

硃口区土地储备整理中心 2023 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 2023 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、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、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 2023 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 2023 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 23 人，其中：事业 23 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 硚口区土地储备整理中心 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

表 1

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	534.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	31.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	404.58
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	50.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	534.65	本年支出合计	534.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	534.65	支 出 总 计	534.65

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

[illegible]

表 3. 2023 年支出预算总表

表 3

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	534.65	527.53	7.13			
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	0.00			
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.70	29.70	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00			
212	城乡社区支出	404.58	397.46	7.13			
21201	城乡社区管理事务	404.58	397.46	7.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.58	397.46	7.13			
221	住房保障支出	50.90	50.90	0.00			
22102	住房改革支出	50.90	50.90	0.00			
2210201	住房公积金	44.54	44.54	0.00			
2210202	提租补贴	6.35	6.35	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	534.65	一、本年支出	534.65
（一）一般公共预算拨款	534.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	31.19
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.98
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	404.58
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	50.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	534.65	支 出 总 计	534.65

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

表 5

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	
	合计	534.65	527.53	466.40	61.13	7.13
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	47.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	404.58	397.46	336.33	61.13	7.13
21201	城乡社区管理事务	404.58	397.46	336.33	61.13	7.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.58	397.46	336.33	61.13	7.13
221	住房保障支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.54	44.54	44.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

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
	合计	527.53	466.40	61.13
301	工资福利支出	466.40	466.40	0.00
30101	基本工资	79.03	79.03	0.00
30102	津贴补贴	19.07	19.07	0.00
30103	奖金	176.00	176.00	0.00
30107	绩效工资	66.35	66.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.19	31.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	16.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.70	29.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
30113	住房公积金	44.54	44.54	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.00
302	商品和服务支出	61.13	0.00	61.13
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.11	0.00	0.11
30214	租赁费	23.60	0.00	23.60
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.55	0.00	7.55
30229	福利费	3.95	0.00	3.95
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30299	其他商品和服务支出	15.84	0.00	15.84
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	公务用车运行费	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

表 8

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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

表 9

单位代 码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价（元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										136,870.00		109,800.00
07	经济建设科										136,870.00		109,800.00
207	武汉市硚口区土 地储备整理中心										136,870.00		109,800.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	房屋征收项目 管理经费	[C23019 900]其 他法律 服务	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30227] 委托业 务费	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	机构运行	[C23090 199]其 他印刷 服务	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30202] 印刷费	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	机构运行	[A05010 502]文 件柜	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	经费 拨款 补助	2.00	850.00		1,700.00		1,700.00

207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	机构运行	[A05010 501]书 柜	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	机构运行	[A05010 204]茶 几	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	500.00		500.00		500.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	机构运行	[A05010 201]办 公桌	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	经费 拨款 补助	3.00	4,000.00		5,500.00		5,500.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	机构运行	[A05010 301]办 公椅	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	经费 拨款 补助	3.00	1,400.00		2,000.00		2,000.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	机构运行	[A05010 800]组 合家具	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	6,300.00		6,300.00		6,300.00

207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	机构运行	[A05010 401]三人沙发	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[31002] 办公设 备购置	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	在职人员公用	[C23090 199]其 他印刷 服务	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30202] 印刷费	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	在职人员公用	[A05040 101]复 印纸	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30201] 办公费	年初 安排	经费 拨款 补助	20.0 0	240.00		4,800.00		4,800.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	在职人员公用	[A02021 003]A4 黑白打 印机	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	在职人员公用	[A02021 104]液 晶显示 器	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00

207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	在职人员公用	[A02010 108]便 携式计 算机	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	2.00	10,000.00		20,000.00		20,000.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	在职人员公用	[A02061 804]空 调机	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30299] 其他商 品和服 务支出	年初 安排	经费 拨款 补助	4.00	3,500.00		14,000.00		14,000.00
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	在职人员公用	[C18040 102]财 产保险 服务	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30231] 公务用 车运行 维护费	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	5,000.00		5,000.00		
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	在职人员公用	[C23120 302]车 辆加油、 添加燃 料服务	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30231] 公务用 车运行 维护费	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	18,000.00		18,000.00		
207001	武汉市硚口区 土地储备整理中心 本级	在职人员公用	[C23120 301]车 辆维修 和保养 服务	[212019 9]其他 城乡社 区管理 事务支 出	[30231] 公务用 车运行 维护费	年初 安排	经费 拨款 补助	1.00	4,070.00		4,070.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

表 10

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目 录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无 2023 年政府购买服务预算。

表 12. 2023 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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	534.7	100%	370.1	209.4
		其他资金	0	0		
		合计	534.7	100%		
	支出构成	基本支出	527.53	98.67%	292.6	209.4
		项目支出	7.13	1.33%	77.5	
合计		534.7	100%	370.1	209.4	
部门职能概述	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	2023 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模式； （三）强化土储中心攻坚作用，探索房屋征收事务所模式； （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		质量标准	第三方服务机构选取规范性	有效规范	经验标准	
			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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	市区重点项目征收任务完成率		100%	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	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%	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	质量标准	第三方服务机构选取规范性		有效规范	有效规范	经验标准
		数量标准	安全、环保工作落实率		100%	100%	经验标准
效益指标	可持续影响标准	无安全事故发生		100%	100%	经验标准	

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目名称	房屋征收项目管理经费			
项目主管部门	硚口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	027-83982017	
单位地址	武汉市硚口区解放大道 41 号五楼			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	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。			
项目立项依据	为确保单位完成市级、区级重点工程项目年度征收目标，聘请法律顾问提供咨询服务，保障征收工作合法开展，进行依法征收。			
项目实施方案	聘请法律顾问，提供咨询服务，依法进行征收工作。			
项目总预算	3.0		项目当年预算	3.0
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			3.0
	一般公共预算财政拨款			3.0
	其中：申请当年预算拨款			3.0
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
法律顾问		30000	1	30000	聘请法律顾问咨询费 3 万元/年		
项目采购							
品名	数量		金额				
法律服务	1		30000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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，减少或避免法律纠纷带来的经济损失；推广阳光征收，为民征收。						
年度绩效目标 1	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，减少或避免法律纠纷带来的经济损失；推广阳光征收，为民征收。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用法律顾问	1 家	历史标准		
		质量指标	法律纠纷及时应诉率	100%	历史标准		
		时效指标	完成及时性	12 月 31 日完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障依法开展征收工作	有保障	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用法律顾问			1 家	历史标准
		质量指标	法律纠纷及时应诉率			100%	历史标准
		时效指标	完成及时性			12 月 31 日完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障依法开展征收工作			有保障	计划标准

项目名称	机构运行			
项目主管部门	硚口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		027-83982017
单位地址	武汉市硚口区解放大道 41 号五楼			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2023
项目概述	用于单位文件年度档案整理，加强档案管理科学化、规范化、信息化建设；购买办公设备，保障工作正常进行；年度内对征收项目现场工作人员开展专题培训；做好房屋征收政策宣传工作，推广阳光征收；做好安全生产、信访维稳工作。			
项目立项依据	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培训，提高办事人员素质；确保单位安全生产工作顺利实现；推广阳光征收、为民征收。			
项目实施方案	1. 档案整理，用于档案达标建设； 2. 购买办公用具，满足日常办公需求； 3. 开展业务相关培训，学习最新政策，促进工作水平提升； 4. 征收现场进行政策宣传，推广阳光征收。			
项目总预算	4.125	项目当年预算		4.125
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4.125
	一般公共预算财政拨款			4.125
	其中：申请当年预算拨款			4.125
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
办公设备购置		20000	12	20000	按办公设备配置标准为新进人员购置办公用具		
征收宣传、征收政策文件汇编		3000	1	3000	印制征收展板、宣传横幅、政策汇编等宣传品		
档案整理		5000	1	5000	年度文件档案整理		
项目现场工作经费		8000	1	8000	保障征收现场秩序		
业务培训、安全生产、应急维稳		5250	1	5250	进行征收业务相关培训		
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷服务	1		3000				
家具用具	12		20000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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培训,提高办事人员素质;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 1	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培训,提高办事人员素质;确保单位安全生产工作顺利实现;推广阳光征收、为民征收。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	购置办公设备	1 批	计划标准		
			安全隐患事故发生数	0 起	历史标准		
		质量指标	设备质量合格率	100%	历史标准		
		时效指标	完成及时性	12 月 31 日完成	计划标准		
	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	有效果	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	购置办公设备			1 批	计划标准

			安全隐 患事故 发生数			0 起	历史标 准
		质量指标	设备质 量合格 率			100%	历史标 准
		时效指标	完成及 时性			12 月 31 日 完成	计划标 准
	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			有效果	历史标 准

第三部分 硃口区土地储备整理中心 2023 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，硃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：一般公共预算财政拨款收入 534.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.19 万元、卫生健康支出 47.98 万元、城乡社区事务支出 404.58 万元、住房保障支出 50.90 万元。

2023 年部门收支总预算 534.65 万元。比 2022 年预算增加 164.54 万元，增长 44.46%，主要是本年在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 534.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 534.65 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 534.65 万元，其中基本支出 527.53 万元，占 98.67%；项目支出 7.13 万元，占 1.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 534.65 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 534.65 万元。支出包括：基本支出 527.53 万元，项目支出 7.13 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 534.65 万元，其中：(1) 本年预算 534.65 万元，比 2022 年预算增加 164.54 万元，增长 44.46%，主要是本年在职人员增加，人员经费和公用经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出 527.53 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 7.13 万元，其中：

城乡社区管理事务 7.13 万元，主要用于：

房屋征收项目管理经费 3 万元，机构运行支出 4.13 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 527.53 万元。其中：

1、人员经费 466.40 万元。包括：

工资福利支出 466.40 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。

2、公用经费 61.13 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

硃口区土地储备整理中心 2023 年没有使用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

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 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 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 20.29 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 20.29 万元，原因是减少购置公务用车的支出；厉行节约，减少公务车运行维护费。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

硚口区土地储备整理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 13.69 万元。包括：货物类 7.38 万元，服务类 6.31 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年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 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 32.27 万元。其中：一般公务用车 1 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。2023 年预算新增资产 6.9 万元，主要是新增办公设备 6.9 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023 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、2 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 7.13 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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)：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

6. 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。

7. 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。