

宝鸡市人民政府房屋征收中心

2021 年部门综合预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 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单位，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、补偿科、价格科4个内设机构，编制20名。

### 二、2021年度部门工作任务

2021年我中心严格履行征收工作程序，将继续做好汽车客运中心站等重点项目涉及的房屋征收工作，不断规范市区房屋征收补偿工作，精心指导好全市旧城（城中村）改造。持续抓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

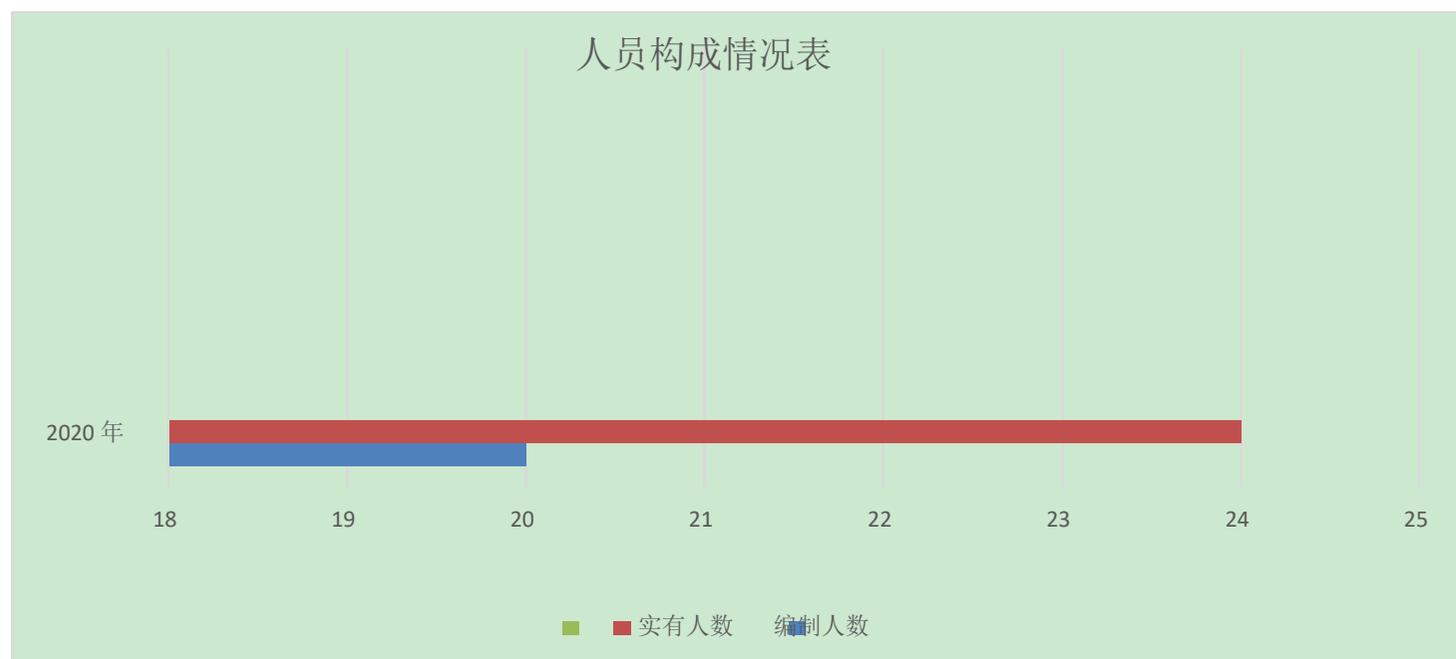
最具幸福感城市贡献力量。

### 三、部门预算单位构成

本部门是市政府直属推公事业单位，正县建制，无下属基层预算单位，部门预算仅包括本级机关预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 24 人，其中 事业 24 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 298.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.18 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 10.95 万元，主要原因是部门人员新增；2021 年本部门预算支出 298.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.18 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 10.95 万元，主要原因是新增人员工资福利性支出增加。



## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 298.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.18 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.95 万元，同比增长 3.81%，主要原因是部门人员新增；2021 年本部门预算支出 298.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.18 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 10.95 万元，同比增长 3.81%，主要原因是新增人员工资福利性支出增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 298.18 万元，较上年增 10.95 万元，同比增长 3.81%，主要原因是人员工资福利性支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 298.18 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，同比增长 200%，原因是增加教育培训任务；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.97 万元，较上年增加 0.21 万元，同比增长 0.78%，原因是缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）14.69 万元，较上年增加 0.79 万元，同比增长

5.68%，原因是人员新增缴费基数增加；

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）255.52 万元，较上年增加 7.95 万元，同比增长 3.21%，原因是新增人员经费支出增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 298.18 万元。其中：工资福利支出（301）276.28 万元，较上年增加 2.38 万元，同比增长 0.86%，原因是新增人员经费支出增加；商品和服务支出（302）21.80 万元，较上年增加 8.60 万元，同比增长 65%，原因是专项业务经费支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.10 万元，较上年减少 0.03 万元，同比下降 23%，原因是政策性压缩预算支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 298.18 万元，其中：机关工资福利支出（501）276.28 万元，较上年增加 2.38 万元，同比增长 0.86%，原因是新增人员经费支出增加；机关商品和服务支出（502）21.80 万元，较上年增加 8.60 万元，同比增长 65%，原因是专项业务经费支出增加；社会福利和救助（509）0.10 万元，较上年减少 0.03 万元，同比下降 23%，原因是政策性压缩预算支出；

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2020 年结转的一般公

共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### **（六）项目预算收支情况**

2021 年旧城（城中村）改造项目征收管理履职专项经费 8 万元，和上年相比，无增减变化，主要原因是管理任务未变化。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.1 万元，

同比下降 100%，减少的主要原因是我中心严格遵守“八项规定”厉行节约，严控“三公”费支出。其中：

2020 年、2021 年本单位均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.10 万元，同比下降 100%，减少的主要原因是我中心严格遵守“八项规定”厉行节约，减少公务接待标准；公务用车购置费及运行维护费 0.00 万元，和上年持平，主要原因是事业单位公车改后，单位无公务用车；2021 年会议费、培训费预算分析如下：会议费 0.00 万元，和上年持平，近两年未安排大型会议；培训费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，同比增 0%。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆来；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021 年当年未安排政府采购预算，政府采购预算表已公开。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 298.18 万元（详见公开报

表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.80 万元，较上年增加 0.60 万元，同比增长 0.86%，主要原因是人员增加，运行费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2021 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  | 2021 年部门综合预算收支总表                                | 否    |        |
| 表 2  | 2021 年部门综合预算收入总表                                | 否    |        |
| 表 3  | 2021 年部门综合预算支出总表                                | 否    |        |
| 表 4  | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表                            | 否    |        |
| 表 5  | 2021 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-不含上年结转）       | 否    |        |
| 表 6  | 2021 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-不含上年结转）       | 否    |        |
| 表 7  | 2021 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-不含上年结转）     | 否    |        |
| 表 8  | 2021 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-不含上年结转）     | 否    |        |
| 表 9  | 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）                    | 是    | 不涉及    |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)                   | 否    |        |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表                       | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）          | 是    | 不涉及    |
| 表 13 | 2021 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（不含上年结转） | 否    |        |
| 表 14 | 2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                         | 否    |        |
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表                               | 否    |        |
| 表 16 | 2021 年项目资金整体绩效目标表                               | 否    |        |

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按 | 预算数    |
| 一、部门预算           | 298.18 | 一、部门预算         | 298.18 | 一、部门预算          | 298.18 | 一、部门预算         | 298.18 |
| 1、财政拨款           | 298.18 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 290.18 | 1、机关工资福利支出     | 276.28 |
| (1)一般公共预算拨款      | 298.18 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出       | 276.28 | 2、机关商品和服务支出    | 21.80  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出      | 13.80  | 3、机关资本性支出（一）   |        |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助    | 0.10   | 4、机关资本性支出（二）   |        |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 2.00   | (4)资本性支出        |        | 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       |        | 2、专项业务经费支出      | 8.00   | 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  |        | (1)工资福利支出       |        | 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    | 25.97  | (2)商品和服务支出      | 8.00   | 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     |        | (3)对个人和家庭补助     |        | 9、对个人和家庭的补助    | 0.10   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 14.69  | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助   |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)  |        | 11、债务利息及费用支出   |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      | 255.52 | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出      |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出       |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留      |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助    |        | 15、其他支出        |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                |        |
|                  |        | 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           | 298.18 | 本年支出合计         | 298.18 | 本年支出合计          | 298.18 | 本年支出合计         | 298.18 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年           |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金      |        | 未安排支出的实户资金     |        |
| 上年结转             |        |                |        |                 |        |                |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                 |        |                |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                 |        |                |        |
| 收入总计             | 298.18 | 支出总计           | 298.18 | 支出总计            | 298.18 | 支出总计           | 298.18 |





表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出               |        |                       |        |                      |        |
|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| 项 目          | 预算数    | 支出功能分类科目（按<br>大类） | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类目<br>（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款       | 298.18 | 一、财政拨款            | 298.18 | 一、财政拨款                | 298.18 | 一、财政拨款               | 298.18 |
| 1、公共预算拨款     | 298.18 | 1、一般公共服务支出        |        | 1、人员经费和公用经费支出         | 298.18 | 1、机关工资福利支出           | 276.28 |
| 2、非税收入拨款收入   |        | 2、外交支出            |        | (1)工资福利支出             | 276.28 | 2、机关商品和服务支出          | 21.80  |
| 2、政府性基金拨款    |        | 3、国防支出            |        | (2)商品和服务支出            | 13.80  | 3、机关资本性支出            |        |
| 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          | 0.10   | 4、机关资本性支出            |        |
|              |        | 5、教育支出            |        | 2、项目支出                |        | 5、对事业单位经常性补          |        |
|              |        | 6、科学技术支出          |        | (1)工资福利支出             |        | 6、对事业单位资本性补          |        |
|              |        | 7、文化旅游体育与传媒支出     |        | (2)商品和服务支出            |        | 7、对企业补助              |        |
|              |        | 8、社会保障和就业支出       | 25.97  | (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          | 0.10   |
|              |        | 10、卫生健康支出         | 14.69  | (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         | 255.52 | (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       | 298.18 | 本年支出合计            | 298.18 | 本年支出合计                | 298.18 |                      | 298.18 |
| 上年结转         |        | 结转下年              |        | 结转下年                  |        |                      |        |
| 收入总计         |        | 支出总计              |        | 支出总计                  |        |                      |        |

表 5

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

| 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                   | 298.18 | 276.38 | 13.80  | 8.00 |    |
| 205     | 教育支出                 | 2.00   |        | 2.00   |      |    |
| 20508   | 进修及培训                | 2.00   |        | 2.00   |      |    |
| 2050803 | 培训支出                 | 2.00   |        | 2.00   |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 25.97  | 25.97  |        |      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 25.97  | 25.97  |        |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 25.97  | 25.97  |        |      |    |
| 210     | 卫生健康支出               | 14.69  | 14.69  |        |      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 14.69  | 14.69  |        |      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 14.69  | 14.69  |        |      |    |
| 212     | 城乡社区支出               | 255.52 | 235.72 | 11.80  | 8.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 255.52 | 235.72 | 11.80  | 8.00 |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出         | 255.52 | 235.72 | 11.80  | 8.00 |    |

表 6

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |           | 298.18 | 276.38 | 13.80  | 8.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 276.28 | 276.28 |        |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 115.10 | 115.10 |        |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 110.23 | 110.23 |        |      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.15   | 8.15   |        |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 25.97  | 25.97  |        |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 13.96  | 13.96  |        |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.73   | 0.73   |        |      |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2.14   | 2.14   |        |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 21.80  |        | 13.80  | 8.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3.00   |        | 3.00   |      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.50   |        | 1.50   |      |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 2.00   |        | 2.00   |      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15.30  |        | 7.30   | 8.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     |          |           | 0.10   | 0.10   |        |      |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.10   | 0.10   |        |      |    |

表 7

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 290.18 | 276.38 | 13.80  |    |
| 205     | 教育支出             | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.97  | 25.97  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.97  | 25.97  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.97  | 25.97  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.69  | 14.69  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.69  | 14.69  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.69  | 14.69  |        |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 247.52 | 235.72 | 11.80  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 247.52 | 235.72 | 11.80  |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 247.52 | 235.72 | 11.80  |    |

表 8

2021 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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |           | 290.18 | 276.38 | 13.80  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 276.28 | 276.28 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 115.10 | 115.10 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 110.23 | 110.23 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.15   | 8.15   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 25.97  | 25.97  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 13.96  | 13.96  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.73   | 0.73   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.14   | 2.14   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 13.80  |        | 13.80  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7.30   |        | 7.30   |    |
| 303      | 对个人和家庭补助支出     |          |           | 0.10   | 0.10   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.10   | 0.10   |        |    |

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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            |     |

说明：本部门无此项支出

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码   | 单位(项目)名称            | 项目金额 | 项目简介  |
|--------|---------------------|------|---|
| 611001 | 合计金额                | 8.00 | **  |
|        | 宝鸡市人民政府房屋征收中心       | 8.00 |   |
|        | 专用项目                | 8.00 |   |
|        | 旧城改造专项              | 8.00 |   |
|        | 旧城(城中村)改造项目征收管理履职专项 | 8.00 | 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,征收拆除房屋面积测绘,价值评估,成本核算。 |

表 11

## 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位<br>代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|--------|--------|----|--------------|----------|----------------|----------------|------|------|----|
| **         | **     | **     | 1  | **           | **       | **             | **             | **   | **   | ** |
|            |        |        |    |              |          |                |                |      |      |    |

说明：本部门无上年结转资金支出

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算（不含上年结转）

单位：万元

| 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      | **   |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |          |    |          |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |          |    |          |    |        |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |          |    |          |    |        |      |    |

说明：本部门未安排政府采购预算支出

表 13

## 2021 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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 2020 年 |                     |           |       |              |         |           |    |      | 2021 年 |    |                     |       |              |         |           |      |           | 增减变化情况 |     |       |              |         |           |    |      |
|--------|---------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|------|--------|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|--------|-----|-------|--------------|---------|-----------|----|------|
|        |               | 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 |       |              |         |           |    |      |
|        |               |        | 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 |         |           |    |      |
|        |               |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |      |        |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |           |        |     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |      |
| 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            | 1.60   | 0.10                |           | 0.10  |              |         |           |    | 1.50 | 2.00   |    |                     |       |              |         |           | 2.00 | 0.40      | -0.10  |     | -0.10 |              |         |           |    | 0.50 |
| 611    | 宝鸡市人民政府房屋征收中心 | 1.60   | 0.10                |           | 0.10  |              |         |           |    | 1.50 | 2.00   |    |                     |       |              |         |           | 2.00 | 0.40      | -0.10  |     | -0.10 |              |         |           |    | 0.50 |
| 611001 | 宝鸡市人民政府房屋征收中心 | 1.60   | 0.10                |           | 0.10  |              |         |           |    | 1.50 | 2.00   |    |                     |       |              |         |           | 2.00 | 0.40      | -0.10  |     | -0.10 |              |         |           |    | 0.50 |

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |  |           |                          |        |
|--------------|--|-----------|--------------------------|--------|
| 专项（项目）名称     | 旧城（城中村）改造项目征收管理履职专项  |           |                          |        |
| 资金金额<br>（万元） | 8  | 实施期资金总额：  | 8                        |        |
|              |  | 其他资金      |                          |        |
| 总体目标         | <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、征收拆除房屋面积测绘、价值评估、成本核算。</p> <p>2、通过严格监管市区拆除工地扬尘防护，改善我市环境空气质量，保障人民群众身心健康；</p> <p>3、直面房屋征收工作中的矛盾，依法履职，全力维护群众合法权益。</p> |           |                          |        |
| 年度绩效指标       | 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 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 改善我市空气环境质量，保障人民群众身心健康：   | 显著提升   |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 城中村（旧城）区征收拆除群众满意度 指标 1：  | ≥95%   |

表 15

## 2021 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<br>主要<br>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     |
|                        | 做好旧城和城中村改造项目评审报批、成本核算、征收补偿，拆除工地扬尘防治监管等各项工作任务  | 人员经费          | 276.38                   | 276.38 |          |
|                        |   | 公用经费          | 13.80                    | 13.80  |          |
|                        |   | 项目支出          | 8.00                     | 8.00   |          |
| 金额合计                   |   | 298.18        | 298.18                   |        |          |
| 年度<br>总体<br>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、征收拆除房屋面积测绘、价值评估、成本核算。<br>2、通过严格监管市区拆除工地扬尘防护，改善我市环境空气质量，保障人民群众身心健康；<br>3、直面房屋征收工作中的矛盾，依法履职，全力维护群众合法权益。 |               |                          |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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        | 改善我市空气环境质量，保障人民群众身心健康    |        | 显著提升     |
|                        | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 城中村（旧城）区征收拆除群众满意度        |        | ≥ 95%    |
| 政府、广大市民群众对征收管理的认可度、满意度 |   |               | ≥ 95%                    |        |          |

表 16

## 2021 年项目资金整体绩效目标表

单位：万元

|                  |  |                     |                               |          |
|------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------|
| 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<br>（万元）     |  | 实施期资金总额：            | 8                             |          |
|                  |  | 其中：财政拨款             | 8                             |          |
|                  |  | 其他资金                |                               |          |
| 总体目标             | 年度目标   |                     |                               |          |
|                  | 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、市区房屋拆除工地扬尘防治监管和房屋征收法律诉讼等各项工作任务，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力量。 |                     |                               |          |
| 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，有效改善市区空气质量  | ≥30 次    |
|                  |  |                     | 接待化解拆迁群众的来信来访及房屋征收方面和行政诉讼案件   | ≥30 人次   |
|                  |  | 质量指标                | 严把重点关中，不断规范市区内房屋征收与补偿工作       | 公平、公正、公开 |
|                  |  |                     | 强化监督管理，及时高效拆除                 |          |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标              | 改善我市空气质量，保障人民群众生活质量和身心健康      | 效果显著     |
|                  |  |                     | 城市面貌得到改善，有效提升城市品位             | 有效提升     |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 房屋征收拆除群众满意度                   | ≥95%     |
|                  |  |                     | 广大市民满意度                       | ≥95%     |
| 政府、地方单位对征收管理的认可度 |  |                     | ≥95%                          |          |

说明：绩效指标可选择填写。