

海东市平安区房屋征收与补偿中心  
2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担征收补偿方案的意见征求工作，并对征求意见情况和修改情况进行公布；（二）承担被征收房屋的风险评估工作；

（三）拟定房屋征收补偿方案、补助和奖励办法；（四）组织有关部门对征收范围内经登记的建筑进行调查；与被征收人签订征收补偿协议；承担房屋征收补偿档案管理工作；承担房地产价格评估专家库的建立和管理工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

海东市房屋征收与补偿中心为区政府直属的公益一类正科级事业单位，核定事业编12名，科级领导3名。

## 三、部门预算单位构成

海东市平安区房屋征收与补偿中心为区政府直属的公益一类正科级事业单位，无下属预算单位。

序号	单位名称
1	海东市平安区房屋征收与补偿中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市平安区房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	363.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	283.42
		十九、住房保障支出	24.98

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	363.41	本年支出合计	363.41
上年结转		结转下年	
收入总计	363.41	支出总计	363.41

收入总表

部门名称：海东市平安区房屋征收与补偿中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	363.41		363.41								
209001-海东市平安区房屋征收 与补偿中心（本级）	363.41		363.41								

支出总表

部门名称：海东市平安区房屋征收与补偿中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	363.41	248.58	114.83			
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84				
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03				
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	22.16	22.16				
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64				
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
220	自然资源海洋气象等支出	283.42	174.23	109.19			
22001	自然资源事务	283.42	174.23	109.19			
2200150	事业运行	235.32	174.23	61.09			
2200199	其他自然资源事务支出	48.10		48.10			
221	住房保障支出	24.98	19.34	5.64			
22101	保障性安居工程支出	5.64		5.64			
2210108	老旧小区改造	5.64		5.64			
22102	住房改革支出	19.34	19.34				
2210201	住房公积金	19.34	19.34				

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区房屋征收与补偿中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	363.41	一、本年支出	363.41	363.41		
一般公共预算拨款收入	363.41	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	32.84	32.84		
		(九) 卫生健康支出	22.16	22.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	283.42	283.42		
		(十九) 住房保障支出	24.98	24.98		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	363.41	<b>支出总计</b>	363.41	363.41		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	363.41	248.58	114.83
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	
20805	行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	22.16	22.16	
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
220	自然资源海洋气象等支出	283.42	174.23	109.19
22001	自然资源事务	283.42	174.23	109.19
2200150	事业运行	235.32	174.23	61.09
2200199	其他自然资源事务支出	48.10		48.10
221	住房保障支出	24.98	19.34	5.64
22101	保障性安居工程支出	5.64		5.64
2210108	老旧小区改造	5.64		5.64
22102	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	248.58	239.83	8.75
301	工资福利支出	238.39	238.39	
30101	基本工资	51.49	51.49	
30102	津贴补贴	44.38	44.38	
30107	绩效工资	69.62	69.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	20.78	
30109	职业年金缴费	10.39	10.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	
30111	公务员医疗补助缴费	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	19.34	19.34	
302	商品和服务支出	8.75		8.75
30201	办公费	4.50		4.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30215	会议费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
30302	退休费	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	0.57	0.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区房屋征收与补偿中心

单位：万元

上年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20		2.00		2.00	0.20	1.82		1.60		1.60	0.22

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区房屋征收与补偿中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区房屋征收与补偿中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

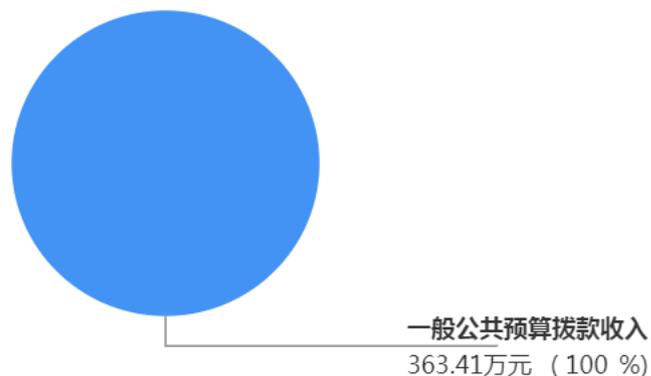
按照综合预算的原则，海东市平安区房屋征收与补偿中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入363.41万元；支出包括：社会保障和就业支出32.84万元、卫生健康支出22.16万元、自然资源海洋气象等支出283.42万元、住房保障支出24.98万元。

海东市平安区房屋征收与补偿中心2025年收支总预算363.41万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市平安区房屋征收与补偿中心2025年收入预算363.41万元，其中：一般公共预算拨款收入363.41万元，占100.00%。

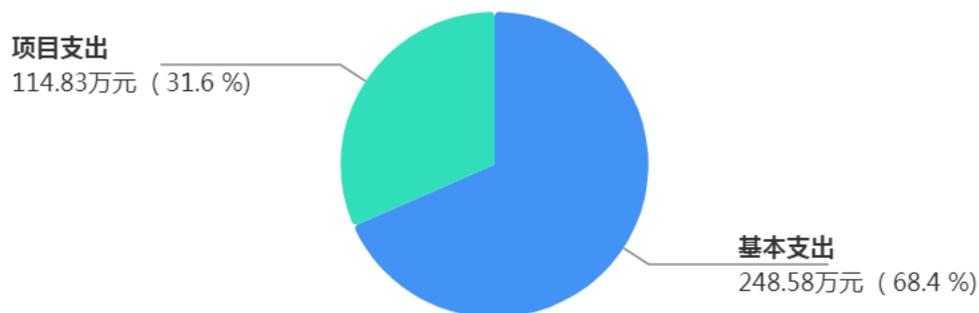
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市平安区房屋征收与补偿中心2025年支出预算363.41万元，其中：基本支出248.58万元，占68.40%；项目支出114.83万元，占31.60%。

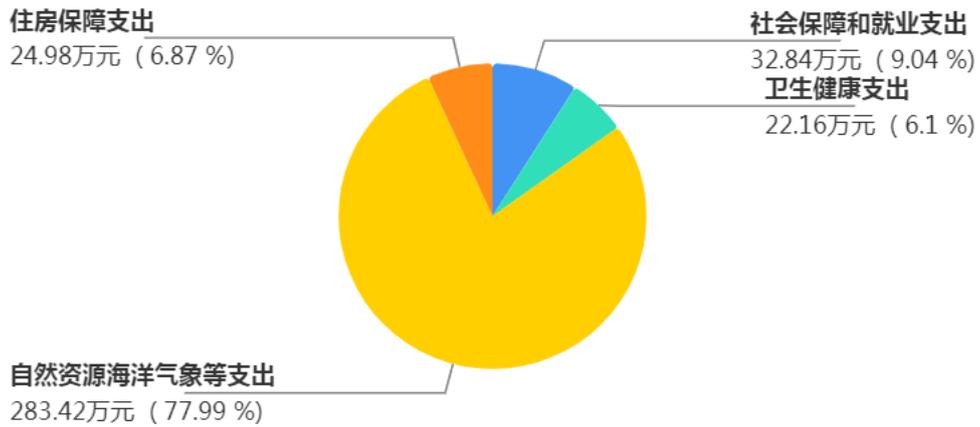
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区房屋征收与补偿中心2025年财政拨款收支总预算363.41万元，比上年增加57.21万元，主要是自然资源与海洋气象支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入363.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出32.84万元，卫生健康支出22.16万元，自然资源海洋气象等支出283.42万元，住房保障支出24.98万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算当年拨款363.41万元，比上年增加57.21万元，主要是人员工资增长，项目比去年有所增加。

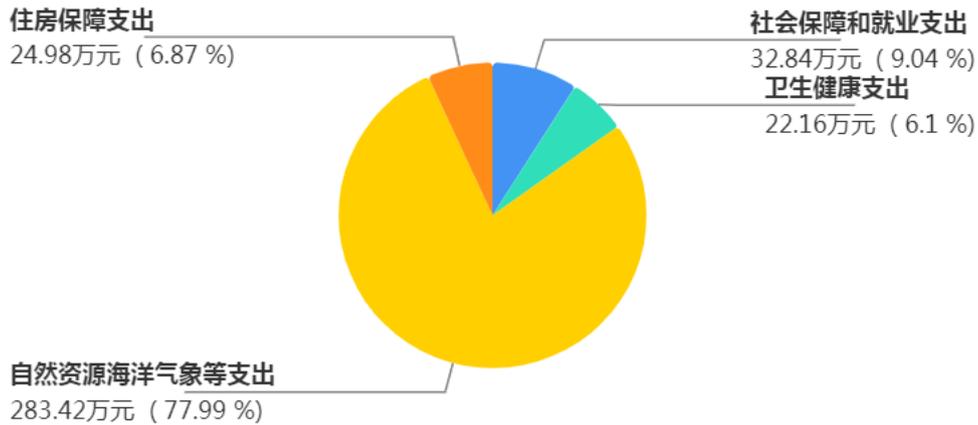
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出32.84万元，占9.04%；卫生健康（类）支出22.16万元，占6.10%；自然资源海洋气象等（类）支出283.42万元，占77.99%；住房保障（类）支出24.98万元，占6.87%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.86万元，比上年增加0.86万元，增长100.00%。主要是2024年9月份开始我单位增加了一名退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为20.78万元，比上年增加1.85万元，增长9.77%。主要是人员工资增长，保险基数发生了变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.39万

元，比上年增加0.93万元，增长9.83%。主要是人员工资增长，职业年金基数发生了变化。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.81万元，比上年增加0.07万元，增长9.46%。主要是人员工资增长，社保基数发生了变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.64万元，比上年增加1.22万元，增长9.82%。主要是人员工资增长，医疗保险基数发生了变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.36万元，比上年增加1.26万元，增长17.75%。主要是人员工资增长，公务员医疗补助基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.16万元，比上年增加0.01万元，增长6.67%。主要是人员工资增长，其他行政事业单位医疗支出发生了变化。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为235.32万元，比上年增加75.85万元，增长47.56%。主要是一是人员工资增长，二是项目增加。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为48.10万元，比上年减少33.88万元，下降41.33%。主要是去年编外人员工资功能科目为2200199，今年编外人员工资科目为2200155。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2025年预算数为5.64万元，比上年增加5.64万元，

增长100.00%。主要是今年老旧小区煤房改造支出预算增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.34万元，比上年增加3.39万元，增长21.25%。主要是人员工资增长，公积金基数发生了变化。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算基本支出248.58万元，其中：

**人员经费** 239.83万元，主要包括：基本工资51.49万元，津贴补贴44.38万元，绩效工资69.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元，职业年金缴费10.39万元，职工基本医疗保险缴费13.64万元，公务员医疗补助缴费7.79万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金19.34万元，退休费0.86万元，医疗费补助0.57万元；

**公用经费** 8.75万元，主要包括：办公费4.50万元，邮电费0.30万元，差旅费0.80万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.22万元，公务接待费0.22万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他商品和服务支出0.96万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区房屋征收与补偿中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.82万元，比上年减少0.38万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.60万元，减少0.40万元；公务接待费0.22万元，增加0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是财政局根据上年我单位三公经费的使用情况，对本年度的三公经费进行调整。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区房屋征收与补偿中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区房屋征收与补偿中心2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025年海东市平安区房屋征收与补偿中心机关运行经费财政拨款预算8.75万元，比上年增加0.95万元，增长12.18%。主要是财政局根据单位实际情况进行调整。

### （二）政府采购安排情况。

2025年海东市平安区房屋征收与补偿中心政府采购预算总额1.76万元，其中：货物类1.76万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市平安区房屋征收与补偿中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年海东市平安区房屋征收与补偿中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额114.83万元。

## 部门预算项目收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	363.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	283.42
		十九、住房保障支出	24.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排	
<b>本年收入合计</b>	<b>363.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>363.41</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>363.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>363.41</b>

## 部门预算项目收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计	363.41		363.41								
209001-海东市平安区房屋征 收与补偿中心(本级)	363.41		363.41								










## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	363.41	一、本年支出	363.41	363.41		
(一)、一般公共预算拨款收入	363.41	(一)、一般公共服务支出				
(二)、政府性基金预算拨款收入		(二)、外交支出				
(三)、国有资本经营预算拨款收入		(三)、国防支出				
		(四)、公共安全支出				
		(五)、教育支出				
		(六)、科学技术支出				
		(七)、文化旅游体育与传媒支出				
		(八)、社会保障和就业支出	32.84	32.84		
		(九)、卫生健康支出	22.16	22.16		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出				
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	283.42	283.42		
		(十九)、住房保障支出	24.98	24.98		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转		二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款						
(二)、政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>363.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>363.41</b>	<b>363.41</b>		

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	1.82	0.00	1.60	0.00	1.60	0.22

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	114.83									
209001-海东市平安区房屋征收与补偿中心(本级)	63020325R000000006963-编外人员工资及保险	12-编外人员类	61.09	我单位补充了编外人员,使征迁工作得以顺利开展,单位员工开展工作积极性提高,工作分配更加合理,工作效率也增强了。	产出指标	数量指标	编外人员	0	4	人	20	
						质量指标	高效率完成各项工作	定性	率完成各项工作	20		
						时效指标	补充工作队伍,按时完成各项工作	定性	量,按时完成各项工作	10		
						经济效益	提高单位工作效率,发挥单位职能作用	定性	高共工作效率	10		
						社会效益	人员增加,征迁工作开展更加顺利	定性	各项工作进展顺利	20		
	63020325T00000000538-原青海棉纺厂征收评估项目			30.00	该项目进行实施后,对整个社会经济的发展能够发挥有力的推动作用,改善了人民的居住环境,带动了平安区域经济的发展,提升了生态环境质量和实现可持续发展。	产出指标	数量指标	评估公司	≤	1	家	20
							时效指标	按时完成评估任务	定性	对完成评估任务	20	
							社会效益	提高人民的居住环境	定性	对完成评估任务	20	
							生态效益	改善人民的生活环境	定性	对完成评估任务	20	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	95	%
	63020325T00000000540-拆迁工作经费		3-特定目标类	18.00	对该项目进行征收后,对整个社会经济的发展能够发挥有力的推动作用,提升了交通效率和减少拥堵,满足人民日益增长的交通需求和环境需求,不断推动环境和交通的改善,为人民创造更美好的生活环境,给大家带来了交通上的便利。	产出指标	数量指标	拆迁人员	≤	3	人	20
							质量指标	高效完成征迁工作及费用补偿工作	定性	或征迁及费用	亩	20
							时效指标	按时完成拆迁任务	定性	对完成拆迁任务	20	
							经济效益	提高土地的利用价值	定性	高土地利用价值	10	
							生态效益	有效改善生态环境	定性	改善生态环境	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	≥	98	%	10				
	63020325T00000000542-老旧小区改造项目			5.64	对该项目进行征收后,有效整合了闲置土地,改善了居民的居住环境,提高了人民的生活水平和土地的利用价值。	产出指标	数量指标	煤房征收面积	≤	260	平方米	20
							时效指标	按时完成拆除任务	定性	对完成拆除任务	20	
							经济效益	提高土地的利用价值	定性	土地的利用价值	10	
							社会效益	加快城镇化建设	定性	快城镇化建设	10	
生态效益							改善生态环境	定性	改善生态环境	20		
满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	定性	≥	95	%	10					
63020325T00000000547-党建工作经费			0.10	提高执政能力建设,保持和发展党的先进性,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,强化单位党员干部的思想意识。	产出指标	数量指标	开展固定党日活动	≥	12	次	20	
						质量指标	落实活动成效性	定性	≥	100	%	20
						时效指标	按时完成活动任务	定性	每月一次	20		
						社会效益	密切党群干群活动	定性	部联姻村的密切联系	20		
满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	定性	≥	95	%	10					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### **三、支出科目类**

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(八) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(九) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 其他

自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

拆迁工作经费：反应单位业务支出，按照每年的拆迁工作任务进行资金申请，并及时就业务开展进度进行开支。