

西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

2020 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、2020 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、2020 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）贯彻落实有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策，参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策性文件、流程等相关工作。

（二）负责根据全市城棚改工作要求，拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作。

（三）负责全区城中村、棚户区改造项目综合考核、排名及奖励工作；督促全区城中村、

棚户区改造工作各项任务落实。

（四）协调全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作。

（五）对接市城棚改事务中心协调项目列入中省城中村、棚户区改造计划相关工作。

（六）指导全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作。

（七）负责改造项目立项、土地、规划、建审等相关手续的协调工作。

（八）指导、督促全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿、回迁安置等工作。

（九）统筹推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务等相关工作。

（十）负责全区城中村、棚户区改造的政策法规宣传、咨询、培训等相关工作；统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作；协助区住房和城乡建设局做好城中村、棚户区改造项目的规范化管理工作。

（十一）负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

（十二）指导全区城中村、棚户区改造项目的相关资料收集整理等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

区域棚改事务中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、保密、接待、劳资内勤、计划生育和后勤服务等工作；负责

机构编制、干部人事等管理工作；负责收发文管理工作；负责档案的管理工作；负责离退休干部的服务和管理工作；负责有关会议的组织承办工作；负责宣传教育、精神文明、思想政治和工、青、妇等工作；负责党建、党风廉政建设、纪检监察工作。

（二）计财科。负责本中心财务工作；负责棚户区改造项目财务相关工作。

（三）集体土地棚改事务科。为全区集体土地上棚户区改造项目的事务提供服务，指导改造过程中方案制定、征收补偿、回迁安置等相关事务；协助区住房和城乡建设局做好城中村改造项目的规范化管理工作。

（四）国有土地棚改事务科。为全区国有土地上棚户区改造项目的事务提供服务，指导改造过程中方案制定、征收补偿、回迁安置等相关事务；协助区住房和城乡建设局做好棚户区改造项目的规范化管理工作。

（五）综合事务科。拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作；负责对各街道、园办承担年度棚户区改造任务进行安排、督促、通报、排名、考核及奖励；负责指导棚户区改造项目的相关资料收集整理等工作；参与全区棚户区改造项目招商引资工作。

（六）法务科。负责区城棚改事务中心有关法务工作；负责全区城中村、棚户区改造方

面的法律法规和方针政策的宣传、咨询、培训及贯彻落实工作；统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作；参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策性文件、流程等相关工作；负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、2020 年度部门工作任务

根据 2020 年度工作任务安排，区城棚改事务中心将全力推进 2020 年度城棚改各项工作。房屋征收方面，大力推进青龙寺组团、杜城村等 2 个项目的房屋征收工作；回迁安置方面，完成高家堡、岳旗寨、北寨子等 3 个村的回迁安置工作；紧密结合年初制定的棚户区改造目标任务，积极创新，主动作为，推动重点项目手续办理；按照我中心涉及的“十四运”工作目标，严格按照年初制定的工作任务加快推进，确保考核任务完成。

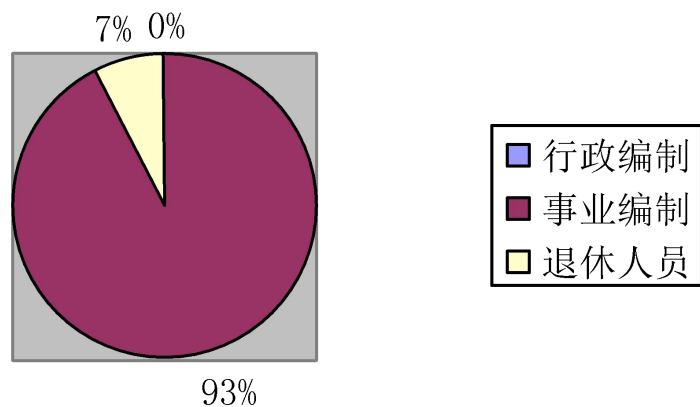
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我中心的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，没有二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年年底，我中心人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人。单位管理的离退休人员 2 人。



五、2020 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，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。根据区财局《关于下达 2020 年区级部门综合预算的通知》(雁财发【2020】13 号)文件安排，2020 年我中心预算收入 1126.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1126.11 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、调资、三金基数上调等以及增加专项业务经费（三改一通一落地工作）；2020 年我中心预算支出 1126.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1126.11 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、调资、三金基数上调等以及增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

(二)财政拨款收支情况

根据区财政局《关于下达 2020 年区级部门综合预算的通知》(雁财发【2020】13 号)文件安排，2020 年我中心财政拨款收入 1126.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年我中心财政拨款收入较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、调资、三金基数上调等以及增加专项业务经费（三改一通一落地工作）；2020 年我中心财政拨款支出 1126.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1126.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政

拨款支出较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、调资、三金基数上调等以及增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

（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。

根据区财政局《关于下达 2020 年区级部门综合预算的通知》（雁财发【2020】13 号）文件安排，2020 年我中心当年一般公共预算拨款支出 1126.11 万元，较上年增加 617.58 万元，主要原因是人员增加、调资、三金基数上调等以及增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我中心 2020 年当年一般公共预算支出 1126.11 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）476.75 万元，较上年增加 118.22 万元，原因是人员增加、调资、三金基数上调等；

（2）一般行政管理事务（2120102）649.36 万元，较上年增加 499.36 万元，原因是增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

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

2020 年我中心当年一般公共预算支出 1126.11 万元,其中基本支出 476.75 万元,项目支出 649.36 万元

基本支出:

工资福利支出(301) 428.54 万元,较上年增加 108.16 万元,原因是人员增加、调资、三金基数上调;

商品和服务支出(302) 36.75 万元,与上年基本保持一致;

对个人和家庭补助支出(303) 11.46 万元,较上年增加 10.59 万元,原因是增加职工未休年假报酬。

项目支出:

商品和服务支出(302) 649.36 万元,较上年增加 499.36 万元,原因是增加专项业务经费(三改一通一落地工作)。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年我中心当年一般公共预算支出 1126.11 万元,其中基本支出 476.75 万元,项目支出 649.36 万元

基本支出:

工资福利支出（501）428.54 万元，较上年增加 108.16 万元，原因是人员增加、调资、三金基数上调；

商品和服务支出（502）36.75 万元，与上年基本保持一致；

对个人和家庭补助支出（503）11.46 万元，较上年增加 10.59 万元，原因是增加职工未休年假报酬。

项目支出：

商品和服务支出（502）649.36 万元较上年增加 499.36 万元，原因是增加专项业务经费（三改一通一落地工作）。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我中心无 2019 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。

我中心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。

我中心无 2019 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。

我中心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。

我中心无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2019 年和 2020 年，我中心无“三公”经费预算。

2020 年我中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止 2019 年底，我中心共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

我中心无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2020 年当年我中心政府采购预算共 349 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 349 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购报表）。

我中心无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效说明

2020 年我中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1126.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

我中心无 2019 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

我中心当年机关运行经费预算安排 4.85 万元，与上年基本保持一致。

我中心无 2019 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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：是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。

3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。