

# 海林市房屋征收实施中心 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 海林市房屋征收实施中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 海林市房屋征收实施中心 2022 年部门预算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

## 第三部分 海林市房屋征收实施中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 海林市房屋征收实施中心概况**

#### **一、部门职责**

- (一) 贯彻执行国家、省房屋征收与补偿法律法规和政策，起

草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件。

(二) 组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。

(三) 编制房屋征收计划、拟定补偿方案并组织论证。

(四) 组织社会稳定风险评估工作。

(五) 对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记。

(六) 组织房屋征收评估工作，拟定房屋征收决定公告。与被征收人签订补偿协议，做好补偿安置工作。负责补偿安置资金的管理工作。

(七) 对被征收房屋组织实施拆除工作。

(八) 负责房屋征收信访调解、行政复议和行政诉讼工作。

(九) 负责房屋征收与补偿数据统计和档案资料管理工作。

(十) 对已发放《房屋拆迁许可证》但尚未完成拆迁的项目，负责按照原有规定继续组织实施拆迁工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为办公室、信访股、法制股、综合股、征收一组、征收二组、征收三组。

## 三、部门人员构成

海林市房屋征收实施中心编制总数为 41 个，其中：事业编制 41 个。实有人员 27 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

#### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 海林市房屋征收实施中心 2022 年 部门预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：征收办		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	407.40	一、社会保障和就业支出	58.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	328.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	20.63
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>407.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>407.40</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>407.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>407.40</b>

### 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：征收办 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	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		
226	征收办	407.40	407.40	407.40																
226001	海林市房屋征收实施中心	407.40	407.40	407.40																
<b>合 计</b>		407.40	407.40	407.40																

### 三、支出总表

表3

### 支出总表

部门/单位：征收办 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
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41				
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41				
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
212	城乡社区支出	328.36	319.41	8.95			
21201	城乡社区管理事务	328.36	319.41	8.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.36	319.41	8.95			
221	住房保障支出	20.63	20.63				
22102	住房改革支出	20.63	20.63				
2210201	住房公积金	20.63	20.63				
<b>合 计</b>		407.40	398.45	8.95			

### 四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：征收办		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	407.4	一、本年支出	407.4
(一)一般公共预算拨款	407.40	(一)社会保障和就业支出	58.41
(二)政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	328.36
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	20.63
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	407.40	支 出 总 计	407.40

## 五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：征收办					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	58.41	58.41	58.41		
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	58.41		
2080502	事业单位离退休	16.70	16.70	16.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	29.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	12.63		
212	城乡社区支出	328.36	319.41	312.56	6.85	8.95
21201	城乡社区管理事务	328.36	319.41	312.56	6.85	8.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.36	319.41	312.56	6.85	8.95
221	住房保障支出	20.63	20.63	20.63		
22102	住房改革支出	20.63	20.63	20.63		
2210201	住房公积金	20.63	20.63	20.63		
	合 计	407.40	398.45	391.60	6.85	8.95

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：征收办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	368.44	368.44	
30101	基本工资	117.56	117.56	
3010101	基本工资	117.56	117.56	
30102	津贴补贴	70.26	70.26	
3010201	津补贴	64.76	64.76	
3010202	采暖补贴（在职）	5.50	5.50	
30103	奖金	14.35	14.35	
3010301	奖金	14.35	14.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	
30109	职业年金缴费	12.63	12.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.67	18.67	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	
3011202	失业保险缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	20.63	20.63	
30199	其他工资福利支出	72.50	72.50	
302	商品和服务支出	6.85		6.85
30201	办公费	6.75		6.75
30229	福利费	0.10		0.10
3022901	福利费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	23.15	23.15	
30302	退休费	16.70	16.70	
3030201	退休工资	14.94	14.94	
3030202	采暖补贴（退休）	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	6.43	6.43	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.38	6.38	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		398.44	391.59	6.85

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表



表7	<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>						
部门/单位：征收办							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	
备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。							

## 八、政府性基金预算支出表

表8	<b>政府性基金预算支出表</b>			
部门/单位：征收办				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
备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

## 九、国有资本经营预算支出表

表9	<b>国有资本经营预算支出表</b>			
部门/单位：征收办				单位：万元
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
备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

## 十、项目支出表

表10

项目支出表											
部门/单位：征收办											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	业务费	海林市房屋征收实施中心	1.40	1.40							
	接访诉讼费	海林市房屋征收实施中心	4.62	4.62							
	取暖费	海林市房屋征收实施中心	2.81	2.81							
	退休人员公用经费	海林市房屋征收实施中心	0.12	0.12							
合 计			8.95	8.95							

## 十一、项目支出绩效表

表11

项目支出绩效表

部门/单位：征收办												单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
海林市房屋征收实施中心	工资支出	10	工资支出	1,87.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	1.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	1.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	56.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	1.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	20.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	1.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	16.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	1.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	1.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	1.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	88.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	1.00	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	6.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排)	小于等于	1.00	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	1.0	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排)	小于等于	1.00	%	22.50	
业务费	10	其他运转类	1.40	依据单位工作职责，做好房屋征收相关工作，保障房屋征收工作正常有序进行。	产出指标	数量指标	委托律师处理诉讼案件数	大于	15	案件数	15.00		
						质量指标	资金支出合规率	等于	1.00	%	10.00		
						时效指标	资金支出及时率	等于	1.00	%	10.00		
接访诉讼费	10	其他运转类	4.62	依据单位工作职责，做好房屋征收相关工作，保障房屋征收工作正常有序进行。	成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	1.00	%	15.00			
						社会效益指标	履职保障率	等于	1.00	%	20.00		
						可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范	等于	1.00	%	10.00		
接访诉讼费	10	其他运转类	4.62	依据单位工作职责，做好房屋征收相关工作，保障房屋征收工作正常有序进行。	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00			
						产出指标	数量指标	处理诉讼案件	大于等于	15	案件数	15.00	
							质量指标	资金支出合规率	等于	1.00	%	10.00	
接访诉讼费	10	其他运转类	4.62	依据单位工作职责，做好房屋征收相关工作，保障房屋征收工作正常有序进行。	成本指标		控制项目预算成本支出	小于等于	1.00	%	15.00		
						社会效益指标	履职保障率	等于	1.00	%	20.00		
						可持续发展指标	相关管理制度制定及执行规范	等于	1.00	%	10.00		
接访诉讼费	10	其他运转类	4.62	依据单位工作职责，做好房屋征收相关工作，保障房屋征收工作正常有序进行。	满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00			

## 十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表								
部门：征收办								
年度目标								
年度目标	依据单位工作职责，做好房屋征收等相关工作，保障房屋征收工作等正常有序进行。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	公开事项		对我单位部门预算、决算在政府网站上公开。					
	保障房屋征收各项工作有序开展		依据单位职责，做好房屋征收与补偿的具体工作					
	人员经费保障		保障全单位在职职工27人工资等人员支出、办公秩序及退休14人活动费。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利支出	等于	正向	100	%	15.00
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	10.00
		成本指标	控制项目预算成本支出	小于等于	反向	100	%	15.00
	效益指标	社会效益指标	干部安心工作	等于	正向	100	%	10.00
		可持续影响指标	部门正常运行	等于	正向	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

## 第三部分 海林市房屋征收实施中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市房屋征收实施中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市房屋征收实施中心收支总预算407.4万元，其中：收入总预算为407.4万元，包括：一般公共预算拨款收入407.4万元，比上年预算数减少25.72万元，主要原因是新增2名退休人员；支出总预算为407.4万元，支出包括：社会保障和就业支出58.41万元、城乡社区支出

328.36 万元、住房保障支出 20.63 万元，比上年预算数减少 25.72 万元，主要原因是新增 2 名退休人员。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市房屋征收实施中心收入预算 407.4 万元，比上年预算数减少 25.72 万元，主要原因是新增 2 名退休人员。其中：一般公共预算收入 407.4 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市房屋征收实施中心支出预算 407.4 万元，比上年预算数减少 25.73 万元，主要原因是新增 2 名退休人员。其中：基本支出 398.45 万元，占 97.8%；项目支出 8.95 万元，占 2.2%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市房屋征收实施中心财政拨款收支总预算 407.4 万元，其中：财政拨款收入总预算为 407.4 万元，包括：一般公共预算拨款收入 407.4 万元；财政拨款支出总预算为 407.4 万元，包括：社会保障和就业支出 58.41 万元、城乡社区支出 328.36 万元、住房保障支出 20.63 万元。比上年预算数减少 25.72 万元，主要原因是新增 2 名退休人员。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市房屋征收实施中心一般公共预算支出 407.4 万元，其中，基本支出 398.45 万元，项目支出 8.95 万元，比上年预算数减少 25.72 万元，主要原因是新增 2 名退休人员。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 16.7 万元，比上年预算数增加 6.46 万元，增长 63.09%，主要原因是新增退休人员。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 29.08 万元，比上年预算数减少 1.84 万元，下降 5.95%，主要原因是新增退休人员。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 12.63 万元，比上年预算数减少 1.93 万元，下降 18.04%，主要原因是新增退休人员。

4、2120199 其他城乡社区管理事务支出 2022 年预算数为 328.36 万元，比上年预算数减少 15.99 万元，下降 4.64%，主要原因是新增退休人员。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 20.63 万元，比上年预算数减少 1.35 万元，下降 6.14%，主要原因是新增退休人员。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市房屋征收实施中心一般公共预算基本支出 398.44 万元，其中，人员支出 391.59 万元，项目支出 6.85 万元，比上年预算数减少 25.74 万元，主要原因是新增退休人员。其中：

(一) 301 工资福利支出 368.44 万元，比上年预算数增加 44.67 万元。主要原因如下：

1、30101 基本工资 117.56 万元，比上年预算数减少 32.13

万元，减少 21%。主要原因是在职人员减少，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 70.26 万元，比上年预算数减少 7.13 万元，减少 0.9%。主要原因是在职人员减少，导致津贴补贴减少。

3、30103 奖金 14.35 万元，比上年预算数减少 0.42 万元，减少 0.3%。主要原因是在职人员减少，导致奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.95 万元，比上年预算数增加了 9.03 万元，增加 29%。主要原因是人员增加补交上年欠缴，导致基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 12.63 万元，比上年预算数增加了 1.93 万元，增加 18%。主要原因是基本工资增加，导致缴费基数增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 18.83 万元，比上年预算数增加了 0.88 万元，增加 0.5%。主要原因是补缴上年欠缴。

7、30112 其他社会保障缴费 1.73 万元、比上年预算数增加 1.36 万元，增加 368%。主要原因是补交上年欠缴保险。

8、30113 住房公积金 20.63 万元、比上年预算数减少 1.35 万元，减少 0.6%。主要原因是在职人员减少。

(二)302 商品和服务支出 6.85 万元。比上年预算数减少 3.36 万元，主要原因如下：

1、30201 办公费 6.75 万元、比上年预算数减少 3.32 万元，减少 32%。主要原因是在人员减少，定额公用经费减少。

2、30229 福利费 0.1 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，减少 29%。主要原因是人员减少。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 23.15 万元，比上年预算数增加 14.39 万元。主要原因如下：

1、30302 退休费 16.7 万元，比上年预算数增加 7.96 万元，增加 0.9%。主要原因是退休人员数量增加。

2、30307 医疗费补助 6.43 万元，比上年预算数增加 6.43 万元，增加 100%。主要原因是退休人员医疗保险和在职人员医疗保险一起核算。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算数增加 100%。主要原因是退休人员增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市房屋征收实施中心一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排公务接待费支出。



（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、关于项目支出表的说明**

2022年，海林市房屋征收实施中心项目支出8.95万元，比上年预算数增加0.01万元，主要原因是增加退休人员，退休人员公用经费增加，其中：其他运转类8.95万元。

#### **十一、机关运行经费情况说明**

海林市房屋征收实施中心为事业单位，无机关运行经费。

#### **十二、关于政府采购预算支出情况说明**

2022年，海林市房屋征收实施中心预算支出总额0万元。其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十三、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，海林市房屋征收实施中心共有房屋150平方米，其中：办公用房150平方米，已上交国资办，现办公用房

为政府调剂用房；共有车辆 0 台；共有单位价值 50 万元以上设备 0 台；其他资产无。

#### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市房屋征收实施中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额407.4万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

#### 十五、关于部门整体绩效目标的说明

2022年，海林市房屋征收实施中心年度绩效目标严格执行部门预算资金计划，正确落实一般公共预算资金管理办，完成绩效目标。

主要绩效指标及指标值完成具体情况为：

1、产出指标分别为数量指标、质量指标。

数量指标具体完成情况：工资福利支出完成 100%；委托律师处理诉讼案件完成 100%。

质量指标具体完成情况：资金支出合规率完成 100%。

2、效益指标分别为社会效益指标、可持续影响指标。

效益指标完成情况：履职保障率完成 100%。

可持续影响指标完成情况：相关管理制度制定及执行规范

率 100%。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。

服务对象满意度完成值 $\geq 95\%$ 。

单位职工满意度完成值 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进

行分类。

**七、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**八、城乡社区支出：**反映政府城乡社区事务支出。

**九、城乡管理事务支出：**反映城乡社区管理事务支出。

**十、其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十二、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**十三、基本支出：**反映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。

**十四、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十五、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十六、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十七、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十八、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十九、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十一、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

