

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	621.64	一、本年支出	621.64	621.64		
一般公共预算资金	621.64	社会保障和就业支出	96.56	96.56		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.98	25.98		
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	473.11	473.11		
		住房保障支出	25.99	25.99		
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	621.64	支出合计	621.64	621.64		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		621.64	609.64	12.00
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56	
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	

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		2025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		609.64	524.01	85.63
301	工资福利支出	501.05	501.05	
30101	基本工资	119.04	119.04	
30102	津贴补贴	4.18	4.18	
30107	绩效工资	227.85	227.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04	
30109	职业年金缴费	25.52	25.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	25.99	25.99	
30114	医疗费	7.57	7.57	
30199	其他工资福利支出	20.80	20.80	
302	商品和服务支出	81.51	2.92	78.59
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	6.60		6.60
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	9.96	2.92	7.04
303	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	7.04		7.04
31002	办公设备购置	7.04		7.04

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

2025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	
4.10		3.20		3.20	0.90

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	621.64	合计	621.64
一般公共预算资金	621.64	社会保障和就业支出	96.56
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.98
国有资本经营预算资金		自然资源海洋气象等支出	473.11
财政专户管理资金		住房保障支出	25.99
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			

表七

重庆市南川区土地和房屋征收中心部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		621.64	621.64								
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56								
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00								
210	卫生健康支出	25.98	25.98								
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98								
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98								
220	自然资源海洋气象等支出	473.11	473.11								
22001	自然资源事务	473.11	473.11								
2200150	事业运行	461.11	461.11								
2200199	其他自然资源事务支出	12.00	12.00								
221	住房保障支出	25.99	25.99								
22102	住房改革支出	25.99	25.99								
2210201	住房公积金	25.99	25.99								

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		621.64	609.64	12.00
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56	
20805	行政事业单位养老支出	96.56	96.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98	
220	自然资源海洋气象等支出	473.11	461.11	12.00
22001	自然资源事务	473.11	461.11	12.00
2200150	事业运行	461.11	461.11	
2200199	其他自然资源事务支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	
22102	住房改革支出	25.99	25.99	
2210201	住房公积金	25.99	25.99	

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		9.04	9.04								
A	货物类	9.04	9.04								

表十

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	重庆市南川区土地和房屋征收中心				部门支出预算数	621.64		
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㎡；抓好司法信访保障工作，争取努力解决历史遗留案件2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	集体国有土地房屋	26	平方米	≥	60000	是
			征地拆迁政策培训	9	人次	≥	600	否
			征收集体土地面积	26	亩	≥	3000	是
	效益指标	社会效益	集访控制率	13	%	=	100	是
			信访案件法定期限	13	%	=	100	是
			越级上访控制率	13	%	=	100	是

表十一

重庆市南川区土地和房屋征收中心2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 257001-重庆市南川区土地和房屋征收中心（本级） 单位：万元

项目名称	50011925T000004584691-土地和房屋征收信访维稳和司法诉讼			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	南川府办发（2013）104号文件要求							
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
	效益指标	社会效益指标	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	50	件	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	集访控制率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	信访案件回复率	10	%	=	100	否