

清涧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

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、财务室。

二、工作任务

2024 年，我中心在住建局的领导下和市级业务部门的指导下，紧紧围绕“农村住房安全”工作重点，积极工作，开拓创新，全力完成以下工作：

1、继续做好农村住房保障工作，落实定期排查和动态监测机制，加强同乡村振兴和民政等部门的协作，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、全面完成 2024 年农村危房改造 160 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。

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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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部门预算管理。本单位当年预算收入 298.84 万元，其中一般公共

预算拨款收入 298.84 万元，较上年增加 51.96 万元，主要原因是新增两名职工，工资及各项个人资金资金调整；本单位当年预算支出 298.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.84 万元，较上年增加 51.96 万元，主要原因是新增两名职工，工资及各项个人资金资金调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 298.84 万元，其中一般共预算拨款收入 298.84 万元，较上年增加 51.96 万元，主要原因是新增两名职工，工资及各项个人资金资金调整；本单位当年财政拨款支出 298.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.84 万元，较上年增加 51.96 万元，主要原因是新增两名职工，工资及各项个人资金资金调整。

（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 298.84 万元，较上年增加 51.96 万元，主要原因是新增两名职工，工资及各项个人资金资金调整。

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 298.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

29.17 万元，较上年增加 11.31 万元，原因是主要原因是新增两名职工，资金调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 14.58 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是新增两名职工，资金调整；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是工资增加，工伤保险基数增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 6.63 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是工资增加，医疗保险基数增加；

(4) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 223.74 万元，较上年增加 22.94 万元，原因是新增两名职工，工资增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 24.36 万元，较上年增加 9.43 万元，原因是工资增加，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 298.84 万元，其中：

工资福利支出 (301) 294.07 万元，较上年增加 51.77 万元，原因是新增两名职工，工资及各项个人资金资金调整；

商品和服务支出 (302) 3.15 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是新增两名职工，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.62 万元，较上年增加

0.09 万元，原因是新增两名职工，降温费增加；

（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 298.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）297.22 万元，较上年增加 51.87 万元，主要原因是新增两名职工，工资及各项个人资金资金调整。

对个人和家庭的补助（509）1.62 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增两名职工，降温费增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

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 298.84 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 3.15 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是新增两名职工，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。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县房屋征收与补偿事务中心

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	2988424.44	一、部门预算	2988424.44	一、部门预算	2988424.44	一、部门预算	2988424.44
1、财政拨款	2988424.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2893024.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2988424.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2845324.44	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	31500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16200.00	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	2972224.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	95400.00	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	441152.44	(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	16200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66313.15	(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	2237389.00	(6)资本性支出			
		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	243569.85				
		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	2988424.44	本年支出合计	2988424.44	本年支出合计	2988424.44	本年支出合计	2988424.44
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	2988424.44	支出总计	2988424.44	支出总计	2988424.44	支出总计	2988424.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	2988424.44	一、财政拨款	2988424.44	一、财政拨款	2988424.44	一、财政拨款	2988424.44
1、一般公共预算拨款	2988424.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2893024.44	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	2845324.44	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	31500.00	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	16200.00	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	2972224.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95400.00	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	95400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	441152.44	(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	16200.00
		10、卫生健康支出	66313.15	(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	2237389.00	(6)资本性支出			
		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	243569.85				
		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	2988424.44	本年支出合计	2988424.44	本年支出合计	2988424.44	本年支出合计	2988424.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2988424.44	支出总计	2988424.44	支出总计	2988424.44	支出总计	2988424.44

表5

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）

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	2,988,424.44	2,861,524.44	31,500.00	95,400.00	
208	社会保障和就业支出	441,152.44	441,152.44			
20805	行政事业单位养老支出	437,506.56	437,506.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,671.04	291,671.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,835.52	145,835.52			
20899	其他社会保障和就业支出	3,645.88	3,645.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,645.88	3,645.88			
210	卫生健康支出	66,313.15	66,313.15			
21011	行政事业单位医疗	66,313.15	66,313.15			
2101102	事业单位医疗	66,313.15	66,313.15			
212	城乡社区支出	2,237,389.00	2,110,489.00	31,500.00	95,400.00	
21201	城乡社区管理事务	2,237,389.00	2,110,489.00	31,500.00	95,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,237,389.00	2,110,489.00	31,500.00	95,400.00	
221	住房保障支出	243,569.85	243,569.85			
22102	住房改革支出	243,569.85	243,569.85			
2210201	住房公积金	243,569.85	243,569.85			

表6

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）

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			2,988,424.44	2,861,524.44	31,500.00	95,400.00	
301	工资福利支出			2,940,724.44	2,845,324.44		95,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954,304.00	954,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	984,077.00	984,077.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,908.00	155,908.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,671.04	291,671.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,835.52	145,835.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,313.15	66,313.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,645.88	3,645.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,569.85	243,569.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,800.00	13,800.00			

表7

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）

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	2,893,024.44	2,861,524.44	31,500.00	
208	社会保障和就业支出	441,152.44	441,152.44		
20805	行政事业单位养老支出	437,506.56	437,506.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,671.04	291,671.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,835.52	145,835.52		
20899	其他社会保障和就业支出	3,645.88	3,645.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,645.88	3,645.88		
210	卫生健康支出	66,313.15	66,313.15		
21011	行政事业单位医疗	66,313.15	66,313.15		
2101102	事业单位医疗	66,313.15	66,313.15		
212	城乡社区支出	2,141,989.00	2,110,489.00	31,500.00	
21201	城乡社区管理事务	2,141,989.00	2,110,489.00	31,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,141,989.00	2,110,489.00	31,500.00	
221	住房保障支出	243,569.85	243,569.85		
22102	住房改革支出	243,569.85	243,569.85		

表7

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）

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	2,893,024.44	2,861,524.44	31,500.00	
2210201	住房公积金	243,569.85	243,569.85		

表8

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）

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			2,893,024.44	2,861,524.44	31,500.00	
301	工资福利支出			2,845,324.44	2,845,324.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954,304.00	954,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	984,077.00	984,077.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,908.00	155,908.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291,671.04	291,671.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,835.52	145,835.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,313.15	66,313.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,645.88	3,645.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,569.85	243,569.85		
302	商品和服务支出			31,500.00		31,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,800.00	13,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	95,400.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	95,400.00	
511005	清涧县房屋征收与补偿事务中心	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	一般公共预算支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	2024年3名县级协理员工资。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		9.54万元	
		其中:财政拨款		9.54万元	
		其他资金			
总体目标	目标:按照县级协理员管理回答及年度考核发放县级协理员补助工资。本单位3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	3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	9.54万元	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

表14

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	298.84	298.84	
	金额合计		298.84	298.84	
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		26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		298.84万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位经济效益		100%
		社会效益指标	指标1：单位社会效益		100%
		生态效益指标	指标1：单位环评率		100%
		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：人民满意度		96%

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	
	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。