

# 渭南市临渭区旧城改造事务中心

## 2021年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

#### (一)部门主要职责：

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、业务上受市住建局指导，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）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、2021年度部门工作任务

（一）做好列入省级棚户区改造项目的实施推进，协调棚改项目完善各项手续办理，督促项目实施单位做好城市棚改项目后续回迁安置。

（二）指导双王办做好辖区内两个试点项目的组织实施及项目推进工作，总结经验，示范带动，全力做好棚户区改造工作。

（三）加大重点项目督促指导工作力度，督促指导宏帆集团投资的宏帆广场建设项目及宏帆人和府建设项目完成全年投资任务。

（四）积极衔接协调省市财政部门，对接市级住建、规划及土地部门，推进棚户区改造专项收益债券发行工作，积极争取棚户区基础设施项目补助资金按时足额到位，确保项目顺利实施。

（五）加大学习培训工作力度，积极组织城区六办及涉城部门出外学习培训，开拓视野，创新完善征收模式，努力解决后棚改时代项目征收遇到的新问题。

（六）加大招商引资工作力度，认真研判，制定策划招商方案，坚持一个项目一个方案，增强招商工作的针对性和实效性，提升招商工作的成功率，解难题，破困境。

（七）加大棚户区改造安置房建设督促力度，确保拆迁群众如期回迁。

（八）加强与市级相关部门的沟通联系，力争尽快出台适应当前棚户区改造工作的相关配套文件，协调理顺与市直职能部门业务对接工作。

### 三、部门预算单位构成

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2021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	渭南市临渭区旧城改造 事务中心本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政11人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入153.88万元，其中一般公共预算拨款收入153.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加7.00万元，主要原因是本部门当年日常事务增多，预算收入增加；2021年本部门预算支出153.88万元，其中一般公共预算拨款支出153.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加7.00万元，主要原因是本部门当年日常事务增多，预算支出增加。

#### **(二) 财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入153.88万元，其中一般公共预算拨款收入153.88万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加7.00万元，主要原因是本部门当年日常事务增多，预算收入增加；2021年本部门财政拨款支出153.88万元，其中一般公共预算拨款支出153.88万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7.00万元，主要原因是本部门当年日常事务增多，预算支出增加。

### **(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。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出153.88万元，较上年增加7.00万元，主要原因是本部门当年日常事务增多，预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2021年本部门当年一般公共预算支出153.88万元，其中：行政运行（2010301）123.48万元，较上年减少23.40万元，原因是本部门当年行政运行支出减少

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.41万元，较上年增加0.92万元，原



因是本部门当年养老缴费基数调整，本年预算支出增加。

(2) 行政单位医疗(2101101) 4.38万元，较上年增加0.27万元，原因是本部门当年医疗缴费增加，预算支出增加。

(3) 住房公积金(2210201) 9.61万元，较上年增加0.08万元，原因是本部门当年本年住房公积金缴费增加，预算支出增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出153.88万元，其中：

工资福利支出(301) 146.78万元，较上年增加17.65万元，原因是本部门当年工资福利支出增加，预算支出增加。

商品和服务支出(302) 7.09万元，较上年减少10.66万元，原因是本部门当年商品服务支出减少，预算支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出153.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.78万元，较上年增加17.65万元，原因是本部门当年工资福利支出增加，预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）7.09万元，较上年减少10.66万元，原因是本部门当年商品服务支出减少，预算支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021年会议费预算支出0万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是本部门当年压缩会议费支出。

2021年培训费预算支出0万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是本部门当年压缩培训费支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。  
2021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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021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153.88万元,当年政府性基金预算拨款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）

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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7.09万元，较上年减少10.66万元，主要原因是本部门当年机关运行经费减少，预算支出减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分公开报表

#### **(具体部门预算公开报表)**

# 2021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

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2021年部门综合预算收支总表

表1单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	153.88	一、部门预算	153.88	一、部门预算	153.88	一、部门预算	153.88
1、财政拨款	153.88	1、一般公共服务支出	123.48	1、人员经费和公用经费支出	153.88	1、机关工资福利支出	146.78
(1)一般公共预算拨款	153.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.78	2、机关商品和服务支出	7.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.41	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	153.88	本年支出合计	153.88	本年支出合计	153.88	本年支出合计	153.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	153.88	支出总计	153.88	支出总计	153.88	支出总计	153.88
------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	153.88	一、财政拨款	153.88	一、财政拨款	153.88	一、财政拨款	153.88
1、一般公共预算拨款	153.88	1、一般公共服务支出	123.48	1、人员经费和公用经费支出	153.88	1、机关工资福利支出	146.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.78	2、机关商品和服务支出	7.10
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.10	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	16.41	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	4.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	153.88	本年支出合计	153.88	本年支出合计	153.88	本年支出合计	153.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	153.88	支出总计	153.88	支出总计	153.88	支出总计	153.88

## 2021年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-不含上年结转）

表5单位：万元

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	153.88	146.78	7.10	0.00	
201	一般公共服务支出	123.48	116.38	7.10	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	123.48	116.38	7.10	0.00	
2010301	行政运行	123.48	116.38	7.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	



## 2021年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-不含上年结转）

表6单位：万元

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			153.88	146.78	7.10	0.00	
301	工资福利支出			146.78	146.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.13	96.13	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.61	9.61	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.03	17.03	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7.10	0.00	7.10	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	

# 2021年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-不含上年结转）

表7单位：万元

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	153.88	146.78	7.10	
201	一般公共服务支出	123.48	116.38	7.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	123.48	116.38	7.10	
2010301	行政运行	123.48	116.38	7.10	
208	社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.41	16.41	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	0.00	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	

# 2021年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-不含上年结转）

表8单位：万元

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			153.88	146.78	7.10	
301	工资福利支出			146.78	146.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.13	96.13	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.22	3.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.61	9.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.03	17.03	0.00	
302	商品和服务支出			7.10	0.00	7.10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
128001	渭南市临渭区旧城改造事务中心本级(机关)	0.00	







# 2021年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（不含上年结转）

表13单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费								
			小 计	因 出 ○ 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 出 ○ 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小 计	因 出 ○ 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费						小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费		
	合计	-1.8	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.80	1.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-1.00
128	渭南市临渭区旧城改造 事务中心本级(机关)	-1.8	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.80	1.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-1.00	
128 001	渭南市临渭区旧城改造 事务中心本级(机关)	-1.8	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.80	1.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-1.00	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门		渭南市临渭区旧城改造事务中心			
资金金额 0(万元)		实施期资金总额:		0	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		0	
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			
<p>备注：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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	棚改工作任务	推进12个棚户区改造项目	153.88	153.88	
	金额合计		153.88	153.88	
年度总体目标	（一）推进车雷小区棚户区改造项目、朝阳大街东段棚户区改造项目、老货运站棚户区改造项目、沈河华府三期棚户区改造项目、梅园片区棚户区改造等项目下剩户的征收补偿安置工作。 （二）协助宏帆集团做好中心广场南路区域综合改造项目后期建设及商业运营相关手续办理工作。 （三）继续做好列入省级棚户区改造项目的落实工作，督促未开工项目尽快开工建设，按期完成项目任务。 （四）加快2021年列入省级棚户区改造项目的前期手续办理工作，完善各类贷款资料，积极衔接农发行、国开行，对接市级部门，加快推进棚户区改造专项收益债券发行工作，多渠道争取棚户区改造资金按时足额到位，确保项目顺利实施。				
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	策划包装3个棚户区改造项目	100%	
		质量指标	棚户区改造项目评审核减率	<10%	
		时效指标	按时完成棚改工作任务	90%	
		成本指标	严格控制支出规模	95%	
	效益指标	经济效益指标	组织实施12个棚改项目，完成投资16亿元	80%	
		社会效益指标	促进社会公众全面了解棚户区改造工作	100%	
		生态效益指标	改善城市面貌，提升人居环境	85%	
		可持续影响指标	棚改政策宣传持续发挥作用	90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和其他部门对棚改工作满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门		渭南市临渭区旧城改造事务中心		实施期限		
资金金额 0(万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0	
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					