

曾都区房屋征收中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区房屋征收中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区房屋征收中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区房屋征收中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区房屋征收中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区房屋征收中心概况

一、部门主要职责

审核辖区内住房租赁补贴发放，负责组织公共租赁住房申报和初审工作；指导和督促老旧小区改造和提档升级工作；拟订辖区内房屋征收与补偿相关配套政策；负责编制辖区内年度房屋征收计划；对项目征收工作进行业务指导和监督把关；督促落实辖区内房屋安全管理任务。

二、部门基本情况

房屋征收中心为公益一类事业单位，编制 11 个。实有在职在编 12 人，在职无编 2 人，其他无。

第二部分 曾都区房屋征收中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 188.04 万元（上年收入总计 199.15 万元，同比减少 11.11 万元，同比减少 5.5%）。其中财政拨款收入 152.94 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因为本年度增加了 3 名工作人员经费等。

（二）支出预算情况

支出总计 188.04 万元（上年支出总计 199.15 万元，同比减少 11.11 万元，同比减少 5.5%）。减少原因为本单位列行勤俭节约压缩开支。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 138.82 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费 12.45 万、其他社会保障缴费 0.16 万、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 35.94 万、津贴补贴 7.88 万、奖金 41.5 万、绩效工资 21.24 万、住房公积金 8.17 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 5.49 万、其他工资福利支出 6.00 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 14.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.37 万、水电费 0.90 万、邮电费 0.80 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3.00 万、差旅费 0.50 万、维修（护）费 0.10 万、会议费 0.05 万、购置费 0 万、公务接待费 0.32 万、培训费 0.10 万、工会经费 1.14 万、其他商品和服务支出 2.49 万、劳务费 0.30 万、印刷费 0.50 万、福利费 1.55 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 11.11 万元，其中基本支出减少 4.33 万元，项目支出减少 0.5 万元。基本支出减少的主要原因是单位勤俭节约压缩开支；项目支出减少的主要原因是财政压缩了项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 188.04 万元，比去年预算 199.15 万元减少 11.11 万元，其中：基本支出 152.94 万元，比年初预算 143.15 万元增加 9.79 万元，项目支出 14.12 万元，比年初预算 13.62 万元增加 0.5 万元。原因：基本支出比去年增加 9.79 万元，项目支出比去年增加 0.5 万元。原因：本年度人员增加，人员及工作经费相应增加。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年，房屋征收中心无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

2023 年，房屋征收中心无国有资本经营预算拨款支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

样式：本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.12 万元，比去年预算数增加 0.5 万元，增长 3.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（或减少）/资产运行维护支出增加（或减少）/信息系统运行维护支出增加（或减少）/人员编制数量增加（或减少）/

人员编制数量增加（2 人），人员及工作经费相应增加。

（七）政府采购情况

反映 2023 年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的减少 3.4 万元，减少 100%，原因：严格控制经费支出。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 69.13 万元，其中流动资产 47.71 万元，非流动资产净值 1.34 万元，流动资产比上年减少 109.84 万元，减少 69.71%。原因：本年度购买公务用车所致。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区房屋征收中心“三公”经费年初预算安排 3.32 万元，比上年减少 1.94 万元，同比减少 36.88%，主要原因是：本单位例行勤俭节约压缩开支。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 0.32 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 23.07%，主要原因是：人员增加经费相应增加。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 2 万元，同比减少 40%，主要原因是：本单位例行勤俭节约压缩开支。

公务用车购置费 19.58 万元，比上年增加 19.58 万元，同比增加 100%，主要原因是上年没有预算公务用车购置费。

第三部分 曾都区房屋征收中心 2023 年部门预算表

|

收支总表			
部门/单位：		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	152.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	12.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	35.10	九、城乡社区支出	161.78
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.17
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	188.04	本年支出合计	188.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	188.04	支 出 总 计	188.04
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	188.04	188.04	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	晋都市住房和城乡建设局	188.04	188.04	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052002	晋都市房屋征收中心	188.04	188.04	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表		单位：万元					
部门/单位：							
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	188.04	188.04	0.00			
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.45	12.45	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	5.49	5.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00			
212	城乡社区支出	161.78	161.78	0.00			
21201	城乡社区管理事务	161.78	161.78	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支	161.78	161.78	0.00			
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00			
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00			
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	152.94	一、本年支出	152.94
（一）一般公共预算拨款	152.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	12.60
		（八）卫生健康支出	5.49
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	126.68
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.17
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	152.94	支 出 总 计	152.94

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
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	152.94	152.94	138.82	14.12	0.00
208	社会保障和就业支出	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.68	126.68	112.56	14.12	0.00
21201	城乡社区管理事务	126.68	126.68	112.56	14.12	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.68	126.68	112.56	14.12	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	152.94	138.82	14.12
301	工资福利支出	138.82	138.82	0.00
30101	基本工资	35.94	35.94	0.00
30102	津贴补贴	7.88	7.88	0.00
30103	奖金	41.50	41.50	0.00
30107	绩效工资	21.24	21.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	8.17	8.17	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	14.12	0.00	14.12
30201	办公费	2.37	0.00	2.37
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
30229	福利费	1.55	0.00	1.55
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.49	0.00	2.49

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“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	公务用车运行费	
3.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.32

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称	曾都区房屋征收中心					
填报人	叶朝霞	联系电话	3319736			
部门职能概述	审核辖区内住房租赁补贴发放，负责组织公共租赁住房申报和初审工作；指导和督促老旧小区改造和提档升级工作；拟订辖区内房屋征收与补偿相关配套政策；负责编制辖区内年度房屋征收计划；对项目征收工作进行业务指导和监督把关；督促落实辖区内房屋安全管理任务。					
人员基本情况	实有在职人员合计（12+2）		在职在编人员（12）	在职无编人员（2）		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）	
	收入构成	财政拨款	152.94	159.15	-3.90%	
		其他资金	35.1	40	-12.25%	
		合 计	188.04	199.15	-5.50%	
	支出构成	基本支出	152.94	183.15	-16.49%	
		项目支出	35.1	16	119.37%	
		合 计	188.04	199.15	-5.50%	
年度整体绩效总目标	1老旧小区改造：改造项目34个，改造住户1172户，改造面积87.35万平方米。道路和管网得到了很好的改善，受到住户的一致好评；2公共租赁住房：共受理申报231户，其中申报租赁补贴210户；3房屋征收：中心城区共完成房屋征收项目23个，其中市级项目9个，区级项目12个，乡镇项目2个，累计征收1335户，征收房屋面积11万平方米。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	产出指标	公共服务	完成率	100%		
			办结率	100%		
			满意率	100%		
		公共管理	完成率	100%		
			办结率	100%		
			满意率	100%		
		公共产品	完成率	100%		
			办结率	100%		
			满意率	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注	
	效益指标	经济效益	完成率	100%		
			办结率	100%		
			满意率	100%		
		社会效益	完成率	100%		
			办结率	100%		
			满意率	100%		
		生态效益	完成率	100%		
			办结率	100%		
			满意率	100%		
		可持续影响	完成率	100%		
			办结率	100%		
			满意率	100%		
		社会公众或服务对象满意度	满意率	100%		
			行数不够，可以增加			

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
房屋征收工作	完成重点工作任务	完成部门工作任务	产出指标	数量指标	完成率	%	100%	%		
					达标率	%	100%	%		
				质量指标	完成率	%	100%	%		
					达标率	%	100%	%		
				时效指标	完成率	%	100%	%		
					达标率	%	100%	%		
				成本指标	完成率	%	100%	%		
					达标率	%	100%	%		
			效益指标	经济效益指标	完成率	%	100%	%		
					达标率	%	100%	%		
				社会效益指标	完成率	%	100%	%		
					达标率	%	100%	%		
				生态效益指标	完成率	%	100%	%		
					达标率	%	100%	%		
				可持续影响指标	完成率	%	100%	%		
					达标率	%	100%	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	满意率	%	100%	%		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本年度部门整体绩效目标支出设置了以下指标：产出数量指标：

产出进度指标：按时按质完成各个项目。

产出成本指标：厉行节约，确保项目资金用到实处。

社会效益指标：提升城乡品质，改善城乡环境。

可持续影响指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务。

服务对象满意度指标：牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。

二、重点项目绩效目标编制情况

本年度无重点项目申报

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。