

靖边县房屋征收与补偿事务中心 2023 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、单位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作；负责化解房屋征收与补偿遗留问题；承办住房和城乡建设局交办的其他事项。规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

（二）机构设置

机关内设 6 个股室：办公室、财务股、安全股、法制股、信访股、党建室。

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，抓住重难点，科学研判 2023 年国有土地上房屋征收工作形势，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”，结合工作实际，特制定 2023 年度工作计划如下：

一、坚定必胜信念，继续推进芦河水环境治理项目尾留征迁工程。进一步增强芦河水环境治理项目攻坚任务的紧迫感和责任感，科学研判、周密部署，协调和调动各方资源和力量，找准有利切入点和突破口，以“钉钉子”的劲头，迎

难而上，动真碰硬，力争芦河水环境治理项目攻坚扫尾征迁工作全面完成。

二、围绕我县重点实施项目，确保征迁“快净稳”。一要围绕我县重点项目，将2023年度我县重点项目的征迁工作作为首要任务。二要综合考虑各方因素，分清先后缓急启动项目征迁工作，在保证项目征迁“快”的基础上，力求“快”中求“净”、“净”中求“稳”，确保拆一块“场光地净”，交付使用，不留尾巴。三要规范程序。科学制定方案，严格规范程序，严把政策关，依法依规、阳光公开推进征迁。四要增强队伍建设。继续加大征迁业务培训，增强征迁干部队伍素质。在抓好我中心征迁人员的业务知识培训的情况下精准实施征迁工作，推进我县重点项目顺利实施。

（一）滨河路南段市政工程尾留工程

1. 项目概况

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。

2. 工作思路

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

1. 项目概况

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。

2. 工作思路

(1) 首先解决民生路所遗留的征地、安置、补偿问题。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 按照程序组织相关单位对未履行征收协议户依法依规进行强制拆除。

(三) 政府广场北侧项目

1. 项目概况

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）。

2. 工作思路

(1) 按照《关于政府广场北侧棚户区改造有关事宜的通知》靖政函[2021]6 号，将每亩返还安置地由原来的 20 米

调整为 22 米，最大限度的满足群众要求；

(2) 对土地的补偿进行了更新评估，与周边土地评估价保持一致；

(3) 按照成熟一片，安置一片，条件成熟的被征收户尽快给予审批建设；

(4) 由征收事务中心工作人员尽快与剩余的征收户进行协商，力争于 4 月底完成征收拆迁问题。

三、制订“精准方案”，全力准备计划启动项目征收工作。科学安排征迁时序。在严格执行上级征迁政策的基础上，结合我县项目具体实际，认真摸排、充分调研，有针对性的制订科学、合理、精准的项目征迁方案和实施细则。在程序合规、资金到位的基础上，按照工作时序安排，有序实施启动项目的征迁工作，确保一旦启动、快速推进、按期完成。

(一) 北大街延伸段

1. 项目概况

北大街拓宽改造涉及张家畔街道办的郭家庙村委，南起北大街与龙升路的交汇处北至北大街与北环路的交汇处，全长约 1.02 千米，涉及征收户 79 户（其中本村村民 56 户，外来户 23 户；其中房屋征收户 53 户，土地征收户 26 户），房屋征收户中 3 户有建房手续，50 户无建房手续，需征收房屋建筑面积 5016.5 平方米，依据拓宽改造的初步规划，道路拓宽后 4 户退后有自建条件，？户退后无自建条件。道路

占地面积 45 亩。

2. 工作思路

(1) 道路征收后无自建条件的：房屋及附属物依据靖政发〔2019〕53 号文件执行，土地参照长城路集中安置的模式，给予审批集中安置建设用地解决。

(2) 道路征收后有自建条件的：道路占地由征收户无偿提供，房屋及附属物依据靖政发〔2019〕53 号文件执行，沿街门面由征收户自行开发建设，可以与道路建设同步进行（所需费用给予减免）。

(二) 人民西路

1. 项目概况

东起天赐路，西至红柳路，全长 328 米，宽 40 米，共涉及房屋征收户 16 户（其中：有自建 4 户，无自建 12 户），需征收建筑面积 3069 平方米，需征收土地面积 23 亩（其中：无自建户 10.134 亩）。

2. 工作思路

(1) 道路征收后无自建条件的：房屋及附属物依据靖政发〔2019〕53 号文件执行，土地参照长城路集中安置的模式，给予审批集中安置建设用地解决。

(2) 道路征收后有自建条件的：道路占地由征收户无偿提供，房屋及附属物依据靖政发〔2019〕53 号文件执行，沿街门面由征收户自行开发建设，道路形成后政府依据街景

规划要求审批准予建设（所需费用给予减免）。

（三）天赐路

1. 项目概况

天赐路北段涉及张家畔街道办的四个村委：王家庙村、双伙场村、新伙场村、郭家庙村。从新车站与天赐路北段的交汇处至统万路与天赐路北段的交汇处长约 500 米（此段只涉及王家庙村一个村委），从统万路与天赐路北段的交汇处至龙山路与天赐路北段的交汇处长约 500 米（此段涉及双伙场村、新伙场村、郭家庙村三个村委），天赐路北段共涉及征收户 40 户（其中本村村民 30 户，外来户 10 户；其中房屋征收户 14 户，土地征收户 26 户）房屋征收户中有建房手续 7 户，无建房手续 7 户，道路占地总面积 37.5 亩，需征收房屋建筑面积 2114.2 平方米。

2. 工作思路：

（1）道路征收后无自建条件的：房屋及附属物依据靖政发〔2019〕53 号文件执行，土地参照长城路集中安置的模式，给予审批集中安置建设用地解决。

（2）道路征收后有自建条件的：道路占地由征收户无偿提供，房屋及附属物依据靖政发〔2019〕53 号文件执行，沿街门面由征收户自行开发建设，道路形成后政府依据街景规划要求审批准予建设（所需费用给予减免）。

（四）友谊路

1. 项目概况

(1) 天赐路至长庆路全长 537 米，道路宽 40 米，占地 34.51 亩。其中穿越长庆基地道路全长 475.57 米，所涉长庆驻靖单位 3 个，分别是：采气六厂作业四区、宁榆公司净化站、第一采气厂，共需征地 29.89 亩，需拆迁建筑物面积 6982.94 平方米，砖围 380 米，大门 6 座，各类树木 496 棵。

(2) 长庆路至长城路全长 299.72 平方米，道路宽 40 米，占地 19.34 亩。需要拆迁建筑物建筑面积约 684.81 平方米，1 层砖混共 6 幢建筑面积 684.81 平方米；彩钢房 1 处建筑面积约 809 平方米。

(3) 长城路至林荫路全长 248.3 米，道路宽 30 米，占地 8.56 亩。需要拆迁建筑物建筑面积约 368.75 平方米，共 3 幢，全部为一层砖混结构。

2. 工作思路：

(1) 加大宣传力度，成立工作专班，多调研、多研究拿出切实可行的征收方案；

(2) 尽快启动土地报批程序，道路两侧的开发建设可与道路建设同步进行；

(3) 尽快与长庆油田驻靖单位衔接协商搬迁补偿问题；

(4) 补偿费用筹措困难问题；

(5) 无自建户集中安置建设的审批问题；

(五) 林荫路北片区棚户区改造项目

1. 项目概况

该项目南起通弯路，北至龙山路，东起尚德巷，西至民和巷，南北长 653 米，东西宽（最宽段）270 米，共涉及征收户 426 户，需征收建筑面积 86057 平方米（其中：砖混正 68984 平方米，砖木正 2874 平方米，砖混小 12393 平方米，砖木小 1806 平方米）共需征收土地面积 207.06 亩（其中：国有土地 149.88 亩，集体土地 57.18 亩）。

2. 工作思路

（1）该项为政府指导企业与改造户共同改造模式，故要落实投资企业单位。（2）利用棚户区改进的相关政策，争取中、省、市补助资金进行联合改进。（3）先易后难整体规划，按照改造户的意愿先将危旧房屋及市政道路进行改造后根据控规情况再进行整体改造，待资金落实后启动。

以上计划启动实施项目的总体工作思路，已完成了前期的调查、摸底、勘测工作，并与涉及的村委进行了多次座谈讨论，已初步拟出了征收拆迁草案，正在征求意见和做动员宣传中。

四、强化党建统领，打造征迁铁军队伍。积极探索征迁专项管理机制，激励专项人员在奉献情怀中展示初心、在克难攻坚中担当使命。加强中心干部的党性教育和业务培训，提升中心干部服务征迁一线的素质能力。切实压实党风廉政

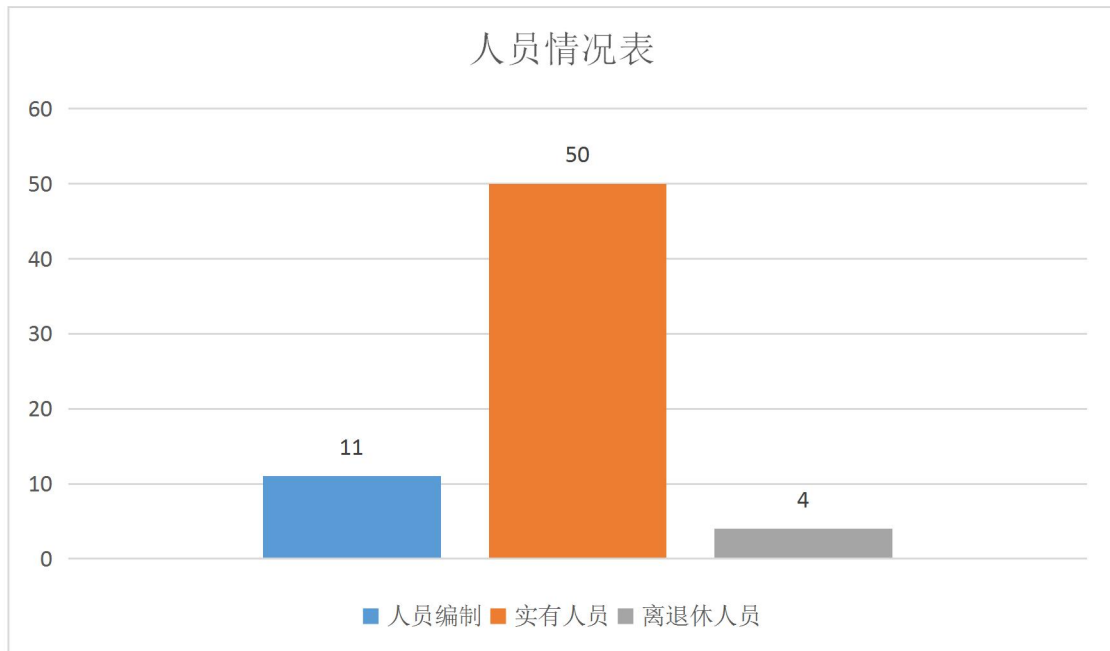
建设主体责任，牢牢把握全面从严治党的新形势、新要求，细耕“责任田”，细化主体责任清单，履行好“一岗双责”，打造风清气正的铁军队伍。

五、统筹兼顾，信访维稳工作常抓不懈。由于征收工作敏感复杂，征收难度大，征收范围广，涉及群众的切身利益，特别是历年遗留问题群众反应十分强烈，并不断引发新的问题和矛盾，严重阻碍征补工作进度。针对实际，我中心将积极组织领导干部对工作中热点难点问题、敏感复杂问题等进行深挖细纠，不回避、不推诿，切实做到件件有着落，事事有回应，确保征收补偿工作和谐稳定。

2023年我单位将以学习贯彻党的二十大精神为契机，紧紧围绕县委、县政府关于房屋征收工作总体要求，加强部署，统筹安排，加强人员培训等措施，完成征收工作，保证公共利益需要和城市建设项目顺利实施。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员4人



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单位预算管理。2023年本单位预算收入609.75万元，其中一般公共预算拨款收入609.75万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2023年本单位预算收入较上年增加68.41万元，主要原因公用经费标准提高，公用经费增加，人员调资增加，人员费用增加。2023年本单位预算支出609.75万元，其中一般公共预算拨款支出609.75万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出。2023年本单位财政拨款支出较上年增加68.41万元，主要原因公用经费标准提高，公用经费增加，人员调资增加，人员费用增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入609.75万元，其中一般公共预算拨款收入609.75万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2023年本单位财政拨款收入较上年增加68.41万元，主要原因公用经费标准提高，公用经费增加，人员调资增加，人员费用增加。2023年本单位财政拨款支出609.75万元，其中一般公共预算拨款支出609.75万元、无政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出。2023年本单位财政拨款支出较上年增加68.41万元，主要原因公用经费标准提高，公用经费增加，人员调资增加，人员费用增加。

(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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出609.75万元，较上年增加增加68.41万元，主要原因公用经费标准提高，公用经费增加，人员调资增加，人员费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出609.75万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.62万元，较上年增加6.61万元，原因是人员工资晋级晋档，社保基数调增，该项费用增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）35.88万元，较上年增加2.03万元，原因是人员费用增加，社保基数增加，医疗费用

增加。

(3) 住房公积金(2210201)47.97万元,较上年增加4.76万元,原因是人员费用增加,公积金基数增加,该项费用增加。

(4) 工程建设管理(2120106)465.28万元,较上年增加55.01万元,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。

2023年本单位当年一般公共预算支出609.75万元,其中:

工资福利支出(301)592.81万元,较上年增加71.5万元,原因是人员工资晋级晋升,人员费用增加。

商品和服务支出(302)15.8万元,较上年减少3.4万元,原因是本年专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(303)1.14万元,较上年增加0.31万元,原因对个人和家庭补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出609.75万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)608.61万元,较上年增加68.1万元,原因人员工资晋级晋升,人员费用增加。

对个人和家庭的补助(509)1.14万元,较上年增加0.31万元,原因是个人和家庭补助支出增加。

(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 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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 609.75 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 15.8 万元，较上年增加 4

万元，主要原因是本年公用经费标准提高，公用经费增加。

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

2023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。

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	6097497.56	一、部门预算	6097497.56	一、部门预算	6097497.56	一、部门预算	6097497.56
2	1、财政拨款	6097497.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6097497.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6097497.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5928111.56	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	158000.00	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	11386.00	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	6086111.56
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	606175.20	(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	11386.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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	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	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								
33	本年收入合计	6097497.56	本年支出合计	6097497.56	本年支出合计	6097497.56	本年支出合计	6097497.56
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	6097497.56	支出总计	6097497.56	支出总计	6097497.56	支出总计	6097497.56

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	6097497.56	6097497.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	6097497.56	6097497.56	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	6097497.56	6097497.56	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	6097497.56	6097497.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2	411	靖边县住房和城乡建设局	6097497.56	6097497.56	0	0	0	0	0	0	0	0
3	411004	靖边县房屋征收与补偿事务中心	6097497.56	6097497.56	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6097497.56	一、财政拨款	6097497.56	一、财政拨款	6097497.56	一、财政拨款	6097497.56
2	1、一般公共预算拨款	6097497.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6097497.56	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	5928111.56	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	158000.00	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	11386.00	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	6086111.56
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	11386.00
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	6097497.56	本年支出合计	6097497.56	本年支出合计	6097497.56	本年支出合计	6097497.56

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	6097497.56	支出总计	6097497.56	支出总计	6097497.56	支出总计	6097497.56

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	6097497.56	5939497.56	158000	0	
2	208	社会保障和就业支出	606175.2	606175.2	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	606175.2	606175.2	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606175.2	606175.2	0	0	
5	210	卫生健康支出	358768.8	358768.8	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	358768.8	358768.8	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	358768.8	358768.8	0	0	
8	212	城乡社区支出	4652891	4494891	158000	0	
9	21201	城乡社区管理事务	4652891	4494891	158000	0	
10	2120106	工程建设管理	4652891	4494891	158000	0	
11	221	住房保障支出	479662.56	479662.56	0	0	
12	22102	住房改革支出	479662.56	479662.56	0	0	
13	2210201	住房公积金	479662.56	479662.56	0	0	

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			6097497.56	5939497.56	158000	0	
2	301	工资福利支出			5928111.56	5928111.56	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2161148	2161148	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873780	873780	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	344379	344379	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1096560	1096560	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606175.2	606175.2	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358768.8	358768.8	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7638	7638	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	479662.56	479662.56	0	0	
11	302	商品和服务支出			158000	0	158000	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
19	303	对个人和家庭的补助			11386	11386	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2440	2440	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8946	8946	0	0	

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	6097497.56	5939497.56	158000	
2	208	社会保障和就业支出	606175.2	606175.2	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	606175.2	606175.2	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606175.2	606175.2	0	
5	210	卫生健康支出	358768.8	358768.8	0	
6	21011	行政事业单位医疗	358768.8	358768.8	0	
7	2101102	事业单位医疗	358768.8	358768.8	0	
8	212	城乡社区支出	4652891	4494891	158000	
9	21201	城乡社区管理事务	4652891	4494891	158000	
10	2120106	工程建设管理	4652891	4494891	158000	
11	213	农林水支出	0	0	0	
12	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
13	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	479662.56	479662.56	0	
15	22102	住房改革支出	479662.56	479662.56	0	
16	2210201	住房公积金	479662.56	479662.56	0	

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			6097497.56	5939497.56	158000	
2	301	工资福利支出			5928111.56	5928111.56	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2161148	2161148	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873780	873780	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	344379	344379	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1096560	1096560	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	606175.2	606175.2	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358768.8	358768.8	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7638	7638	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	479662.56	479662.56	0	
11	302	商品和服务支出			158000	0	158000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
19	303	对个人和家庭的补助			11386	11386	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2440	2440	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8946	8946	0	
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	0	0	

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								
				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												
							公务用车购置费	公务用车运行费	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
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
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

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: 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:		
			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。

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	593.95	593.95	
	公用经费	保障单位基本运转，确保完成年度目标任务	15.80	15.80	
金额合计			609.75	609.75	
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		54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。

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	
	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:			
				

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。