

临汾市房屋征收与补偿服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

协助组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记等工作；完成市住建局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本单位内设机构4个，包括办公室、征补室、党办、法规室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	770.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	160.12	160.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	543.29	543.29	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	66.78	66.78	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	770.20	本年支出合计	770.20	770.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	770.20	支出总计	770.20	770.20	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		770.20	770.20					
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12					
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12					
2080502	事业单位离退休	60.21	60.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53					
212	城乡社区支出	543.29	543.29					
21201	城乡社区管理事务	543.29	543.29					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	543.29	543.29					
221	住房保障支出	66.78	66.78					
22102	住房改革支出	66.78	66.78					
2210201	住房公积金	66.78	66.78					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		770.20	756.20	14.00
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12	
2080502	事业单位离退休	60.21	60.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
212	城乡社区支出	543.29	529.29	14.00
21201	城乡社区管理事务	543.29	529.29	14.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	543.29	529.29	14.00
221	住房保障支出	66.78	66.78	
22102	住房改革支出	66.78	66.78	
2210201	住房公积金	66.78	66.78	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	770.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	160.12	160.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	543.29	543.29		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	66.78	66.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	770.20	本年支出合计	770.20	770.20		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	770.20	支出总计	770.20	770.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		770.20	756.20	14.00
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	
20805	行政事业单位养老支出	160.12	160.12	
2080502	事业单位离退休	60.21	60.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.53	29.53	
212	城乡社区支出	543.29	529.29	14.00
21201	城乡社区管理事务	543.29	529.29	14.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	543.29	529.29	14.00
221	住房保障支出	66.78	66.78	
22102	住房改革支出	66.78	66.78	
2210201	住房公积金	66.78	66.78	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		756.20	720.96	35.23
工资福利支出		661.47	661.47	
基本工资	工资福利支出	233.34	233.34	
津贴补贴	工资福利支出	26.24	26.24	
绩效工资	工资福利支出	205.44	205.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	70.38	70.38	
职业年金缴费	工资福利支出	29.53	29.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.51	24.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.25	5.25	
住房公积金	工资福利支出	66.78	66.78	
商品和服务支出		39.82	4.84	34.98
办公费	商品和服务支出	7.45		7.45
咨询费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	4.20		4.20
福利费	商品和服务支出	12.25		12.25
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.92	4.84	9.08
对个人和家庭的补助		54.65	54.65	
退休费	离退休费	54.29	54.29	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
资本性支出		0.25		0.25
办公设备购置	资本性支出（一）	0.25		0.25

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120109	住宅建设与房地产市场监管		2120109	住宅建设与房地产市场监管			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市房屋征收与补偿服务中 心	14.00	14.00				
房屋征收与补偿业务费	7.00	7.00				
办公楼维修维护费	7.00	7.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市房屋征收与补偿服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

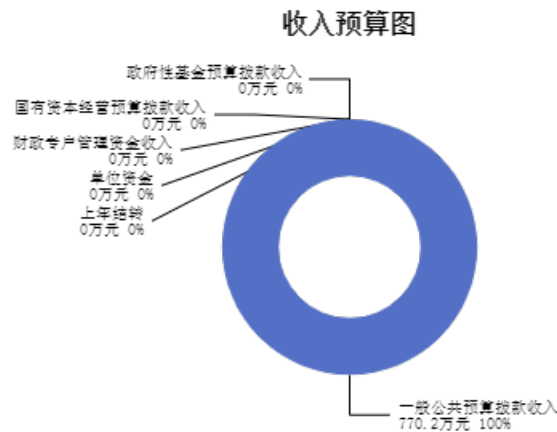
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计770.20万元，其中：本年收入770.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加105.40万元，增加15.85%，主要原因是1、人员工资调增；2、增加退休人员职业年金做实。；本年单位预算支出总计770.20万元，其中：本年预算安排770.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加105.40万元，增加15.85%，主要原因是1、人员工资调增；2、增加退休人员职业年金做实。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入770.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入770.20万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算770.2万元，其中：基本支出756.2万元，占98.18%；项目支出14万元，占1.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算770.20万元。收入为一般公共预算拨款770.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入770.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出160.12万元、城乡社区支出543.29万元、住房保障支出66.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

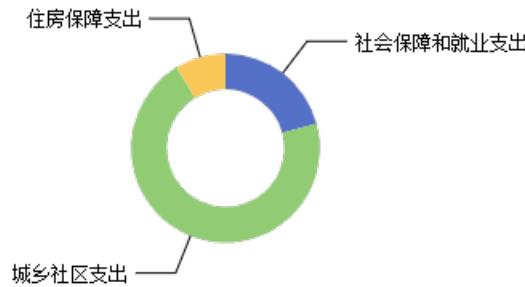
2023年度一般公共预算当年拨款770.20万元，比上年增加105.40万元，增加

15.85%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款770.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出160.12万元,占20.79%;城乡社区支出543.29万元,占70.54%;住房保障支出66.78万元,占8.67%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 756.20万元,其中:

人员经费720.96万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费35.23万元,主要包括:办公费、咨询费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年临汾市房屋征收与补偿服务中心部门各单位政府采购预算总额7.25万元。其中:政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算 7万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市房屋征收与补偿服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款14万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年度,本部门单位共 2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 14

万元；本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 770.20 万元。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		房屋征收与补偿业务费							
主管部门及代码		205-临汾市住房和城乡建设局		实施单位		临汾市房屋征收与补偿服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		280,000		年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		280,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目起止时间为2023年1月1日至12月31日，资金来源：全额财政拨款（房租收入）。项目内容：房屋征收与补偿业务费所需。项目资金由单位门面房出租，租金由市财政局评审中心确定，全年租金全部上缴国库，根据资金预算计划，由财政局拨付市征补中心用于房屋征收与补偿业务费用。							
立项依据		根据临编办发【2020】196号文件通知要求；协助组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记等工作；完成市住建局交办的其他工作。							
项目设立必要性		因单位编制人员少、实际存在严重超编现象，相对拨付的办公经费严重缺乏，致使办公经费严重不足，直接影响单位的日常业务正常开展，房屋租金的补充从根本上解决了单位经费短缺现象，推动了各项业务按照年初计划循序渐进。							
保证项目实施的制度、措施		按照市财政局对国有资产出租管理制度的规定，租金由市财政局评审中心评审，按照单位内控管理制度，财务管理制度，落实项目资金安全有效使用。							
项目实施计划		根据市财政局评审中心评审的房屋租金及双方合同规定，承租方在2022年9月25日交清全年房屋租金，市征补办将租金全部上缴财政局国库，根据单位所需预算计划，由市财政局给予拨付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目的执行，有效地改变了当前单位经费不足的现象，房屋租金的补充填补了我中心按照编制规定拨付办公经费严重短缺的状况，扭转了工作滞后的面貌，推动了目标责任制中各项业务计划循序渐进，提高了日常工作效率，充分地提供各项计划指标完成的保障基础。				我单位按照年初预算，充分完成了各项计划指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	≥250.69平方米	数量指标	房屋租赁面积（平方米）	≥250.69平方米		
		质量指标	房屋质量达标率（%）	≥99%	质量指标	房屋质量达标率	≥99%		
		时效指标	房屋租赁到位及时率（%）	100%	时效指标	房屋租赁到位及时率	100%		
		成本指标	房屋租赁到位所需成本	70000元	成本指标	房屋租赁到位所需成本	70000元		
	效益指标	经济效益指标	提高了办公经费收入	提高	经济效益指标	提高了办公经费收入	提高提高		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	人员到位率		≥99%	可持续影响指标	人员到位率	≥99%		
		长效管理机制健全性		健全		长效管理机制健全性	健全健全		
满意度指标	服务对象满意度	承租方满意度		服务对象满意度	承租方满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	邹宏杰	联系电话：	13703556900	填报日期：	20221031171954			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼维修维护费							
主管部门及代码		205-临汾市住房和城乡建设局		实施单位		临汾市房屋征收与补偿服务中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		70,000		市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		办公楼自2000年投入使用，未经过正常的修缮、维护，各种设施、器具陈旧老化，无法正常使用直接影响办公活动正常开展，办公环境也是达不到政府规定的要求，在政府倡导的能源合理利用方面，更是出现浪费情况，达不到厉行节约的规定要求，迫切需要整体更换维修。							
立项依据		根据临编办发【2020】196号文件通知要求：协助组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作；负责对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记等工作；完成市住建局交办的其他工作。							
项目设立必要性		维修办公楼设施、设备，保证办公活动正常开展，改变办公环境脏、乱、差现象，按照办公能源合理使用规定要求，杜绝浪费，做到厉行节约。							
保证项目实施的制度、措施		通过中心党支部会议研究决定，结合中心“三重一大”、“重大事项请示制度”、“内部控制制度”等实施项目。							
项目实施计划		根据资金拨付情况，实施项目活动。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		补充了单位经费不足，提高了工作效率，充分完成各项计划指标。			按照年初制定的计划，充分完成各项计划指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1143.75平方米	数量指标	修缮工程量	≥1143.75平方米		
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合格	≥99%	质量指标	竣工（修缮设备）	≥99%		
		时效指标	修缮工程（设备）时间	6个月	时效指标	修缮工程（设备）	6个月		
		成本指标	单位修缮成本	≥7万元	成本指标	单位修缮成本	≥7万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升提升	社会效益指标	工作环境安全舒	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	人员到位率	≥99%	可持续影响指标	人员到位率	≥99%			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%		
负责人：	经办人：	赵军	联系电话：	13700585885	填报日期：	20221214161516			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆账面数量 3辆，账面原值 28.2 万元，账面净值 0 万元 。从使用状况分析：在用 0 辆，占 0.00%，出租 出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 3辆， 占100.00%。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积 2,692.44平方米，账面价值 247.1 万元， 其中办公用房面积 1,394.44平方米，占房屋的51.79 %；业务用房面积1,298.00平方米，占 48.21%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在 用 2,441.75平方米，占 90.69%，出租出借 250.69平方米，占 9.31%，闲置 0.00平方米，占 0.00%，待处置 0.00平方米，占 0.00 % 。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位设备56.16万元，专用设备0.14万元，图书、档案0.13万元，家具、用具 16.16万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。