

附件 2

安康中心城区房屋征收经办处 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

一、主要职责及机构设置

经 2011 年 8 月 19 日市编委会议研究(安编发[2011]38 号),同意设立安康市房屋征收管理办公室,为市住房和城乡建设局下属副县级全额预算事业单位。受市住房和城乡建设局委托,履行以下职责:

(一)贯彻执行国家国有土地上房屋(以下简称房屋)征收与补偿、旧城区(包括城中村、棚户区,下同)改造方面的政策、法规和规章,研究制定相应具体政策和规章制度并组织实施。

(二)承担全市房屋征收行业的监督管理和业务指导工作。

(三)组织实施中心城区规划区内市人民政府作为征收主体的房屋征收与补偿工作;可委托房屋征收实施单位承担具体房屋征收与补偿工作,并对其进行监督指导。

(四)负责拟定房屋征收补偿方案,报市政府批准后予以公布,并与被征收人签订房屋征收与补偿协议。

(五)负责组织由被征收人和公众代表参加的征收补偿听证会。

(六)负责发布房屋征收公告,组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记,并向被征收人公布调查结果。

(七)负责书面通知有关部门暂停办理征收范围内的房屋新建、扩建、改建等相关手续。

(八)负责组织被征收人协商选定房地产价格评估机构,协助监管参与房屋征收工作的房地产价格评估机构。

(九)负责监管房屋征收补偿费用的使用。

(十)负责统计房屋征收补偿相关数据,建立房屋征收补偿档案,并公布分户补偿情况。

(十一)负责房屋征收与补偿政策的宣传解释和征收工作人员的业务培训。

(十二)负责对拟征收项目进行社会稳定风险评估;负责房屋征收与补偿信访维稳工作。

(十三)负责房屋征收与补偿的行政复议、应诉和申请强制执行工作。

(十四)负责组织实施已征收房屋拆除工作。

(十五)负责全市旧城区改造方案的审核、申报工作;负责旧城区改造项目投资计划管理工作;指导旧城区改造项目的回迁安置工作。

(十六)配合国土部门实施中心城区规划区内集体土地上房屋征收工作。

市住建局住房保障科"负责指导棚户区、城中村的改造工作"的职责,房地产市场监管与

房改科"负责城镇房屋拆迁 市场的监督管理和房屋拆迁公司资格审查和管理工作"的职责和 市房管局"组织制定房屋拆迁的规章制度并监督执行” 的职责,统一划归市房屋征收管理办公室,原单位和相关科 室不再履行以上职责。

2019 年依据《关于调整市住房公积金经办中心等 3 个事 业单位“九定”事项的通知》(安编字[2019]9 号)文件要 求,更名为安康中心城区房屋征收经办处。并将安康中心城 区房屋征收经办处内设的征收管理科、补偿监管科分别更名 为征收经办科、补偿安置科.调整后,安康中心城区房屋征收 经办处编制 17 名(从市保障性住房管理中心划入编制 2 名), 领导职数 1 正 2 副(处长 1 名、副处长 2 名);内设综合科(事 业编制 4 名,科级领导职数 1 正 1 副)、征收经办科(事业编 制 4 名,科级领导职数 1 正 1 副)、补偿安置科(事 业编制 3 名,科级领导职数 1 正 1 副)、棚户区改造科(事业编制 3 名, 科级领导职数 1 名),科级领导职数 4 正 3 副;其他机构编制 事项不变。中共安康市委组织部安组函 [2022]69 号关于安康中心城区房屋征收经办处参照公务员法管理。

二、工作任务

2024 年是实施“十四五”规划、加速聚力建设幸福安康的关键之年,也是巩固和增强经济回暖向好态势、着力推动住建事业高质量发展的攻坚之年。我们将紧紧围绕市委、市政府和局党组重大决策部署,以“五优”党支部创建和班子团队文化建设为抓手,持续加快推进

棚改回迁安置，持续加速张岭片区城市更新，持续加强国有土地上房屋征收行业监管指导，为城市建设及重点项目用地保障再添措施、再鼓干劲、再出新彩，力争在住建系统树标杆、争上游、立新功。

（一）聚焦棚改安置，着力加大资金筹措和房屋拆除力度。目前在棚改攻坚清零面临资金缺口大、回迁安置难等突出问题的情况下，我处以坚持征收房屋抓拆除，回迁安置抓入住，资金筹集抓保障的工作思路，确保棚改工作按期收关。一是督促各成员单位严格按照《中心城区棚改项目“一区一策”回迁安置工作方案》加快组织实施。同时，根据工作任务清单，进一步明确责任，按期完成问题化解；二是督促区政府按照棚改房屋拆除交地攻坚工作方案，实行挂图作战，按图销号，按期完成137栋已征收房屋拆除、交地工作；三是积极协调市自然资源部门，加快启动棚改用地的招商出让工作，确保棚改贷款资金按期回笼。同时，进一步加强协调市城投公司，尽快筹集征迁安置缺口资金，并按需求拨付到位。

（二）聚焦城市更新，着力加快启动实施一期项目及棚改房屋征收进度。针对当前张岭城市更新的工作实际，在全面做好面上工作的同时，以张岭西路加快施工建设为重点，围绕一期实施方案和汉水天街规划策划方案完善、报审为推动力，加快协调督促市城投公司与水电三局在求同存异的基础上，加强合作谈判，强化招商融资，确保项目尽快落地。进一步加

强与市城投公司的对接，加快完善张岭西段和老旧小区改造规划及各项审批手续的办理。同时，我处作为张岭棚改房屋征收的实施主体，将依法依规，按照征收程序，在征收补偿安置方案征求意见结束后，迅速修改完善报请政府印发，并作出征收决定，力争在2024年3月全面启动房屋征收安置工作。

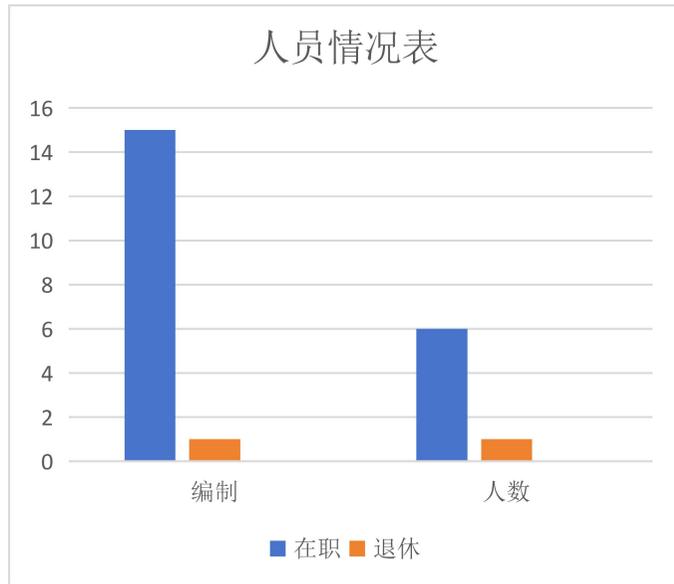
（三）聚焦行业监管，着力加强信息系统高效运行宽度。按照国有土地上房屋征收与补偿工作要求，为进一步加强行业监管指导，规范房屋征收与补偿行为，规范房屋征收与补偿活动公开透明，提高信息化水平，实现数字化作业，全面实行智慧征收，结合“数字城建”建设工作要求，已完成房屋征收信息系统的搭建、端口接入、上线运行。信息系统的建成运行将为政府及时了解房屋征收工作开展情况、发现问题、信访调处、数据共享，有效监管房屋征收程序不到位、要件不齐全、政策不统一、资金不到位等问题。同时，按照房地产价格评估行业监管要求，在考察西安评估专家委员会的基础上，制订了本市评估专家委员会制度、机制建设等，目前正在征求意见，待修改完善后，报请局里印发实施，使其更好的服务于房地产价格评估行业的发展，为房屋征收补偿工作提供保障。

（四）聚焦支部建设，着力推进“五优”支部创建速度。支部建设是党的建设的重要组成部分，既关系到各项党建内容的落实，也关系到中心工作的开展。我处支部将以“三个年”

活动为载体，以巩固标准化党支部成果，“五优”党支部创建为目标，对标对表系统兄弟单位，进一步统一思想，统筹谋划，成立创建工作领导小组，印发创建工作实施方案，迅速形成创建氛围，将创建工作贯串于业务工作和单位发展的全过程。将认真对照创建活动考核评价标准，加强支部班子建设、阵地建设、制度建设，深入开展“党建+”活动，把党建与业务相联系、内业与外业相联系、担当与实绩相联系，推动党建与业务相得益彰、相互出彩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 94.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 127.1 万元，主要原因单位机构改革，人员流转其他单位；本单位当年预算支出 94.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 127.1 万元，主要原因单位机构改革，人员流转其他单位。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.90 万元，其中一般共预算拨款收入 94.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 127.1 万元，主要原因单位机构改革，人员流转其他单位；本单位当年财政拨款支出 94.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 127.1 万元，主要原因单位机构改革，人员流转其他单位。

(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 94.90 万元，较上年减少 127.1 万元，主要原因单位机构改革，人员流转其他单位。

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 94.90 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.34 万元，较上年减少 13.66 万元，原因单位机构改革，人员流转其他单位；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.42 万元, 较上年减少 8.58 万元, 原因是单位机构改革, 人员流转其他单位;

(3) 行政单位医疗(2101102) 2.88 万元, 较上年减少 6.12 万元, 原因单位机构改革, 人员流转其他单位;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 0.96 万元, 较上年减少 0.96 万元, 原因单位机构改革, 人员流转其他单位;

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 74.60 万元, 较上年减少 99.40 万元, 原因单位机构改革, 人员流转其他单位;

(6) 住房公积金(2210201) 6.70 万元, 较上年减少 9.30 万元, 原因单位机构改革, 人员流转其他单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 94.90 万元, 其中:

工资福利支出(301) 84.92 万元, 较上年减少 99.40 万元, 原因单位机构改革, 人员流转其他单位;

商品和服务支出(302) 9.98 万元, 较上年减少 0.87 万元, 原因单位机构改革, 人员流转其他单位;

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度我处预算不涉及三公经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我处无国有资产占用及资产购置情况。

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拨款 94.90 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 9.98 万元，较上年减少 0.87 万元，主要原因单位机构改革，人员流转其他单位。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件 4

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康中心城区房屋征收经办处

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	本年没有政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有将财政拨款结转资金编入当年预算。
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	本年度无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
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	本年度无专项业务经费预算

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	949021.96	一、部门预算	949021.96	一、部门预算	949021.96	一、部门预算	949021.96
1、财政拨款	949021.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	949021.96	1、机关工资福利支出	849178.84
(1)一般公共预算拨款	949021.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	849178.84	2、机关商品和服务支出	99843.12
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	99843.12	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
(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	0.00
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
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
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	97647.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38364.48	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	746046.12	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	66964.32				
		21、粮油物资储备支出	0.0				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	949021.96	本年支出合计	949021.96	本年支出合计	949021.96	本年支出合计	949021.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						

其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	949021.96	支出总计	949021.96	支出总计	949021.96	支出总计	949021.96

表 2

部门综合预算收入总表

单位：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	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								
503008	安康中心城区房屋征收经办处	949,021.96	949,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

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 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							
503008	安康中心城区房屋征收经办处	949,021.96	949,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	949021.96	一、财政拨款	949021.96	一、财政拨款	949021.96	一、财政拨款	949021.96
1、一般公共预算拨款	949021.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	949021.96	1、机关工资福利支出	849178.84
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	849178.84	2、机关商品和服务支出	99843.12
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	99843.12	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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	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
		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
		8、社会保障和就业支出	97647.04	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	38364.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	746046.12	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	66964.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	949021.96	本年支出合计	949021.96	本年支出合计	949021.96	本年支出合计	949021.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	949021.96	支出总计	949021.96	支出总计	949021.96	支出总计	949021.96

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	949,021.96	849,430.84	99,591.12	0.00	
208	社会保障和就业支出	97,647.04	97,647.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,411.68	93,411.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,411.68	93,411.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,235.36	4,235.36	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,235.36	4,235.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38,364.48	38,364.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38,364.48	38,364.48	0.00	0.00	
2101102	行政单位医疗	28,773.36	28,773.36	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9,591.12	9,591.12	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	746,046.12	646,455.00	99,591.12	0.00	

21201	城乡社区管理事务	746,046.12	646,455.00	99,591.12	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746,046.12	646,455.00	99,591.12	0.00	
221	住房保障支出	66,964.32	66,964.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66,964.32	66,964.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66,964.32	66,964.32	0.00	0.00	

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			949,021.96	849,430.84	99,591.12	0.00	
301	工资福利支出			849,178.84	849,178.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,396.00	321,396.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,780.00	67,780.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,267.00	146,267.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,760.00	110,760.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93,411.68	93,411.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,773.36	28,773.36	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,591.12	9,591.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,235.36	4,235.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,964.32	66,964.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			99,843.12	252.00	99,591.12	0.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,591.12	0.00	37,591.12	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00	0.00	0.00	

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	8,674,796.31	8,223,815.19	450,981.12	
208	社会保障和就业支出	97,647.04	97,647.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,411.68	93,411.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,411.68	93,411.68	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,235.36	4,235.36	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,235.36	4,235.36	0.00	
210	卫生健康支出	38,364.48	38,364.48	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38,364.48	38,364.48	0.00	
2101102	行政单位医疗	28,773.36	28,773.36	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9,591.12	9,591.12	0.00	
212	城乡社区支出	746,046.12	646,455.00	99,591.12	
21201	城乡社区管理事务	746,046.12	646,455.00	99,591.12	

2120109	其他城乡社区管理事务支出	746,046.12	646,455.00	99,591.12	
221	住房保障支出	66,964.32	66,964.32	0.00	
22102	住房改革支出	66,964.32	66,964.32	0.00	
2210201	住房公积金	66,964.32	66,964.32	0.00	

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			949,021.96	849,430.84	99,591.12	
301	工资福利支出			849,178.84	849,178.84	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,396.00	321,396.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67,780.00	67,780.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	146,267.00	146,267.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,760.00	110,760.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,411.68	93,411.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,773.36	28,773.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,591.12	9,591.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,235.36	4,235.36	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,964.32	66,964.32	0.00	
302	商品和服务支出			99,843.12	252.00	99,591.12	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	19,000.00	0.00	19,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,591.12	0.00	37,591.12	
30229	福利费	50201	办公经费	252.00	252.00	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

表 13

部门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	确保运输市场安全，促进行政执法机构依法行政。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		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			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康中心城区房产交易与物业事务中心			
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
	2024 年度人员经费	人员经费以及工作经费	94.90	94.90	0.00
金额合计		94.90	94.90	0.00	
年度总体目标	一、保障全年人员工作经费发放 二、全面完成 2024 年重点工作任务				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	867.48 万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态	不断提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	影响期限	中长期影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥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。

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	
绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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				

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。