

西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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）机构设置

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；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. 做好全区土地房屋征收项目服务，建立重点征收项目及土储项目库，强化动态台账建设，加强土地评审学习培训，积极参加全市土地房屋征收工作培训。

2. 在全区开展房屋征收工作法治调研，对接评估公司梳理评估工作现状，完成法治建设房屋征收程序调研成果报告。

3. 完成相关部门报送的土地收储项目用地成本评审工作。对土地收储项目中第三方合同协

议、费用清单、转账凭证、发票、缴款书、结算业务委托书等资料进行审核；核算各项费用类别、清单、发生金额单价、数量与支出总额；合同中的计费方式与最终费用；评审完成后出具《项目用地成本评审报告》。

4. 对街办报送的渣土清运项目进行预算评审。到项目现场查看现状，按工作程序对土方测量报告进行审核，核对渣土方量，并依据区政府相关文件，综合审定渣土清运价格，完成预算结评审。

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）预算和所属事业单位预算。

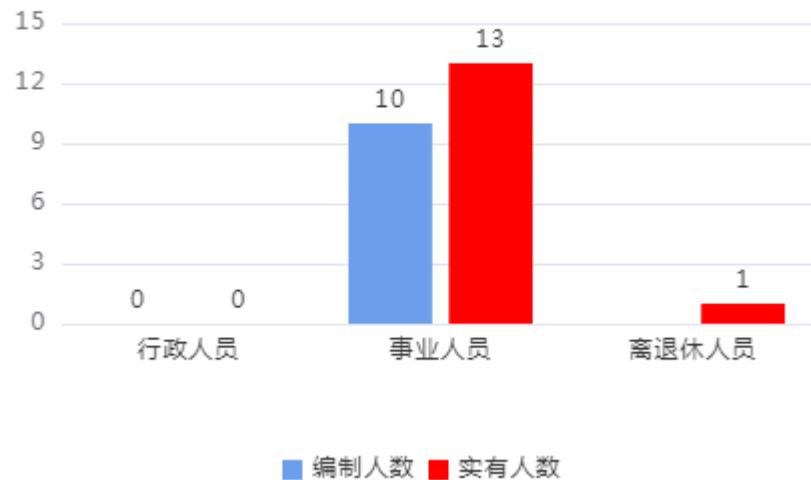
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，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1人。

人员情况构成图



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。本部门当年预算收入291.55万元，其中：一般公共预算拨款291.55万元，较上年增加7.68万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本部门当年预算支出291.55万元，其中：一般公共预算拨款291.55万元，较上年增加7.68万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入291.55万元，其中：一般公共预算拨款收入291.55万元，较上年增加7.68万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本部门当年财政拨款支出291.55万元，其中：一般公共预算拨款支出291.55万元，较上年增加7.68万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出291.55万元，较上年增加7.68万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出291.55万元，其中：

1. 行政运行（2010301）221.76万元，较上年增加19.27万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；
2. 事业单位离退休（2080502）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.08万元，较上年增加1.46万元，增

长6.18%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.03万元，下降18.75%，下降的主要原因是：新增退休人员，此项支出减少；

5. 行政单位医疗（2101101）9.12万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，下降的主要原因是：新增退休人员，此项支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.62万元，较上年增加0.32万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

7. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未申请项目预算；

8. 住房公积金（2210201）27.46万元，较上年增加1.28万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出291.55万元，其中：

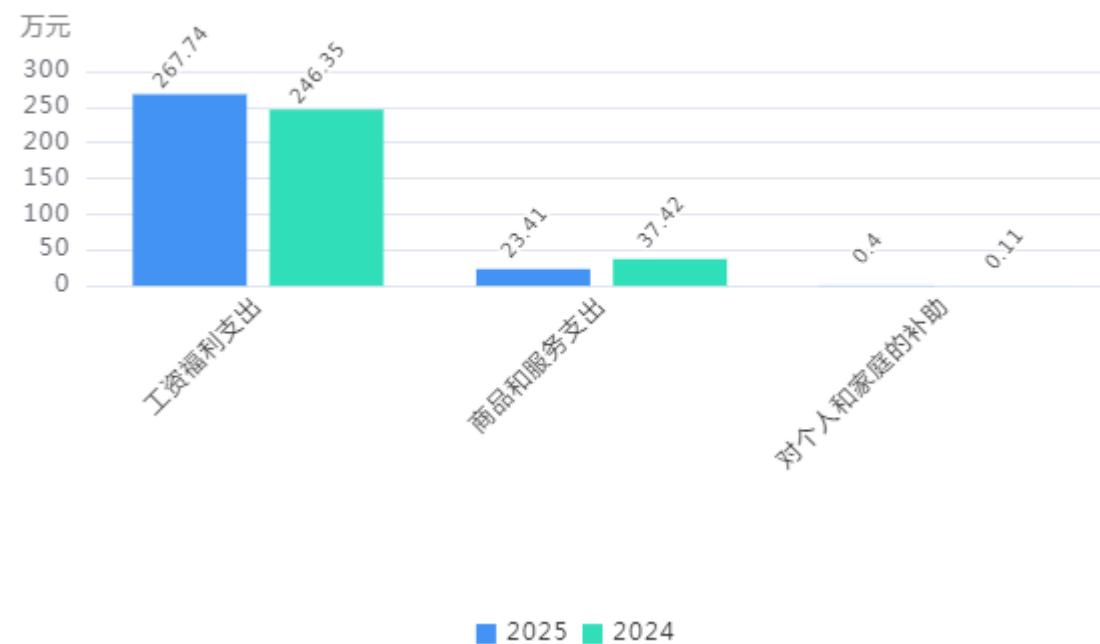
（1）工资福利支出（301）267.74万元，较上年增加21.39万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）23.41万元，较上年减少14.01万元，下降37.44%，下降的主

要原因是：厉行节约、减少浪费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年增加0.29万元，增长263.64%，增长的主要原因是：新增退休人员，支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



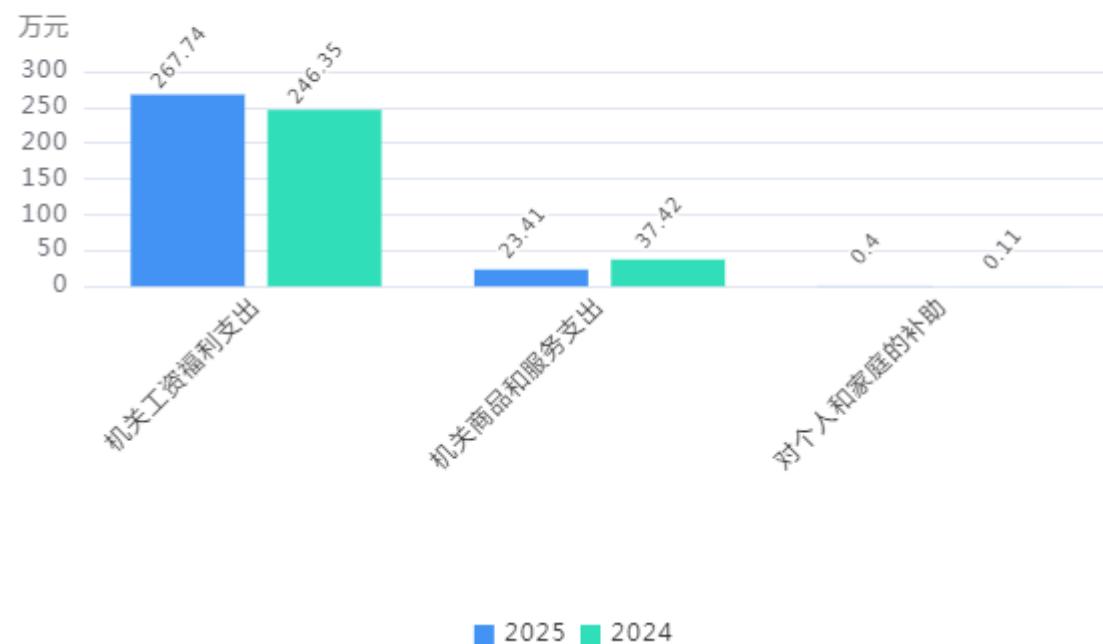
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出291.55万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）267.74万元，较上年增加21.39万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）23.41万元，较上年减少14.01万元，下降37.44%，下降的主要原因是：2025年末申请项目预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年增加0.29万元，增长263.64%，增长的主要原因是：新增退休人员，支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款291.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排9.61万元，较上年增加0.19万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员增加，支出费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	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	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,915,474.00	一、部门预算	2,915,474.00	一、部门预算	2,915,474.00	一、部门预算	2,915,474.00
1、财政拨款	2,915,474.00	1、一般公共服务支出	2,217,594.00	1、人员经费和公用经费支出	2,915,474.00	1、机关工资福利支出	2,677,362.00
(1)一般公共预算拨款	2,915,474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,677,362.00	2、机关商品和服务支出	234,132.00
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	234,132.00	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	3,980.00	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	
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	
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	255,968.00	(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	3,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,352.00	(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	274,560.00				
		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	2,915,474.00	本年支出合计	2,915,474.00	本年支出合计	2,915,474.00	本年支出合计	2,915,474.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,915,474.00	支出总计	2,915,474.00	支出总计	2,915,474.00	支出总计	2,915,474.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	2,915,474.00	一、财政拨款	2,915,474.00	一、财政拨款	2,915,474.00	一、财政拨款	2,915,474.00
1、一般公共预算拨款	2,915,474.00	1、一般公共服务支出	2,217,594.00	1、人员经费和公用经费支出	2,915,474.00	1、机关工资福利支出	2,677,362.00
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	2,677,362.00	2、机关商品和服务支出	234,132.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,132.00	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	3,980.00	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	
		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	
		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	255,968.00	(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	3,980.00
		10、卫生健康支出	167,352.00	(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	274,560.00				
		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	2,915,474.00	本年支出合计	2,915,474.00	本年支出合计	2,915,474.00	本年支出合计	2,915,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,915,474.00	支出总计	2,915,474.00	支出总计	2,915,474.00	支出总计	2,915,474.00

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
	合计	2,915,474.00	2,819,342.00	96,132.00		
201	一般公共服务支出	2,217,594.00	2,121,462.00	96,132.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,217,594.00	2,121,462.00	96,132.00		
2010301	行政运行	2,217,594.00	2,121,462.00	96,132.00		
208	社会保障和就业支出	255,968.00	255,968.00			
20805	行政事业单位养老支出	254,648.00	254,648.00			
2080502	事业单位离退休	3,800.00	3,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,848.00	250,848.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,320.00	1,320.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,320.00	1,320.00			
210	卫生健康支出	167,352.00	167,352.00			
21011	行政事业单位医疗	167,352.00	167,352.00			
2101101	行政单位医疗	91,152.00	91,152.00			
2101103	公务员医疗补助	76,200.00	76,200.00			
221	住房保障支出	274,560.00	274,560.00			
22102	住房改革支出	274,560.00	274,560.00			
2210201	住房公积金	274,560.00	274,560.00			

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			2,915,474.00	2,819,342.00	96,132.00		
301	工资福利支出			2,677,362.00	2,677,362.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	907,740.00	907,740.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,350.00	492,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	583,192.00	583,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,848.00	250,848.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,152.00	91,152.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,200.00	76,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,320.00	1,320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,560.00	274,560.00			
302	商品和服务支出			234,132.00	138,000.00	96,132.00		
30201	办公费	50201	办公经费	66,300.00		66,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	29,832.00		29,832.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,000.00	138,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,980.00	3,980.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,800.00	3,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,915,474.00	2,819,342.00	96,132.00	
201	一般公共服务支出	2,217,594.00	2,121,462.00	96,132.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,217,594.00	2,121,462.00	96,132.00	
2010301	行政运行	2,217,594.00	2,121,462.00	96,132.00	
208	社会保障和就业支出	255,968.00	255,968.00		
20805	行政事业单位养老支出	254,648.00	254,648.00		
2080502	事业单位离退休	3,800.00	3,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250,848.00	250,848.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,320.00	1,320.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,320.00	1,320.00		
210	卫生健康支出	167,352.00	167,352.00		
21011	行政事业单位医疗	167,352.00	167,352.00		
2101101	行政单位医疗	91,152.00	91,152.00		
2101103	公务员医疗补助	76,200.00	76,200.00		
221	住房保障支出	274,560.00	274,560.00		
22102	住房改革支出	274,560.00	274,560.00		
2210201	住房公积金	274,560.00	274,560.00		

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）

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			2,915,474.00	2,819,342.00	96,132.00	
301	工资福利支出			2,677,362.00	2,677,362.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	907,740.00	907,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,350.00	492,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	583,192.00	583,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250,848.00	250,848.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,152.00	91,152.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,200.00	76,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,320.00	1,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,560.00	274,560.00		
302	商品和服务支出			234,132.00	138,000.00	96,132.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,300.00		66,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,832.00		29,832.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,000.00	138,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,980.00	3,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,800.00	3,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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		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	

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
	合计		

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	281.94	281.94		
	任务2	保障单位正常运转	9.61	9.61		
年度总体目标	金额合计		291.55	291.55		
	目标1：保障区土地房屋征收事务服务中心正常运转，为业务工作顺利开展提供保障。 目标2：完成预算收入291.55万元，预算支出 291.55万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	指标1：日常公用经费	9.61万元	7.2	
			指标2：人员经费	281.94万元	6.5	
		社会成本指标	带动就业增长率	100%	6.7	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	13人	6	
		质量指标	指标1：在职人员的控制率	100%	6	
			指标2：合同执行率	99%	6.2	
		时效指标	预算执行及时率	100%	7.1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	6.8	
			指标2：保障单位正常运转，完成全年目标任务	100%	5.5	
		社会效益指标	目标责任考核结果	“良”以上	4.5	
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	8.2	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性	明确、可实现	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%	6.3	
		指标2：服务部门满意度		99%	6	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			