

池州市贵池区房屋征收服务中心
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年收支总表
2. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年收入总表
3. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年支出总表
4. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年项目支出表
10. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区房屋征收服务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行中央和省、市有关房屋征收与补偿的法律、法规和规范性文件；

（二）研究提出全区房屋征收工作的整体规划和年度计划，拟定房屋征收补偿方案并组织实施；

（三）负责牵头组织做好房屋征收的调查登记、征求意见、评估机构选定、补偿方案听证和社会稳定风险评估等工作；

（四）负责审核拟征收项目，报请区政府作出房屋征收决定并及时公告；

（五）负责牵头组织房屋征收补偿协议的签订工作，对规定期限内未达成补偿协议或者房屋所有权人不明确的，报请区政府作出补偿决定并及时公告；

（六）对委托镇人民政府、街道办事处等房屋征收实施单位承担的房屋征收补偿具体工作进行指导，并对其工作行为进行监督、负责；

（七）负责筹集、管理、使用房屋征收与补偿资金；

（八）负责安置房的分配和管理工作；

（九）负责房屋征收、补偿、安置档案的建立和管理。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区房屋征收服务中心2025年度部门预算仅包括池州市贵池区房屋征收服务中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，区房屋征收中心将继续紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、全面履责，主动服务于城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作。

（一）房屋征收工作。续推进扫尾工作。加强与相关部门的沟通协调，形成合力，依法依规推进房屋征收工作，同时对特殊困难群体，给予适当的帮扶和照顾，体现人文关怀。2025年计划完成主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作；全力保障重点项目建设，适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。

（二）安置回迁工作。坚持业主开放日制度，强化项目建设过程中的监督管理，2025年完成建馨香花园一期、林溪风华2个安置点308套安置房竣工交付。积极响应民生诉求，向上争取政策、资金等支持，多渠道、切实解决群众“急难愁盼”完成农药厂地块、滨八地块187户安置工作，根据重点征迁项目推进完成"矿产品铁路专用线260户选房回迁工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	760.29	一、一般公共服务支出	675.56
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	44.39
		九、卫生健康支出	6.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45.51
五、单位资金收入		十二、农林水支出	254.28
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	760.29	本 年 支 出 小 计	1060.08
上年结转数	299.79	结转下年	
一般公共预算	254.28	一般公共预算	
政府性基金预算	45.51	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1060.08	支 出 总 计	1060.08

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	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						
池州市贵池区房屋征收服务中心	1060.08	760.29	760.29										299.79	254.28	45.51			
池州市贵池区房屋征收服务中心本级	1060.08	760.29	760.29										299.79	254.28	45.51			

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	675.56	515.93	159.64			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	675.56	515.93	159.64			
2010350	事业运行	515.93	515.93				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	159.64		159.64			
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39				
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39				
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79				
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.86	22.86				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.43	11.43				
210	卫生健康支出	6.4	6.4				
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4				
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96				
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45				
212	城乡社区支出	45.51		45.51			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	45.51		45.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.51		45.51			
213	农林水支出	254.28		254.28			
21303	水利	254.28		254.28			
2130305	水利工程建设	254.28		254.28			
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	21.54	21.54				
2210202	提租补贴	12.39	12.39				
	合计	1060.08	600.65	459.43			

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	760.29	一、本年支出	1060.08
（一）一般公共预算拨款	760.29	（一）一般公共服务支出	675.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	299.79	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	254.28	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	45.51	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.39
		（九）卫生健康支出	6.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	45.51
		（十二）农林水支出	254.28
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	33.93
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1060.08	支 出 总 计	1060.08

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	675.56	515.93	465.59	50.34	159.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.56	515.93	465.59	50.34	159.64
2010350	事业运行	515.93	515.93	465.59	50.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.64				159.64
208	社会保障和就业支出	44.39	44.39	44.39		
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	44.39		
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	6.79		
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	3.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	11.43		
210	卫生健康支出	6.4	6.4	6.4		
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	6.4		
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96		
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	4.45		
213	农林水支出	254.28				254.28
21303	水利	254.28				254.28
2130305	水利工程建设	254.28				254.28
221	住房保障支出	33.93	33.93	33.93		
22102	住房改革支出	33.93	33.93	33.93		
2210201	住房公积金	21.54	21.54	21.54		
2210202	提租补贴	12.39	12.39	12.39		
	合计	1014.57	600.65	550.31	50.34	413.92

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	535.23	535.23	
30101	基本工资	61.76	61.76	
30102	津贴补贴	19.22	19.22	
30103	奖金	72.94	72.94	
30107	绩效工资	22.16	22.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
30109	职业年金缴费	11.43	11.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.4	6.4	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	21.54	21.54	
30199	其他工资福利支出	296.26	296.26	
302	商品和服务支出	46.12	2.88	43.24
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	10.7		10.7
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	0.2		0.2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	4.78		4.78
30228	工会经费	23.83	2.83	21
30229	福利费	0.06	0.06	
30239	其他交通费用	3		3
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	12.2	12.2	
30302	退休费	11.87	11.87	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	7.1		7.1
31002	办公设备购置	7.1		7.1
	合计	600.65	550.31	50.34

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	45.51		45.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.51		45.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.51		45.51
	合计	45.51		45.51

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年国有资本经营预算支出
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	征迁安置资金	池州市贵池区房屋征收服务中心本级	45.51					45.51			
特定目标类	河东圩堤防加固工程	池州市贵池区房屋征收服务中心本级	254.28				254.28				
特定目标类	征迁工作专项经费	池州市贵池区房屋征收服务中心本级	159.64	159.64							
合计			459.43	159.64			254.28	45.51			

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
池州市贵池区房屋征收服务中心本级-综合定额（事业）	多功能一体机	3.5	3.5				
池州市贵池区房屋征收服务中心本级-综合定额（事业）	便携式计算机	1.4	1.4				
池州市贵池区房屋征收服务中心本级-综合定额（事业）	台式计算机	1.8	1.8				
池州市贵池区房屋征收服务中心本级-综合定额（事业）	空调机	0.4	0.4				
合计		7.1	7.1				

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区房屋征收服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区房屋征收服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区房屋征收服务中心2025年收支总预算1060.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年收入预算1060.08万元，其中，本年收入760.29万元，上年结转收入299.79万元。

（一）本年收入760.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少67.4万元，下降8.14%，下降原因主要是人员减少，相关费用减少。

（二）上年结转收入299.79万元，主要包括：一般公共预算拨款收入254.28万元，占23.99%，比2024年预算增加254.28万元，增长100%，增长原因主要是2024年年底部分资金未及时清算；政府性基金预算拨款收入45.51万元，占4.29%，比2024年预算增加45.51万元，增长100%，增长原因主要是2024年年底部分资金未及时清算；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年支出预算1060.08万元，比2024年预算增加232.39万元，增长28.08%，增长原因主要是2024年年底部分资金未及时清算，纳入2025年预算。其中，基本支出600.65万元，占56.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出459.43万元，占43.34%，主要用于征迁工作专项经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年财政拨款收支预算1060.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1014.57万元、政府性基金预算拨款45.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入760.29万元，上年结转收入299.79万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出675.56万元，占63.73%；社会保障和就业支出44.39万元，占4.19%；卫生健康支出6.4万元，占0.60%；城乡社区支出45.51万元，占4.29%；农林水支出254.28万元，占23.99%；住房保障支出33.93万元，占3.20%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年一般公共预算支出1014.57万元，比2024年预算增加186.88万元，增长22.58%，主要原因：2024年年底部分资金未及时清算，纳入2025年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出675.56万元，占66.59%；社会保障和就业支出44.39万元，占4.38%；卫生健康支出6.4万元，占0.63%；农林水支出254.28万元，占25.06%；住房保障支出33.93万元，占3.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算515.93万元，比2024年预算减少61.25万元，下降10.61%，下降原因主要是人员减少，相关费用减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算159.64万元，比2024年预算减少0.11万元，下降0.07%，下降原因主要是人员减少，相关费用减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算6.79万元，比2024年预算减少0.09万元，下降1.31%，下降原因主要是基数变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算3.31万元，比2024年预算减少0.31万元，下降8.56%，下降原因主要是基数变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算22.86万元，比2024年预算减少1.62万元，下降6.62%，下降原因主要是行政人员减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算11.43万元，比2024年预算减少0.81万元，下降6.62%，下降原因主要是行政人员减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算1.96万元，比2024年预算减少0.85万元，下降30.25%，下降原因主要是行政人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.45万元，比2024年预算增加0.44万元，增长10.97%，增长原因主要是事业人员增加。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）2025年预算254.28万元，比2024年预算增加254.28万元，增长100%，增长原因主要是2024年年底部分资金未及时清算，纳入2025年预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算21.54万元，比2024年预算减少2.04万元，下降8.65%，下降原因主要是行政人员减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算12.39万元，比2024年预算减少0.75万元，下降5.71%，下降原因主要是行政人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年一般公共预算基本支出600.65万元，其中，人员经费550.31万元，公用经费50.34万元。

（一）人员经费550.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年政府性基金支出45.51万元，比2024年预算增加45.51万元，增长100%，主要原因：2024年年底部分资金未及时清算，纳入2025年预算。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算45.51万元，比2024年预算增加45.51万元，增长100%，增长原因主要是2024年年底部分资金未及时清算，纳入2025年预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年预算共安排项目支出459.43万元，比2024年预算增加299.68万元，增长187.59%，增长原因主要是2024年年底部分资金未及时清算，纳入2025年预算。主要包括：本年财政拨款安排159.64万元（其中，一般公共预算拨款安排159.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排299.79万元（其中，一般公共预算拨款安排254.28万元，政府性基金预算拨款安排45.51万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年预算安排政府采购支出7.1万元，比2024年预算减少1.1万元，下降13.41%，下降原因主要是2025年采购预算减少。其中，一般公共预算安排7.1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “征迁工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。依据《关于印发池州市贵池区征迁资金管理办法（试行）的通知》（贵政秘〔2021〕143号）立项依据文件，申请财政资金153.5万元，用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐等办公日常开支。实现更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区委、区政府征收工作部署，高质量服务于城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作，按序完成了市、区政府交办的工作任务。实现主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作；全力保障重点项目建设，适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。

(2) 立项依据。依据《关于进一步规范党政机关工作人员加班的通知》、依据《贵池区区域中短途出差和去偏远地区下乡公务出行交通费、伙食费包干管理暂行办法》、依据《安徽省基层工会经费收支管理实施办法的通知》皖工发【2021】41号、依据《关于同意核定区房屋征收服务中心编外聘用员额的批改》贵编【2024】12号

(3) 实施主体。池州市贵池区房屋征收服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金159.64万元，用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐等办公日常开支。实现更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区委、区政府征收工作部署，高质量服务于城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作，按序完成了市、区政府交办的工作任务。实现主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作；全力保障重点项目建设，适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金159.64万元

(7) 绩效目标。申请财政资金159.64万元，用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐等办公日常开支。实现更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区委、区政府征收工作部署，高质量服务于城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作，按序完成了市、区政府交办的工作任务。实现主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作；全力保障重点项目建设，适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		征迁工作专项经费		
主管部门及代码		[008]池州市贵池区房屋征收服务中心	实施单位	池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	159.64	
		其中:财政拨款	159.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金159.64万元,用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐等办公日常开支。实现更好的开展房屋征收工作,继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,围绕区委、区政府征收工作部署,高质量服务于城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作,按序完成了市、区政府交办的工作任务。实现主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作;全力保障重点项目建设,适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成选房户数	≥260户
			聘用职工人数	≥41人
			聘用人员工会会员数	≥41人
			房屋征收户数	≥3906户
		质量指标	经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金。
			聘用人员工作覆盖率	100百分比
		时效指标	资金支付及时性	及时支付项目资金
			项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤159.64万元
			派遣员工劳务费	≤30.58万元
			聘用人员年终绩效奖金	≤49.98万元
			聘用人员工会经费	≤11.89万元
			工作餐单位成本	≤22.91万元
			下乡补助单位成本	≤24.6万元
			加班费单位成本	≤19.68万元
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施,更好地服务全区经济发展
社会效益指标		通过实施项目,对改善居民生活环境产生的积极影响	通过实施该项目,依法征地拆迁,及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题,密切了干群关系,维护社会稳定,效果显著。	

				对聘用人员办公效率的影响	提高办公人员的办公效率。
		生态效益指标		创造良好的社会环境	各项征收工作顺利开展，切实改变城市面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征收市民对我区现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征收工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普遍拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定，效果显著。
		可持续影响指标		对促进社会经济健康发展的影响程度	提升了居民的居住环境和生活环境，进一步争创全国文明城市产生可持续影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比

（二）机关运行经费。

池州市贵池区房屋征收服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年政府采购预算7.1万元。其中：政府采购货物预算7.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区房屋征收服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区房屋征收服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款413.92万元、政府性基金预算当年财政拨款45.51万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区房屋征收服务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区房屋征收服务中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	河东圩堤防加固工程	254.28
2	征迁安置资金	45.51
3	征迁工作专项经费	159.64

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		河东圩堤防加固工程		
主管部门及代码		[008]池州市贵池区房屋征收服务中心	实施单位	池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	254.28	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金254.28万元,用于支付殷汇镇河东圩堤防加固工程房屋征收补偿款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆迁面积	≥5100平方米
		质量指标	拆迁任务完成率	≥95百分比
			拆迁经费支出合规性	符合相关政策规定标准
		时效指标	资金支付时效性	按照经费支出计划
		成本指标	政策补助补贴标准	按照文件标准执行
			项目总成本	≤810万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善和影响程度	提升地方基础配套设施,有效减轻补贴对象的经济负担
		社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	改善居住环境,有效提高群众的生活水平
		生态效益指标	对人民环境的改善提升程度	改善城市环境建设,有效改善人居环境
		可持续影响指标	补助补贴制度为公共服务、保障人民利益提供长期保障	为公共服务、保障人民利益提供长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		征迁安置资金		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.51	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金45.51万元，用于支付各地块房屋拆迁、征地补偿款和高新区西区新材料产业园项目、清溪大道拓宽项目、G318国道改建项目、老酒厂、市公路战备库和平天湖生态修复项目等地块回迁差价款。通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定。通过实施该项目，依法征地拆迁，坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，统筹工业区、商业区、生活区，以及村庄、工地、林地等空间布局，实现人与自然的和谐。实现更好的开展房屋征收工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次中全会、党的二十大及二十届一中全会精神，紧紧围绕区委、区政府征收工作部署，精心谋划、认真履责，全力以赴开展主城区、园区建设及重点项目等房屋征收和安置工作。实现平天湖棚改搬迁、滨江六号区私房及滨江六号区企业搬迁（城关粮站）等2个项目84户私房扫尾和1家企业22户私房搬迁工作和建设西路安置点、清溪街道石马组、马衙街道碧山社区、中建材暨港廊一体化项目、S358、殷查公路及秋江全域治理民生村（一期）、乌沙船舶基地等8个项目3263户私房征收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆迁户数	≥3000户
			拆迁范围	高新区西区新材料产业园、市医院、清溪大道拓宽、G318国道和平天湖生态修复等地块
		质量指标	拆迁任务完成率	≥90百分比
			拆迁经费支出合规性	符合相关政策规定标准
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
			资金支付时效性	及时
		成本指标	项目预算控制数	≤4000万元
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展影响	为全区经济发展提供良好平台
		社会效益指标	改善人居环境	各项征收工作顺利开展，切实改变城市面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征收市民对我区现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征收工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普通拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定,效果显著。
维护了社会稳定			通过实施该项目，依法征地拆迁，及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题，密切了干群关系，维护社会稳定,效果显著。	

		生态效益指标	创造良好的社会环境	通过实施该项目，依法征地拆迁，坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施，统筹工业区、商业区、生活区，以及村庄、工地、林地等空间布局，实现人与自然的和谐, 效果显著。
		可持续影响指标	对促进社会经济健康发展的影响程度	对促进社会经济健康发展产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		征迁工作专项经费		
主管部门及代码		[008]池州市贵池区房屋征收服务中心	实施单位	池州市贵池区房屋征收服务中心本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	159.64	
		其中:财政拨款	159.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金159.64万元,用于开展本单位聘用人员加班费、下乡补助、工作餐等办公日常开支。实现更好的开展房屋征收工作,继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,围绕区委、区政府征收工作部署,高质量服务于城市建设、园区发展及重点项目房屋征收安置工作,按序完成了市、区政府交办的工作任务。实现主城区滨江片、旷达等地块147户扫尾工作。适时启动新项目征收工作。根据市区政府统一部署启动清溪、马衙、江口街道城中村改造项目977户房屋搬迁工作;全力保障重点项目建设,适时组织实施矿产品运输线、花庙水库、S225道路建设项目、乌沙进港大道等项目2782户房屋搬迁工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成选房户数	≥260户
			聘用职工人数	≥41人
			聘用人员工会会员数	≥41人
			房屋征收户数	≥3906户
		质量指标	经费支出合规性	严格按照本单位财务制度拨付资金。
			聘用人员工作覆盖率	100百分比
		时效指标	资金支付及时性	及时支付项目资金
			项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤159.64万元
			派遣员工劳务费	≤30.58万元
			聘用人员年终绩效奖金	≤49.98万元
			聘用人员工会经费	≤11.89万元
			工作餐单位成本	≤22.91万元
			下乡补助单位成本	≤24.6万元
			加班费单位成本	≤19.68万元
	效益指标	经济效益指标	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施,更好地服务全区经济发展
		社会效益指标	通过实施项目,对改善居民生活环境产生的积极影响	通过实施该项目,依法征地拆迁,及时化解因征拆土地权属等纠纷产生的矛盾问题,密切了干群关系,维护社会稳定,效果显著。

				对聘用人员办公效率的影响	提高办公人员的办公效率。
		生态效益指标		创造良好的社会环境	各项征收工作顺利开展，切实改变城市面貌，不断提升城市品质；积极宣传，广大被征收市民对我区现行征地政策及补偿标准等几乎家喻户晓；征收工作阳光透明、公正公开，得到广大群众的普遍拥护；本着“亲民、为民、便民”的工作态度，热情服务、积极做好各项工作，深得广大群众的支持理解及肯定,效果显著。
		可持续影响指标		对促进社会经济健康发展的影响程度	提升了居民的居住环境和生活环境，进一步争创全国文明城市产生可持续影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95百分比