

宝鸡市人民政府房屋征收中心 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

根据市机构编制委员会宝编办发〔2017〕90号、宝编发〔2019〕13号、宝编发〔2022〕10号文件，宝鸡市人民政府房屋征收中心为正处级公益一类事业单位，主要职责是：贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；牵头制订全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施市区内的房屋征收与补偿工作；负责市区内旧城改造、城中村改造的管理和服务工作；负责市区旧城改造工作领导小组办公室的日常工作；负责市区内旧城改造、城中村改造项目拆除工地扬尘治理工作；负责棚户区改造事务性工作；承担棚户区改造事务性工作；承办市委、市政府交办的工作。

（二）机构设置

本部门设置内设机构5个：综合科、政策法规科、补偿科、价格科、改造事务科，编制24名。

二、工作任务

稳步实施“三改”工作，全力抓好金台区店子街宝十桥头、渭滨区公园路机床集团住宅小区、陈仓医院片区等9个旧城、城中村改造项目，完成全市棚改任务1000套；持续推进城市“三拆”，完成2.4万平方拆除任务；保障和服务重点项目建设，完成

昌荣片区改造提升、宝鸡数字经济产业园等重点项目涉及房屋征收任务；规范化推进房屋征收工作，统筹抓好项目申报、成本核算等日常工作；抓好市区旧城、城中村改造项目拆除工地扬尘治理和安全生产工作；做好房屋征收领域行政诉讼案件办理工作，认真处理好每一起来信来访，维护群众合法权益。

三、预算单位构成

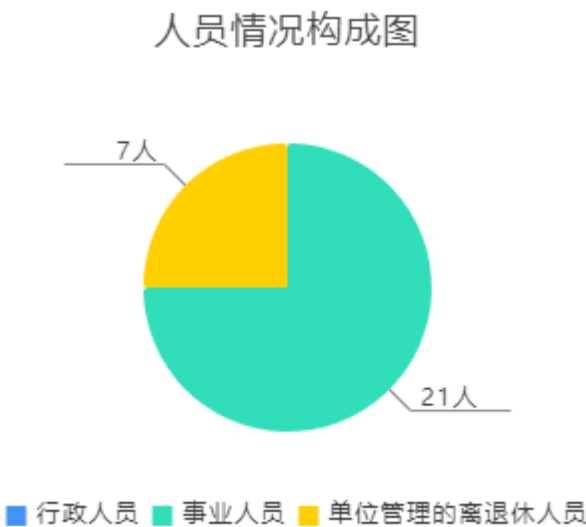
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府房屋征收中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24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7人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入372.56万元，其中：一般公共预算拨款372.56万元，较上年减少3,023.28万元，下降89.03%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少；本部门2024年预算支出372.56万元，其中：一般公共预算拨款372.56万元，较上年减少3,023.28万元，下降89.03%，下降的主要原因是：政府性基金预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入372.56万元，其中：一般公共预算拨款收入372.56万元，较上年减少3,023.28万元，下降89.03%，下降的主要原因是：政府性基金预算收入减少；本部门2024年财政拨款支出372.56万元，其中：一般公共预算拨款支出372.56万元，较上年减少3,023.28万元，下降89.03%，下降的主要原因是：政府性基金预算支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出372.56万元，较上年减少23.28万元，下降5.88%，下降的主要原因是：人员减少1

人，且根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出372.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.28万元，较上年减少2.36万元，下降6.27%，下降的主要原因是：人员减少1人；

（2）行政单位医疗（2101101）19.78万元，较上年减少1.32万元，下降6.26%，下降的主要原因是：人员减少1人；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）317.49万元，较上年减少19.61万元，下降5.82%，下降的主要原因是：人员减少1人，且根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（三）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

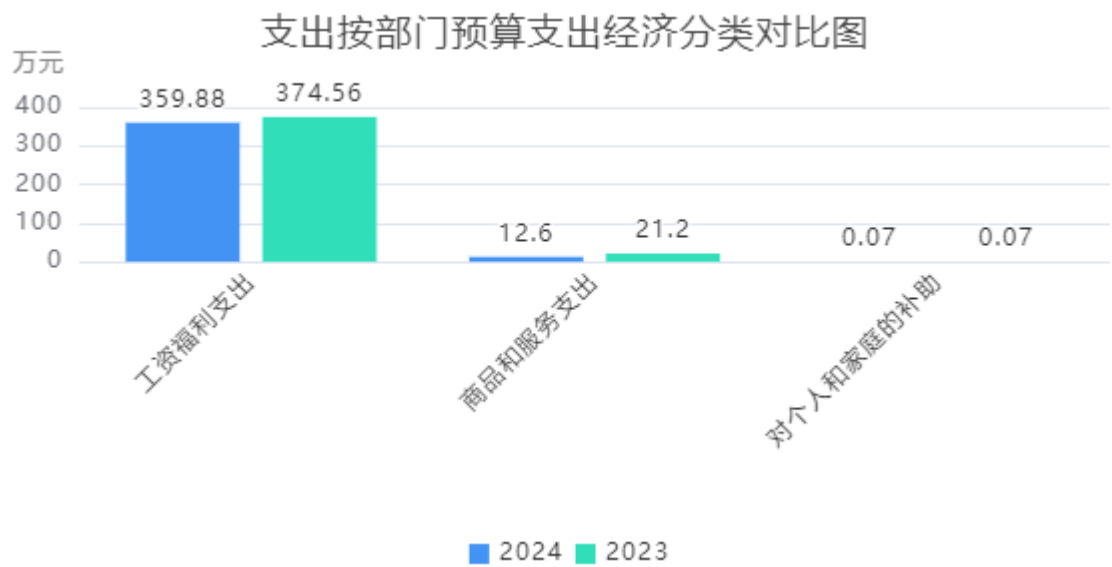
2024年，本部门当年一般公共预算支出372.56万元，其中：

工资福利支出（301）359.88万元，较上年减少14.68万元，下降3.92%，下降的主要原因是：人员减少1人；

商品和服务支出（302）12.60万元，较上年减少8.60万元，下降40.57%，下降的主要原因是：人员减少1人，且根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项

模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年无增减。



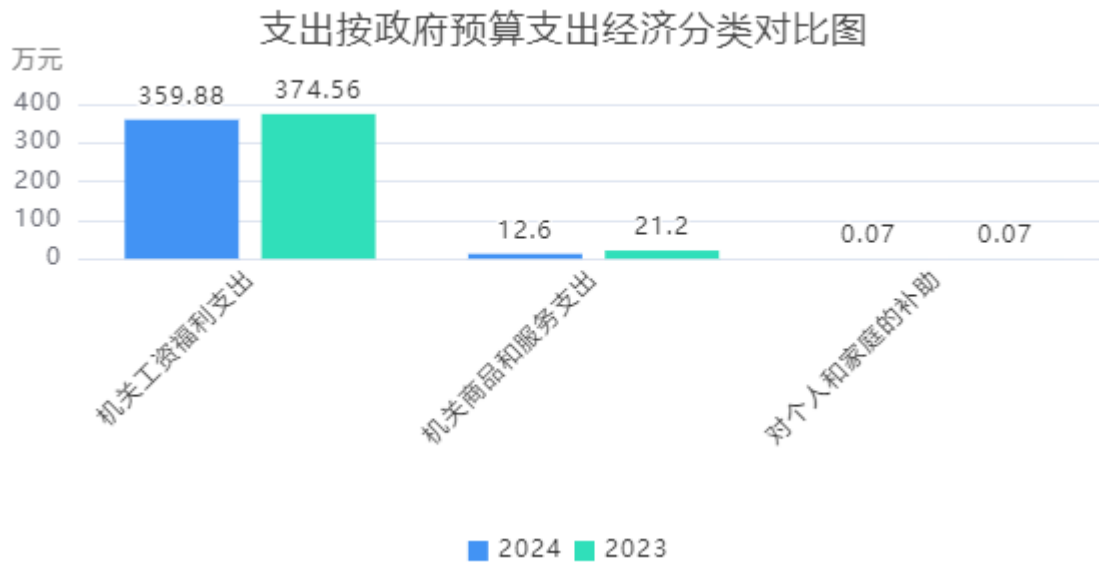
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出372.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）359.88万元，较上年减少14.68万元，下降3.92%，下降的主要原因是：人员减少1人；

机关商品和服务支出（502）12.60万元，较上年减少8.60万元，下降40.57%，下降的主要原因是：人员减少1人，且根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款372.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排12.60万元，较上年减少0.60万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员减少1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	3,725,561.00	一、部门预算	3,725,561.00	一、部门预算	3,725,561.00	一、部门预算	3,725,561.00
1、财政拨款	3,725,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,503,761.00	1、机关工资福利支出	3,598,841.00
(1) 一般公共预算拨款	3,725,561.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,377,041.00	2、机关商品和服务支出	126,000.00
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	126,000.00	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	720.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,800.00	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	221,800.00	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	352,796.00	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,818.00	(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	3,174,947.00	(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					
		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	3,725,561.00	本年支出合计	3,725,561.00	本年支出合计	3,725,561.00	本年支出合计	3,725,561.00
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	3,725,561.00	支出总计	3,725,561.00	支出总计	3,725,561.00	支出总计	3,725,561.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	使用非财政拨款结余	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	3,725,561.00	3,725,561.00										
611	宝鸡市人民政府房屋征收中心	3,725,561.00	3,725,561.00										
611001	宝鸡市人民政府房屋征收中心	3,725,561.00	3,725,561.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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							
	合计	3,725,561.00	3,725,561.00								
611	宝鸡市人民政府房屋征收中心	3,725,561.00	3,725,561.00								
611001	宝鸡市人民政府房屋征收中心	3,725,561.00	3,725,561.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	3,725,561.00	一、财政拨款	3,725,561.00	一、财政拨款	3,725,561.00	一、财政拨款	3,725,561.00
1、一般公共预算拨款	3,725,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,503,761.00	1、机关工资福利支出	3,598,841.00
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	3,377,041.00	2、机关商品和服务支出	126,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,000.00	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	720.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,800.00	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	221,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	352,796.00	(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	720.00
		10、卫生健康支出	197,818.00	(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	3,174,947.00	(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					
		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	3,725,561.00	本年支出合计	3,725,561.00	本年支出合计	3,725,561.00	本年支出合计	3,725,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,725,561.00	支出总计	3,725,561.00	支出总计	3,725,561.00	支出总计	3,725,561.00

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）

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	3,725,561.00	3,377,761.00	126,000.00	221,800.00	
208	社会保障和就业支出	352,796.00	352,796.00			
20805	行政事业单位养老支出	352,796.00	352,796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,796.00	352,796.00			
210	卫生健康支出	197,818.00	197,818.00			
21011	行政事业单位医疗	197,818.00	197,818.00			
2101101	行政单位医疗	197,818.00	197,818.00			
212	城乡社区支出	3,174,947.00	2,827,147.00	126,000.00	221,800.00	
21201	城乡社区管理事务	3,174,947.00	2,827,147.00	126,000.00	221,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,174,947.00	2,827,147.00	126,000.00	221,800.00	

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）

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	3,725,561.00	3,377,761.00	126,000.00	221,800.00	
301	工资福利支出			3,598,841.00	3,377,041.00		221,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,204,596.00	1,204,596.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,518,072.00	1,518,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306,029.00	84,229.00		221,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,796.00	352,796.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,628.00	189,628.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,190.00	8,190.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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）

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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	3,503,761.00	3,377,761.00	126,000.00	
208	社会保障和就业支出	352,796.00	352,796.00		
20805	行政事业单位养老支出	352,796.00	352,796.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,796.00	352,796.00		
210	卫生健康支出	197,818.00	197,818.00		
21011	行政事业单位医疗	197,818.00	197,818.00		
2101101	行政单位医疗	197,818.00	197,818.00		
212	城乡社区支出	2,953,147.00	2,827,147.00	126,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,953,147.00	2,827,147.00	126,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,953,147.00	2,827,147.00	126,000.00	

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）

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心 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	3,503,761.00	3,377,761.00	126,000.00	
301	工资福利支出			3,377,041.00	3,377,041.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,204,596.00	1,204,596.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,518,072.00	1,518,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,229.00	84,229.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,796.00	352,796.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,628.00	189,628.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,190.00	8,190.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

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（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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221,800.00	
611	宝鸡市人民政府房屋征收中心	221,800.00	
611001	宝鸡市人民政府房屋征收中心	221,800.00	
	专用项目	221,800.00	
	房屋征收	221,800.00	
	绩效考核奖	221,800.00	绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

部门专项业务经费绩效目标表

专项名称		绩效考核奖		
主管部门		宝鸡市人民政府房屋征收中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.18
		其中：财政拨款		22.18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	发放年度绩效考核奖			
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	年度绩效考核奖	22.18万元
		时效指标	按照上级通知	及时发放
		成本指标	严格执行政策标准	节约成本
	效益指标	经济效益指标	改善干部职工生活水平	持续改善
		社会效益指标	保障工作人员正常工资福利发放	正常保障
		可持续影响指标	促进房屋征收事业高质量发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府房屋征收中心			
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
	履行工作职责，做好市区旧城（城中村）改造项目的管理服务，完成市级重点建设项目所涉及的房屋征收面积测绘、价格评估、成本核算，加强市区拆除工地扬尘治理监督检查，完成棚户区改造年度事务性工作。	人员经费	337.78	337.78	
		公用经费	12.6	12.6	
		专项业务经费	22.18	22.18	
	金额合计		372.56	372.56	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利和单位日常运转。 目标2：履行工作职责，做好市区旧城（城中村）改造项目的管理服务，完成市级重点建设项目所涉及的房屋征收面积测绘、价格评估、成本核算，加强市区拆除工地扬尘治理监督检查，完成棚户区改造年度事务性工作。 目标3：做好房屋征收领域行政诉讼案件应诉和信访接访答复工作。				
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	保障人员工资福利和单位日常运转		正常保障
			履行工作职责，做好市区旧城（城中村）改造项目的管理服务，完成市级重点建设项目所涉及的房屋征收面积测绘、价格评估、成本核算，加强市区拆除工地扬尘治理监督检查，完成棚户区改造年度事务性工作。		完成当年任务
			房屋征收领域行政诉讼案件应诉和信访接访答复		完成当年任务
		质量指标	房屋征收及拆迁改造工作质量		不断提高
			单位人员业务能力和履职水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度各项工作任务		及时高效
		成本指标	执行标准，严把成本		节约成本
	效益 指标	经济效益指标	促进片区经济发展，提高群众生活水平		有效提升
		社会效益指标	改善群众居住环境，不断提升城市品质		效果显著
		生态效益指标	维护空气环境质量，保障人民群众身心健康		效果显著
		可持续影响指标	促进城市建设发展和人民生活水平提升协调推进		和谐征收
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、群众满意度		≥ 95%

专项资金总体绩效目标表
(2024 年度)

项目名称					
主管部门及代码				实施单位	
项目属性				项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			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	年度目标				
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			
		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			