

关于万源市房屋征补和物资储备中心 2024 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

- 1.负责宣传、贯彻国家、省、市房屋征收与补偿法律法规和政策。
- 2.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，并公布调查结果。
- 3.书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续。
- 4.拟订征收补偿方案，并报市人民政府。
- 5.委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收行为负责监督。
- 6.与被征收人签订补偿协议。
- 7.与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成协议或者被征收房屋所有权不明确的，报请市人民政府作出补偿决定。
- 8.依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。
- 9.负责完成房屋征收与补偿的调解、信访工作。
- 10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）主要工作

1.抓党建，抓好党风廉政建设，加强理论学习和意识形态工作。

2.做好信访维稳工作。

3.落实帮扶责任，做好乡村振兴工作。

4.做好房屋征收业务工作。

二、部门概况

本单位属一级预算事业单位，设有综合股、安置补偿股、政策法规股、计划财务股、物资储备股、征收股、党建办。本单位核定事业编制 20 人，现实有人数 19 人。

三、收支预算总体情况

2024 年万源市房屋征补和物资储备中心收入预算总额为 万元，其中：当年财政拨款收入 263.01 万元。相应安排支出预算 263 万元，其中：城乡社区支出 206.51 万元，社会保障和就业 27.54 万元，卫生健康支出 8.3 万元，住房保障支出 20.66 万元。

四、支出预算安排情况

基本支出，是用于保障征储中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障征储中心专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为206.51万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（二）社会保障和就业（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）2024年预算数为27.54万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.3万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.66万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出238.9万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出18.4万元。主要用于日常办公、差旅、等支出。

（三）对个人和家庭的补助 1.11 万元。主要用于退休职工生活补助。

（四）其他资本性支出 4.6 万元。主要用于办公设备购置。

五、部门预算表（详见万源市 2024 年部门预算信息公开样表）

2024年万源市本级部门预算表

2024年04月15日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	2,630,068.00	一、本年支出	2,630,068.00	2,630,068.00				
一般公共预算拨款收入	2,630,068.00	社会保障和就业支出	275,432.00	275,432.00				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	82,976.00	82,976.00				
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	2,065,086.00	2,065,086.00				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	206,574.00	206,574.00				
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								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	2,630,068.00	支出总计	2,630,068.00	2,630,068.00				

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					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		2, 630, 068. 00	2, 590, 068. 00	40, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	275, 432. 00	275, 432. 00				
20805	行政事业单位养老支出	275, 432. 00	275, 432. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275, 432. 00	275, 432. 00				
210	卫生健康支出	82, 976. 00	82, 976. 00				
21011	行政事业单位医疗	82, 976. 00	82, 976. 00				
2101102	事业单位医疗	82, 976. 00	82, 976. 00				
212	城乡社区支出	2, 065, 086. 00	2, 025, 086. 00	40, 000. 00			
21201	城乡社区管理事务	2, 065, 086. 00	2, 025, 086. 00	40, 000. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 065, 086. 00	2, 025, 086. 00	40, 000. 00			
221	住房保障支出	206, 574. 00	206, 574. 00				
22102	住房改革支出	206, 574. 00	206, 574. 00				
2210201	住房公积金	206, 574. 00	206, 574. 00				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	2,630,068.00		2,630,068.00	一、本年支出	2,630,068.00		2,630,068.00
一般公共预算资金	2,630,068.00		2,630,068.00	社会保障和就业支出	275,432.00		275,432.00
政府性基金预算资金				卫生健康支出	82,976.00		82,976.00
国有资本经营预算资金				城乡社区支出	2,065,086.00		2,065,086.00
				住房保障支出	206,574.00		206,574.00
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	2,630,068.00		2,630,068.00	支出总计	2,630,068.00		2,630,068.00

表6

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		2, 630, 068. 00	2, 590, 068. 00	2, 400, 068. 00	190, 000. 00	40, 000. 00
208	社会保障和就业支出	275, 432. 00	275, 432. 00	275, 432. 00		
20805	行政事业单位养老支出	275, 432. 00	275, 432. 00	275, 432. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275, 432. 00	275, 432. 00	275, 432. 00		
210	卫生健康支出	82, 976. 00	82, 976. 00	82, 976. 00		
21011	行政事业单位医疗	82, 976. 00	82, 976. 00	82, 976. 00		
2101102	事业单位医疗	82, 976. 00	82, 976. 00	82, 976. 00		
212	城乡社区支出	2, 065, 086. 00	2, 025, 086. 00	1, 835, 086. 00	190, 000. 00	40, 000. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 065, 086. 00	2, 025, 086. 00	1, 835, 086. 00	190, 000. 00	40, 000. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 065, 086. 00	2, 025, 086. 00	1, 835, 086. 00	190, 000. 00	40, 000. 00
221	住房保障支出	206, 574. 00	206, 574. 00	206, 574. 00		
22102	住房改革支出	206, 574. 00	206, 574. 00	206, 574. 00		
2210201	住房公积金	206, 574. 00	206, 574. 00	206, 574. 00		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,388,968.00	2,388,968.00	
30101	基本工资	678,060.00	678,060.00	
30102	津贴补贴	666,849.00	666,849.00	
30107	绩效工资	469,344.00	469,344.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,432.00	275,432.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	79,083.00	79,083.00	
30112	其他社会保障缴费	13,626.00	13,626.00	
30113	住房公积金	206,574.00	206,574.00	
302	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30209	物业管理费	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30217	公务接待费	2,500.00		2,500.00
30228	工会经费	15,000.00		15,000.00
30239	其他交通费用	2,500.00		2,500.00
303	对个人和家庭的补助	11,100.00	11,100.00	
30305	生活补助	11,100.00	11,100.00	
310	资本性支出	46,000.00		46,000.00
31002	办公设备购置	46,000.00		46,000.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（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	公务用车运行维护费	
合 计	2,500.00					2,500.00
521-万源市房屋征补和物资储备中心本级	2,500.00					2,500.00
521001-万源市房屋征补和物资储备中心	2,500.00					2,500.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,630,068.00	2,630,068.00	2,630,068.00				
521001-万源市房屋征补和物资储备中心	2,630,068.00	2,630,068.00	2,630,068.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	275,432.00	275,432.00	275,432.00				
2101102-事业单位医疗	82,976.00	82,976.00	82,976.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	2,065,086.00	2,065,086.00	2,065,086.00				
2210201-住房公积金	206,574.00	206,574.00	206,574.00				

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		2630068	2, 630, 068. 00	2, 630, 068. 00				
521001-万源市房屋征补和物资储备中心		2630068	2, 630, 068. 00	2, 630, 068. 00				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	678060	678, 060. 00	678, 060. 00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	666849	666, 849. 00	666, 849. 00				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	469344	469, 344. 00	469, 344. 00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	275432	275, 432. 00	275, 432. 00				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	79083	79, 083. 00	79, 083. 00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	13626	13, 626. 00	13, 626. 00				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	206574	206, 574. 00	206, 574. 00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	90000	90, 000. 00	90, 000. 00				
30205-水费	50502-商品和服务支出	3000	3, 000. 00	3, 000. 00				
30206-电费	50502-商品和服务支出	10000	10, 000. 00	10, 000. 00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	40000	40, 000. 00	40, 000. 00				
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	6000	6, 000. 00	6, 000. 00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	15000	15, 000. 00	15, 000. 00				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	2500	2, 500. 00	2, 500. 00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	15000	15, 000. 00	15, 000. 00				
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	2500	2, 500. 00	2, 500. 00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	11100	11, 100. 00	11, 100. 00				
31002-办公设备购置	50601-资本性支出	46000	46, 000. 00	46, 000. 00				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合 计								

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		40,000.00	40,000.00							
1	31-部门项目	51178124T000010814349-征收工作日常经费	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	40,000.00	40,000.00							

表15

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理 资金	单位资金
合 计						40,000.00		40,000.00		
521-万源市房屋征补和 物资储备中心本级						40,000.00		40,000.00		
项目工作经费	51178124T000010814349 -征收工作日常经费	521001-万源市房屋征补 和物资储备中心	2120199-其他 城乡社区管理 事务支出	30201-办公费	50502-商品和 服务支出	40,000.00		40,000.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			46,000.00					
521001-万源市房屋征补和物资储备中心			46,000.00					
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02020100-复印机	1	35,000.00	否	否	否	否	
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02021301-碎纸机	1	1,000.00	否	否	否	否	
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02010105-台式计算机	2	10,000.00	否	否	否	否	

表18

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计				46,000.00	
521001-万源市房屋征补和物资储备中心				46,000.00	
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02010105-台式计算机	2	5,000.00	10,000.00	
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02021301-碎纸机	1	1,000.00	1,000.00	
51000021Y000000011490-日常公用经费	A02020100-复印机	1	35,000.00	35,000.00	

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51000021Y000000011490 -日常公用经费	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	190,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
51178121R000000029698 -绩效工资	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	469,344.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000029732 -住房公积金	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	206,574.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034776 -基本医疗保险——事业	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	82,976.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034857 -机关事业单位养老保险缴费	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	275,432.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034886 -工伤保险	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	9,733.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034919 -基本工资——事业	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	678,060.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034933 -津贴补贴——事业	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	666,849.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000053642 -退休费	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	11,100.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178124T000010814349 -征收工作日常经费	521001-万源市房屋征补和物资储备中心	40,000.00	认真开展房屋征收工作，按程序启动项目，做好项目的前、中、后期各项工作。用好各种配套资金并确保资金安全。依法依规、阳光征收；做好宣传、和谐签约；化解群众矛盾，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	市征储中心支付征收工作日常经费准确率	=	100	%	20
				效益指标	可持续影响指标	资金支付内控机制健全性	定性	高	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	市征储中心支付征收工作日常经费及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	市征储中心支付征收工作日常经费应付尽付率	=	100	%	15

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

年初政府采购项目预算表

金额单位：元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额 （万元）	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购	专门面向的具体情形
1										

取数说明：
1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

表22

2024-2026年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2024年	2025年	2026年	小计	2024年	2025年	2026年
合 计	8,045,641.18	8,005,641.18	2,590,068.00	2,667,770.04	2,747,803.14	40,000.00	40,000.00		
521-万源市房屋征补和物资储备中心本级	8,045,641.18	8,005,641.18	2,590,068.00	2,667,770.04	2,747,803.14	40,000.00	40,000.00		
521001-万源市房屋征补和物资储备中心	8,045,641.18	8,005,641.18	2,590,068.00	2,667,770.04	2,747,803.14	40,000.00	40,000.00		

关于万源市房屋征补和物资储备中心
财政拨款“三公”经费 2024 年预算情况的
说明

万源市房屋征补和物资储备中心财政拨款“三公”经费
预算 2024 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2024 年征储中心没有使用财政拨款安排“三公”经费预
算。

二、公务接待费

2024 年征储中心安排公务接待费预算 0.25 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2024 年征储中心未安排公务用车购置及运行费。征储中
心无公务车辆。

2024 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.25
1.因公出国（境）经费	
2.公务接待费	0.25
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	