

硃口区土地储备整理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区土地储备整理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区土地储备整理中心 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区土地储备整理中心 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区土地储备整理中心概况

一、部门主要职能

硚口区土地储备整理中心是区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为区财政全额拨款。主要职责是作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作；承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作；承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作；承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区土地储备整理中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。无二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区土地储备整理中心总编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人。在职实有人数 17 人，其中：事业 17 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硚口区土地储备整理中心 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	370.11	1. 工资福利性支出	240.17	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	370.11	2. 商品和服务支出	106.77	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	370.11	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	23.17	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	20.19
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	28.55
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	291.13
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	30.24
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	370.11	本年支出合计	370.11	本年支出合计	370.11
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	370.11	本年支出总计	370.11	本年支出总计	370.11

表 2. 2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	370.11
1. 经费拨款（补助）	370.11
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	370.11
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	370.11

表 3. 2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
合计		370.11	292.61	77.50			
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19				
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19				
210	卫生健康支出	28.55	28.55				
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
212	城乡社区支出	291.13	213.63	77.50			
21201	城乡社区管理事务	291.13	213.63	77.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.13	213.63	77.50			
221	住房保障支出	30.24	30.24				
22102	住房改革支出	30.24	30.24				
2210201	住房公积金	25.03	25.03				
2210202	提租补贴	5.21	5.21				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	370.11	工资福利性支出	240.17	一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	370.11	商品和服务支出	106.77	国防支出	
1. 经费拨款（补助）	370.11	对个人和家庭补助		公共安全支出	
2. 行政事业单位资产收益拨款		债务利息及费用支出		教育支出	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		资本性支出（基本建设）		科学技术支出	
4. 上级专项转移支付补助		资本性支出	23.17	文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		对企业补助（基本建设）		社会保障和就业支出	20.19
1. 政府性基金财政拨款		对企业补助		卫生健康支出	28.55
2. 政府性基金专项转移支付		对社会保障基金补助		节能环保支出	
		其他支出		城乡社区支出	291.13
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	
				商品服务业等支出	
				住房保障支出	30.24
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				债务还本支出	
				债务付息	
				债务发行费用支出	
				抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	370.11	本年支出合计	370.11	本年支出合计	370.11
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	370.11	本年支出总计	370.11	本年支出总计	370.11

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		370.11	292.61	77.50
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
210	卫生健康支出	28.55	28.55	
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
212	城乡社区支出	291.13	213.63	77.50
21201	城乡社区管理事务	291.13	213.63	77.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.13	213.63	77.50
221	住房保障支出	30.24	30.24	
22102	住房改革支出	30.24	30.24	
2210201	住房公积金	25.03	25.03	
2210202	提租补贴	5.21	5.21	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		292.61	240.17	52.44
301	工资福利支出	240.17	240.17	
30101	基本工资	45.99	45.99	
30102	津贴补贴	13.93	13.93	
30107	绩效工资	45.22	45.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	25.03	25.03	
30199	其他工资福利支出	59.91	59.91	
302	商品和服务支出	52.44		52.44
30201	办公费	0.96		0.96
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	0.43		0.43
30211	差旅费	1.62		1.62
30213	维修（护）费	0.09		0.09
30214	租赁费	18.00		18.00
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	0.71		0.71
30218	专用材料费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	15.31		15.31

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
23.00		23.00	3.00	20.00	

表 9. 2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					37.07	37.07				
106001	武汉市硚口区土地储备整理中心				37.07	37.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	机构运行	310	台式计算机	1.40	1.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	310	便携式计算机	2.20	2.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	310	激光打印机	0.50	0.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	购买公务用车	310	乘用车（轿车）	20.00	20.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	310	空调机	1.40	1.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	310	家具用具	1.72	1.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	机构运行	310	家具用具	1.57	1.57				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	复印纸	0.48	0.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	0.70	0.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.50	1.50				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	房屋征收事务管理	302	法律服务	3.00	3.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	机构运行	302	会计服务	0.80	0.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	印刷服务	0.50	0.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.80	0.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	机构运行	310	政府集中采购目录以外的政府采购	0.20	0.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	日常公用经费	310	政府集中采购目录以外的政府采购	0.30	0.30				

表 10. 2022 年政府购买服务表

表十

单位：万元

购买服 务品目 代码	购买服 务品目 名称（三 级目录）	购买服 务内容	单位申 报采购 方式	财政部 门批准 采购方 式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	专户管 理的事 业收入	上年财 政拨款 结余 （转）	其他收 入

注：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余(转)	其他结余(转)			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			77.50				77.50								
106001	武汉市硚口区土地储备整理中心		77.50				77.50								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	房屋征收事务管理	37.50				37.50								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	聘请后勤服务人员	10.00				10.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	购买公务用车	20.00				20.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	机构运行	10.00				10.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区土地储备整理中心					
填报人	柳妍欣		联系电话	83982017		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	370.11	100%		
		其他资金				
		合计	370.11	100%		
	支出构成	基本支出	292.61	79.06%		
		项目支出	77.50	20.94%		
		合计	370.11	100%		
部门职能概述	区土地储备整理中心是区政府直属正处级事业单位，公益一类，经费形式为区财政全额拨款。主要职责是作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作；承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作；承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作；承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作。					
年度工作任务	2022 年，区土地储备整理中心将认真贯彻落实区委、区政府决策部署，以国有土地上房屋征收实施为重点，探索创新项目管理模式，聚焦群众需求化解难题： （一）多措并举推进征收工作，探索司法途径实现攻坚收尾； （二）积极谋划新项目启动，打造精细化信息化管理新模式； （三）建立资金房源保障机制，有效满足居民多层次需求； （四）充分发挥党建引领作用，筑牢征收一线红色堡垒。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1:	作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作，完成征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作	目标 1:	作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作，完成征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作	
	目标 2:	完成房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作和征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作	目标 2:	完成房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作和征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作	
长期目标 1:	作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作，完成征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	市区重点项目征收任务完成率	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	有效改善	经验标准
		服务对象满意度指标	阳光信访、公共服务平台办理回复率	100%	经验标准
长期目标 2:	完成房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作和征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量标准	安全、环保工作落实率	100%	经验标准
	效益指标	可持续影响标准	无安全事故发生	100%	经验标准
年度指标 1:	作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作，完成征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	市区重点项目征收任务完成率			100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境			有效改善	经验标准
		服务对象满意度指标	阳光信访、公共服务平台办理回复率			100%	经验标准
年度指标 2:	完成房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作和征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量标准	安全、环保工作落实率			100%	经验标准
	效益指标	可持续影响标准	无安全事故发生			100%	经验标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

专项业务项目申报表

项目名称	房屋征收事务管理				
项目主管部门	区土地储备整理中心	项目执行单位	硚口区土地储备整理中心		
项目负责人	冯昭	联系电话	02783989590		
单位地址	解放大道 41 号五楼	邮政编码	430034		
项目类型	专项业务类项目				
项目立项依据	(一)作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作。 (二)承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作。 (三)承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作。 (四)承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作。 (五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (六)承担上级交办的其他任务。				
项目实施方案	硚口区土地储备整理中心作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿性事务工作，每年有大量的合同、协议签订，需聘请专业法律顾问提供咨询服务；在房屋征收过程中需要排查征收区域施工过程的安全隐患，完成安全生产目标；推广阳光征收，做好信访维稳工作。				
项目总预算	375000.00		项目当年预算	375000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	2022 年新增项目，无以前年度情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		375000.00		
	其中申请当年预算拨款		375000.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		

	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	30000.00	聘请法律顾问	
其他商品和服务支出	345000.00	1.安全生产 2.应急维稳 3.征收政策宣传 4.征收管理经费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
法律服务	1	30000.00

项目绩效总目标

完成市级、区级重点工程项目年度征收目标；保证单位工作合法开展；确保单位安全生产工作顺利实现；推广阳光征收，为民征收

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
安全生产第 三方提供隐 患排查技术 服务次数	产出指标	数量指标	安全生产第 三方提供隐 患排查技术 服务次数			≥4 次	经验标准
聘用法律顾 问	产出指标	数量指标	聘用法律顾 问			1 家	经验标准
宣传征收政 策	效益指标	社会效益指 标	宣传征收政 策			广泛宣传， 落实到户	经验标准
无安全事故 发生	效益指标	可持续影响 指标	无安全事故 发生			0 起	经验标准

机构运转项目申报表

项目名称	机构运行			
项目主管部门	区土地储备整理中心	项目执行单位	硚口区土地储备整理中心	
项目负责人	冯昭	联系电话	02783989590	
单位地址	武汉市硚口区解放大道41号五楼	邮政编码	430034	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	(一) 作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作。 (二) 承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作。 (三) 承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作。 (四) 承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作。 (五) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (六) 承担上级交办的其他任务。			
项目实施方案	1. 为加强档案管理科学化、规范化、信息化建设，进行征收档案整理，购买档案库房设备；2. 购买办公设备，制定单位内部控制制度，进行预算绩效评价等工作，保障单位工作正常进行；3. 对项目现场工作人员开展征收专题法律培训			
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年新增项目，无以前年度预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		100000.00	
	其中申请当年预算拨款		100000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	68260.00	1.档案整理 2.协助单位制订单位内部控制制度，进行预算绩效评价 3.开展法律培训	
办公设备购置	31740.00	按标准购买办公设备	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	2	14000.00
家具用具	14	15740.00
会计服务	1	8000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	2000.00

项目绩效总目标

满足日常办公需求，保证单位日常运行；加强档案管理科学化、规范化、信息化建设；对项目现场工作人员开展征收专题法律培训，提高办事人员法律素质；建立健全单位内部控制制度，进行预算绩效评价，合理合规高效运用预算资金

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
购买档案库房设备、办公设备	产出指标	数量指标	购买档案库房设备、办公设备			1 批	经验标准
开展法律培训次数	产出指标	数量指标	开展法律培训次数			≥4 次	经验标准
完善单位内部控制制度	产出指标	质量指标	完善单位内部控制制度			有改进	经验标准
促进依法征收、阳光征收、为民征收意识	效益指标	社会效益指标	促进依法征收、阳光征收、为民征收意识			有促进	经验标准

专项业务项目申报表

项目名称	购买公务用车			
项目主管部门	区土地储备整理中心	项目执行单位	硚口区土地储备整理中心	
项目负责人	冯昭	联系电话	02783989590	
单位地址	武汉市硚口区解放大道41号五楼	邮政编码	430034	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	(一)作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作。 (二)承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作。 (三)承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作。 (四)承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作。 (五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (六)承担上级交办的其他任务。			
项目实施方案	购买公务用车，用于满足日常工作、处理征收项目现场突发事件、应急维稳等需求			
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2022年新增项目，无以前年度情况		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		200000.00	
	其中申请当年预算拨款		200000.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
公务用车购置	200000.00	按标准购买公务用车	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
乘用车（轿车）	1	200000.00

项目绩效总目标

满足现场应急维稳、安全生产、突发事件处置常态化的工作需求

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
购买公务用车	产出指标	数量指标	购买公务用车			1 台	经验标准
满足现场应急维稳、安全生产、突发事件处置常态化的工作需求	效益指标	社会效益指标	满足现场应急维稳、安全生产、突发事件处置常态化的工作需求			有促进	经验标准

编外人员项目申报表

项目名称	聘请后勤服务人员			
项目主管部门	武汉市硚口区土地储备整理中心	项目执行单位	武汉市硚口区土地储备整理中心	
项目负责人	冯昭	联系电话	02783989590	
单位地址	武汉市硚口区解放大道41号五楼	邮政编码	430034	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	(一)作为征收实施单位承担市级重点工程及区重大旧城区改造项目的房屋征收与补偿事务性工作。 (二)承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作。 (三)承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作。 (四)承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作。 (五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 (六)承担上级交办的其他任务。			
项目实施方案	为落实综治维稳、安全生产主体责任，结合征收现场突发事件应急处置常态化需求，聘用2名司机，工资标准5万元/人/年，共计10万元			
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020年			
	2021年			
	2022年变动说明	2022年新增项目，无以前年度情况		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		100000.00	
	其中申请当年预算拨款		100000.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	100000.00	2 人*50000 元/人/年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

完成后勤服务工作，保障单位日常工作运转，满足征收现场突发事件应急处置常态化需求

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
聘用人员	产出指标	数量指标	聘用人员			2 人	
聘用人员出勤符合要求	产出指标	质量指标	聘用人员出勤符合要求			100%	经验标准
促进岗位工作运转	效益指标	社会效益指标	促进岗位工作运转			有促进	经验标准

第三部分 硚口区土地储备整理中心 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区土地储备整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 370.11 万元。比 2021 年预算增加 316.78 万元，增长 594.00%，主要是因为 2021 年新增人员，人员经费增加，新增项目支出。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 370.11 万元(本级机关 370.11 万元)，其中：财政拨款收入 370.11 万元（本级机关 370.11 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 370.11 万元（含本级机关 370.11 万元），其中基本支出 292.61 万元，占 79.06%；项目支出 77.50 万元，占 20.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 370.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 370.11 万元。支出包括：基本支出 292.61 万元，项目支出 77.50 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 370.11 万元，其中：(1) 本年预算 370.11 万元，比 2021 年预算增加 316.78 万元，增长

594.00%，主要是 2021 年新增人员，人员经费增加，新增项目支出。具体安排情况如下：

1、基本支出 292.61 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 77.50 万元，其中：城乡社区管理事务 77.50 万元，主要用于房屋征收事务管理支出 37.5 万元，机构运行支出 10 万元，购置车辆支出 20 万元，编外人员项目支出 10 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 292.61 万元。其中：

人员经费 240.17 万元。包括：

工资福利支出 240.17 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 52.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位

包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 23 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 23 万元，其中：公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 3 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 23 万元，主要是：公务用车运行维护费增加 23 万元，原因是购置公务用车及增加公务用车运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 52.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 37.07 万元。包括：货物类 29.77 万元，服务类 7.3 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年本部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 10.70 万元。其中：一般公务用车 0 辆。本单位

办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 29.29 万元，主要是新增公务用车购置费 20 万元，办公设备购置费 9.29 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 77.50 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（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和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):(根据表5科目名称具体解释,注:6-14为所有单位共用科目)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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基本养老保险费支出。

4. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 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,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。