

丹凤县棚户区改造办公室 2023 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》，组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；负责辖区内棚户区规划编

制及项目申报工作；负责辖区内棚户区改造项目管理工
作；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、2023 年部门工作任务

以续建棚改项目推进、贷款资金偿还、审计问题整改、县重点项目建设、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作为重点，加强业务学习，强化内部管理，狠抓工作落实，高质量完成 2023 年竹林关村 2 户重点监测户、5 户一般脱贫户帮扶任务；完成土门镇 2023 危房改造和乡村振兴等包抓任务；积极争取项目资金，努力完成环南路、东河续建棚改项目房屋征收任务；按时偿还棚改项目贷款本金 1090 万元、利息 1780 万元、政府购买棚改服务资金 980 万元；完成 2017 年-2018 年棚改审计反馈剩余 2 个问题整改；完成局中心安排的相关工作。

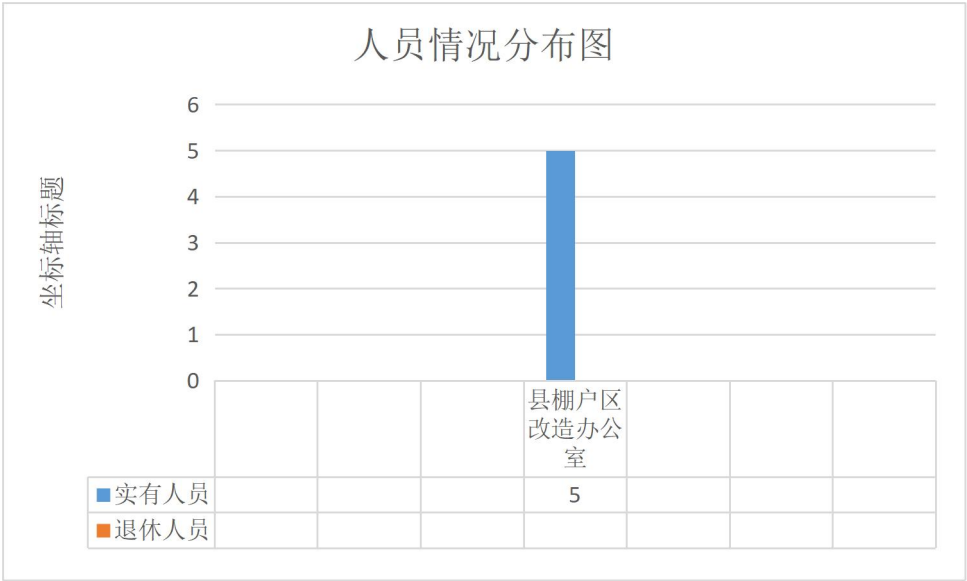
一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格执行帮扶各项制度，持续增强拓展脱贫攻坚成果工作力量和精力，全力以赴完成各项帮扶任务。**二是**持续整改审计反馈问题。加强与省市业务部门对接联络，寻求协助和政策指导，多方争取项目后续资金，努力完成棚改项目目标任务欠账，确保反馈整改清零。**三是**加快项目建设进度。加强业务知识学习，健全工程建设制度，严格关键环节管理，严把工程建设质量，做好全盘综合统筹，按期完成牵头负责的县重点项目建设任务。**四是**牢固树立一盘棋思想。统筹局中心和单位工作，配合局中心做好危房改造、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、党的建设及各项临时性工作。**五是**狠抓工作落实。完善单位

规章制度，加强内部管理，强化对各项工作督促检查，确保如期完成目标任务。

三、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员事业编制 6 人，实有有人员 5 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
县棚户区改造办公室	6		6	5		5	



第二部分 收支情况

四、2023 年部门预算收支说明

（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。2023 年本单位预算收入 62.87 万元，较上年增

加 9.68 万元，主要原因是保障性安居工程费用增加；2023 年本部门预算支出 62.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.87 万元，较上年增加 9.68 万元，主要原因是保障性安居工程费用增加。

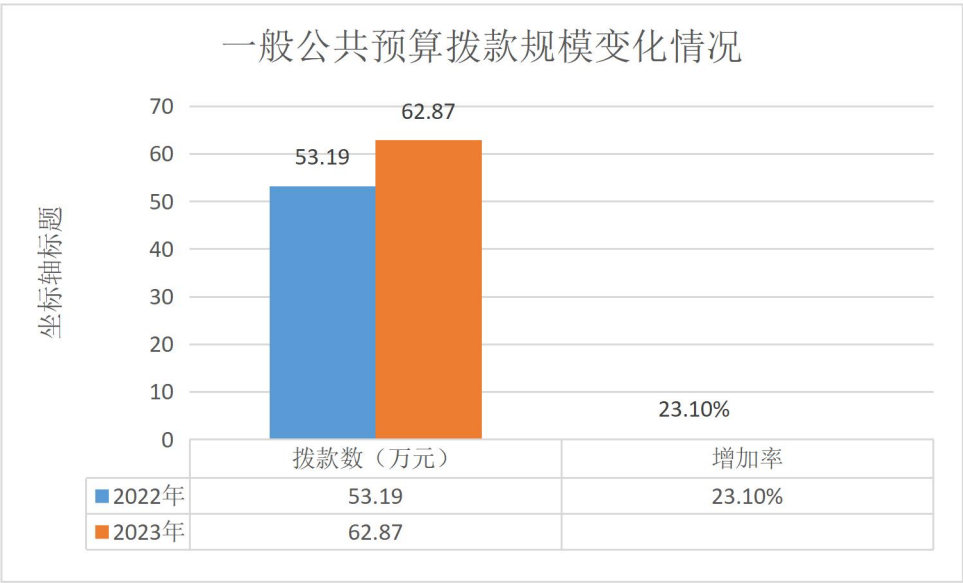
（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 62.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.87 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.68 万元，主要原因是保障性安居工程费用增加；2023 年本部门预算支出 62.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.87 万元，较上年增加 9.68 万元，主要原因是保障性安居工程费用增加。

（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。

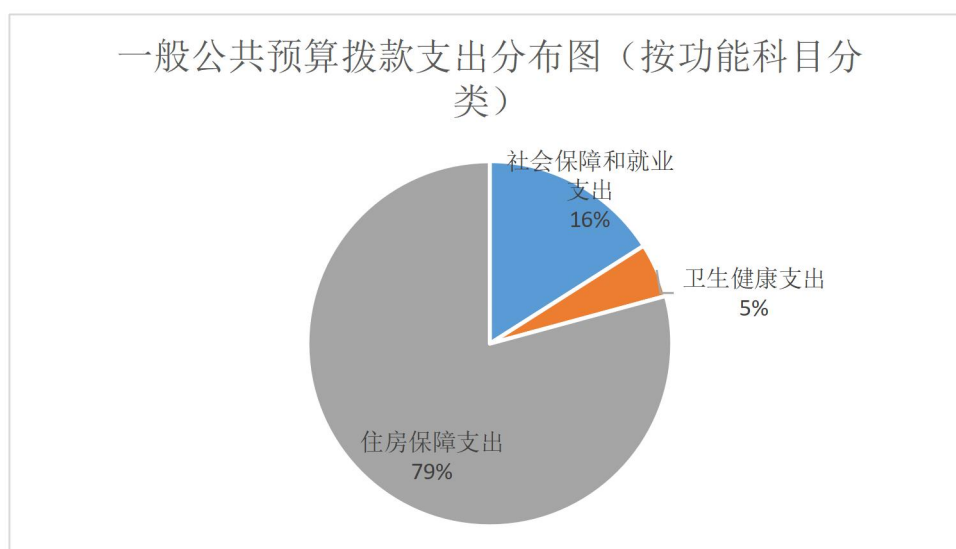
本单位当年一般公共预算拨款收入 62.87 万元，较上年增加 9.68 万元，增加 23.1%，主要原因是是保障性安居工程费用增加。



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 62.87 万元，按照部门支出功能分类科目，社会保障和就业支出 10.05 万元、卫生健康支出 3.02 万元、住房保障支出 49.8 万元。较上年增加 9.68 万元，主要原因是保障性安居工程费用增加。

其中：



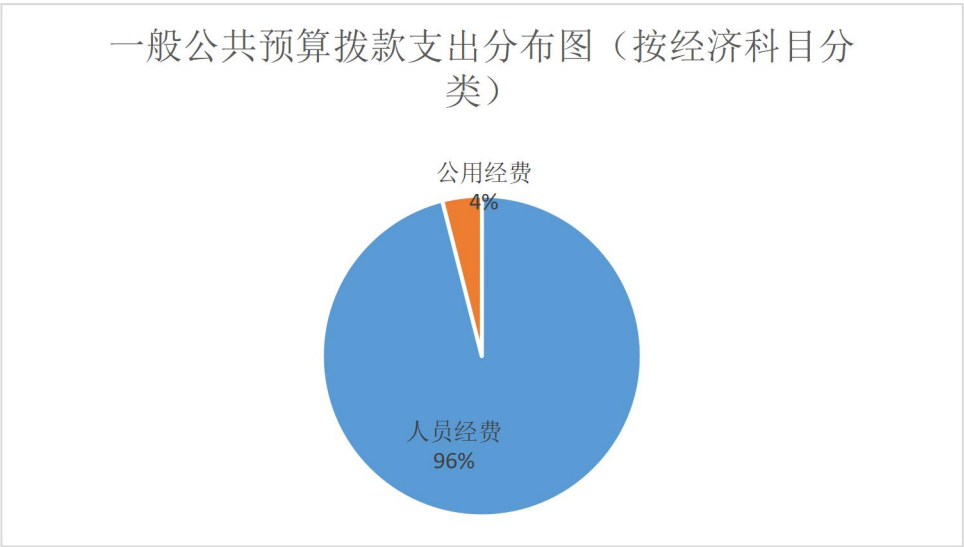
（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）10.05 万元，比上年增加 1.86 万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.70 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.35 万元，比上年增加 0.62 万元，原因是原因是工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

（2）卫生健康支出（210）事业单位医疗（21011）3.02 万元，比上年增加 0.76 万元，原因是工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

（3）住房保障支出（221）49.8 万元，保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）44.77 万元，比上年增加 6.13 万元，原因棚户区改造相关支出增加。住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）5.03 万元，比上年增加 0.94 万元，原因是工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023 年本单位一般公共预算拨款支出合计 62.87 万元，按照部门支出经济分类科目，人员经费支出 60.37 万元，公用经费 2.5 万元。较上年增加 9.68 万元，主要原因是保障性安居工程费用增加。其中：

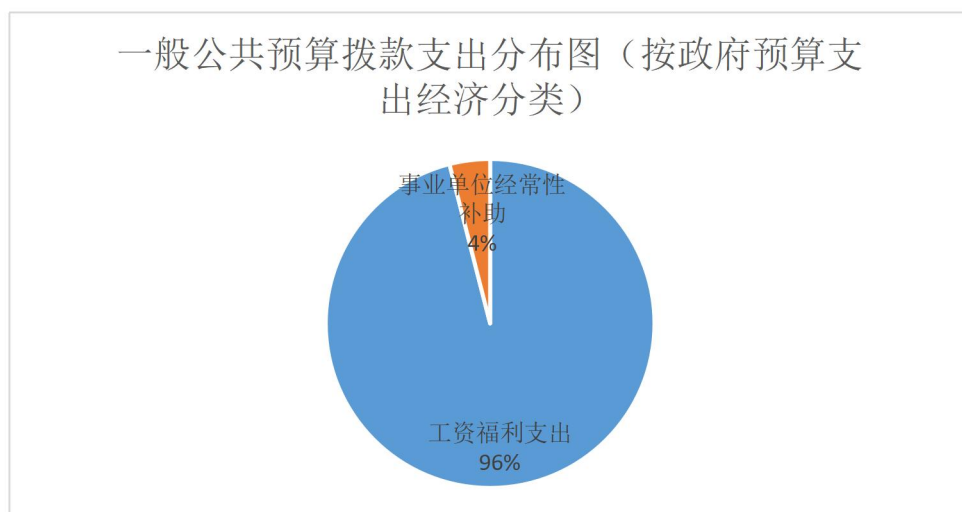


工资福利支出（301）60.37 万元，较上年增加 9.68 万元，均为人员经费支出，主要原因是工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

商品和服务支出（302）2.5 万元，均为公用经费，与上年持平。

(2) 按照政府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 62.87 万元，其中：



工资福利支出（501）60.37 万元，较上年增加 9.68 万元，均为人员经费支出，主要原因是工资普调，保险缴费基数增加，按比例核算缴费支出增加。

对事业单位经常性补助（505）2.5 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位本年度无国有资产预算支出，已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 62.87 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，与上年持平。

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、办公用房取暖费以及其他费用。

2. 人员经费：是指基本工资、各类社会保障缴费、津补贴、住房公积金、绩效工资等费用。

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：丹凤县棚户区改造办公室

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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此表
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	本单位不涉及此表

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	628,681.00	一、部门预算	628,681.00	一、部门预算	628,681.00	一、部门预算	628,681.00
1、财政拨款	628,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	628,681.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	603,681.00	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	25,000.00	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	628,681.00
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	100,532.00	(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	30,231.00	(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		(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	497,918.00				
		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	628,681.00	本年支出合计	628,681.00	本年支出合计		本年支出合计	628,681.00
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	628,681.00	支出总计	1,257,362.00	支出总计	628,681.00	支出总计	628,681.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	628,681.00	一、财政拨款	628,681.00	一、财政拨款	628681	一、财政拨款	628,681.00
1、一般公共预算拨款	628,681.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	603,681.00	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	25,000.00	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	628,681.00
		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	100,532.00	(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	30,231.00	(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		(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	497,918.00				
		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	628,681.00	本年支出合计	628,681.00	本年支出合计		本年支出合计	628,681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	628,681.00	支出总计	1,257,362.00	支出总计	628681	支出总计	628,681.00

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	628,681.00	603,681.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	100,532.00	100,532.00			
20805	行政事业单位养老支	100,532.00	100,532.00			
2080505	机关事业单位基本养	67,021.00	67,021.00			
2080506	机关事业单位职业年	33,511.00	33,511.00			
210	卫生健康支出	30,231.00	30,231.00			
21011	行政事业单位医疗	30,231.00	30,231.00			
2101102	事业单位医疗	30,231.00	30,231.00			
221	住房保障支出	497,918.00	472,918.00	25,000.00		
22101	保障性安居工程支出	447,652.00	422,652.00	25,000.00		
2210103	棚户区改造	447,652.00	422,652.00	25,000.00		
22102	住房改革支出	50,266.00	50,266.00			
2210201	住房公积金	50,266.00	50,266.00			

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			628,681.00	603,681.00	25,000.00		
301	工资福利支出			603,681.00	603,681.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,256.00	227,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,226.00	18,226.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,800.00	136,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,021.00	67,021.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,511.00	33,511.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,231.00	30,231.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,770.00	3,770.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,266.00	50,266.00			
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

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	628,681.00	603,681.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	100,532.00	100,532.00		
20805	行政事业单位养老支	100,532.00	100,532.00		
2080505	机关事业单位基本养	67,021.00	67,021.00		
2080506	机关事业单位职业年	33,511.00	33,511.00		
210	卫生健康支出	30,231.00	30,231.00		
21011	行政事业单位医疗	30,231.00	30,231.00		
2101102	事业单位医疗	30,231.00	30,231.00		
221	住房保障支出	497,918.00	472,918.00	25,000.00	
22101	保障性安居工程支出	447,652.00	422,652.00	25,000.00	
2210103	棚户区改造	447,652.00	422,652.00	25,000.00	
22102	住房改革支出	50,266.00	50,266.00		
2210201	住房公积金	50,266.00	50,266.00		

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			628,681.00	603,681.00	25,000.00	
301	工资福利支出			603,681.00	603,681.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	227,256.00	227,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,226.00	18,226.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,800.00	136,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,021.00	67,021.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,511.00	33,511.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,231.00	30,231.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,770.00	3,770.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,266.00	50,266.00		
302	商品和服务支出			25,000.00		25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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	完成续建棚改项目	62.8681		
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			62.8681		
年度 总体 目标	完成棚改后续项目建设				
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	保障人员经费及公用经费人数		5人
			棚户区改造项目房屋征收		完成3个棚改续建项目房屋征收任务
		质量指标	完成目标任务及监督检查管理工作保障率		≥90%
			棚户区改造任务完成覆盖率		≥90%
		时效指标	按照计划开展工作，完成当年度目标任务		2023年13月底前
		成本指标	成本控制率		≤100%
			营造良好的工程建设环境，保障工程质量		稳步提升
		社会效益指标	建筑市场管理		平稳运行
			社会服务水平		持续提升
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	强化业务管理，认真履行工作		持续提升
			营造良好的工程建设环境		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>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					
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。