

万源市房屋征补和物资
储备中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 征储中心部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 征储中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 征储中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 征储中心部门概况

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。

(1) 依法推进东区新区第三批次房屋征收工作。

(2) 完成天马山运动公园建设项目房屋征收工作

(3) 根据市委、市政府安排做好巴万高速万源西互通连接线 and 陶瓷厂地段房屋征收工作。

(4) 完成金缔二期（长青路棚改）安置房屋交付工作。

(5) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门单位构成

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。

第二部分 征储中心 2023 年部门预 算情况说明

一、收支预算总体情况

2023 年万源市房屋征补和物资储备中心收入预算总额为 185.2 万元，其中：当年财政拨款收入 185.2 万元。相应安排支出预算 185.2 万元，其中：城乡社区支出 143.49 万元，社会保障和就业 19.13 万元，卫生健康支出 8.24 万元，住房保障支出 14.34 万元。2023 年收支预算总数 185.2 万元,比 2022 年收支预算总数减少 0.11 万元，主要原因是无上年结转收入。

（1）收入预算情况

征储中心 2023 年收入预算 185.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 185.2 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

征储中心 2023 年支出预算 185.2 万元，其中：基本支出 181.2 万元，占 98%；项目支出 4 万元，占 2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

征储中心 2023 年财政拨款收支预算总数 185.2 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 0.11 万元，主要原因是无上年结转收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 185.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 185.2 万元。

三、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

征储中心 2023 年一般公共预算当年拨款 185.2 万元，比 2022 年预算数减少 0.11 万元，主要原因是无上年结转收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 185.2 万元。社会保障和就业支出 19.13 万元，占 10%；卫生健康支出 8.24 万元，占 4%；城乡社区支出 143.49 万元，占 77%；住房保障支出 14.34 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2023 年预算数为 143.49 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。

2.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）2023 年预算数为 19.13 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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.24 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 14.34 万元，主要用于：部门按规定为职

工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

征储中心 2023 年一般公共预算基本支出 181.2 万元，其中：

人员经费 162.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等

公用经费 19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

征储中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

征储中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

征储中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门万源市房屋征补和物资储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，征储中心安排政府采购预算 4.5 万元，其中，

政府采购办公用品预算 4.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，征储中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年征储中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年征储中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 4 万元。其中：特定目标类项目 1 个，涉及预算 4 万元。

第三部分 征储中心 2023 年部门预 算表

2023年部门预算

2023年03月10日

部门收支总表

部门：

金额单位：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	185.20	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	19.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	143.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	185.20	本 年 支 出 合 计	185.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	185.20	支 出 总 计	185.20

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	185. 20		185. 20								
		185. 20		185. 20								
521001	万源市房屋征补和物资储备中心	185. 20		185. 20								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	185.20	181.20	4.00		
					185.20	181.20	4.00		
				万源市房屋征补和物资储备中心	185.20	181.20	4.00		
208	05	05	521001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13			
212	01	99	521001	其他城乡社区管理事务支出	143.49	139.49	4.00		
210	11	02	521001	事业单位医疗	8.24	8.24			
221	02	01	521001	住房公积金	14.34	14.34			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	185.20	一、本年支出	185.20	185.20		
一般公共预算拨款收入	185.20	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	19.13	19.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.24	8.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	143.49	143.49		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.34	14.34		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	185.20	185.20	
					185.20	185.20	
				万源市房屋征补和物资储备中心本级	185.20	185.20	
208	05	05	521	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	
212	01	99	521	其他城乡社区管理事务支出	143.49	143.49	
210	11	02	521	事业单位医疗	8.24	8.24	
221	02	01	521	住房公积金	14.34	14.34	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	181. 20	162. 20	19. 00
				181. 20	162. 20	19. 00
		521001	万源市房屋征补和物资储备中心	181. 20	162. 20	19. 00
		301	工资福利支出	162. 20	162. 20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 13	19. 13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7. 79	7. 79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 40	1. 40	
301	02	30102	津贴补贴	6. 12	6. 12	
301	07	30107	绩效工资	46. 99	46. 99	
301	13	30113	住房公积金	14. 34	14. 34	
301	01	30101	基本工资	66. 42	66. 42	
		302	商品和服务支出	14. 50		14. 50
302	28	30228	工会经费	0. 70		0. 70
302	11	30211	差旅费	1. 50		1. 50
302	07	30207	邮电费	4. 00		4. 00
302	06	30206	电费	1. 50		1. 50
302	01	30201	办公费	6. 00		6. 00
302	05	30205	水费	0. 20		0. 20
302	09	30209	物业管理费	0. 60		0. 60
		310	资本性支出	4. 50		4. 50
310	02	31002	办公设备购置	4. 50		4. 50

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4.00
					4.00
				万源市房屋征补和物资储备中心	4.00
				其他城乡社区管理事务支出	4.00
212	01	99	521001	房屋征收工作经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
521001	万源市房屋征补和物资储备中心						

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：521-万源市房屋征补和物资储备中心本级						预算年度:2023			
状态：目标审核已审									
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出		
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		1851968.00	1811968.00	1811968.00			40000.00	40000.00	
年度主要任务		任务名称				主要内容			
		公用支出				保障市征储中心正常运转的公务支出、设备购置支出等公用支出经费			
		项目支出				完成市委、市政府交办的工作任务			
		人员支出				保障市征储中心19名工作人员的工资福利及养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 保障市征储中心正常工作所需人员基本支出181.2万元，项目支出4万元。 2. 完成市委市政府下达的工作任务。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		项目完成率		≥	90	%	20
		质量指标		按规定时间节点完成任务		=	100	%	20
		时效指标		按时发放率		=	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	高中低		30
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥	95	%	10
其他说明									

绩效目标表													
单位信息：	521001-万源市房屋征补和物资储备中心		项目名称：	房屋征收工作经费					职能职责与活动：		11-房屋征收工作/02-项目工作经费		
主管部门：	521-万源市房屋征补和物资储备中心本级		项目经办人：						项目总额：		40000		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	40000		
整体目标：	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。								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注					
产出指标	质量指标	市征储中心支付征收工作经费准确率	=		100	%	20						
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经费应付尽付率	=		100	%	15						
效益指标	可持续影响指标	资金支付内控机制健全性	定性		高中低	%	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥		95	%	10						

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）