

附件 1

贵德县房屋征收与补偿中心

2023 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

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

组织实施全县的房屋征收与补偿工作

二、机构设置

无

三、部门预算单位构成

纳入贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	165.73	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	11.17
		九. 卫生健康支出	6.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	141.1
		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	
		二十、住房保障支出	7.17
本 年 收 入 合 计	165.73	本 年 支 出 合 计	165.73
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	165.73	支 出 总 计	165.73

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
贵德县房屋征收与补偿中心	165.73		165.73							

支出总表

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	165.73	94.95	70.78			
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17				
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
210	卫生健康支出	6.28	6.28				
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
212	城乡社区支出	141.10	70.33	70.78			
21201	城乡社区管理事务	118.33	70.33	48.00			
2120101	行政运行	21.34	21.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.99	48.99	48.00			
21299	其他城乡社区支出	22.78		22.78			
2129999	其他城乡社区支出	22.78		22.78			
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				

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
一、本年收入	165.73	一、本年支出	165.73	165.73	
（一）一般公共预算拨款	165.73	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	11.17	11.17	
		（九）卫生健康支出	6.28	6.28	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出	141.1	141.1	
		（二十）住房保障支出	7.17	7.17	
		二、结转下年			
收 入 总 计	165.73	支 出 总 计	165.73	165.73	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	165.73	94.95	70.78
208			社会保障和就业支出	11.17	11.17	
	05		行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
210			卫生健康支出	6.28	6.28	
	11		行政事业单位医疗	6.28	6.28	
		01	行政单位医疗	0.83	0.83	
		02	事业单位医疗	1.99	1.99	
		03	公务员医疗补助	3.47	3.47	
212			城乡社区支出	141.10	70.33	70.78
	01		城乡社区管理事务	118.33	70.33	48.00
		01	行政运行	21.34	21.34	
		99	其他城乡社区管理事务支出	96.99	48.99	48.00
	99		其他城乡社区支出	22.78		22.78
		99	其他城乡社区支出	22.78		22.78
221			住房保障支出	7.17	7.17	
	02		住房改革支出	7.17	7.17	
		01	住房公积金	7.17	7.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			94.95	84.94	10.01
301		工资福利支出	84.94	84.94	
	01	基本工资	17.33	17.33	
	02	津贴补贴	19.84	19.84	
	03	奖金	4.41	4.41	
	07	绩效工资	18.48	18.48	
	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	7.45	7.45	
	09	职业年金缴费	3.72	3.72	
	10	职工基本医疗保险缴 费	2.82	2.82	
	11	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
	13	住房公积金	7.17	7.17	
302		商品和服务支出	10.01		10.01
	01	办公费	1.81		1.81
	02	印刷费	0.28		0.28
	05	水费	0.22		0.22
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.22		0.22
	08	取暖费	0.48		0.48
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修（护）费	0.28		0.28
	15	会议费	0.20		0.20
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.25		0.25
	26	劳务费	0.28		0.28
	28	工会经费	0.87		0.87
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	39	其他交通费用	0.95		0.95
	99	其他商品和服务支出	1.36		1.36

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2023 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	
0						2.15		1.9		1.9	0.25

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县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 165.73 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.17 万元，卫生健康支出 6.28 万元，城乡社区支出 141.1 万元，住房保障支出 7.17 万元。贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年收支总预算 165.73 万元。

二、关于贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年收入预算 165.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 165.73 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年支出预算 165.73 万元，其中：基本支出 94.95 万元，占 57.3%；项目支出 70.78 万元，占 42.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年财政拨款收支总预算 165.73 万元，比上年增加 165.73 万元，主要是 2023 年设立为一级预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 165.73 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 11.17 万元，卫生健康支出 6.28 万元，城乡社区支出 141.1 万元，住房保障支出 7.17 万元。

五、关于贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年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。

贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年一般公共预算当年拨款 165.73 万元，比上年增加 165.73 万元，主要是 2023 年设立为一级预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 11.17 万元，占 6.7%；卫生健康支出 6.28 万元，占 3.8%；城乡社区支出 141.1 万元，占 85.1%；住房保障支出 7.17 万元，占 4.4%。

（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) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数 7.45 万元，比 2022 年增加 7.45 万元，增长 100%。主要原因为 2023 年设立为一级预算单位。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 3.72 万元；比 2022 年增加 3.72 万元，增长 100%。主要原因为 2023 年设立为一级预算单位。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 0.83 万元，比 2022 年增加 0.83 万元，增长 100%。主要原因为 2023 年设立为一级预算单位。

4. 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 1.99 万元，比 2022 年增加 1.99 万元，增长 100%。主要原因为 2023 年设立为一级预算单位。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2023 年预算数为 3.47 万元，比 2022 年增加 3.47 万元，增长 3.47%。主要原因为 2023 年设立为一级预算单位。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 2023 年预算数为 21.34 万元，比 2022 年增加 21.34 万元，增

长 100%，主要原因为 2023 年设立为一级预算单位。

7. 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 96.99 万元，比 2022 年增加 96.99 万元，增长 100%。主要原因为 2023 年设立为一级预算单位。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 22.78 万元，比 2022 年增加 22.78 万元，增长 100%。主要原因为 2023 年设立为一级预算单位。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 7.17 万元，比 2022 年增加 7.17 万元，增长 100%。主要原因为 2023 年设立为一级预算单位。

六、关于贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年一般公共预算基本支出 94.95 万元，其中：

人员经费 84.94 万元，主要包括：基本工资 17.33 万元，津贴补贴 19.84 万元，奖金 4.41 万元，绩效工资 18.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.45 万元，职业年金缴费 3.72 万元，职工基本医疗保险缴费 2.82 万元，公务员医疗补助缴费 3.47 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 7.17 万元。

公用经费 10.01 万元，主要包括：办公费 1.81 万元，印刷费 0.28 万元，水费 0.22 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.22 万

元，取暖费 0.48 万元，差旅费 0.5 万元，维修费 0.28 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.25 万元，劳务费 0.28 万元，工会经费 0.87 万元，公务用车维护费 1.9 万元，其他交通费用 0.95 万元，其他商品和服务支出 1.36 万元。

七、关于贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.15 万元，比上年增加 2.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.9 万元，增加 1.9 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0.25 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2023 年设立为一级预算单位。

八、关于贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县房屋征收与补偿中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县房屋征收与补偿中心机关运行经费财政拨款预算 10.01 万元，比上年预算增加 10.01 万元，增长 100%。主要是 2023 年设立为一级预算单位。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县房屋征收与补偿中心单位政府采购预算总额 4.29 万元，其中：政府采购货物预算 4.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县房屋征收与补偿中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 70.78 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
征迁运转专项资金	48	2023 年征迁运转专项资金, 资金共计 48 万元, 主要用于保障单位正常运转, 开展好各类项目征迁工作。即征迁政策制定、变更、宣传, 征迁项目实施所需的办公、培训、印刷、会议、差旅费等支出。	产出指标	数量指标	单位内干部法律、评估等专业工作培训	≥	1	场次
					对拆迁片区征迁政策宣传、宣讲, 解释	≥	2	场次
				质量指标	按时的完成政府拟定的拆迁工作任务, 保障县内道路、民生工程建设	≥	90	项
			效益指标	生态效益指标	征迁工作后树木移植、环境保护	≥	90	每块
			满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁群众对拆迁态度、政策宣传等的满意度	≥	90	对
			成本指标	经济成本指标	运转专项资金支出, 全年控制在 66 万元以内	≤	660000	元
拆迁片区过渡费	22.78	2023 年拆迁片区过渡费, 共计 22.776 万元, 主要是安置房尚未建成和分配, 对下罗家片区现有在外自行过渡的 19 户过渡户 (73 人), 根据补偿安置协议, 按时、足额将过渡费发放到位, 确保拆迁户生活的保障。	产出指标	数量指标	19 户过渡户共计 73 人	≥	19	户
				质量指标	过渡费金额、户名、账户正确	≥	100	对
				时效指标	根据《补偿安置细则》按时发放	≥	100	对
			效益指标	社会效益指标	按时足额发放过渡费, 维护政府公信力, 给其他拆迁项目做表率	≥	90	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	安置户的满意度	≥	100	对
			成本指标	经济成本指标	19 户过渡户过渡费 227760 元	≤	227760	元

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、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) 行政事业单位离退休(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养老保险金。

（二）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缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）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

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）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。

（七）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）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出

（八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

（九）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。