

表一

重庆市南川区土地和房屋征收中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 630.68 | 一、本年支出 | 630.68 | 630.68 | | |
| 一般公共预算资金 | 630.68 | | 76.79 | 76.79 | | |
| 政府性基金预算资金 | | | 27.62 | 27.62 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | | 498.70 | 498.70 | | |
| | | | 27.57 | 27.57 | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 630.68 | 支出合计 | 630.68 | 630.68 | | |

表二

重庆市南川区土地和房屋征收中心
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 630.68 | 618.68 | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.79 | 76.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.65 | 72.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.77 | 36.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.38 | 18.38 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.50 | 17.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.62 | 27.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.62 | 27.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.62 | 27.62 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 498.70 | 486.70 | 12.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 498.70 | 486.70 | 12.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 486.70 | 486.70 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.57 | 27.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.57 | 27.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | |

表三

重庆市南川区土地和房屋征收中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 618.68 | 526.89 | 91.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 509.34 | 509.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 126.20 | 126.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.49 | 4.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 243.51 | 243.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.77 | 36.77 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.38 | 18.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.53 | 19.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.09 | 8.09 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.66 | 20.66 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.79 | | 87.79 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30207 | 邮电费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30211 | 差旅费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.45 | | 3.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30226 | 劳务费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30228 | 工会经费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30229 | 福利费 | 6.89 | | 6.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.81 | | 12.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.55 | 17.55 | |
| 30302 | 退休费 | 16.10 | 16.10 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 1.40 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.00 | | 4.00 |

表四

重庆市南川区土地和房屋征收中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | |
| 4.22 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.92 |

表五

重庆市南川区土地和房屋征收中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区土地和房屋征收中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 630.68 | 合计 | 630.68 |
| 一般公共预算资金 | 630.68 | 社会保障和就业支出 | 76.79 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 27.62 |
| 国有资本经营预算资金 | | 自然资源海洋气象等支出 | 498.70 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 27.57 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

表八

重庆市南川区土地和房屋征收中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | | 630.68 | 618.68 | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.79 | 76.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.65 | 72.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 36.77 | 36.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.38 | 18.38 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 17.50 | 17.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.14 | 4.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.62 | 27.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.62 | 27.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.62 | 27.62 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 498.70 | 486.70 | 12.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 498.70 | 486.70 | 12.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 486.70 | 486.70 | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.57 | 27.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.57 | 27.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.57 | 27.57 | |

表九

重庆市南川区土地和房屋征收中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管 理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上缴 收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 |
|------|----|----|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市南川区土地和房屋征收中心部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------------|---------|--------|------|-------|--------|
| 部门(单位)名称 | 257-重庆市南川区土地和房屋征收中心 | | | 部门支出预算数 | 630.68 | | | |
| 当年整体绩效目标 | 推进土地征收新旧政策顺利过渡，加紧新政策宣讲、政策培训。2024年预计实现全年征收土地3000亩，继续稳妥有序开展房屋拆迁工作，完成拆迁房屋6万m ² ；抓好司法信访保障工作，争取努力解决历史遗留案件1件；抓好房屋拆除安全工作，确保征收拆迁项目房屋拆除安全零事故零伤亡。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征收集体土地面积 | 26 | 亩 | ≥ | 3000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集体国有土地上房屋拆迁面积 | 26 | 平方米 | ≥ | 60000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征地拆迁政策培训 | 9 | 人次 | ≥ | 600 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 集访控制率 | 13 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信访案件法定期限内回复率 | 13 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 越级上访控制率 | 13 | % | = | 100 | 是 |

重庆市南川区土地和房屋征收中心 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区土地和房屋征收中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------|-----------------|------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 257001-重庆市南川区土地和房屋征收中心（本级） | | 业务主管部门 | 重庆市南川区土地和房屋征收中心 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元） | 12.00 | | 本级安排（万元） | 12.00 | | | | |
| | | | 上级补助（万元） | | | | | |
| 项目概述 | 解决土地和房屋征收过程中信访及司法诉讼案件，提升信访工作及司法诉讼办案效率。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市南川区人民政府办公室关于认真做好2022年预算编制工作的通知》（工作通知〔2021〕112号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 对全区信访疑难问题进行梳理，加大走访力度，调集各种资源，进行化解、稳控，力争解决历史遗留问题1件。提升接待来访群众服务水平，做到信访案件回复率（法定期限内）100%。综合运用行政、司法等手段，加强涉法案件办理，力争达到诉讼案件办结率100%。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信访案件回复率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 诉讼案件办结率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决信访遗留问题 | 20 | 件 | ≥ | 1 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 越级上访控制率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 恶性上访控制率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 集访控制率 | 10 | % | = | 100 | 否 |

（备注：请单位自选项目进行填写公开，原则上优先选取重点专项。）