

靖边县房屋征收与补偿事务中心
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、公用经费安排说明

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

为我县国有土地上房屋征收与补偿工作服务。贯彻执行相关法律、法规、政策，拟定我县相关规范性文件；协助行政主管部门论证、征求、评估征收与补偿方案；依法做好房屋征收与补偿方案的宣传解释工作。

（二）机构设置

股室有8个：办公室、财务股、业务股、信访股、法制股、安全股、工会、党建。

二、工作任务

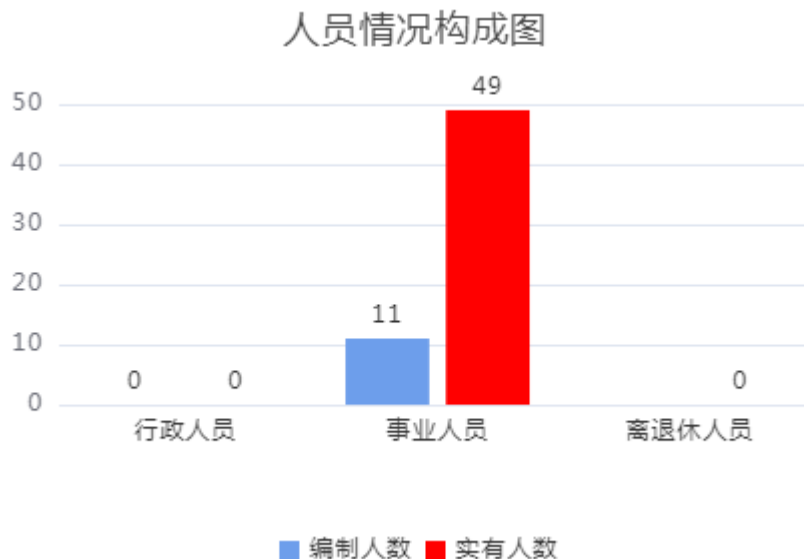
全年累计完成了87户（含长庆局3家企业）征收户的征收补偿安置工作，共征收建筑面积13002.09m²，征收土地388.7186亩，累计兑付各类补偿款4918.99万元，清运建筑垃圾8900方，搬迁坟墓5座，完成282户土地续租户的土地续租工作，需累计兑付土地续租费219.75万元，解决了84户遗留征收户的集中安置问题。其中重点项目方面，完成了长城路南段二期棚户区改造项目遗留12户的征收工作，征收建筑面积1793.5m²，兑付各类补偿款513.05万。目前，完成了红柳路南段市政工程、红柳路区间道路涉及6户征收户的征收工作，征收土地面积9.25亩，拆除建筑面积761.24m²，兑付各类补偿款64.47万元；完成了芦河棚户区房屋征收户17户，征

收建筑面积2389.51m²，征收土地面积16.7796亩，兑付各类补偿款956.03万元；完成了滨河路市政工程14户被征收户房屋拆除工作，拆除建筑面积4200平方米，清运建筑垃圾3531方；完成了芦河水环境治理下游段人工湿地公园的征收补偿工作，累计征收涉及3个村委15户征收工作，征收土地面积325亩，砍伐树木795棵，兑付各类补偿款128.94万元；完成龙升路与龙城路平交口拓宽改造项目的征收工作，累计征收4户，征收建筑面积547m²，征收土地面积3.6亩，兑付补偿费155.49万元；完成了西新区拆迁尾留工作，累计征收房屋3户，搬迁坟墓5座，征收建筑面积286m²，征收土地面积2.1亩，兑付各类补偿费41.62万元；完成了双伙场市场尾留1户征收户的征收工作，征收建筑面积241m²，征收土地面积0.56亩，兑付各类补偿费19.75万元；完成红柳路北段及龙升路排水工程、青年路、东二环、延长中路排水工程等项目的土地续租工作，累计签订土地续租协议282户，需兑付租金219.75万元；完成了友谊路市政工程建设穿越长庆基地（涉及3个长庆驻靖单位）的征收工作，累计征收土地面积31.492亩，拆迁建筑物面积6983.84m²，砍伐各类树木335棵，兑付各类补偿款3019.07万元；完成了延长中路排水工程尾留19户被征收户的征收工作，需兑付各类补偿款424.48万元。遗留问题的处理方面，解决了延长中路排水工程及龙山路市政排污工程两条道路涉及的14户征收户的集中安置问题；解决了长城路二期48户征收户的集中安置工作；解决了长城路南段一期两侧征收户开发用地的建设工作；解决了民生路9户征收户的遗

留安置问题；推进了龙山路等七条道路两侧安置户建设审批工作；解决了龙山路排污管道占用王娥土地的补偿问题；解决了北大街张文翔等7户的遗留拆迁补偿问题；解决了曹玉文、马明莲遗留多年拆迁安置问题；解决了政府广场北侧棚户区改造项目12户安置户集中建设工作，并继续推动剩余征收户思想动迁工作。重点项目的前期方面，完成了林荫路南片区棚户区改造项目、人民西路、友谊西路、天赐路北段、西环路4条断头路和北大街延伸段、寨山三叉路口市政道路拓宽改造工程前期摸底、勘测、丈量、意见征求、费用核算、征收补偿草案拟写等工作；完成了林荫路北片区前期入户勘测、丈量摸底、征求意见、费用核算、拟草征收补偿方案等工作。同时，在干部队伍建设、驻村帮扶等方面也取得了较好的工作成效，得到了人民群众的充分认可。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员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1,366.11万元，其中：一般公共预算拨款665.79万元、政府性基金拨款700.32万元，较上年增加758.71万元，增长124.91%，增长的主要原因是：在编人员工作调整；本单位当年预算支出1,366.11万元，其中：一般公共预算拨款665.79万元、政府性基金拨款700.32万元，较上年增加758.71万元，增长124.91%，增长的主要原因是：在编人员工作调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,366.11万元，其中：一般公共预算拨款收入665.79万元、政府性基金拨款收入700.32万元，较上年增加758.71万元，增长124.91%，增长的主要原因

是：在编人员工作调整；本单位当年财政拨款支出1,366.11万元，其中：一般公共预算拨款支出665.79万元、政府性基金拨款支出700.32万元，较上年增加758.71万元，增长124.91%，增长的主要原因是：在编人员工作调整。

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665.79万元，较上年增加58.38万元，增长9.61%，增长的主要原因是：在编人员工作调整。

（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665.79万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.24万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.75万元，较上年增加3.45万元，增长5.82%，增长的主要原因是：在编人员工作调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年增加0.02万元，增长2.67%，增长的主要原因是：在编人员工作调整；

4. 事业单位医疗（2101102）37.09万元，较上年增加1.16万元，增长3.23%，增长的主要原因是：在编人员工作调整；

5. 工程建设管理（2120106）515.52万元，较上年增加

51.16万元，增长11.02%，增长的主要原因是：在编人员工作调整；

6. 住房公积金（2210201）49.41万元，较上年增加2.58万元，增长5.51%，增长的主要原因是：在编人员工作调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

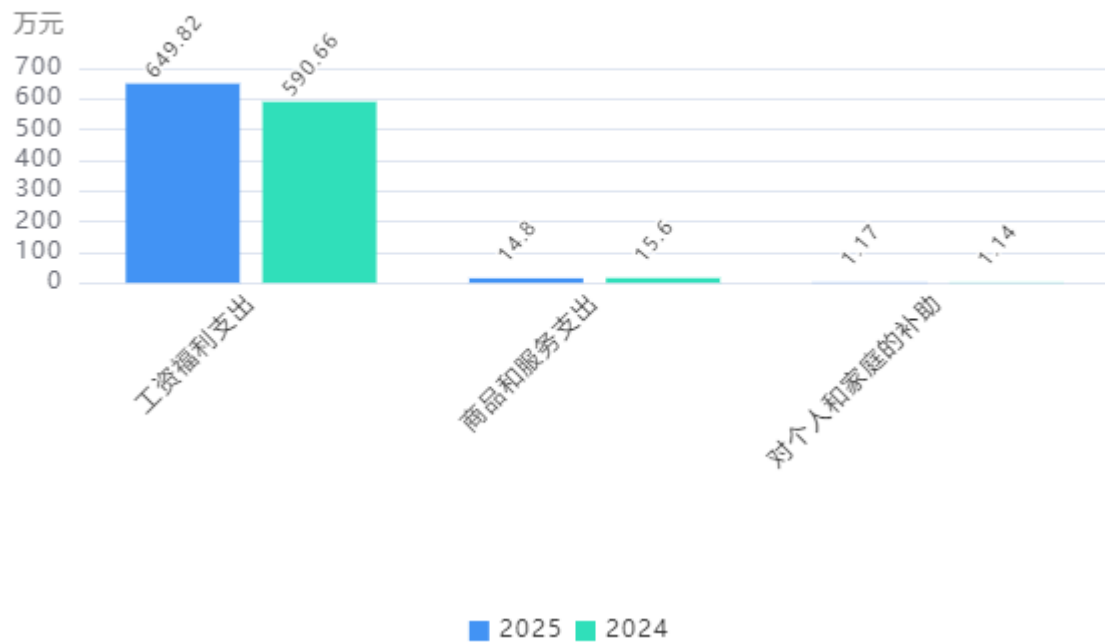
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出665.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）649.82万元，较上年增加59.16万元，增长10.02%，增长的主要原因是：在编人员工作调整；

（2）商品和服务支出（302）14.80万元，较上年减少0.80万元，下降5.13%，下降的主要原因是：在编人员工作调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年增加0.03万元，增长2.63%，增长的主要原因是：在编人员工作调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

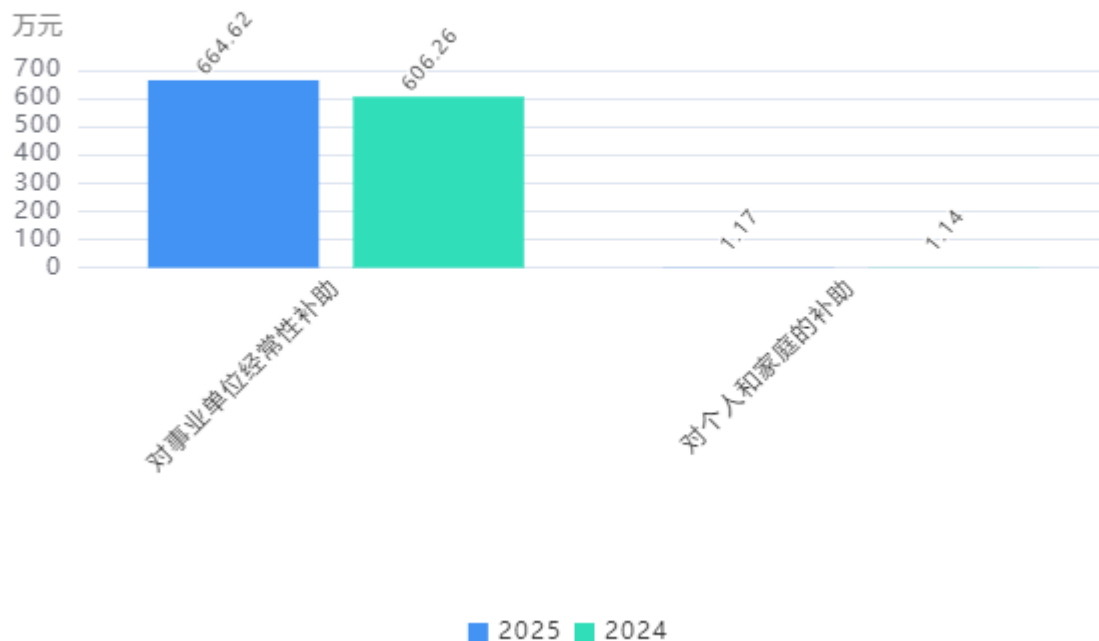


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出665.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）664.62万元，较上年增加58.36万元，增长9.63%，增长的主要原因是：在编人员工作调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年增加0.03万元，增长2.63%，增长的主要原因是：在编人员工作调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出700.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在编人员工作调整。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万

元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位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)。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0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.80万元，较上年减少0.80万元，下降5.13%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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

表1

单位综合预算收支总表

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	13,661,084.08	一、部门预算	13,661,084.08	一、部门预算	13,661,084.08	一、部门预算	13,661,084.08
1、财政拨款	13,661,084.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,657,868.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,657,868.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,498,204.16	2、机关商品和服务支出	
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	148,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	7,003,216.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,663.92	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	6,646,204.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,003,216.00	6、对事业单位资本性补助	7,003,216.00
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	637,599.92	(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	11,663.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370,948.08	(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	12,158,390.00	(6)资本性支出	7,003,216.00		
		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	494,146.08				
		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	13,661,084.08	本年支出合计	13,661,084.08	本年支出合计	13,661,084.08	本年支出合计	13,661,084.08
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	13,661,084.08	支出总计	13,661,084.08	支出总计	13,661,084.08	支出总计	13,661,084.08

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	13,661,084.08	6,657,868.08		7,003,216.00								
411	靖边县住房和城乡建设局	13,661,084.08	6,657,868.08		7,003,216.00								
411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心	13,661,084.08	6,657,868.08		7,003,216.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	13,661,084.08	6,657,868.08		7,003,216.00						
411	靖边县住房和城乡建设局	13,661,084.08	6,657,868.08		7,003,216.00						
411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心	13,661,084.08	6,657,868.08		7,003,216.00						

表4

单位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	13,661,084.08	一、财政拨款	13,661,084.08	一、财政拨款	13,661,084.08	一、财政拨款	13,661,084.08
1、一般公共预算拨款	6,657,868.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,657,868.08	1、机关工资福利支出	
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	6,498,204.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,003,216.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,000.00	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	11,663.92	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	6,646,204.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,003,216.00	6、对事业单位资本性补助	7,003,216.00
		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	637,599.92	(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	11,663.92
		10、卫生健康支出	370,948.08	(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	12,158,390.00	(6)资本性支出	7,003,216.00		
		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	494,146.08				
		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	13,661,084.08	本年支出合计	13,661,084.08	本年支出合计	13,661,084.08	本年支出合计	13,661,084.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,661,084.08	支出总计	13,661,084.08	支出总计	13,661,084.08	支出总计	13,661,084.08

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）

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	6,657,868.08	6,509,868.08	148,000.00		
208	社会保障和就业支出	637,599.92	637,599.92			
20805	行政事业单位养老支出	629,896.64	629,896.64			
2080502	事业单位离退休	2,440.00	2,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,456.64	627,456.64			
20899	其他社会保障和就业支出	7,703.28	7,703.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,703.28	7,703.28			
210	卫生健康支出	370,948.08	370,948.08			
21011	行政事业单位医疗	370,948.08	370,948.08			
2101102	事业单位医疗	370,948.08	370,948.08			
212	城乡社区支出	5,155,174.00	5,007,174.00	148,000.00		
21201	城乡社区管理事务	5,155,174.00	5,007,174.00	148,000.00		
2120106	工程建设管理	5,155,174.00	5,007,174.00	148,000.00		
221	住房保障支出	494,146.08	494,146.08			
22102	住房改革支出	494,146.08	494,146.08			
2210201	住房公积金	494,146.08	494,146.08			

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）

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				6,657,868.08	6,509,868.08	148,000.00		
301	工资福利支出			6,498,204.16	6,498,204.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,504,400.00	2,504,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	878,034.00	878,034.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	533,040.00	533,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,091,700.00	1,091,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,456.64	627,456.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	361,724.16	361,724.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,703.28	7,703.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,146.08	494,146.08			
302	商品和服务支出			148,000.00		148,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			11,663.92	11,663.92			
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,223.92	9,223.92			

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）

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	6,657,868.08	6,509,868.08	148,000.00	
208	社会保障和就业支出	637,599.92	637,599.92		
20805	行政事业单位养老支出	629,896.64	629,896.64		
2080502	事业单位离退休	2,440.00	2,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,456.64	627,456.64		
20899	其他社会保障和就业支出	7,703.28	7,703.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,703.28	7,703.28		
210	卫生健康支出	370,948.08	370,948.08		
21011	行政事业单位医疗	370,948.08	370,948.08		
2101102	事业单位医疗	370,948.08	370,948.08		
212	城乡社区支出	5,155,174.00	5,007,174.00	148,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,155,174.00	5,007,174.00	148,000.00	
2120106	工程建设管理	5,155,174.00	5,007,174.00	148,000.00	
221	住房保障支出	494,146.08	494,146.08		
22102	住房改革支出	494,146.08	494,146.08		
2210201	住房公积金	494,146.08	494,146.08		

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）

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			6,657,868.08	6,509,868.08	148,000.00	
301	工资福利支出			6,498,204.16	6,498,204.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,504,400.00	2,504,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	878,034.00	878,034.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	533,040.00	533,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,091,700.00	1,091,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	627,456.64	627,456.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	361,724.16	361,724.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,703.28	7,703.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	494,146.08	494,146.08		
302	商品和服务支出			148,000.00		148,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,663.92	11,663.92		
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,223.92	9,223.92		

表9

单位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	7,003,216.00	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	7,003,216.00	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	7,003,216.00	六、对事业单位资本性补助	7,003,216.00
		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	7,003,216.00		
				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	7,003,216.00	本年支出合计	7,003,216.00	本年支出合计	7,003,216.00	本年支出合计	7,003,216.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,003,216.00	
411	靖边县住房和城乡建设局	7,003,216.00	
411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心	7,003,216.00	
	专用项目	7,003,216.00	
	县级重点建设项目	4,903,410.00	
	北大街市政道路拓宽改造	4,903,410.00	根据靖政住建字（2024）265号，根据县委、县政府的工作安排启动北大街市政道路拓宽改造项目。本次征收范围南起龙升路北至北环路止，全长1020米，道路红线宽30米，两侧建设退让红线不小于6米，涉及征收户86户，需征收房屋建筑面积5882.5平方米。
	县级专项业务经费	2,099,806.00	
	龙升路、东二环、青年路排水工程	1,959,406.00	靖政住建字【2023】199号，2014年县委、县政府启动了红柳路北段、龙升路、东二环，青年路排水工程建设项目。
	中医院北侧消防通道建设	140,400.00	该项目共涉及房屋征收户32户，需征收居住正房60间，需征收建筑面积1710.8平方米，需征收土地面积4.5亩。

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
411	靖边县住房和城乡建设局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			北大街市政道路拓宽改造			
主管部门			靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	490.34	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	490.34		
			其他资金			
年度目标	根据靖政住建字(2024)265号,根据县委、县政府的工作安排启动北大街市政道路拓宽改造项目。本次征收范围南起龙升路北至北环路止,全长1020米,道路红线宽30米,两侧建设退让红线不小于6米,涉及征收户86户,需征收房屋建筑面积5882.5平方米。					
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	征收补偿资金		490.34万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	征收户数		86户	15
		质量指标	提升城市整体功能		有效提升	10
		时效指标	征收补偿资金兑付时间		2025年6月底前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓减交通压力		效果显著	15
		生态效益指标	征收补偿土地利用期限		1年内	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度		≧90%	10

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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			龙升路、东二环、青年路排水工程			
主管部门			靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	195.94	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	195.94		
			其他资金			
年度目标	靖政住建字【2023】199号,2014年县委、县政府启动了红柳路北段、龙升路、东二环,完成青年路排水工程建设项目。					
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	征收补偿资金		195.94万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	土地续租户		90户	15
		质量指标	缓减城市排水压力		有效缓解	10
		时效指标	征收补偿资金兑付时间		2025年6月底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓减交通压力		效果显著	15
		生态效益指标	征收补偿土地利用期限		3年	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度		≧90%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中医院北侧消防通道建设			
主管部门			靖边县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.04	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.04		
			其他资金			
年度目标	该项目共涉及房屋征收户32户,需征收居住正房60间,需征收建筑面积1710.8平方米,需征收土地面积4.5亩。					
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	征收补偿资金		14.04万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	征收户数		32户	10
			征收建筑面积		1710.8平方米	10
		质量指标	提升居民居住环境		有效提升	10
		时效指标	征收签订协议时间		2025年5月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓减交通压力		效果显著	15
		生态效益指标	征收补偿土地利用期限		1年	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度		≥92%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		2025年人员工资及社保费用及时发放，确保发放到位	650.98	650.98		
	公用经费		日常办公费用支付，保障事业单位运转	14.80	14.80		
	征收补偿项目		中医院北侧消防通道建设	14.04	14.04		
	征收补偿项目		龙升路、东二环、青年路排水工程	195.94	195.94		
	征收补偿项目		北大街市政道路拓宽改造	490.34	490.34		
			金额合计	1366.1	1366.1		
年度总体目标	完成年度目标任务，确保日常工作顺利开展；2025年人员工资及社保费用及时发放，确保发放到位；日常办公费用支付，保障事业单位运转；完成既定的年度征收补偿任务。						
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	2025年年初预算金额			1366.1万	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量			6批次	10
			征收补偿项目个数			3个	10
		质量指标	保障单位正常运转			效果显著	10
		时效指标	拨付资金及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升城市建设品质			有效提升	15
		生态效益指标	征收土地利用期限			1年	15
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度			≥89%	5
			干部职工满意度			≥92%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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。