

达州市达川区房屋征地服务中心
2022 年部门预算

第一部分 达州市达川区房屋征地服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达州市达川区房屋征地服务中心 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 达州市达川区房屋征地服务中心 2022 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 达州市达川区房屋征地 服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

达川区房屋征地服务中心主要工作职责是：根据区国民经济和社会发展规划、城镇化规划、产业化规划，编制全区房屋征收（拆迁）安置规划。负责拟定贯彻落实国家、省、市、区有关房屋征收（拆迁）、补偿、安置制度及规定。负责组织实施全区国有土地上房屋及建（构）筑物的征收、拆迁与补偿工作。负责指导、监督全区集体土地上房屋及建（构）筑物的拆迁、补偿工作。负责全区国有土地上和集体土地上拆迁户安置的规划、建设、分配和管理工作。负责做好区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作

1. 征拆工作奋力推进，全力推进国有土地上征拆项目建立“四张清单”实行领导挂包，争取早日完成国有土地上征拆项目下剩任务；广泛征求各方意见，加强与相关部门对接，进一步优化仰天湾、仙鹤居片区棚改项目征收方案。

2. 安置项目加快建设，全力推进前期项目的招标工作积极主动与区发改、区财政、市公共资源交易中心等部门对接，确保洲河一期、金华棚户户区两个安置房项目初设、概算审查工作顺利推进，完成两个项目招标前期的相关准备工作，为下一步两个项目招标挂网打好基础、做好准备。

二、部门单位构成

单位构成基本情况：达川区房屋征地服务中心为一级预算单位，单位性质为事业单位。共有事业编制 95 人；目前工作人员 85 人，在编人员 83 人，其他人员 2 人。

第二部分 达州市达川区房屋征地
服务中心
2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区房屋征地服务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，政府性基金拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。房屋征地服务中心 2022 年收支总预算 890.71 万元，比 2021 年收支预算总数少 36.42 万元，主要是因为人数减少。

（一）收入预算情况

达川区房屋征地服务中心 2022 年收入预算 890.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 790.71 万元，占 88.77%，基金拨款收入 100.00 万元，占 11.23%。

（二）支出预算情况

达川区房屋征地服务中心 2022 年支出预算 890.71 万元，其中：基本支出 790.71 万元，占 88.77%；项目支出 100 万元，占 11.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区房屋征地服务中心 2022 年收支总预算 890.71 万元，比 2021 年收支预算总数少 36.42 万元，主要是因为人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入 790.71 万元，基金拨款收入 100.00 万元。

支出包括：城乡社区支出 711.91 万元，社会保障和就业支出：83.07 万元，卫生健康支出：36.39 万元，住房保障支出：59.34 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

达川区房屋征地服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 790.71 万元，比 2021 年预算数少 36.42 万元。主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 611.91 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 83.07 万元，占 10.51%，医疗卫生与计划生育支出 36.39 万元，占 4.6%，住房保障支出 59.34 万元，占 7.5%。

（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（项）

2022 年预算数为 611.91 万元，主要用于：达川区房屋征地服务中心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邮电费、工会经费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2022 年预算数为 83.07 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年预算数为 36.39 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

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 59.34 万元，主要用于：部门按人力资源

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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区房屋征地服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 790.71 万元，其中：人员经费 690.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

一般公共预算基本支出公用经费 100.59 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、劳务费等支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区房屋征地服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

达川区房屋征地服务中心 2022 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

达川区房屋征地服务中心 2022 年政府性基金预算支出 100.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区房屋征地服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，达川区房屋征地服务中心的机关运行经费财政拨

款预算为 100 万元，与 2021 年预算相等。

（二）政府采购情况

2022 年，达川区房屋征地服务中心安排政府采购预算 2 万元，主要用于采购台式电脑、笔记本电脑等。

（三）国有资产占有使用情况

2022 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，按照“费随事定”的原则，2022 年房屋征地服务中心对专用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。2022 年达川区房屋征地服务中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 890.71 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 690.12 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 100.59 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 100 万元。

第三部分 达州市达川区房屋
征地服务中心
2022 年部门预算表

附表 1

收支预算总表

部门/单位：达州市达川区房屋征地服务中心本级

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	790.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	83.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	711.91
		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	59.34
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	890.71	本年支出合计	890.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	890.71	支出总计	890.71

7、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

8、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

9、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

10、其他收入：部门收入预算中的其他收入

11、上年结转结余：指标类型为 22、23 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

12、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含 227、230、231 功能科目

13、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

附表 1-1

收入总表

部门/单位：达州市达川区房屋征地服务中心本级

金额单位：万元

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 资金	政府性 基金预 算资金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	小计	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	财政专 户管理 资金
160	达州市达川区房屋征 地服务中心本级	890.71	890.71	790.71	100.00								
160001	达州市达川区房屋征 地服务中心	890.71	890.71	790.71	100.00								
合 计		890.71	890.71	790.71	100.00								

- 1、本年收入同表 1 的本年收入
- 2、上年结转结余：指标类型为 22、23 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，根据资金性质区分

附表 1-2

本年支出预算总表

部门/单位：达州市达川区房屋征收服务中心本级

金额单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	83.07	83.07				
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	36.39	36.39				
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39				
2101102	事业单位医疗	36.39	36.39				
212	城乡社区支出	704.43	611.91	100.00			
21201	城乡社区管理事务	604.43	611.91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	604.43	611.91				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	59.34	59.34				
22102	住房改革支出	59.34	59.34				
2210201	住房公积金	59.34	59.34				
	合 计	890.71	790.71	100.00			

- 1、基本支出：项目类别为 1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为 22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

附表 2

财政拨款收支预算总表

部门/单位：达州市达川区房屋征地服
务中心本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预算数
一、本年收入	890.71	一、本年支出	890.71
（一）一般公共预算资金	790.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	100.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	83.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.39
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	711.91
		（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	59.34
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般公共预算资金			
(四) 一般性转移支付资金			
(五) 共同财政事权转移支付资金			
(六) 专项转移支付资金			
(七) 本级支出			
(八) 一般债券			
(九) 外国政府和国际组织贷款			
(十) 外国政府和国际组织赠款			
(十一) 政府性基金预算资金			
(十二) 政府性基金预算资金			
(十三) 专项转移支付资金			
(十四) 本级支出			

（十五）专项债券			
（十六）国有资本经营预算资金			
（十七）专项转移支付资金			
（十八）本级支出			
（十九）社会保险基金预算资金			
收入总计	890.71	支出总计	890.71

1、取资金性质为 1-政府预算资金

2、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

3、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

4、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

5、上年结转结余：指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

6、支出包含指标类型为 22、23 且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总

7、年终结转结余：收入总计-本年支出

附表 2-1
部门/单位：达州
市达川区房屋征
地服务中心本级

支出明细表

金额单位：
万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							890.71	
1	个人和家庭的补助	人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	3030916-独生子女费（事业）	0.23	
1		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	3030916-独生子女费（事业）	0.23	
2	工资性支出						494.49	
1		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	3010102-基本工资（事业）	274.74	
2		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	3010217-其他津贴补贴（事业）	7.68	

3		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	3010701-绩效工资	212.07	
3	其他人员支出						16.60	
1		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	3022817-工会经费（事业）	9.13	
2		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2220199-其他粮油物资事务支出	3022917-福利费（事业）	7.47	
4	离退休人员支出	人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2101102-事业单位医疗	3011004-事业退休人员医疗保险缴费	0.06	
1		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2101102-事业单位医疗	3011004-事业退休人员医疗保险缴费	0.06	
5	单位缴纳部分						178.74	
1		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3010802-事业人员养老保险	79.12	
2		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-事业工伤保险缴费	3.96	
3		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2101102-事业单位医疗	3011002-事业人员医疗保险缴费	36.33	
4		人员类	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2210201-住房公积金	3011302-事业人员住房公积金缴费	59.34	
6	党建经费						9.29	
1		公用经费	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	3020101-办公费	2.00	

2		公用经费	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	30216-培训费	2.00	
3		公用经费	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	5.29	
7	定额公用经费						91.30	
1		公用经费	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	3020101-办公费	20.00	
2		公用经费	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	30211-差旅费	60.00	
3		公用经费	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120199-其他城乡社区管理事务支出	30299-其他商品和服务支出	11.30	
8	拆迁工作运行费						100.00	
1		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3020101-办公费	12.50	
2		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30202-印刷费	5.00	
3		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30205-水费	3.00	
4		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30206-电费	10.00	
5		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30207-邮电费	3.50	

6		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30213-维修（护）费	5.00	
7		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30214-租赁费	4.00	
8		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30226-劳务费	25.00	
9		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3023902-其他交通费用	20.00	
10		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	
11		部门项目	160001-达州市达川区房屋征地服务中心	本级支出	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31002-办公设备购置	2.00	

1、取所有部门支出数据

2、指标类型为 22、23 且 “是否编入下年预算” 为是的可执行
指标数据

附表 3

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：达州市达川区房屋征地服务中心本级

金额单位：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	
208	社会保障和就业支出	83.07	83.07	83.07		
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	79.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.12	79.12	79.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	3.96		
210	卫生健康支出	36.39	36.39	36.39		
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	36.39		
2101102	事业单位医疗	36.39	36.39	36.39		
212	城乡社区支出	611.91	611.91	511.32	100.59	
21201	城乡社区管理事务	611.91	611.91	511.32	100.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	611.91	611.91	511.32	100.59	
221	住房保障支出	59.34	59.34	59.34		
22102	住房改革支出	59.34	59.34	59.34		
2210201	住房公积金	59.34	59.34	59.34		

	合 计	790. 71	790. 71	690. 12	100. 59	
--	-----	---------	---------	---------	---------	--

- 1、取资金性质为 11—一般公共预算的支出
- 2、人员经费：取项目类别为 1—人员类的支出
- 3、公用经费：取项目类别为 21—公用经费的支出
- 4、项目支出：取项目类别为 3—特定目标类的支出

附表 3-1

部门/单位：达州市达川区房屋征地服务中心本级

金额单位：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
301	工资福利支出	673.28	673.29	
30101	基本工资	274.73	274.74	
30102	津贴补贴	7.68	7.68	
30107	绩效工资	212.07	212.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	79.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	36.39	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	59.34	59.34	
302	商品和服务支出	117.19	16.60	100.59
30201	办公费	22.00		22.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.13	9.13	
30229	福利费	7.47	7.47	

30299	其他商品和服务支出	16.59		16.59
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
30309	奖励金	0.23	0.23	
	合 计	790.71	690.12	100.59

附表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：达州市达川区房屋征地服务中心
本级

金额单位：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	公务用车运行维护费费	
无					

- 1、取资金性质为 11-一般公共预算
- 2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为 30212-因公出国（境）费用
- 3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为 30913-公务用车购置 、 31013-公务用车购置 、 30231-公务用车运行维护费
- 4、公务接待费：取部门支出经济分类为 30217-公务接待费

附表 4

政府性基金预算支出表

部门/单位：达州市达川区房屋征地服务中心本级

金额单位：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
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
	合 计	100.00		100.00

- 1、取资金性质为 12-政府性基金
- 2、基本支出：取项目类别为 1-人员类、21-公用经费的支出
- 3、项目支出：取项目类别为 3-特定目标类的支出

附表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：达州市达川区房屋征地服务中心本级

金额单位：万元

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	
无					

附表 5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

部门/单位：达州市达川区房屋征地服务中心本级

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	无		

- 1、取资金性质为 12-政府性基金
- 2、基本支出：取项目类别为 1-人员类、21-公用经费的支出
- 3、项目支出：取项目类别为 3-特定目标类的支出

附表 6

项目绩效目标表								
单位：元								
单位信息：	160001-达州市达川区房屋征地服务中心			项目名称：	拆迁工作运行费			
主管部门：	160-达州市达川区房屋征地服务中心本级							
项目总投资	1000000							
财政资金：	1000000							
预算执行率权重(%)：	10							
整体目标：	2022 年预算支出总额 1000000 元，用于中心工作的日常工作正常运转及全区范围内的拆迁、安置工作的顺利开展。							
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（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	完成房屋征收拆迁项目	≥		200	户	8	1-正向指标
产出指标	成本指标	宣传手册制作单价成本	≤		50	元	8	2-反向指标
产出指标	质量指标	宣传手册注重优惠政策宣传	≥		1500	份	8	1-正向指标
产出指标	成本指标	房屋征收拆迁工作租赁汽车	≤		550	元	8	2-反向指标
产出指标	质量指标	拆迁出差费用支出及报销规范化	≤		130	人/天	8	2-反向指标

效益指标	可持续发展指标	房屋征收拆迁、安置建设项目政策健全	定性		高中低		8	1-正向指标
效益指标	经济效益指标	全区经济增长率	定性		高中低		8	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	住房条件改变、营造良好社会环境	定性		高中低		8	1-正向指标
产出指标	数量指标	进行入户调查	≥		1000	户	8	1-正向指标
产出指标	质量指标	入户调查合格率	=		100	%	8	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10	1-正向指标

附表 7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算(单位)名称: 160-达州市达川区房屋征地服务中心本级

单位：元

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	单位资金
		8907062.07	7907062.07	7907062.07			1000000.00	1000000.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		人员类、公用经费				保工资、保运转等				
		拆迁安置工作运行经费				保障拆迁安置工作正常开展				
部门整体	整体绩效目标	2022 年预算支出总额 890.71 万元，其中 790.71 万元用于保障单位人员类经费、公用经费、日常运行开展支出，项目支出 100 万元实现单位工作的正常运转及全区拆迁安置工作的顺利开展。								
	年度绩效指标									

绩效情况	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	进行入户调查数量	≥	1000	户	7
	产出指标	数量指标	完成房屋征收拆迁户	≥	200	户	9
	产出指标	数量指标	制作拆迁安置宣传手册数量	≥	1500	份	7
	产出指标	质量指标	入户调查合格率	=	100	%	7
	产出指标	质量指标	完成房屋征收拆迁准确率	≥	100	%	7
	产出指标	质量指标	宣传手册优惠政策宣传内容主题符合度	定性	高中低		7
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	7
	产出指标	时效指标	拆迁工作开展及时率	=	100	%	7
	产出指标	成本指标	出差报销标准	≤	130	人/天	7
	产出指标	成本指标	房屋征收拆迁工作每辆每天租车标准	≤	550	元	7
	产出指标	成本指标	宣传手册制作单价成本	≤	50	元	7

	效益指标	社会效益指标	改善住房条件	定性	高中低		7
	效益指标	可持续发展指标	房屋征收拆迁、安置建设项目政策健全性	定性	高中低		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	7
其他说明							

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指区级机关及参公管理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。
4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指区级机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. “三公”经费：纳入财政区级预决算管理的“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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。