

清涧县房屋征收与补偿事务中心

2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

对房屋征收项目的受理和协调；参与起草房屋征收决定和补偿方案；负责征收补偿资金的管理；负责征收补偿协议档案管理；参与起草对达不成协议或者被征收房屋所有权人不明确的做出补偿方案。

（二）内设机构：

单位内设：办公室、财政局。

二、工作任务

为贯彻落实县委、县政府关于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，结合我单位 2022 年工作实际，制定以下计划：

（一）、总体思路

坚持以党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为指导，以基层党建为抓手，围绕乡村振兴战略布局，坚持贯彻落实县委、县政府关于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，为实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接奠定坚实基础，同时确保群众的认可度、满意度不断提升。

（二）、目标任务

着力抓好安全住房全保障。实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，计划实施 80 户危房改造，保持农村危房改造政策和危房救助政策的稳定性、延续性，做好农村低收入群体等重点保障对象的住房安全排查工作，建立农村低收入群体住房安全保障长效机制，继续推进“非四类”住房及农村人居环境整治提升工作，进一步改善农村人居环境。

（三）、工作举措

1. 为巩固脱贫成果，为确保农村住房安全有保障，落实定期排查和动态监测机制，加强同乡村振兴和民政等单位的协作，对发现和反馈的住房安全问题，及时组织住房安全鉴定认定工作，提出科学的技术指导意见，将符合危房改造的农户纳入危改计划。

2、实施好农村危房改造工作，强化危房改造的政策宣传，及时开展危房认定工作，指导农户实施危房改造，做好改造的验收和补助资金的兑付。

3、完成农村危房改造 80 户年度目标任务，督促农户及早开工建设，做好工程质量安全监督检查，竣工验收后，及时兑付补助资金。

（四）、保障措施

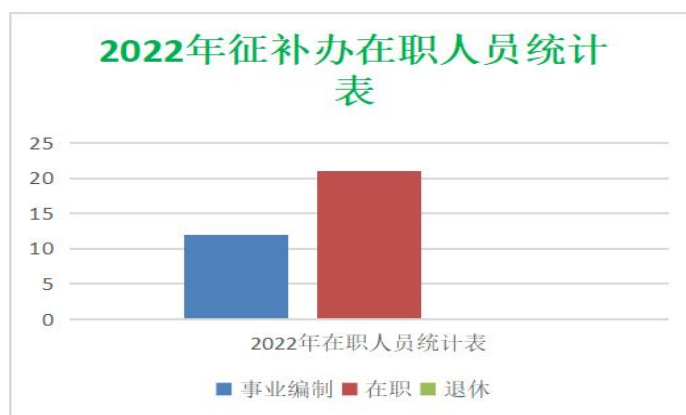
1、持续发挥县、镇（中心）、村三级联动机制作用，公布农村住房安全保障动态监测联络电话，对农村住房安全情况进行实时跟踪监测，重点对人员聚集和低收入等重点人群加强监测，做到及时发现、及时解决，确保有效化解农村住房安全返贫风险。

2、做好农村住房安全定期巡查。建立农村住房安全巡查制度，每月至少开展2次住房安全情况巡查，及时掌握辖区内所有农户住房安全情况，做好巡查记录，加强日常维修管护。

3、宣传造势，营造氛围。积极参与所驻村的有关活动、会议，完成村支两委安排的工作。采取群众易于接受、喜闻乐见的方式方法，积极宣传干部驻村工作制度，为扎实开展精准脱贫工作，提供强大的舆论支持。

三、人员情况说明

截止上年底，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21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入 203.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.43 万元，较上年增加 26.7 万元，主要原因是普调工资增加，及各项养老、职业年金、住房公积金等基数增加。本单位当年预算支出 203.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.43 万元，较上年增加 26.7 万元，主要原因是普调工资增加，及各项养老、职业年金、住房公积金等基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 203.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 203.43 万元，较上年增加 26.7 万元，主要原因是普调工资增加，及各项养老、职业年金、住房公积金等基数增加；本单位当年财政拨款支出 203.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 203.43 万元，较上年增加 26.7 万元，主要原因是普调工资增加，及各项养老、职业年金、住房公积金等基数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 203.43 万元，较上年

增加 26.7 万元，主要原因是普调工资增加，及各项养老、职业年金、住房公积金等基数增加。

2、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 203.43 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.9 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是工资增加，养老保险金基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.45 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是工资增加，职业年金基数增加；

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.98 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是年初预算保守；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.26 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资增加，工伤基数增加；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）154.93 万元，较上年增加 16.65 万元，原因是普调工资增加。

（6）住房公积金（2210201）15.92 万元，较上年增加 8.44 万元，原因是上年系统新使用，住房公积金只预算半年，及住房公积金基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 203.43 万元，其中：

工资福利支出（301）200.43 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是普调工资增加，及各项养老、职业年金、住房公积金等基数增加；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年减少 2 万元，原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项公用和业务经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 203.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.43 万元，较上年增加 26.7 万元，主要原因是普调工资增加，及各项养老、职业年金、住房公积金等基数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

本单位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。

本单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 203.43 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元,较上年减少 2 万元,主要原因是按照中央过紧日子思想要求,压减专项公用和业务经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

2、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县房屋征收与补偿事务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表13	2022年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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	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									
	合计	203.43	203.43										
511	清涧县住房和城乡建设局	203.43	203.43										
511005	清涧县房屋征收与补偿事务中心	203.43	203.43										

表2

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	203.43	一、财政拨款	203.43	一、财政拨款	203.43	一、财政拨款	203.43
1、一般公共预算拨款	203.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	200.43	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	197.43	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	203.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	3.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28.60	(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	3.98	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	154.93	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	203.43	本年支出合计	203.43	本年支出合计	203.43	本年支出合计	203.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	203.43	支出总计	203.43	支出总计	203.43	支出总计	203.43

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	203.43	197.43	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60			
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	3.98	3.98			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98			
212	城乡社区支出	154.93	148.93	3.00	3.00	
21201	城乡社区管理事务	154.93	148.93	3.00	3.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.93	148.93	3.00	3.00	
221	住房保障支出	15.92	15.92			
22102	住房改革支出	15.92	15.92			
2210201	住房公积金	15.92	15.92			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元								
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			203.43	197.43	3.00	3.00	
301	工资福利支出			200.43	197.43		3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.98	114.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.35	29.35			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.86	4.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.90	18.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.92	15.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	200.43	197.43	3.00	
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60		
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	3.98	3.98		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98		
212	城乡社区支出	151.93	148.93	3.00	
21201	城乡社区管理事务	151.93	148.93	3.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.93	148.93	3.00	
221	住房保障支出	15.92	15.92		
22102	住房改革支出	15.92	15.92		
2210201	住房公积金	15.92	15.92		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			200.43	197.43	3.00	
301	工资福利支出			197.43	197.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.98	114.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.35	29.35		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.86	4.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.90	18.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.92	15.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3	根据县人社局安排，调入一名协理员协助工作
511	清涧县住房和城乡建设局	3	
511005	清涧县房屋征收与补偿事务中心	3	
	专用项目	3	
	城乡社区支出	3	
	县级协理员补助（2022）	3	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			1名协理员人员工资		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标：按照县级协理员管理制度及年度考核发放县级协理员补助工资 。本单位1名协理员， 为保障单位职工正常生活， 确保按时发放工资。				
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	协理员工资	1人	
		质量指标	人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	协理员总工资	3万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

备 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	年初预算	人员及公用经费	203.43	203.43	
	金额合计		203.4	203.43	
年度 总体 目标	对房屋征收项目的受理和协调；参与起草房屋征收决定和补偿方案；负责征收补偿资金的管理；负责征收补偿协议档案管理；参与起草对达不成协议或者被征收房屋所有权人不明确的做出补偿方案。				
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	指标1：征补办人数		>23人
		质量指标	指标1：单位运行合格率		100%
		时效指标	指标1：单位运行时效		100%
		成本指标	指标1：单位运行经费		203.43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：房屋征收项目的受理和协调		96%
		社会效益指标	指标1：负责征收补偿协议档案管理		99%
		生态效益指标	指标1：单位环评率		98%
		可持续影响指标	指标1：单位运行期限		永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工和人民满意度		96%

备注：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。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16

2022年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：		
					

备 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。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。