**2023年单位预算信息公开目录**

**本级预算公开表**

[本级预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[本级预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[本级预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[本级预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[本级预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[本级预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[本级预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**本级预算信息公开情况说明**

[一、本级职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、本级预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

附表1-1

单位预算收支总表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 166.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 121.69 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.26 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 166.70 | 本年支出合计 | 166.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 166.70 | 支出总计 | 166.70 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 166.70 | 166.70 | 166.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 121.69 | 121.69 | 121.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.69 | 121.69 | 121.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 110.84 | 110.84 | 110.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.26 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 166.70 | 155.85 | 10.85 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 121.69 | 110.84 | 10.85 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.69 | 110.84 | 10.85 |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 110.84 | 110.84 |  |  |  |  |
| 12 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.85 |  | 10.85 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 166.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 121.69 | 121.69 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.26 | 11.26 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 166.70 | 本年支出合计 | 166.70 | 166.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 166.70 | 支出总计 | 166.70 | 166.70 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 166.70 | 155.85 | 10.85 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.51 | 21.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.51 | 21.51 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.34 | 14.34 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.17 | 7.17 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.24 | 12.24 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 121.69 | 110.84 | 10.85 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.69 | 110.84 | 10.85 |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 110.84 | 110.84 |  |
| 12 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.85 |  | 10.85 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.26 | 11.26 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.26 | 11.26 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出本级经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 155.85 | 149.07 | 6.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 149.05 | 149.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.57 | 45.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.01 | 9.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.33 | 12.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.91 | 35.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.34 | 14.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.26 | 11.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.78 |  | 6.78 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

遵化市房屋征收中心本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市房屋征收中心本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

遵化市房屋征收中心内设3个职能科室，具体是综合科、法制宣传科、拆迁服务科。内设科室职能：

1、综合科。负责单位人事、党建、精神文明建设、文秘、档案、接待、保密、采购、日常管理、考勤、考核及后勤保障、会议的组织安排及综合性文稿的起草工作，指导协调其他科室做好工作；组织政治理论学习活动；负责规章制度的制订和落实；负责完成社会稳定风险评估和维稳工作；负责完成人大代表、政协委员提案的办理工作；负责完成房屋征收补偿安置纠纷的调解工作；负责完成处理房屋征收信访和制定应急预案；负责协调并督促处理重要信访事项；负责承办市政府和上级机关交办的信访事项；负责制定年度财务计划，上报各类财务报表；负责人员经费、办公经费的报销和工资、保险工作；负责补偿安置资金和工作经费的核算和管理；负责征收安置的具体工作。

2、法制宣传科。负责完成房屋征收的法规和政策的宣传、解释工作；对诉讼案件的应诉工作；对在签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府做出补偿决定。

3、拆迁服务科。对征收范围内房屋权属、区位、用途，建筑面积等情况进行调查登记，通知相关本级暂停办理新建、改扩建等手续；与被征收人签订征收补偿协议。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市房屋征收中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2023年收入预算共计166.7万元，其中一般公共预算拨款166.7万元,基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。。

2、支出说明

2023年支出预算共计166.7万元，其中基本支出为155.85万元，包括人员经费支出预算149.07万元，日常公用经费支出预算6.78万元；项目支出10.85万元，主要为日常办公运转、房屋征收项目综合经费和安可计算机采购。

3、与上年相比增减变化情况

经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加21.96万元，主要是：人员经费与2022年相比增加了31.16万元。人员经费增加的主要因素为2023年人员经费含职业年金数年度考核奖、基础绩效奖金等，日常公用经费减少0.03万元（减少的主要原因是通讯补贴的减少），项目经费较2022年减少9.15万元，主要原因是项目经费压缩。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排6.78万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排2.05万元，与2022年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2022年持平，无增减变化。

①公务用车购置安排0万元。与2022年持平，无增减变化。原因是没有购置公务用车安排，所以未安排公务用车购置费。

②公车运行维护经费安排2.05万元，与2022年持平，无增减变化。原因是车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，比2022年持平，无增减变化。原因是没有公务接待安排，所以未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化。原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

**第一部分 本级整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

遵化市房屋征收中心依据公平、公证的原则，结合遵化房屋征收实际制定此目标。

在市委、市政府的坚强领导下，我中心依据本级职责在征收范围内房屋权属、区位、用途，建筑面积等情况进行调查登记，通知相关本级暂停办理新建、改扩建等手续，对在签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府做出补偿决定等。做好房屋征收宣传、签订协议等，预计本年度内安置楼房回迁、房屋征收完成及信访问题解决完成达到百分之90以上，将其确定为总体绩效目标，全力推进房屋征收工作，加大征收力度，确保各项工作圆满完成。完成市政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

房屋征收项目综合办公经费

绩效目标：按时保质保量完成征收范围内房屋调查的、登记，相关本级暂停办理新建改扩建等手续。做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作。

绩效指标：房屋征收及回迁率达到百分之90以上，及时发放房屋征收补偿费，信访问题解决答复率达到百分之90以上。

安可计算机购置

绩效目标：按时保质保量完成征收范围内房屋调查的、登记，相关部门暂停办理新建改扩建等手续。做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作，并做好安可计算机替代工作。

绩效指标：房屋征收及回迁率达到百分之90以上，计算机替代率达到百分之90以上及时发放房屋征收补偿费，信访问题解决答复率达到百分之90以上。

（三）工作保障措施

1、全面组织加强《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度与准则》以及预算绩效管理法规等财经法规的学习，坚持学用结合，提升业务素质水平，强化预算绩效管理，对房屋征收项目事前事中事后分析评价，保障项目科学实施和资金使用。

2、积极建立健全本本级预算绩效管理制度，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。

3、围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

**第二部分 专项资金项目绩效目标**

2023年无专项资金预算，此内容为空。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、安可计算机购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00028410002W | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.85万元，其中财政资金0.85万元，其他资金0万元。用于办公自动化工作，保障房屋征收各项工作的顺利开展，进一步提高办公效能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 按时保质保量完成征收范围内房屋调查登记，相关部门暂停办理新建改扩建等手续。 做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置楼房回迁率（%） | 安置楼房返迁率占总数需要安置总数的比率 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 质量指标 | 房屋征收完成率（%） | 该项目已完成征收占项目总量的比率 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 时效指标 | 计算机工作完成率（%） | 计算机工作完成比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 成本指标 | 房屋征收补偿费发放 | 补偿费发放户数占总户数的比例 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置楼房涉征户返迁率（%） | 当年返迁总量与上年的提高比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 社会效益指标 | 年度村镇房屋征收执行率（%） | 当年执行的村镇房屋征收数占项目总量的比例 | ≥80% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境更加优化 | 不影响周围生态环境 | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 可持续影响指标 | 涉征户信访案件解决完成率（%） | 信访问题解决占总信访数比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年房屋征收满意度 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |

**2、综合办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00028210002H | | 项目名称 | 综合办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其他资金 |  |
| 预算资金10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元。用于办公自动化工作，保障房屋征收各项工作的顺利开展，进一步提高办公效能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 按时保质保量完成征收范围内房屋调查登记，相关部门暂停办理新建改扩建等手续。 做好房屋征收宣传、签订协议等房屋征收工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置楼房回迁率（%） | 安置楼房返迁率占总数需要安置总数的比率 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 质量指标 | 房屋征收完成率（%） | 该项目已完成征收占项目总量的比率 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 时效指标 | 信访问题解决完成率（%） | 信访问题解决占总数比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 成本指标 | 房屋征收补偿费发放 | 补偿费发放户数占总户数的比例 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置楼房涉征户返迁率（%） | 当年返迁总量与上年的提高比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 社会效益指标 | 年度村镇房屋征收执行率（%） | 当年执行的村镇房屋征收数占项目总量的比例 | ≥80% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境更加优化 | 不影响周围生态环境 | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 可持续影响指标 | 涉征户信访案件解决完成率（%） | 信访问题解决占总信访数比例 | ≥90% | 遵机编字（2019）5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年房屋征收满意度 | ≥95% | 遵机编字（2019）5号文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市房屋征收中心本级安排政府采购预算0.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年本级预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市房屋征收中心本级小计 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 0.85 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

遵化市房屋征收中心本级上年末固定资产金额为22.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.85万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 657001遵化市房屋征收中心本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.19 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 5.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 79 | 16.20 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算本级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各本级的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。