

附件 2

镇安县棚户区改造办公室
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

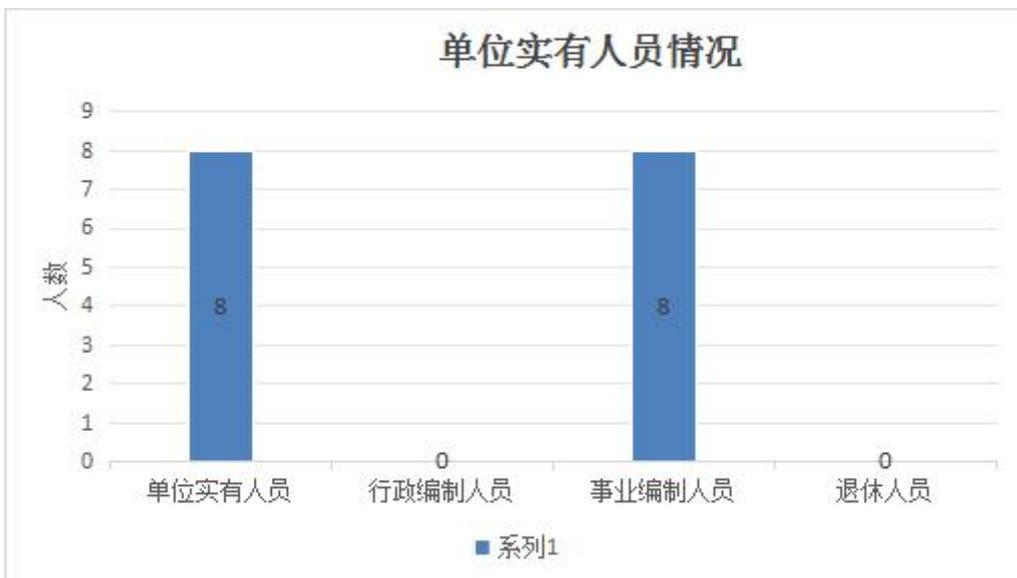
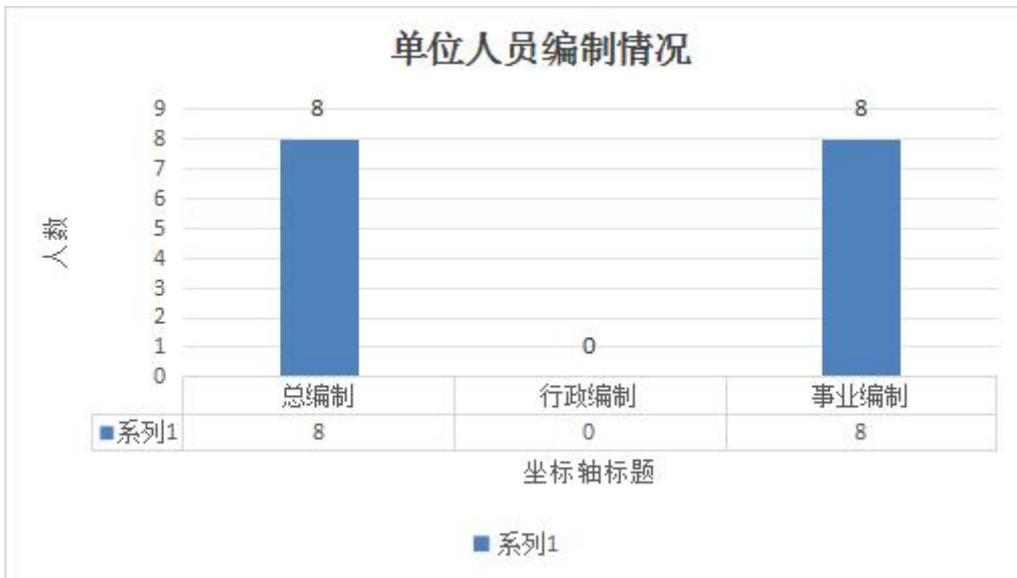
（三）拓宽改造资金筹措渠道。在争取更多专项资金支

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

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 107.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.20 万元，主要原因是职工正常升薪调资；本单位当年预算支出 107.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.20 万元，主要原因是职工正常升薪调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 107.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.20 万元，主要原因是职工正常升薪调资；本单位当年财政拨款支出 107.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.20 万元，主要原因是职工正常升薪调资。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 107.67 万元，较上年增加 3.20 万元，主要原因是职工正常升薪调资。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 107.67 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.07 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是职工正常升薪调资；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.04 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是职工正常升薪调资；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是其他社会保障缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗缴费支出（2101102）4.60 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是职工正常升薪调资；

(5) 棚户区改造（2210103）78.82 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是职工正常升薪调资；

(6) 住房公积金（2210201）8.56 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是职工正常升薪调资；

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 107.67 万元，其中：工资福利支出（301）102.78 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是职工正常升薪调资；

商品和服务支出（302）4.89 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是职工正常升薪调资；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 107.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)102.87万元,较上年增加2.47万元,原因是职工正常升薪调资;

机关商品和服务支出(502)4.89万元,较上年增加0.82万元,原因是职工正常升薪调资及商品和服务支出中工会经费支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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。

十、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)。

十一、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。

十二、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拨款107.67万元,政府性基金预算拨款0万元,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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.89 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是职工正常升薪调资及商品和服务支出中工会经费支出增加。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

(……)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安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	2025年本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2025年本单位无专项业务经费支出预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年本单位无政府采购（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	2025年本单位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	2025年本单位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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025年本单位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。

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	1,076,700.00	一、部门预算	1,076,700.00	一、部门预算	1,076,700.00	一、部门预算	1,076,700.00
1、财政拨款	1,076,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,076,700.00	1、机关工资福利支出	1,027,800.00
(1)一般公共预算拨款	1,076,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,027,800.00	2、机关商品和服务支出	48,900.00
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	48,900.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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		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	156,900.00	(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	46,000.00	(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	873,800.00				
		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	1,076,700.00	本年支出合计	1,076,700.00	本年支出合计	1,076,700.00	本年支出合计	1,076,700.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,076,700.00	支出总计	1,076,700.00	支出总计	1,076,700.00	支出总计	1,076,700.00

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	1,076,700.00	一、财政拨款	1,076,700.00	一、财政拨款	1,076,700.00	一、财政拨款	1,076,700.00
1、一般公共预算拨款	1,076,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,076,700.00	1、机关工资福利支出	1,027,800.00
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	1,027,800.00	2、机关商品和服务支出	48,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,900.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	156,900.00	(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	46,000.00	(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	873,800.00				
		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	1,076,700.00	本年支出合计	1,076,700.00	本年支出合计	1,076,700.00	本年支出合计	1,076,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,076,700.00	支出总计	1,076,700.00	支出总计	1,076,700.00	支出总计	1,076,700.00

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	1076700	1027800	48900		
208	社会保障和就业支出	156900	156900			
20805	行政事业单位养老支出	151100	151100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100700	100700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50400	50400			
20899	其他社会保障和就业支出	5800	5800			
2089999	其他社会保障和就业支出	5800	5800			
210	卫生健康支出	46000	46000			
21011	行政事业单位医疗	46000	46000			
2101102	事业单位医疗	46000	46000			
221	住房保障支出	873800	824900	48900		
22101	保障性安居工程支出	788200	739300	48900		

2210103	棚户区改造	788200	739300	48900		
22102	住房改革支出	85600	85600			
2210201	住房公积金	85600	85600			

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			1076700	1027800	48900		
301	工资福利支出			1027800	1027800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375200	375200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54700	54700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84000	84000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225400	225400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100700	100700			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50400	50400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46000	46000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5800	5800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85600	85600			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48900		48900		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8900		8900		
-------	------	-------	---------	------	--	------	--	--

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	1076700	1027800	48900	
208	社会保障和就业支出	156900	156900		
20805	行政事业单位养老支出	151100	151100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100700	100700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50400	50400		
20899	其他社会保障和就业支出	5800	5800		
2089999	其他社会保障和就业支出	5800	5800		
210	卫生健康支出	46000	46000		
21011	行政事业单位医疗	46000	46000		
2101102	事业单位医疗	46000	46000		
44500	住房保障支出	873800	824900	48900	
22101	保障性安居工程支出	788200	739300	48900	

2210103	棚户区改造	788200	739300	48900	
22102	住房改革支出	85600	85600		
2210201	住房公积金	85600	85600		

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			1076700	1027800	48900	
301	工资福利支出			1027800	1027800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375200	375200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54700	54700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84000	84000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225400	225400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100700	100700		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50400	50400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46000	46000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5800	5800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85600	85600		
302	商品和服务支出			48900		48900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8900		8900	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	107.67万元	107.67万元		
	金额合计			107.67万元	107.67万元	
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	控制支出在预算范围内		100%	10
		社会成本	预算控制基本符合要求的项目比例		100%	10
		生态环境成本	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		基本符合	10
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出 指标2：住房公积金 日常公用经费支出	指标3：	942200元 85600元 48900元	10
		质量指标	指标1：按时完成预算指标		100%	10
		时效指标	指标1：及时完成预算指标		及时完成预算支出	10
	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	5
		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	5
		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，绿化，净化，美化达到人居要求		环境优化	5
		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	5
	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%	10

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。