**2025年度盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门预算公开表 |

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、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门概况**

一、部门职责

双台子区房屋征收安置事务服务中心是政府工作部门，为一级单位，主要职责：

负责辖区内房屋拆迁征收项目的具体实施和承办相关征收手续工作；负责制定房屋回迁安置方案；负责征收安置总量及征收补偿安置资金的测算工作；负责组织征收项目评估工作；负责征收过程中的安全生产工作；负责征收档案归档和移交工作；负责信访等工作；负责做好房屋征收安置事务服务中心的党建和人才管理工作。

二、机构设置

 根据本部门主要职责，内设机构如下：

1、综合办公室

2、财务办公室

3、业务统筹办公室

4、确权办公室

分支机构如下：

1、区辽河房屋征收安置事务分中心

2、区建设房屋征收安置事务分中心

3、区红旗房屋征收安置事务分中心

4、区铁东房屋征收安置事务分中心

**纳入2025年**盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门**预算编制范围的二级预算单位：无**

**第三部分2025年盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算493.13万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入493.13万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算493.13万元，**其中：

1.基本支出445.26万元；

2.项目支出47.87万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金47.87万元。

2025年预算收支比上年增加52.98万元，增加变化的主要原因为2025年预算比2024年预算增加了项目预算。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门运行经费预算为37.18万元，主要包括办公费6.23万元、印刷费3万元、维修（护）费2.30万元、委托业务费0.30万元、工会经费5.37万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品服务支出1.50万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为18万元，与2024年度持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年度持平。

2.公务接待费0万元，与2024年度持平。

3.公务用车购置及运行费18万元（其中：公务用车购置费0万元，与2024年度持平；公务用车运行费18万元，与2024年度持平。主要原因是2025年度车辆与2024年度无变化。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **金额** |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 18 | 18 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 18 | 18 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 18 | 18 |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金47.87万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 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 | 493.13 | 一、一般公共服务支出 | 388.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 49.44 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 19.95 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 35.06 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 493.13 | 本年支出合计 | 493.13 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 493.13 | 支出总计 | 493.13 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 小计 | 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 |
| 合计 | 493.13 | 493.13 | 493.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 036001盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 | 493.13 | 493.13 | 493.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 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 | 493.13 | 445.26 | 408.08 | 37.18 | 47.87 |
| 036001 | 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 | 493.13 | 445.26 | 408.08 | 37.18 | 47.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.44 | 49.44 | 49.31 | 0.13 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.16 | 47.16 | 47.03 | 0.13 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 1.90 | 0.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.13 | 45.13 | 45.13 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 388.68 | 340.81 | 303.76 | 37.05 | 47.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 388.68 | 340.81 | 303.76 | 37.05 | 47.87 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 388.68 | 340.81 | 303.76 | 37.05 | 47.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 493.13 | 一、本年支出 | 493.13 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 493.13 | (一)一般公共服务支出 | 388.68 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 49.44 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 19.95 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 35.06 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 493.13 | 支出总计 | 493.13 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 493.13 | 445.26 | 408.08 | 37.18 | 47.87 |
| 036001 | 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 | 493.13 | 445.26 | 408.08 | 37.18 | 47.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.44 | 49.44 | 49.31 | 0.13 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.16 | 47.16 | 47.03 | 0.13 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 1.90 | 0.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.13 | 45.13 | 45.13 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 388.68 | 340.81 | 303.76 | 37.05 | 47.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 388.68 | 340.81 | 303.76 | 37.05 | 47.87 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 388.68 | 340.81 | 303.76 | 37.05 | 47.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 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 | 445.26 | 408.08 | 37.18 |
| 036001 | 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 | 445.26 | 408.08 | 37.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 406.18 | 406.18 |  |
| 30101 | 基本工资 | 162.57 | 162.57 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.69 | 8.69 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 132.50 | 132.50 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.13 | 45.13 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.75 | 19.75 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.18 |  | 37.18 |
| 30201 | 办公费 | 6.23 |  | 6.23 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 5.37 |  | 5.37 |
| 30229 | 福利费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.90 | 1.90 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 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 |
| 036001盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 |  | 18 |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 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 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 |  | 47.87 | 47.87 | 47.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 | 房屋征收补偿款 | 47.87 | 47.87 | 47.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
|  | 合计 | 493.13 | 493.13 | 493.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 036001 | 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 | 493.13 | 493.13 | 493.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.44 | 49.44 | 49.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.16 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.13 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 388.68 | 388.68 | 388.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 388.68 | 388.68 | 388.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 388.68 | 388.68 | 388.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
|  | 合计 | 493.13 | 493.13 | 493.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 036001 | 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 | 493.13 | 493.13 | 493.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 | 47.87 | 47.87 | 47.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 47.87 | 47.87 | 47.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 443.36 | 443.36 | 443.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 406.18 | 406.18 | 406.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 37.18 | 37.18 | 37.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
|  | 合计 | 493.13 | 493.13 | 493.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 036001 | 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 | 493.13 | 493.13 | 493.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 406.18 | 406.18 | 406.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 162.57 | 162.57 | 162.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 132.50 | 132.50 | 132.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.13 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.06 | 35.06 | 35.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.18 | 37.18 | 37.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 47.87 | 47.87 | 47.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 | 47.87 | 47.87 | 47.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 036001盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级-211102000 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **预算资金情况（万元）** |
| 基本支出人员经费（保工资） | 361.37 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 46.71 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 37.18 |
|  |  |
| **年度绩效目标** | （一）征收工作：1、启动宏伟小区二期等项目的征收工作；2、加快统一镇东地村、辽河新城棚改项目、经二路项目、中医院新址扩建项目、长征二号项目等项目征收工作。（二）安置工作：做好统一镇东地村、盘山县酒厂南侧平房区危房改造置换项目、长征二号项目、双盛棚改项目、辽河新城棚改等项目回迁安置工作，全年计划回迁安置100户。（三）信访工作。（四）安全生产工作。 |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范档案管理 |  | 规范管理 |  | 2025-12 |
| 建立制度规范人事管理 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 房屋征收补偿款 |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 | 实施单位 | 盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心本级 |
| 预算资金情况 | 47.87 |
| 总体目标 | 完成腾翔禽畜定点加工厂临街房屋赔偿款的支付 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 资金到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 支付准确率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |  | 完全 |  | 2025-12 |
| 社会效益指标 | 整改落实率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 生态效益指标 | 项目建成后环境效果 |  | 显著 |  | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 政策可持续性 |  | 可持续 |  | 2025-12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度指标 | 受益群体满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区房屋征收安置事务服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |