附件 2

# 靖边县房屋征收与补偿事务中心
# 2024 年单位预算公开说明

## 目　录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分　其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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**

（具体预算公开报表）

# 第一部分　单位概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县房屋征收与补偿相关工作；负责棚户区（城中村） 改造项目涉及的征收补偿和安置工资；负责化解房屋征收补偿　遗留问题；承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设股室：办公室、财务室、业务股、法制股、信 访股和安全股。

## 二、工作任务

为了按照县委县政府统一部署和要求，我中心“坚持立足新起点，抓住难重点，以问题为导向，追根源、定措施、补短板，因势而谋、谋定而动，提早做好谋划、提前动员部署，统筹谋划新一年的工作 ”，结合实际，特制定2024年度工作计划如下：

（一）滨河路南段市政工程尾留工程

该工程北起人民东路，南至南环路，全长 1760 米，宽 40 米。该工程征收范围内的征收户基本已征拆到位。按照芦河水

环境治理棚户区改造征收决定,继续加大力度征收剩余尾留户的拆迁工作，尽快将已签协议征收户的房屋拆除到位。

（二）长城路南段市政工程二期项目

该工程南起 307 国道，全长 502 米，宽 126 米，涉及房 屋征收户 34 户 47 院， 目前剩余 1 户 3 院未签订协议，2 户 未拆除到位。首先解决民生路所遗留的征地、安置、补偿问题。按照长城路一期的建设模式统一设计，统一规划，统一安置，统一建设，落实征收户的安置补偿问题。让房屋拆迁户继续享受住宅用地集中安置政策， 协调相关单位积极办理建设手续。

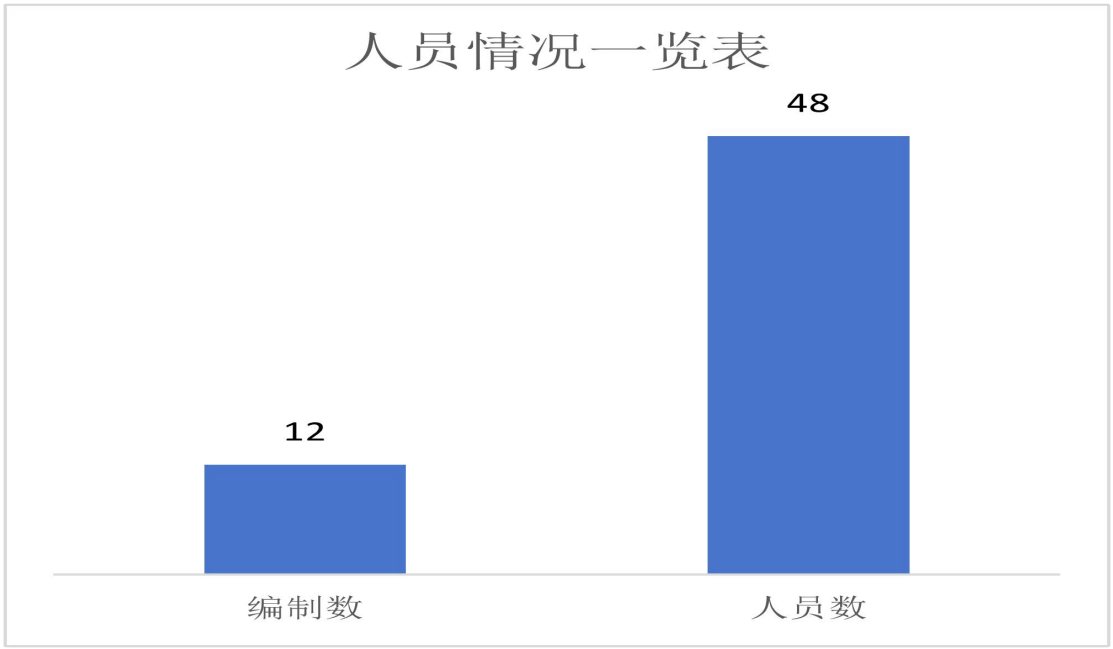
（三）政府广场北侧项目

政府广场北侧棚户区改造东起长城路，西至红枫苑以东，南起清华路，北至永宁路，东西长 80 米，南北长 200 米，共涉及征收户 54 户，共需征收建筑面积 5085.36 平方米，需征收土地面积 24 亩，现已征收 41 户累计兑付补偿款 2090.8342 万元，剩余 13 户征收户正在协商中，共需征收补偿费 1500 万元（含土地补偿费）。

**三、人员情况说明**

截止 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人;实有人员 48 人，其中行政 0 人、事

业 48 人。单位管理的离退休人员 0。




# 第二部分　收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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 607.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因是公用经费标准降低，公用经费减少，人员调资减少 ，人员费用减少 ；本单位当年预算支出 607.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.40 万元、政

府性基金拨款支出0万元，较上年减少2.35万元，主要原因是公用经费标准降低，公用经费减少，人员调资减少 ，人员费用减少。

**（二）财政拨款收支情况**

2024 年本单位财政拨款收入 607.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.40 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2024 年本单位财政拨款收入较上年减少2.35万元，主要原因公用经费标准降低，公用经费减少，人员调资减少 ，人员费用减少。2024 年本单位财政拨款支出607.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.40 万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出。2024 年本单位财政拨款支出较上年减少2.35 万元，主要原因公用经费标准降低，公用经费减少，人员调资减少 ，人员费用减少。

**（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出607.40万元，较上年减少2.35万元，主要原因公用经费标准降低，公用经费减少，人员调资减少 ，人员费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 607.40 万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.30 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是社保基数调减，该项费用减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）35.03 万元，较上年减少 2.35 万元，原因是人员费用减少，社保基数减少，医疗费用减少。

（3)住房公积金(2210201)46.83 万元,较上年减少 1.14 万元,原因是人员费用减少,公积金基数减少,该项费用减少。

(4)工程建设管理（2120106）466.24 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员经费增加，公用经费改革后标准提 高，公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 607.40 万元，其中：

工资福利支出（301）562.36 万元，较上年减少 30.45 万元，原因是人员费用减少。

商品和服务支出（302）0 万元。

对个人和家庭的补助（303）1.14 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 607.40 万元，其

中：

对事业单位经常性补助（505）606.26 万元，较上年减少2.35 万元，原因人员费用减少。

对个人和家庭的补助（509）1.14 万元，较上年无变化。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分　其他情况

**五、“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 ”经费预算安排。

上年及本年度，本单位无会议费和培训费预算安排。

**六、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）。

**七、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。

**八、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当

年拨款 607.04 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

## 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县房屋征收与补偿事务中心

保密审查情况：已审查

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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 12 | 单位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 13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 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.对于“单位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

# 单位综合预算收支总表

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 607.40 | 一、部门预算 | 6074025.36 | 一、部门预算 | 6074025.36 | 一、部门预算 | 6074025.36 |
| 2 | 1、财政拨款 | 607.40 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6074025.36 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 607.40 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5623596.76 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 156000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 11428.60 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 | 6062596.76 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 602880.36 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 11428.60 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 359328.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 4643565.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 468252.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 6074025.36 | 本年支出合计 | 6074025.36 | 本年支出合计 | 6074025.36 | 本年支出合计 | 6074025.36 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 6074025.36 | 支出总计 | 6074025.36 | 支出总计 | 6074025.36 | 支出总计 | 6074025.36 |

表 2

# 单位综合预算收入总表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 6074025.36 | 6074025.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 411 | 靖边县住房和城乡建设局 | 6074025.36 | 6074025.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 411004 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 6074025.36 | 6074025.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

# 单位综合预算支出总表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 411 | 靖边县住房和城乡建设局 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 411004 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

# 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 6074025.36 | 一、财政拨款 | 6074025.36 | 一、财政拨款 | 6074025.36 | 一、财政拨款 | 6074025.36 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6074025.36 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6074025.36 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 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 | 5623596.76 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 4 | 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 | 156000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 11428.60 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 | 6062596.76 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 606175.20 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 11428.60 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 358768.80 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 4652891.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 479662.56 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 6074025.36 | 本年支出合计 | 6074025.36 | 本年支出合计 | 6074025.36 | 本年支出合计 | 6074025.36 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 6074025.36 | 支出总计 | 6074025.36 | 支出总计 | 6074025.36 | 支出总计 | 6074025.36 |

表 5

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出科目功能分类）

单位：元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 6,074,025.36 | 5,918,025.36 | 156,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 602,880.36 | 602,880.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595,421.28 | 595,421.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,440.00 | 2,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 592,981.28 | 592,981.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,459.08 | 7,459.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7,459.08 | 7,459.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 359,328.00 | 359,328.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 359,328.00 | 359,328.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2120106 | 工程建设管理 | 359,328.00 | 359,328.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4,643,565.00 | 4,487,565.00 | 156,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4,643,565.00 | 4,487,565.00 | 156,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4,643,565.00 | 4,487,565.00 | 156,000.00 | 0.00 | |

表 6

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济科目分类）

单位：元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 6,074,025.36 | 5,918,025.36 | 156,000.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,906,596.76 | 5,906,596.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,111,420.00 | 2,111,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 860,220.00 | 860,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 459,985.00 | 459,985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,055,940.00 | 1,055,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 592,981.28 | 592,981.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 350,339.40 | 350,339.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,459.08 | 7,459.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 468,252.00 | 468,252.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,428.60 | 11,428.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,440.00 | 2,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,988.60 | 8,988.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6,074,025.36 | 5,918,025.36 | 156,000.00 | 0.00 | |

表 7

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类）

单位：元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 6,074,025.36 | 5,918,025.36 | 156,000.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 602,880.36 | 602,880.36 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 595,421.28 | 595,421.28 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,440.00 | 2,440.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 592,981.28 | 592,981.28 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,459.08 | 7,459.08 | 0.00 | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7,459.08 | 7,459.08 | 0.00 | |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 359,328.00 | 359,328.00 | 0.00 | |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 359,328.00 | 359,328.00 | 0.00 | |
| 10 | 2120106 | 工程建设管理 | 359,328.00 | 359,328.00 | 0.00 | |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 4,643,565.00 | 4,487,565.00 | 156,000.00 | |
| 12 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,643,565.00 | 4,487,565.00 | 156,000.00 | |
| 13 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,643,565.00 | 4,487,565.00 | 156,000.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 468,252.00 | 468,252.00 | 0.00 | |

表 8

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济科目分类）

单位：元

| 序号 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | | | 6,074,025.36 | 5,918,025.36 | 156,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,906,596.76 | 5,906,596.76 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,111,420.00 | 2,111,420.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 860,220.00 | 860,220.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 459,985.00 | 459,985.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,055,940.00 | 1,055,940.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 592,981.28 | 592,981.28 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 350,339.40 | 350,339.40 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,459.08 | 7,459.08 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 468,252.00 | 468,252.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,428.60 | 11,428.60 | 0.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,440.00 | 2,440.00 | 0.00 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,988.60 | 8,988.60 | 0.00 | |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表 9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | | | 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 |
| 3 | | | 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 |
| 4 | | | 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 |
| 5 | | | 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 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 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 |
| 10 | | | 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 |
| 11 | | | 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 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 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 |

表 10

# 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |

表 11

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 12

# 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2022 年 | | | | | | | | | 2023 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 | 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 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| 1 | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 411 | 靖边县住房和城乡建设局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 411004 | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 13

# 单位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：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… | | | | |
| 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

# 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | 靖边县房屋征收与补偿事务中心 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 人头经费 | | 足额发放人头经费，保障职工工资津贴等人员费用 发放 | 591.80 | 591.80 | |
| | 公用经费 | | 保障单位基本运转，确保完成年度目标任务 | 15.60 | 15.60 | |
| | 金额合计 | | | 607.40 | 607.40 | |
| 年度总体目标 | 一、足额发放人头经费，保障职工工资津贴等人员费用发放；二、保障单位基本运转，确保完成年度目标任务。 | | | | | |
| 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 | 发放人头经费人员数量 | 52 人 | | |
| | | | 购买办公用品批数、印刷批数 | 办公 5 批次、印刷 4 批 次 | | |
| | | 质量指标 | 完成年度目标任务 | 效果显著 | | |
| | | 时效指标 | 发放人员类费用及时率 | ≦100% | | |
| | | | 公用经费按时支出率 | ≦100% | | |
| | | 成本指标 | 节约成本，控制支出 | ≦100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障城区建设顺利推进 | ≦80% | | |
| | | 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 | 被征收对象满意度 | ≦92% | | |

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。

表 15

# 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 | |
| | | …… | | …… | |
| 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。