

西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 贯彻执行有关土地房屋征收方面的法律法规和方针政策；参与拟订土地房屋征收相关管理办法；配合区级相关部门做好组织实施工作。
2. 协助相关职能部门做好土地房屋征收方面的工作；对有关部门和拆迁人提供的土地房屋丈量、附着物清点、补偿额度等情况进行评估；做好拆迁可行性论证、风险评估工作。
3. 负责土地房屋征收、补偿、安置工作的全程监测，发现问题，提出办法和建议。
4. 协助相关职能部门依法查处土地房屋征收中的违法违规行为。
5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

根据上述职责，西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心设3个内设机构：

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育及后勤服务等工作，负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、社会保障等工作；负责机关财务

和国有资产管理工作的；负责党建和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

2. 征收事务科。参与拟订全区土地房屋征收相关管理办法及工作流程；做好拆迁可行性论证、风险评估工作；协助相关职能部门做好土地房屋的征收管理工作；对有关部门和拆迁人提供的土地房屋丈量、附着物清点、补偿额度等情况进行评估；配合区级相关部门做好组织实施工作。

3. 监测服务科。负责土地房屋征收方面的法律法规和方针政策的宣传及咨询服务工作；负责土地房屋征收、补偿、安置工作的全程监测，发现问题，提出办法和建议；协助相关职能部门依法查处土地房屋征收中的违法违规行为；负责土地房屋征收工作人员的业务培训。

二、工作任务

1. 与资规分局土储中心、财政局、灞河新区新兴产业发展中心进行联系沟通，对储备地项目文勘费用资料及其他第三方费用资料进行分门别类审核，对各项支出进行核算，对储备地项目用地成本进行增补。

2. 与纺织城建设开发有限公司、资规分局土储中心沟通对接，计划完成席王五村安置楼项目、六棉自由区项目的土地用地成本评审工作。确定上述项目获得土地批复，随后对各项会议纪要、政策依据、合同、协议、凭证、票据等全部资料进行审核，对各项支出进行核算，对不完善资料要求项目单位进行及时补充。

3. 根据区重点建设项目计划，完成其他项目单位上报的建设项目土地用地成本评审工作。

4. 对街办上报的渣土清运项目进行预算评审。深入项目现场查看现状，严格按工作程序对土方测量报告进行审核，核对渣土方量，并依据区相关政策文件，最终综合审定渣土清运价格，完成预算评审。
5. 完成区政府交办的其他工作。

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。

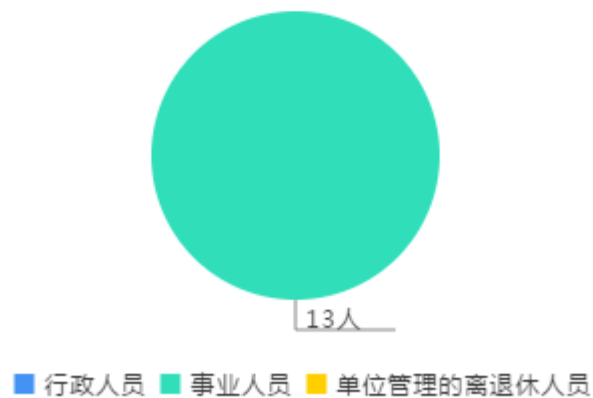
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员13人，其中行政0人,事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入319.86万元，其中：一般公共预算拨款319.86万元，较上年增加67.11万元，增长26.55%，增长的主

要原因是：部门人员增加，人员工资福利同比增加；2023年增加了项目评审经费支出；本部门2023年预算支出319.86万元，其中：一般公共预算拨款319.86万元，较上年增加67.11万元，增长26.55%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员工资福利同比增加；2023年增加了项目评审经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入319.86万元，其中：一般公共预算拨款收入319.86万元，较上年增加67.11万元，增长26.55%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员工资福利同比增加；2023年增加了项目评审经费支出；本部门2023年财政拨款支出319.86万元，其中：一般公共预算拨款支出319.86万元，较上年增加67.11万元，增长26.55%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员工资福利同比增加；2023年增加了项目评审经费支出。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出319.86万元，较上年增加67.11万元，增长26.55%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员工资福利同比增加；2023年增加了项目评审经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出319.86万元，其中：

（1）行政运行（2010301）221.80万元，较上年增加27.16万元，增长13.95%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员工资福利同比增加；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该项支出所致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.72万元，较上年增加4.32万元，增长24.83%，增长的主要原因是：部门人员增加，社保基数同比增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增该项支出所致；

（5）行政单位医疗（2101101）10.29万元，较上年增加1.89万元，增长22.50%，增长的主要原因是：部门人员增加，社保基数同比增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.78万元，较上年减少0.05万元，下降0.64%，下降的主要原因是：上年有补缴，故同比减少；

（7）住房公积金（2210201）28.00万元，较上年增加3.52万元，增长14.38%，增长的主要原因是：部门人员增加，社保基数同比增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

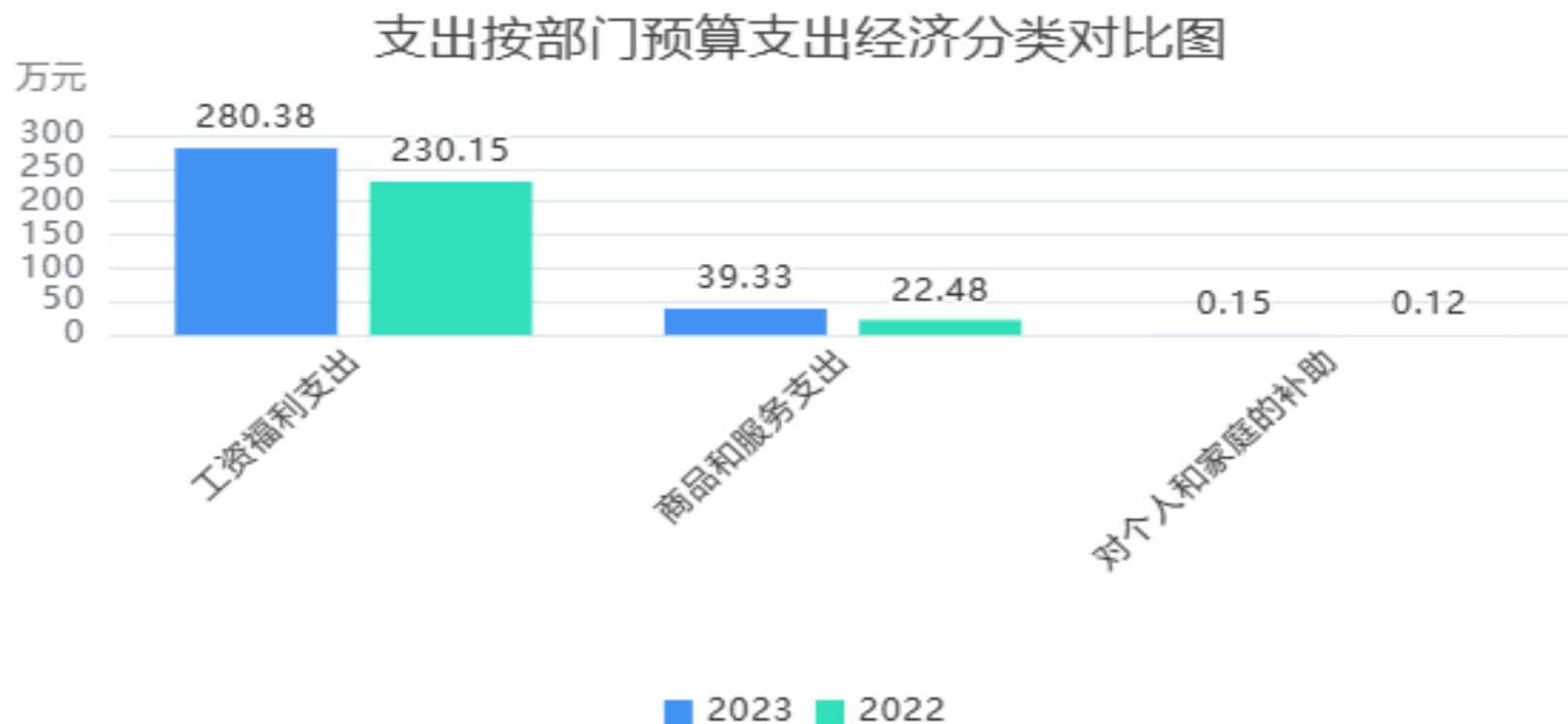
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出319.86万元，其中：

工资福利支出（301）280.38万元，较上年增加50.23万元，增长21.82%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员工资福利同比增加；

商品和服务支出（302）39.33万元，较上年增加16.85万元，增长74.96%，增长的主要原因是：本年项目支出增加所致；

对个人和家庭的补助（303）0.15万元，较上年增加0.03万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加。



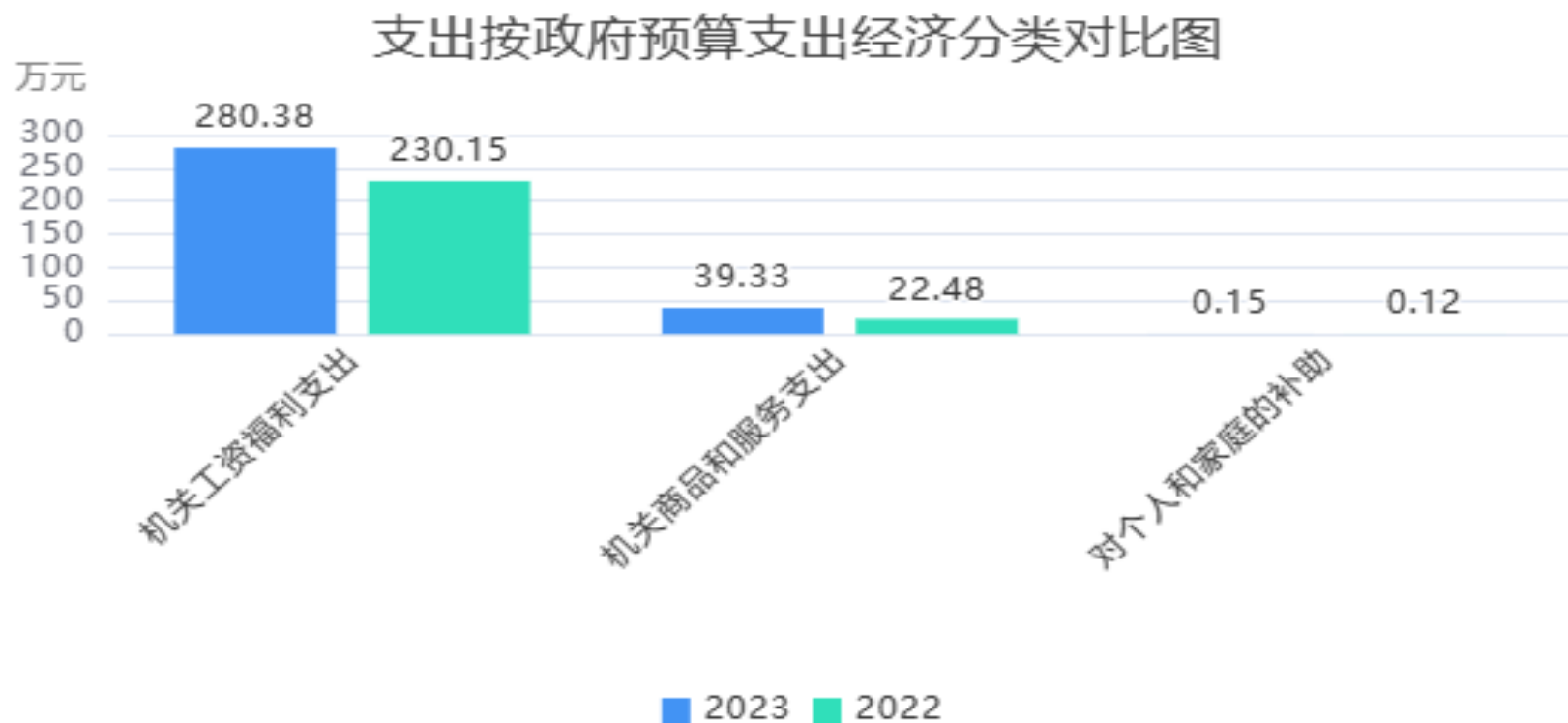
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出319.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）280.38万元，较上年增加50.23万元，增长21.82%，增长的主要原因是：部门人员增加，人员工资福利同比增加；

机关商品和服务支出（502）39.33万元，较上年增加16.85万元，增长74.96%，增长的主要原因是：本年项目支出增加所致；

对个人和家庭的补助（509）0.15万元，较上年增加0.03万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023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319.86万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.33万元，较上年减少13.15万元，下降58.49%，下降的主要原因是：本年进一步压缩机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

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	3,198,600.00	一、部门预算	3,198,600.00	一、部门预算	3,198,600.00	一、部门预算	3,198,600.00
1、财政拨款	3,198,600.00	1、一般公共服务支出	2,218,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,898,600.00	1、机关工资福利支出	2,803,800.00
(1) 一般公共预算拨款	3,198,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,803,800.00	2、机关商品和服务支出	393,300.00
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	93,300.00	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	1,500.00	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	300,000.00	(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	300,000.00	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	219,900.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	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	1,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,700.00	(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		(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	280,000.00				
		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	3,198,600.00	本年支出合计	3,198,600.00	本年支出合计	3,198,600.00	本年支出合计	3,198,600.00
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	3,198,600.00	支出总计	3,198,600.00	支出总计	3,198,600.00	支出总计	3,198,600.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

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	3,198,600.00	3,198,600.00								
115	西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心	3,198,600.00	3,198,600.00								
115001	西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心	3,198,600.00	3,198,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

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	3,198,600.00	一、财政拨款	3,198,600.00	一、财政拨款	3,198,600.00	一、财政拨款	3,198,600.00
1、一般公共预算拨款	3,198,600.00	1、一般公共服务支出	2,218,000.00	1、人员经费和公用经费支出	2,898,600.00	1、机关工资福利支出	2,803,800.00
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	2,803,800.00	2、机关商品和服务支出	393,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,300.00	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	1,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	300,000.00	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	219,900.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,500.00
		10、卫生健康支出	180,700.00	(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		(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	280,000.00				
		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	3,198,600.00	本年支出合计	3,198,600.00	本年支出合计	3,198,600.00	本年支出合计	3,198,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,198,600.00	支出总计	3,198,600.00	支出总计	3,198,600.00	支出总计	3,198,600.00

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）

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总） 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	3,198,600.00	2,805,300.00	93,300.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,218,000.00	2,124,700.00	93,300.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,218,000.00	2,124,700.00	93,300.00		
2010301	行政运行	2,218,000.00	2,124,700.00	93,300.00		
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20501	教育管理事务	300,000.00			300,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	219,900.00	219,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	217,200.00	217,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,200.00	217,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	180,700.00	180,700.00			
21011	行政事业单位医疗	180,700.00	180,700.00			
2101101	行政单位医疗	102,900.00	102,900.00			
2101103	公务员医疗补助	77,800.00	77,800.00			
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00			
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00			
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

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	3,198,600.00	2,805,300.00	93,300.00	300,000.00	
301	工资福利支出			2,803,800.00	2,803,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,497,500.00	1,497,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,000.00	46,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	579,700.00	579,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,200.00	217,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,900.00	102,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,800.00	77,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,000.00	280,000.00			
302	商品和服务支出			393,300.00		93,300.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,900.00		30,900.00		
303	对个人和家庭的补助			1,500.00	1,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

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）

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

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	2,898,600.00	2,805,300.00	93,300.00	
201	一般公共服务支出	2,218,000.00	2,124,700.00	93,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,218,000.00	2,124,700.00	93,300.00	
2010301	行政运行	2,218,000.00	2,124,700.00	93,300.00	
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	219,900.00	219,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	217,200.00	217,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,200.00	217,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	180,700.00	180,700.00		
21011	行政事业单位医疗	180,700.00	180,700.00		
2101101	行政单位医疗	102,900.00	102,900.00		
2101103	公务员医疗补助	77,800.00	77,800.00		
221	住房保障支出	280,000.00	280,000.00		
22102	住房改革支出	280,000.00	280,000.00		
2210201	住房公积金	280,000.00	280,000.00		

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）

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

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	2,898,600.00	2,805,300.00	93,300.00	
301	工资福利支出			2,803,800.00	2,803,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,497,500.00	1,497,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,000.00	46,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	579,700.00	579,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,200.00	217,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,900.00	102,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,800.00	77,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,000.00	280,000.00		
302	商品和服务支出			93,300.00		93,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,900.00		30,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,500.00	1,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
115	西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心	300,000.00	
115001	西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心	300,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	委托咨询业务	300,000.00	
	项目评审经费	300,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纺织城富力分校、五星小学等评审项目经费			
主管部门		西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成纺织城富力分校、五星小学、金泰东郡小学、中学等项目评审。 目标2: 完成耿镇变电站、五村安置等项目评审工作。				
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: 学校项目评审数量	五星小学等9个中小学项目	
			指标2: 建设项目评审数量	五村安置楼、耿镇变电站等3个项目	
		质量指标	指标1: 合同执行率	98%	
			指标2: 工程进度完成率	98%	
		时效指标	指标1: 项目建设时间	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 学校项目评审经费支出	20万元	
			指标2: 建设项目评审经费支出	10万元	
	效益指标	社会效益指标	解决就学	有所缓解	
		可持续影响指标	指标1: 与年度计划、部门规划”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心			
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	保障单位人员工资福利	280.53	280.53	
	任务2	保障单位正常运转	9.33	9.33	
	任务3	对有关部门和拆迁人提供的土地房屋丈量、附着物清点	30.00	30.00	
	金额合计		319.86	319.86	
年度总体目标	目标1：保障区土地房屋征收事务服务中心正常运转，基本拆迁评审职能的实现。 目标2：完成预算收入319.86万元，预算支出319.86万元。 目标3：对有关部门和拆迁人提供的大约12个项目进行土地房屋丈量、附着物清点、补偿额度等情况进行评估；做好拆迁可行性论证、风险评估工作。				
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	指标1：机构人员		在职合计13人
			指标2：评审项目分类		9个学校评审项目、3个市政项目建设评审
		质量指标	指标1：在职人员控制率		100%
			指标2：合同执行率		99%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：项目建设时间		2023年12月前
		成本指标	指标1：基本支出		289.86万元
			指标2：项目评审经费支出		30万元
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性		配度、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%
			服务部门满意度		98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		纺织城富力分校、五星小学等评审项目经费			
主管部门		西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00
		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: 完成纺织城富力分校、五星小学、金泰东郡小学、中学等项目评审。 目标2: 完成耿镇变电站、五村安置等项目评审工作。			目标1: 完成纺织城富力分校、五星小学、金泰东郡小学、中学等项目评审。 目标2: 完成耿镇变电站、五村安置等项目评审工作。	
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: 学校项目评审数量	五星小学等9个中小学项目	
			指标2: 建设项目评审数量	五村安置楼、耿镇变电站等3个项目	
		质量指标	指标1: 合同执行率	98%	
			指标2: 工程进度完成率	98%	
		时效指标	指标1: 项目建设时间	2023年12月前	
		成本指标	指标1: 学校项目评审经费支出	20万元	
			指标2: 建设项目评审经费支出	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 解决就业	有所缓解	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度	98%	