

铜川市新区城中村改造办公室

2022 年部门综合预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关棚户区、城中村改造的方针、政策和法律、法规；

（2）负责组织、协调、协助相关单位解决全区棚户区、城中村改造中的有关问题；

（3）草拟棚户区、城中村改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；

（4）负责城中村改造的项目包装，协调项目的招商商引资等工作；

（5）承办新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位机构下设办公室、综合科、拆迁安置科、财务科、项目管理科共五个科室。

二、2022 年部门工作任务

（一）安置区建设方面

棚改安置楼建设周期一般为 3 至 4 年，2022 年计划启动文家村和石仁村安置区建设，督促袁家村安置楼交工。协调解决任家庄安置楼两个方面问题（一是明确合作关系及合作细则，二是土地摘牌后续手续办理问题），加快推进安置区建设。

（二）棚改项目拆迁

袁家村、文家村和郭家村安置区红线范围内的拆迁未完成，高家村上堡村还有剩余户未拆迁，2021 年根据资金情况继续组织袁、文、高、郭四村拆迁。

（三）市政道路项目拆迁

玉皇阁二桥项目红线范围拆迁预算约 8000 万元，资金来源为市交通局资金拨付，两次已拨付 5500 万元，已支付拆迁群众，下一步积极对接市交通局，待剩余资金到位继续实施。

根据西延高铁建设情况，若高铁红线范围公布，立即实施丁沟儒柳项目拆迁。若未公布暂缓启动拆迁工作。

根据西北环线道路建设情况，决定是否开展上高塄西北环线范围的拆迁。

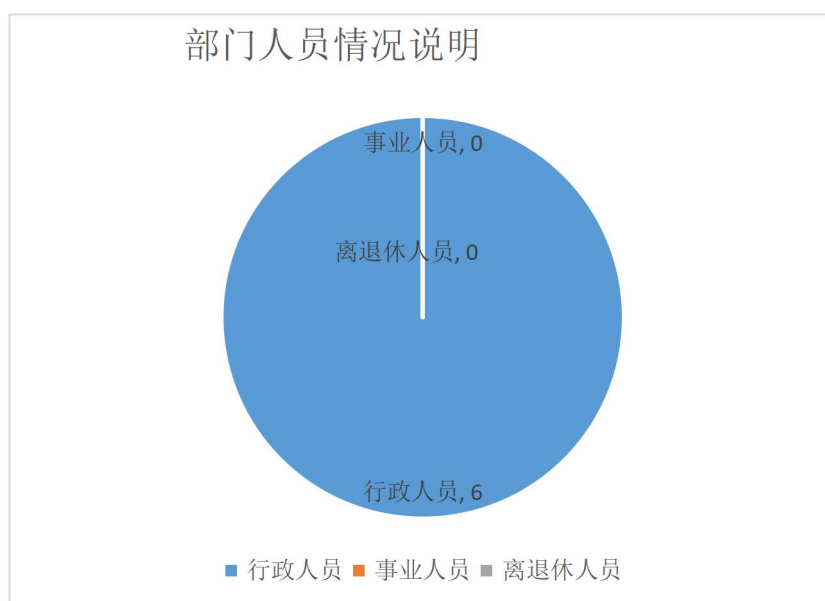
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市新区城中村改造办公室部门本级(机关)预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门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	铜川市新区城中村改造办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2766.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2766.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 7162.57 万元，主要原因

是是国开行贷款利息和棚户区改造项目支出减少；2022 年本部门预算支出 2766.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2766.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 7162.57 万元，主要原因是国开行贷款利息和棚户区改造项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2766.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2766.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 7162.57 万元，主要原因是国开行贷款利息和棚户区改造项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 2766.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2766.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 7162.57 万元，主要原因是国开行贷款利息和棚户区改造项目支出减少。

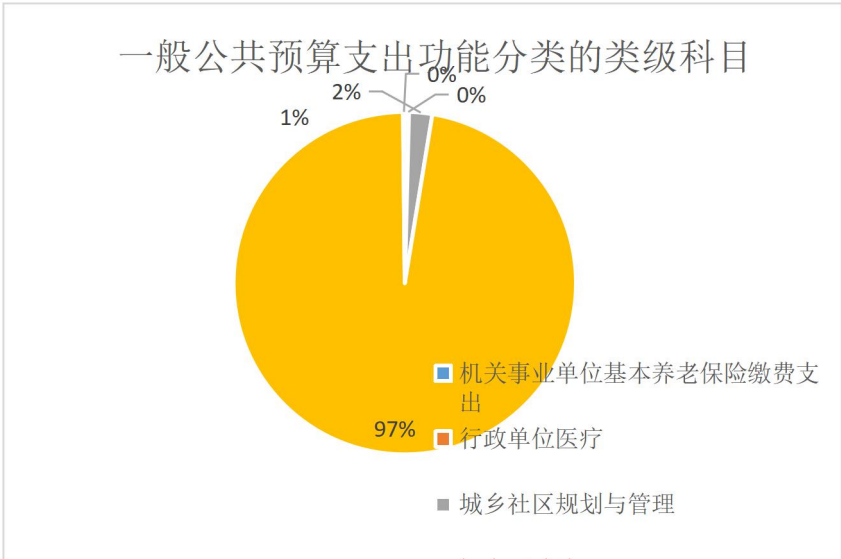
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2766.85 万

元，较上年减少 7162.57 万元，主要原因是国开行贷款利息和棚户区改造项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本部门当年一般公共预算支出 2766.85 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.58 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员工资正常升薪，养老保险支出增加；

（2）行政单位医疗（2101101）3.14 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资正常升薪，养老保险支出增加；

（3）城乡社区规划与管理（2120201）60.63 万元，较上年增加 12.35 万元，原因是人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

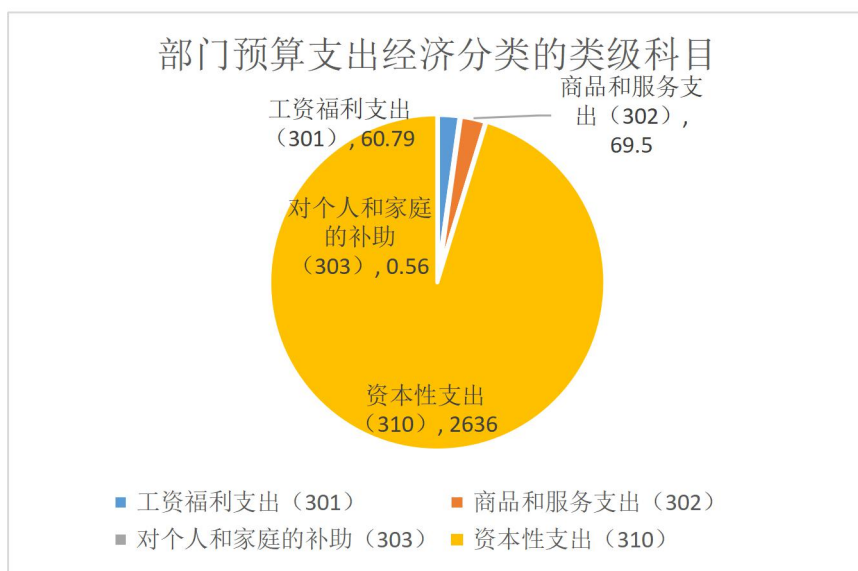
（4）棚户区改造（2210103）2691.00 万元，较上年减

少 7173.05 万元，原因是棚户区改造和国开行贷款利息项目资金减少；

(5) 住房公积金（2210201）4.50 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是原因是人员工资正常升薪，住房公积金单位缴费支出增加。

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。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 2766.85 万元，其中：

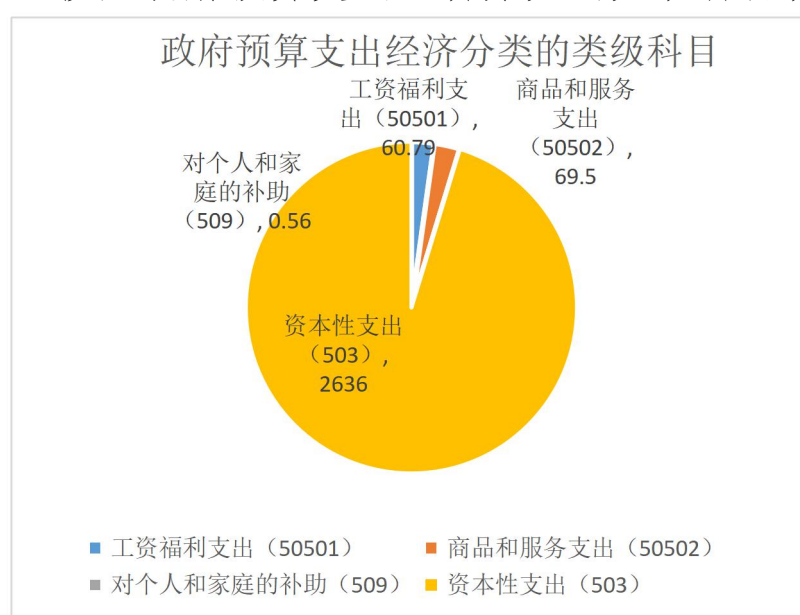
工资福利支出(301)60.79 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是人员工资正常升薪，人员经费增加；

商品和服务支出(302)69.50 万元，较上年减少 46.88 万元，原因是国开行贷款利息项目由商品和服务支出变更到其他资本化支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.56 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是第一书记生活补助及通讯补贴减少；

其他资本化支出（310）2636.00 万元，较上年减少 7116.05 万元，原因是国开行贷款利息项目资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本部门当年一般公共预算支出 2766.85 万元，其中：

机关工资福利支出(501)60.79 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是人员工资正常升薪，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)69.50 万元，较上年减少 46.88 万元，原因是国开行贷款利息项目由商品和服务支出变更到其他资本化支出；

对个人和家庭的补助（509）0.56 万元，较上年减少减

少 1.72 万元，原因是第一书记生活补助及通讯补贴减少；

机关资本性支出(503)2636.00 万元，较上年减少 7116.05 万元，原因是国开行贷款利息项目资金项目减少；

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 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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。

1、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。

2、本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门 2021 年和 2022 年无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增加（减

少) 0.00 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是本部门 2021 年和 2022 年无因公出国 (境) 经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 (减少) 0.00 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是本部门 2021 年和 2022 年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 (减少) 0.00 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是本部门 2021 年和 2022 年无公务用车运行经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 (减少) 0.00 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0.00 万元，较上年增加 (减少) 0.00 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是本部门无会议费预算。

2022 年本部门当年培训费预算 0.00 万元，较上年增加 (减少) 0.00 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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)。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2766.85 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)。

本部门无 2021 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 10.00 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是本年人员增加，综合办公经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: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;

3. 拆迁补偿:反映按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区城中村改造办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年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
表13	2022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	是	本部门不涉及
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

备注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表应在目录说明理由；3. 专项业务经费绩效目标表应分项目公开；4. 公开时删掉该备注。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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、财政拨款	2766.85	一、财政拨款	2766.85	一、财政拨款	2766.85	一、财政拨款	2766.85
1、一般公共预算拨款	2766.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75.85	1、机关工资福利支出	60.80
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	60.80	2、机关商品和服务支出	69.50
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	14.50	3、机关资本性支出（一）	2636.00
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	.56	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	2691.00	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	7.58	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.56
		10、卫生健康支出	3.14	(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	60.63	(6)资本性支出	2636.00	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	2695.51				
		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	2766.85	本年支出合计	2766.85	本年支出合计	2766.85	本年支出合计	2766.85
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	2766.85	支出总计	2766.85	支出总计	2766.85	支出总计	2766.85

表5

2022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）

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	2766.85	65.85	10.00	2691.00	
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	60.63	50.63	10.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	60.63	50.63	10.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	60.63	50.63	10.00	0.00	
221	住房保障支出	2695.50	4.50	0.00	2691.00	
22101	保障性安居工程支出	2691.00	0.00	0.00	2691.00	
2210103	棚户区改造	2691.00	0.00	0.00	2691.00	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	

表6

2022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）

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			2766.85	65.85	10.00	2691.00	
301	工资福利支出			60.79	60.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.81	23.81	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	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	7.58	7.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			69.50	4.50	10.00	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.00	0.00	
310	资本性支出			2636.00	0.00	0.00	2636.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2636.00	0.00	0.00	2636.00	

表7

2022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）

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	75.85	65.85	10.00	
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	
212	城乡社区支出	60.63	50.63	10.00	
21202	城乡社区规划与管理	60.63	50.63	10.00	
2120201	城乡社区规划与管理	60.63	50.63	10.00	
221	住房保障支出	4.50	4.50	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	0.00	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			75.85	65.85	10.00	
301	工资福利支出			60.79	60.79	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.81	23.81	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.48	18.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.50	4.50	0.00	
302	商品和服务支出			14.50	4.50	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		棚改项目工作经费			
主管部门		铜川市新区城中村改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		5	
		其他资金		5	
总体目标	目标1：保障棚改项目顺利实施 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：发放人数	6人	
			指标2：发放次数	12次	
					
		质量指标	指标1：资金发放的合规性	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金发放的及时性	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：发放标准	3000元/每人/每月	
			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：满足拆迁一线人员生活及其他支出	100%	
			指标2：拆迁工作人员工作效率	提升	
					
		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：拆迁工作人员对工资发放工作满意度	100%	
			指标2：		
					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		棚改项目前期费用			
主管部门		铜川市新区城中村改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		50	
		其他资金		50	
总体目标	目标1：保障棚改项目顺利实施。 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：支付次数	2次	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金使用的合规性	100%	
			指标2：资金使用违约率	0%	
					
		时效指标	指标1：费用支付及时率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目成本	50万元	
			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：提高居民生活质量	有效提高	
			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：各相关项目费用支付满意度	100%	
			指标2：		
					

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		铜川市新区任家庄村棚户区改造项目（一期）、 （二期）、高家村棚户区改造项目（二期）国开行贷款利息			
主管部门		铜川市新区城中村改造办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		2636	
		其他资金		2636	
总体目标	目标1：为了缓解财政压力，向国开行贷款，保障棚改项目正常运转。 目标2：根据国开行贷款合同约定，按期支付利息和本金，保证贷款违约率0%。 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：本金还款次数	4次	
			指标2：利息还款次数	4次	
					
		质量指标	指标1：资金使用的合规性	100%	
			指标2：贷款违约率	0%	
					
		时效指标	指标1：贷款偿还的及时率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：偿还贷款本金支出	1086万元	
			指标2：偿还贷款利息支出	1550万元	
					
	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：化解债务金额	2636万元	
			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：国开行的满意度	100%	
			指标2：		
					

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市新区城中村改造办公室			
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	工资及福利支出对个人和家庭的补助	65.8543	65.8543	
	任务2	机关正常运转经费	10	10	
	任务3	棚改项目工作经费、棚改项目前期费用、铜川市新区任家庄村棚户区改造项目（一期）、（二期）、高家村棚户区改造项目（二期）国开行贷款利息。	2691.00	2691.00	
金额合计			2766.85	2766.85	
年度 总体 目标	目标1：保障2022年新区城改办业务工作开展正常运行。 目标2：紧盯全年目标任务，持续推进全区棚改各项工作。 目标3：保障全区棚改项目顺利实施。				
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	指标1：人员经费保障人数		6人
			指标2：拆迁专员经费发放人数		6人
			指标3：发放次数		12次
			指标4：支付次数		10次
		质量指标	指标1：资金发放的合规性		100%
			指标2：资金使用的合规性		100%
			指标3：资金使用的违约率		0%
		时效指标	指标1：资金发放的及时性		100%
			指标2：费用支付及时率		100%
			指标3：贷款偿还的及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		65.8543万元
			指标2：公用经费		10万元
			指标3：拆迁专员经费发放标准		3000元/每人/每月
			指标4：棚改项目前期费用成本		50万元
			指标5：偿还贷款本金利息支出		2636万元
	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：满足拆迁一线人员生活及其他支出		100%
			指标2：提高居民生活质量		提高
			指标3：化解债务金额		2636万元
		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：拆迁工作人员对工资发放工作满意度		100%
			指标2：各相关项目费用支付满意度		100%
			指标3：国开行的满意度		100%

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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：		
					