

## 附件 2

# 神木市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

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责及机构设置

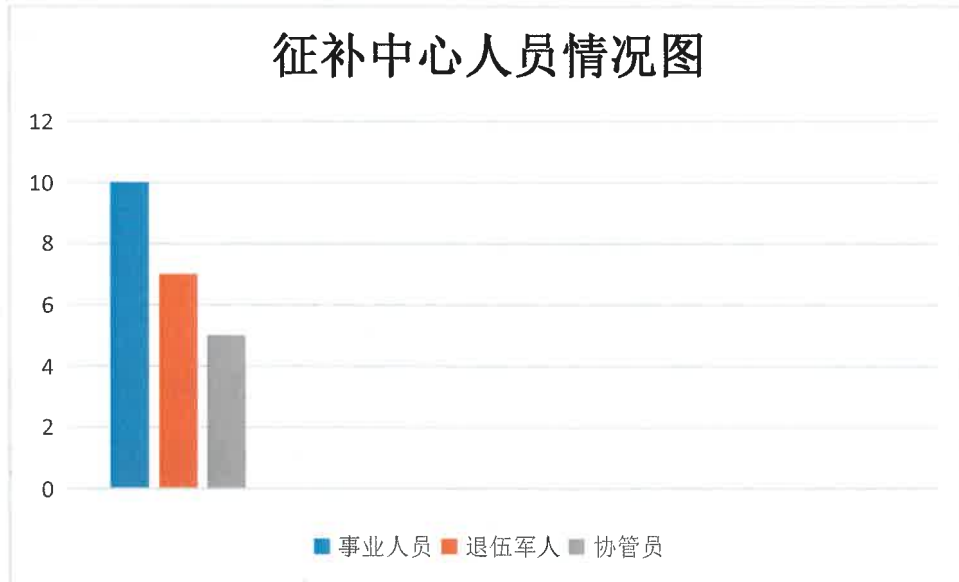
神木市房屋征收与补偿事务中心于2017年9月28日成立，为神木市住房和城乡建设局下属事业单位，正科级建制，核定事业编制11名。下设7个内设机构：办公室、财务科、工程科、认定科、征收一科、征收二科、征收三科。我中心主要职责：1、贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》及有关方针、政策；起草全市国有土地上房屋征收与补偿的规范性文件及相关配套政策；制定全市房屋征收工作总体规划、年度计划；2、负责实施全市包括棚户区改造的房屋征收工作；3、负责全市财政投资项目的房屋征收工作；4、负责全市房屋征补工作的宣传教育和培训；5、协助完成全市新建、扩建、生产项目的房屋征收工作。

#### 二、工作任务

2023年我市计划启动油库路片区及河畔旧村棚户区改造工作，目前油库路片区棚改项目正在进行初步设计招标工作。油库路片区其他准备工作已经完成，但资金尚未到位，正在争取资金。截至5月底，神木市列入中省棚户区改造计划3669套，已完成2303套，（其中实物安置885套，货币安置1418套），未实施1366套。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位在编人员 11 人，实有编制人员 10 人，退伍军人 7 人，协管员 5 人，共计 22 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 323.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.04 万元、较上年增加 65.74 万元，主要原因是工资结构变动及今年新购工程用工具车 2 辆；本单位当年预算支出 323.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.04 万元，较上年增加 65.74 万元，增加 25.55%，主要原因是工资结构变动及今年新购工程用工具车 2 辆。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 323.04 万元，其中一般共预算拨款收入 323.04 万元，较上年增加 65.74 万元，主要原因是工资结构变动及今年新购工程用工具车 2 辆；本单位当年财政拨款支出 323.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.04 万元，较上年增加 65.74 万元，主要原因是工资结构变动及今年新购工程用工具车 2 辆。

## （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 323.04 万元，较上年增加 65.74 万元，主要原因是工资结构变动及今年新购工程用工具车 2 辆。

### 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 323.04 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.68 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是缴费基数增加了基础绩效奖。

（2）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.47 万元，增加 0.87 万元，原因是缴费基数增加了基础绩效奖。

（3）住房公积金（2210201）12.26 万元，增加 4.26 万元，原因是缴费基数增加了基础绩效奖、年度考核奖和第十三个月工资。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 288.63万元, 增加56.83万元, 原因是工资结构变动及今年新购两辆工具车。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出323.04万元, 其中: 工资福利支出(301) 226.28万元, 较上年增加53.98万元, 原因是工资结构变动;

商品和服务支出(302) 96.76万元, 较上年增加68.8万元, 较上年减少16.2万元, 原因是临聘人员工资转由管理费用发放;

资本性支出(310) 27.96万元, 较上年增加27.96万元, 原因是今年新购工程用工具车2辆。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出323.04万元, 其中:

对事业单位经常性补助-工资福利支出(50501) 226.28万元, 较上年增加53.98万元, 原因是工资结构变动;

对事业单位经常性补助-商品和服务支出(50502) 68.8万元, 较上年减少16.2万元, 原因是临聘人员工资转由管理费用发放;

对事业单位资本性补助-资本性支出(一)(50601) 27.96万元, 较上年增加27.96万元, 原因是今年新购工程用工具车2辆。

#### (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%），0 其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），0；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），0；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），0。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
...					
...					

--	--	--	--	--	--

## 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 2 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 323.04 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

公用经费 15.8 万元，较上年增加 0.8 万元，增加原因是工会经费的计算基数增加了基础绩效奖。

## 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

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市房屋征收与补偿事务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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“部门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

## 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	3,230,400.00	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,230,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,262,800.00	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	158,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	2,950,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	279,600.00
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	136,802.24	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,664.40	(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	2,886,380.48	(6)资本性支出	279,600.00		
		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	122,552.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

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
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,230,400.00	本年支出合计		本年支出合计	3,230,400.00	本年支出合计	3,230,400.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,230,400.00	支出总计	3,230,400.00	支出总计	3,230,400.00	支出总计	3,130,400.00





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	3,230,400.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,230,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,262,800.00	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	158,000.00	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	2,950,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	279,600.00
		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	136,802.24	(2)商品和服务支出	530,000.00	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	84,664.40	(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	2,886,380.48	(6)资本性支出	279,600.00		
		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	122,552.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,230,400.00	<b>本年支出合计</b>	3,230,400.00	<b>本年支出合计</b>	3230400	<b>本年支出合计</b>	3,230,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,230,400.00	<b>支出总计</b>	3,230,400.00	<b>支出总计</b>	3230400	<b>支出总计</b>	3,230,400.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2886380.48	1918780.48	158000	809600	
2210201	住房公积金	122552.88	122552.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136802.24	136802.24			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84664.4	84664.4			







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
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	491628	491628		**
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	411088.5	411088.5		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	909360	909360		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9656.86	9656.86		
3010302	第十三个月工资	50501	工资福利支出	28646	28646		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122552.88	122552.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136802.24	136802.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68401.12	38401.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84664.4	84664.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136500		136500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21500		21500	









表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棚改工作经费			
主管部门		神木市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53	
		其中:财政拨款		53	
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善征收人员的办公环境, 增加办公物资, 加大棚改工作的宣传力度, 做到科学、合理、精准地实施棚改工作。 目标2: 目标3: .....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 办公楼防水面积	800平米	
			指标2: 微信公众号发布次数	≥20次	
			.....		
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2: 维修维护完成率	100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 工程完成时间	30天	
			指标2: 维修维护及时性	及时	
			.....		
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
			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: 宣传活动知晓率	≥95%	
			指标2: 环城南路片区征收完成率	65%	
			指标3: 改善居住环境	改善	
		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: 征收户满意度	≥93%		
		指标2: 非征收户满意度	≥90%		
		.....			

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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆购置经费			
主管部门		神木市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.96	
		其中: 财政拨款		27.96	
		其他资金			
总体	目标1: 保障棚改工作正常运转, 做到科学、合理、精准地实施棚改工作。 目标2:				
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: 工具车数量	2辆	
			.....		
		质量指标	指标1: 工具车验收合格率	100%	
			指标2:		
		.....			
		时效指标	指标1: 车辆投入使用时间	≤30天	
			指标2:	2023年6月	
		.....			
	成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%		
		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: 保障棚改工作顺利完成	保障	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 车辆投入使用时间	≥10年		
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%		
		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。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市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
	任务1	保工资、保运转	242.08	242.08	
	任务2	改善征收人员的办公环境，增加办公物资，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。	80.96	80.96	
	任务3				
	.....				
	金额合计		323.04	323.04	
年度 总体 目标	目标1：保工资、保运转 目标2：改善征收人员的办公环境，增加办公物资，加大棚改工作的宣传力度，做到科学、合理、精准地实施棚改工作。 目标3： .....				
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：工资发放人数		17人
			指标2：办公楼防水面积		800平米
			.....		
		质量指标	指标1：工作质量		符合年初任务书标准
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：完成时间		1年
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
			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：改善居住环境		改善
			指标2：保障棚改工作顺利完成		保障
			.....		
		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：服务对象满意度		≥93%	
		指标2：干部职工满意度		≥95%	
		.....			

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

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。