

宝鸡市人民政府房屋征收中心

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据市机构编制委员会（2017）90号文件及（2019）13号文件规定，我单位为正处级公益一类事业机构，职责主要是贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；牵头制订全市国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施市区内的房屋征收与补偿工作；负责市内旧城改造管理和服务工作；负责市区旧城改造工作领导小组办公室的日常工作；负责市区内旧城改造、城中村改造项目拆除工地扬尘治理工作；承办市委、市政府交办的工作。根据职责，本部门内设综合科、政策法规科、房屋征收补偿科、房屋征收价格管理科4个内设机构，编制20名。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019年我中心严格履行征收工作程序，将继续做好新东岭城市综合体项目核心区域房屋征收工作，做好城市建成区“五拆”及拆墙透绿工作。做好了宝鸡市棚户区（城中村）项目的审核上报监管、旧城改造和城中村改造优惠项目的评估、市区房屋拆除工地扬尘防治监管等各项工作任务，为进

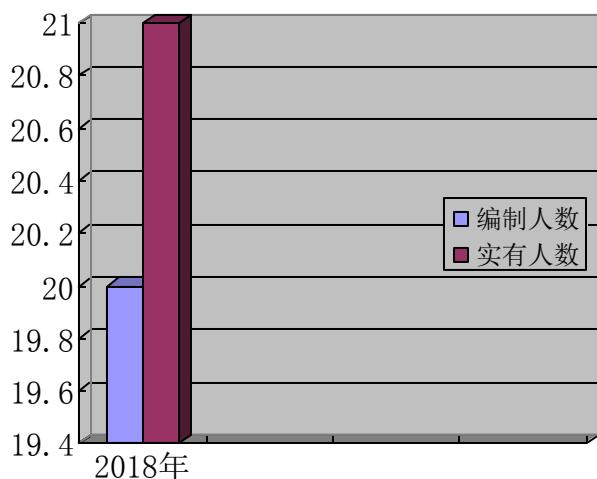
一步提升城市品位，改善人居环境，建设最具幸福感城市贡献了力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位核定编制 20 名，其中事业编制 20 人；实有人员 23 人，其中事业编制 23 人。单位管理的退休人员 4 人。人员构成情况如图：



五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年末，本部门实际共有车辆 1 辆，无单价 18 万元以上设备，2019 年本部门未安排购置车辆；未购置单位 18 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实行了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款257.3万元。

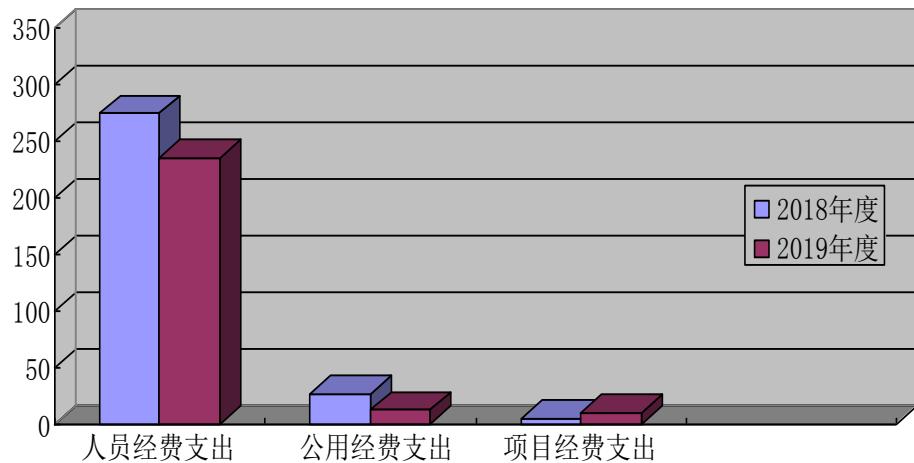
2019年我们将继续精心指导好市区旧城（城中村）改造项目和城市“五拆”工作，严格监管拆除施工场地扬尘污染，进一步提升城市品位，改善人居环境，筑牢建设最具幸福感城市的基础。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1. 2019年本部门预算收入257.3万元，其中一般公共预算拨款收入257.3万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少47.87万元，同比降低15.6%，主要原因单位整体参照公务员管理后人员经费减少。

2019年本部门预算支出257.3万元，其中一般公共预算拨款支出257.3万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政预算支出较上年减少47.87万元，同比降低15.6%，主要原因是单位整体参照公务员管理后人员经费减少。



（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入257.3万元，其中一般公共预算拨款收入257.3万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少47.87万元，同比降低15.6%，主要原因单位整体参照公务员管理后人员经费减少，同时公用经费及项目支出因政策性因素减少。

2019年本部门财政拨款支出257.3万元，其中一般公共预算拨款支出257.3万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少47.87万元，同比降低15.6%，主要原因是单位整体参照公务员管理后人员经费减少，同时公用经费及项目支出因政策性因素减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出257.3万元，

较上年减少 47.87 万元，同比下降 15.6%，主要原因是单位整体参照公务员管理后人员经费减少，同时公用经费及项目支出因政策性因素减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 257.3 万元，其中：

(1) 城乡社区管理事务 (21201) 217.21 万元，较上年减少 50.45，同比下降 18.84%。主要原因单位参照公务员管理后工资福利支出减少。

其中：行政运行 (2120101) 207.21 万元，较上年增加 207.21，同比增长 100%，原因主要是 2019 年财政新增功能科目。其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 10 万元，较上年减少 257.66 万元，原因主要是 2019 年财政功能科目调整。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 12.1 万元，较上年增加 1.24 万元，同比增长 10.2%，基本原因是新增 2 名人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.99 万元，较上年增加 1.34 万元，同比增长 4.7%，基本原因是新增 2 名人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

2019 年本部门一般公共预算支出 257.3 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 243.52 万元，较上年减少

30.33 万元，同比下降 11.1%，原因是单位参照公务员管理后工资福利支出减少；

(2) 商品服务支出(302) 13.6 万元，较上年减少 17.72 万元，同比减少 56.6%，原因是专项业务费和项目支出减少。

(3) 对个人和家庭补助支出(303) 0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，增加 100%，原因是新增社会福利和救助预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

2019 年本部门一般公共预算支出 257.3 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 243.52 万元，较上年减少 30.33 万元，同比下降 11.1%，原因是单位参照公务员管理后工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出(502) 13.6 万元，较上年减少 17.72 万元，同比降低 56.6%，原因是专项业务费和项目支出减少。

(3) 对个人和家庭补助(509) 0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，增加 100%，原因是新增社会福利和救助预算；

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) 项目预算收支情况

2019 年拆除工地扬尘治理项目经费 10 万元，较上年增加 5 万元，同比增长 100%，增长原因是扬尘治理监管项目增加。

（七）“三公”经费及会议费、培训费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 2.5 万元，同比下降 83%，减少的主要原因是中心严格遵守中央八项规定厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

1、2018 年、2019 年本单位均无因公出国（境）经费预算；

2、公务接待费 0.5 万元，较上年减少 1.3 万，同比下降（72%），减少的主要原因是中心严格遵守中央八项规定厉行节约，严格执行公务接待标准。

3、公务用车购置费及运行维护费 0 万元，较上年减少 1.2 万元，同比下降（100%），减少的主要原因是事业单位公车改后，单位无公务用车；

2019 年会议费、培训费预算分析如下：

1、会议费 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元，同比下降（70%），减少的主要原因是规范机关公务会议标准，严禁铺张浪费；

2、培训费 2.4 万元，较上年减少 0.1 万元，同比下降（4%），减少主要原因是培训范围减少。

（八）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 12.6 万元，与上年持平，主要原因是购买货物和服务的各项经费无太大变化。

（九）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 92 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元、政府采购服务类预算 90 万元。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、2019 年度部门预算公开附表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府房屋征收中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	

表1： 2019年部门综合预算收支总表

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	257.30	一、部门预算	257.30	一、部门预算	257.30	一、部门预算	257.30
1、财政拨款	257.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	247.30	1、机关工资福利支出	243.52
(1)公共预算拨款收入	257.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.52	2、机关商品和服务支出	13.60
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.60	3、机关资本性支出(一)	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出(二)	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	10.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	27.99	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.10	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	217.21	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	257.30	本年支出合计	257.30	本年支出合计	257.30	本年支出合计	257.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	257.30	支出总计	257.30	支出总计	257.30	支出总计	257.30

表 2:

2019 年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	257.30	257.30										
	宝鸡市人民政府房屋征收中心	257.30	257.30										
611001	宝鸡市人民政府房屋征收中心	257.30	257.30										

表 3:

2019 年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	257.30	257.30										
	宝鸡市人民政府房屋征收中心	257.30	257.30										
611001	宝鸡市人民政府房屋征收中心	257.30	257.30										

表4:

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	257.30	一、财政拨款	257.30	一、财政拨款	257.30	一、财政拨款	257.30
1、公共预算拨款	257.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	247.30	1、机关工资福利支出	243.52
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	234.52	2、机关商品和服务支出	13.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.60	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		2、项目支出	10.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27.99	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.18
		10、卫生健康支出	12.10	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	217.21	(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	257.30	本年支出合计	257.30	本年支出合计	257.30	本年支出合计	257.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	257.30	支出总计	257.30	支出总计	257.30	支出总计	257.30

表 5： 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	257.30	234.70	12.60	10.00	
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99			
20805	行政事业单位离退休	27.99	27.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.99	27.99			
210	卫生健康支出	12.10	12.10			
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10			
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10			
212	城乡社区支出	217.21	194.61	12.60	10.00	
21201	城乡社区管理事务	217.21	194.61	12.60	10.00	
2120101	行政运行	207.21	194.61	12.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00			10.00	

表 6：2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			257.30	234.70	12.60	10.00	
301	工资福利支出			243.52	234.52		9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.93	89.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.69	97.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.99	27.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00			9.00	
302	商品和服务支出			13.60		12.60	1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	2.40		2.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.15		4.15		
303	对个人和家庭补助支出			0.18	0.18			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

表 7：2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	247.30	234.70	12.60	
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99		
20805	行政事业单位离退休	27.99	27.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99		
210	卫生健康支出	12.10	12.10		
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10		
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10		
212	城乡社区支出	207.21	194.61	12.60	
21201	城乡社区管理事务	207.21	194.61	12.60	
2120101	行政运行	207.21	194.61	12.60	

表 8： 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			247.30	234.70	12.60	
301	工资福利支出			234.52	234.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.93	89.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.69	97.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.99	27.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90		
302	商品和服务支出			12.60		12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	2.40		2.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.15		4.15	
303	对个人和家庭补助支出			0.18	0.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表9:

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本部门无此项支出

表 10: 2019 年部门综合预算项目支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10.00	
	宝鸡市人民政府房屋征收中心	10.00	旧城(城中村)改造项目测绘、评估、诉讼及拆除工地扬尘治理0
611001	宝鸡市人民政府房屋征收中心	10.00	旧城(城中村)改造项目测绘、评估、诉讼及拆除工地扬尘治理
611001	旧城改造项目征收管理专项	10.00	旧城(城中村)改造项目测绘、评估、诉讼及拆除工地扬尘治理

表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位: 万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
611001	宝鸡市人民政府房屋征中心	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 12：2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目		采购目录		购买服务内容		规格型号		数量		部门经济科目编码	政府经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项												类	款	类	款			
**	**	**	**	**		**		**		**		**		**	**	**	**	**	1	**
						合计						5							92.00	
						宝鸡市人民政府房屋征收中心						5							92.00	
		611001				宝鸡市人民政府房屋征收中心						5							92.00	
212	01	01	611001	商品和服务支出		台式计算机				联想		5 310		02	504	04	2019-11		2.00	
212	01	99	611001	旧城改造项目征收管理专项		其他政府委托的资产评估服务						002		02	001	02			90.00	

表 13：2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	2018年								2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
		公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费						
		小计	公务接待费						小计	公务接待费		小计	公务接待费	小计	公务接待费				小计	公务接待费	小计	公务接待费						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	6.50	3.00		1.80	1.20		1.20	1.00	2.50	3.20	0.50		0.50			0.30	2.40	-3.30	-2.50		-1.30			-1.20	-0.70	-0.10	
	宝鸡市人民政府房屋征收中心											3.20	0.50		0.50			0.30	2.40									
611001	宝鸡市人民政府房屋征收中心											3.20	0.50		0.50			0.30	2.40									

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:			
		财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
				指标2:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:			
社会效益 指标		指标1:			
		指标2:			
生态效益 指标		指标1:			
	指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
注: 本单位不涉及此项支出					

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市人民政府房屋征收中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	做好旧城改造和城中村改造项目评审报批、成本核算、房屋征收管理、拆除工地扬尘防治监管等各项工作任务	人员经费	234.7	234.7	
		公用经费	12.6	12.6	
		项目支出	10	10	
	金额合计		257.3	257.3	
年度总体目标	1、通过严格履行征收工作程序，做好市级旧城改造（城中村）改造项目的审核监管、征收拆迁房屋面积测绘、价值评估、征收拆迁安置成本会计审核、确保征收拆迁安置成本核算的公正、公平，维护核算结果的权威性。 2、通过严格监管市区拆除工地扬尘污染，进一步改善我市环境空气质量，保障人民群众生活质量和身心健康；3、直面房屋征收工作中遗留的矛盾和问题，依法履职，全力维护群众合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成市级旧城（城中村）改造项目的测绘、评估和核算	完成当年任务	
		质量指标	严把重点关口，不断规范市区内房屋征收与补偿工作	公正、公开、公平	
	效益指标	社会效益指标	改善我市环境空气质量，保障人民群众生活质量和身心健康	显著提升	
		满意度指标	城中村（旧城）区房屋征收拆除群众满意度	≥ 95%	
			广大市民、政府、地方单位对征收管理的认可度满意度	≥ 96%	

表16

2019年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		旧城（城中村）改造项目征收管理履职专项				
主管部门		宝鸡市人民政府房屋征收中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>1、通过严格履行征收工作程序，做好市级旧城改造（城中村）改造项目的审核监管、征收拆迁房屋面积测绘、价值评估、征收拆迁安置成本会计审核、确保征收拆迁安置成本核算的公正、公平，维护核算结果的权威性；</p> <p>、通过严格监管市区拆除工地扬尘污染，采购防治监管，抑尘车“湿法作业”等方式有效控制扬尘，进一步改善我市环境空气质量，保障人民群众生活质量和身心健康；</p> <p>3、直面房屋征收工作中遗留的矛盾和问题，委托律师代理应诉房屋征收方面的行政诉讼案件，依法履职，全力维护群众合法权益。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	完成当年审批的市级旧城（城中村）改造项目的测绘、评估和核算	完成当年任务		
			定期检查和随机抽查拆除工地扬尘治理，有效利用抑尘车辆。	≥30次		
		质量指标	接待化解拆迁群众的来信来访及房屋征收方面的行政诉讼案件	≥20人次		
	效益指标	社会效益指标	严把重点关口，不断规范市区内房屋征收与补偿工作	公正、公开、公平		
			强化监督管理，及时高效拆除			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善我市环境空气质量，保障人民群众生活质量和身心健康	较显著		
			城市面貌得到改善，有效提升城市品位	有效提升		
			房屋征收拆除群众满意度	≥ 95%		