

附件 2

神木市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

（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

1. 继续推进环城南路片区

2024年计划通过创新工作方式，加强服务意识，多形式多渠道开展宣传活动，提高工作水平，打通工作中的梗阻，促进该片区进一步发展。

2. 稳步推进市区东西向断头路改造工程

精煤路、河畔路、麟州街北段延伸、自强路、宏光路、长

城路上段、古城北路上段 7 条断头路已全部通车；香山路、陵园路、纬一路、长城路下段已招标完成；六里碑路、长寿路已进入招标程序；2024 年将完成断头路尾留工作，实现 13 条断头路全部通车。

3. 启动石堡塆片区棚改工作

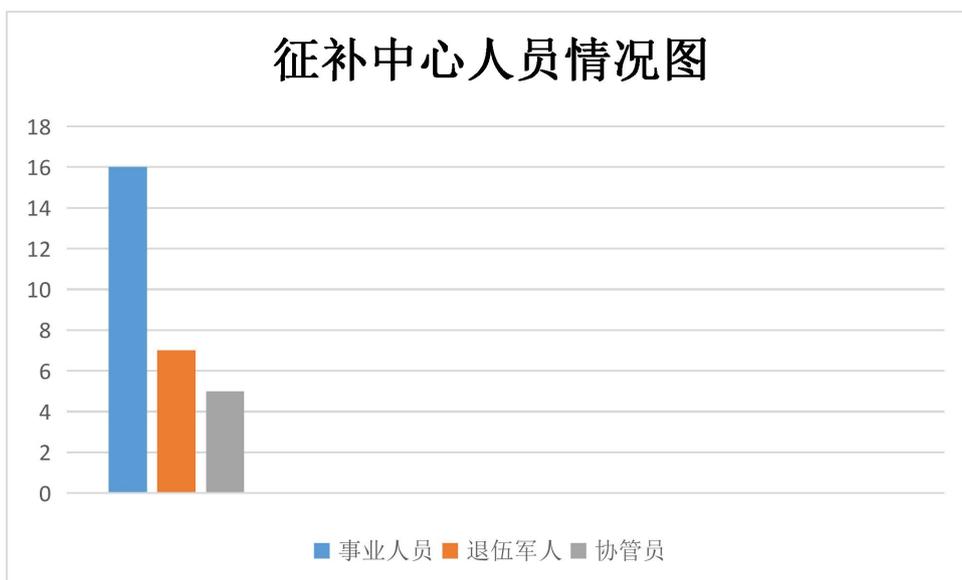
石堡塆片区共涉及 145 户，土地面积 126010 平方米，建筑面积 42384 平方米。该片区计划采用就地回迁安置的方式进行改造。

4. 开展油库路片区棚改工作

该片区位于东兴街以东、东山路以西、东岳路以南、兴南路以北，共涉及 554 户，总占地面积 51600 平方米，总建筑面积 57218 平方米。计划采用就地回迁安置的方式进行改造，总用地面积 156 亩，可建住宅面积 261360 平方米，2160 套房屋，目前该项目初步设计规划编制完成。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位在编人员 17 人，实有编制人员 16 人，退伍军人 7 人，协管员 5 人，共计 28 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 393.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.28 万元、较上年增加 70.24 万元，主要原因是单位新调入工作人员 6 人；本单位当年预算支出 393.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.28 万元，较上年增加 70.24 万元，增加 21.74%，主要原因是单位新调入工作人员 6 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 393.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.28 万元，较上年增加 70.24 万元，主要原因是单位新调入工作人员 6 人；本单位当年财政拨款支出 393.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.28 万元，较上年增加 70.24 万元，主要原因是单位新调入工作人员 6 人。

（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 393.28 万元，较上年增加 70.24 万元，主要原因是单位新调入工作人员 6 人。

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 393.28 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

24.01 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是单位新调入工作人员 6 人。

(2) 事业单位医疗（2101102）13.64 万元，增加 5.17 万元，原因是单位新调入工作人员 6 人。

(3) 住房公积金（2210201）19.73 万元，增加 7.47 万元，原因是单位新调入工作人员 6 人。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.56 万元，增加 0.6 万元，原因是单位新调入工作人员 6 人

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）334.34 万元，增加 46.67 万元，原因是单位新调入工作人员 6 人。

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 393.28 万元，其中：
工资福利支出（301）332.34 万元，较上年增加 106.06 万元，原因是单位新调入工作人员 6 人及 2024 年预算时新增了年度考核奖；

商品和服务支出（302）60.94 万元，较上年减少 7.86 万元，原因是单位新调入工作人员 6 人及 2023 年度的屋顶防水工程已完成。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 27.96 万元，原因是工程用工具车已于 2023 年完成购置且今年没有固定资产配置安排。

(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 393.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）393.28 万元，较上年增加 70.24 万元，原因是单位新调入工作人员 6 人及 2024 年预算时加入了年度考核奖；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年减少 27.96 万元，原因是工程用工具车已于 2023 年完成购置且今年没有固定资产配置安排。

（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”经费及会议费、培训费预算。

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 2 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 393.28 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 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 20.94 万元,较上年增加 5.14 万元,增加原因是单位新调入 6 人。

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

2024年部门综合预算公开报表

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	不涉及
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、培训费支出预算
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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	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。

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	3,932,800.00	一、部门预算	3,932,800.00	一、部门预算	3,932,800.00	一、部门预算	3,932,800.00
1、财政拨款	3,932,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,532,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,932,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,323,400.00	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	209,400.00	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		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	3,932,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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		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	255,661.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	136,373.00	(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	3,343,412.00	(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	197,354.00				
		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	3,932,800.00	本年支出合计	3,932,800.00	本年支出合计	3,932,800.00	本年支出合计	3,932,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	3,932,800.00	支出总计	3,932,800.00	支出总计	3,932,800.00	支出总计	3,932,800.00

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	3,932,800.00	一、财政拨款	3,932,800.00	一、财政拨款	3932800.00	一、财政拨款	3932800.00
1、一般公共预算拨款	3,932,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,532,800.00	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	3,323,400.00	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	209,400.00	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		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	3932800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	255,661.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	136,373.00	(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	3,343,412.00	(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	197,354.00				
		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	3,932,800.00	本年支出合计	3,932,800.00	本年支出合计	3,932,800.00	本年支出合计	3,932,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,932,800.00	支出总计	3,932,800.00	支出总计	3,932,800.00	支出总计	3,932,800.00

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
		3932800	3323400	209400	400000	
208	社会保障和就业支出	240099	240099			
20805	行政事业单位养老支出	240099	240099			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240099	240099			
20899	其他社会保障和就业支出	15562	15562			
2089999	其他社会保障和就业支出	15562	15562			
210	卫生健康支出	136373	136373			
21011	行政事业单位医疗	136373	136373			
2101102	事业单位医疗	136373	136373			
212	城乡社区支出	3343412	2734012	209400	400000	
21201	城乡社区管理事务	3343412	2734012	209400	400000	
2120199	城乡社区管理事务	3343412	2734012	209400	400000	

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
		3932800	3323400	209400	400000	
221	住房保障支出	197354	197354			
22102	住房改革支出	197354	197354			
2210201	住房公积金	197354	197354			

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
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3323400	3323400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601524	601524			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	601524	601524			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191448	191448			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	191448	191448			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	36800	36800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	462240	462240			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	318240	318240			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	144000	144000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	389405	389405			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	389405	389405			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240099	240099			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120049	120049			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136373	136373			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15562	15562			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197354	197354			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	932546	932546			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	932546	932546			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	609400		209400	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182000		182000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27400		27400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260000			260000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60000			60000	

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
208	社会保障和就业支出	240099	240099		
20805	行政事业单位养老支出	240099	240099		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240099	240099		
20899	其他社会保障和就业支出	15562	15562		
2089999	其他社会保障和就业支出	15562	15562		
210	卫生健康支出	136373	136373		
21011	行政事业单位医疗	136373	136373		
2101102	事业单位医疗	136373	136373		
212	城乡社区支出	2943412	2734012	209400	
21201	城乡社区管理事务	2943412	2734012	209400	
2120199	城乡社区管理事务	2943412	2734012	209400	
221	住房保障支出	197354	197354		
22102	住房改革支出	197354	197354		
2210201	住房公积金	197354	197354		

表9

部门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		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	

项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	棚改工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市房屋征收与补偿事务中心			
项目预算(万元)	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	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,负责实施全市包括棚户区改造的房屋征收工作						
项目概述	为了保证棚改工作的正常运转所需的办公费、棚改融媒体、现场宣传及广告制作费、日常维修维护费及工具车车辆运行维护费。						
经费测算	1.工具车车辆运行维护费6万;2.棚改融媒体、现场宣传及广告制作费20万;3.维修维护费8万;4.办公费6万						
项目实施	通过融媒体和现场宣传的方式对棚改项目进行大力宣传,办公区域的水电及其他设施的维修维护,保证征收人员办公设施及办公环境的完善。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024601007001			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	40		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	40		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				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、			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障运行工具车数量		2辆		
			微信公众号发布次数		≥20次		
		质量指标	维修维护完成率		100%		
			时效指标	广告宣传的及时性		及时	
			维修维护及时性		及时		
	效益指标	成本指标	成本控制率		≤100%		
		经济效益指标					
		社会效益指标	宣传活动知晓率			≥95%	
			改善居住环境			改善	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	征收户满意度			≥93%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	非征收户满意度			≥90%		

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	发放人员工资,缴纳各项社保,改善人员办公环境,保障棚改工作的正常运转。	393.28	393.28	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			393.28	393.28	
年度 总体 目标	目标1: 发放人员工资,缴纳各项社保,改善人员办公环境,保障棚改工作的正常运转。 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
	产出指标	数量指标	指标1: 保障运行车辆数量		2辆
			指标2: 公众号发布次数		≥20次
			指标3: 人员编制数		16人
		质量指标	指标1: 维修维护完成率		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 维修维护及时率		及时
			指标2: 工资发放的及时率		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: 改善居住环境		改善
			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: 征收户满意度		≥93%	
		指标2:			
				

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。