	4,949,324.00	4,949,324.00								
118001	渭南高新区城中村改造工作办公室	4,949,324.00	4,949,324.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	4,949,324.00	一、财政拨款	4,949,324.00	一、财政拨款	4,949,324.00	一、财政拨款	4,949,324.00
1、一般公共预算拨款	4,949,324.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,969,324.00	1、机关工资福利支出	2,755,924.00
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	2,755,924.00	2、机关商品和服务支出	2,193,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,400.00	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	1,980,000.00	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	294,961.00	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	79,937.00	(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	4,329,484.00	(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	244,942.00				
		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	4,949,324.00	本年支出合计	4,949,324.00	本年支出合计	4,949,324.00	本年支出合计	4,949,324.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,949,324.00	支出总计	4,949,324.00	支出总计	4,949,324.00	支出总计	4,949,324.00

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	4,949,324.00	2,884,324.00	85,000.00	1,980,000.00	
208	社会保障和就业支出	294,961.00	294,961.00			
20805	行政事业单位养老支出	294,961.00	294,961.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,961.00	294,961.00			
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00			
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
2101101	行政单位医疗	79,937.00	79,937.00			
212	城乡社区支出	4,329,484.00	2,264,484.00	85,000.00	1,980,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,329,484.00	2,264,484.00	85,000.00	1,980,000.00	
2120101	行政运行	2,349,484.00	2,264,484.00	85,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,980,000.00			1,980,000.00	
221	住房保障支出	244,942.00	244,942.00			
22102	住房改革支出	244,942.00	244,942.00			
2210201	住房公积金	244,942.00	244,942.00			

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	4,949,324.00	2,884,324.00	85,000.00	1,980,000.00	
301	工资福利支出			2,755,924.00	2,755,924.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	890,570.00	890,570.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593,910.00	593,910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,404.00	636,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,961.00	294,961.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,937.00	79,937.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,942.00	244,942.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,200.00	15,200.00			
302	商品和服务支出			2,193,400.00	128,400.00	85,000.00	1,980,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00	128,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,980,000.00			1,980,000.00	

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	2,969,324.00	2,884,324.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	294,961.00	294,961.00		
20805	行政事业单位养老支出	294,961.00	294,961.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,961.00	294,961.00		
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00		
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
2101101	行政单位医疗	79,937.00	79,937.00		
212	城乡社区支出	2,349,484.00	2,264,484.00	85,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,349,484.00	2,264,484.00	85,000.00	
2120101	行政运行	2,349,484.00	2,264,484.00	85,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	244,942.00	244,942.00		
22102	住房改革支出	244,942.00	244,942.00		
2210201	住房公积金	244,942.00	244,942.00		

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	2,969,324.00	2,884,324.00	85,000.00	
301	工资福利支出			2,755,924.00	2,755,924.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	890,570.00	890,570.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	593,910.00	593,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	636,404.00	636,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,961.00	294,961.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,937.00	79,937.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,942.00	244,942.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,200.00	15,200.00		
302	商品和服务支出			213,400.00	128,400.00	85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00	128,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南高新区城中村改造工作办公室

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,980,000.00	
118	渭南高新区城中村改造工作办公室	1,980,000.00	
118001	渭南高新区城中村改造工作办公室	1,980,000.00	
	专用项目	1,980,000.00	
	部门预算项目【经建科】	1,980,000.00	
	城改办工作经费	300,000.00	全力推进“十八运”全民健身中心场馆、灵阳村整体搬迁、穆屯片区城市更新、胜利大街南侧（周家村）等项目的征迁工作；做好海泰二期安全防护距离、中创总部基地、恒昌名门、产投项目等项目的扫尾工作。全力推进城中村改造提升城市品质，为项目建设提供基本保障，积极协调管委会解决安置小区项目建设资金问题，加快推进安置小区项目建设；确保全年各项任务顺利开展。
	劳务派遣人员费用	1,680,000.00	推进征地拆迁，加快实施城市更新进度，项目建设提供基础保障，确保全年征迁任务顺利完成。

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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							类	款	类	款			
			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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	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																																								
118	渭南高新区城中村改造工作办公室																																								
118001	渭南高新区城中村改造工作办公室																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员费用			
主管部门		渭南高新区城中村改造工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168	
		其中:财政拨款		168	
		其他资金			
总体目标	保障劳务派遣人员工资、各类津补贴发放、以及各类社保费用的缴纳。				
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	保障劳务派遣人员工资及社保缴纳	18人	
		质量指标	人员经费发放合规性	100%	
		时效指标	预算执行进度率	2024年12月底	
		成本指标	保障劳务派遣人员工资及社保缴纳	168万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运转	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障城改工作较好完成	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城改办工作经费			
主管部门		渭南高新区城中村改造工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	全力推进“十八运”全民健身中心场馆、灵阳村整体搬迁、穆屯片区城市更新、胜利大街南侧(周家村)等项目的征迁工作;做好海泰二期安全防护距离、中创总部基地、恒昌名门、产投项目等项目的扫尾工作。全力推进城中村改造提升城市品质,为项目建设提供基本保障,积极协调管委会解决安置小区项目建设资金问题,加快推进安置小区项目建设;确保全年各项任务顺利开展。				
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	征拆项目	≤8项	
			安置项目	≤6项	
		质量指标	提升全区城中村改造品质	98%	
		时效指标	按时完成	2024年12月底	
		成本指标	预算成本	30万元	
		社会效益指标	社会效益指标	群众对人居环境的需求	逐步提升
	生态效益指标		人居环境	不断改善	
	可持续影响指标		城市更新项目持续推进	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费				
主管部门		渭南高新区城中村改造工作办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.5		
		其中:财政拨款		8.5		
		其他资金				
总体目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	日常工作任务完成率	100%		
		质量指标	合规性	100%		
			时效指标	工作任务时效	按时	
			成本指标	标准内执行	100%	
		社会效益指标	正常运转保障	100%		
			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	部门/单位人员满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南高新区城中村改造工作办公室			
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
	人员经费及日常办公经费	用于在职工资、各类津补贴发放及各类社保费用缴纳	296.93	296.93	0
	劳务派遣人员经费	保障劳务派遣人员工资、各类津补贴发放，以及各类社保费用的缴纳	168	168	0
	城改办工作经费	全力推进“十八运”全民健身中心场馆、灵阳村整体搬迁、穆屯片区城市更新、胜利大街南侧（周家村）等项目的征迁工作；做好海泰二期安全防护距离、中创总部基地、恒昌名门、产投项目等项目的扫尾工作。全力推进城中村改造提升城市品质，为项目建设提供基本保障，积极协调管委会解决安置小区项目建设资金问题，加快推进安置小区项目建设；确保全年各项任务顺利开展。	30	30	0
金额合计			494.93	494.93	
年度 总体 目标	全力推进“十八运”全民健身中心场馆、灵阳村整体搬迁、穆屯片区城市更新、胜利大街南侧（周家村）等项目的征迁工作；做好海泰二期安全防护距离、中创总部基地、恒昌名门、产投项目等项目的扫尾工作。全力推进城中村改造提升城市品质，为项目建设提供基本保障，积极协调管委会解决安置小区项目建设资金问题，加快推进安置小区项目建设；确保全年各项任务顺利开展。				
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	保障人员工资及社保缴费		19人
			征迁项目		8项
			安置项目		6项
		质量指标	预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			预算完成率		95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
			绩效自评、绩效报告报送及时性		100%
			人员经费发放合规性		100%
	提升全区城中村改造品质		提升		
	实效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
		按时完成		2024年12月底	
	成本指标	保障人员工资及社保缴费		296.93万元	
		项目成本费用		198.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对人居环境的需求		逐步提升
			保障正常运转		正常运转
		生态效益指标	人居环境		不断改进
可持续影响指标	城市更新项目持续推进		持续推进		
	持续保障城改工作较好完成		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度		95%	
		单位人员满意度		95%	

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。