

株洲市天元区征地工作协调服务中心

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标说明
 - (五) “三公”经费预算
 - (六) 一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 一般预算基本支出表
- (九) 工资福利(政府预算)
- (十) 工资福利
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 个人家庭
- (十三) 商品服务(政府预算)
- (十四) 商品服务
- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

株洲市天元区征地工作协调服务中心

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- （一）负责区内征拆征收工作计划和任务的下达与协调。
- （二）统一协调调度全区征拆征收补偿安置工作。
- （三）负责统一全区征拆征收补偿政策的实施和执行，确保政策执行的公平公正。
- （四）负责项目概算编制，以及补偿资金的审核和发放工作。
- （五）参与被拆迁房屋产权鉴定、被拆迁人员住房安置资格的认定。
- （六）办理、发放被拆迁人员住房安置购房指标。
- （七）协调做好被征地农民转城工作。
- （八）协调被征拆户购房券办理、购商品房契税减免、社保等管理工作。
- （九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置

- （一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 7 个，分别是：综合管理室、财务管理室、政策评审室、补偿安置室、法制工作室、信访工作室、国有房屋征收协调室。所属事业单位 0 个。

- （二）人员情况。本部门编制数 20 人，在职人数 29 人（编内 15 人、区聘 14 人），其中在岗人数 29 人（编内 15 人、区聘

14人); 离退休人数1人, 其中退休人员1人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级, 没有其他预算单位, 因此纳入2025年度部门预算编制范围的为株洲市天元区征地工作协调服务中心。

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

2025年年初部门收入预算444.01万元, 其中, 一般公共预算拨款444.01万元; 政府性基金拨款0万元; 财政专户管理的非税收入拨款0万元; 其他收入0万元。收入预算较上年增加26.67万元, 主要原因是: 人员增加。

(二) 支出预算

2025年年初部门支出预算444.01万元, 其中, 一般公共服务支出368.5万元, 社会保障和就业支出26.79万元, 卫生健康支出25.22万元, 住房保障支出23.5万元。支出预算较上年增加26.67万元, 主要原因是: 人员增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出444.01万元, 具体安排如下:

(一) 基本支出: 2025年年初预算为399.56万元, 占总支出比重为90%; 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025年年初预算为44.45万元, 占总支出比重为10%; 是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展

目标而发生的支出。主要包括：拆违治违经费项目 44.45 万元，主要用于发放单位劳务派遣人员工资、缴纳社保等，为征地拆迁工作提供人员保障。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 135.81 万元，比上年预算增加 1.78 万元，上升 1.3%，主要原因是：人员增加，对应的公用经费预算增加。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 24.75 万元，其中：政府采购货物预算 11.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.24 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体

支出绩效目标的金额为 444.01 万元，其中，基本支出 399.56 万元，项目支出 44.45 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 3.5 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”3.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 3.5 万元），“公务接待费”0 万元。2025 年“三公”经费预算数和 2024 年一致。

（六）一般性支出情况

2025 年预算安排会议费 0 万元；培训费 0.24 万元，主要包括事业单位工作人员培训，10 人；2025 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并

安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码: 396002

单位名称: 株洲市天元区征地工作协调服务中心

收支总表

单位：396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.01	(一) 一般公共服务支出	368.50	一、基本支出	399.56	一、机关工资福利支出	263.14
经费拨款	399.56	(二) 外交支出		工资福利支出	263.14	二、机关商品和服务支出	177.26
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	44.45	(三) 国防支出		商品和服务支出	135.81	三、机关资本性支出	3.00
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.61	四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	44.45	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	44.45	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	26.79	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.61
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	25.22	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入	44.45	(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	23.49				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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	444.01	本年支出合计	444.01	本年支出合计	444.01	本年支出合计	444.01
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	444.01	支出总计	444.01	支出总计	444.01	支出总计	444.01

收入总表

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

支出总表

单位：396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
		合计			444.01	399.56	44.45			
		396	396		444.01	399.56	44.45			
		396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心		444.01	399.56	44.45			
201		201	一般公共服务支出		368.50	324.05	44.45			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务		368.50	324.05	44.45			
201	03	01	2010301	行政运行	324.05	324.05				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	44.45		44.45			
208		208	社会保障和就业支出		26.79	26.79				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		25.40	25.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	25.40	25.40				
208	99	20899	其他社会保障和就业支出		1.39	1.39				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210		210	卫生健康支出		25.22	25.22				
210	11	21011	行政事业单位医疗		25.22	25.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16				
221		221	住房保障支出		23.50	23.50				
221	02	22102	住房改革支出		23.50	23.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.50	23.50				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 396002 株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	444.01	一、本年支出	444.01
(一) 一般公共预算拨款	444.01	(一) 一般公共服务支出	368.50
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	26.79
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	25.22
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(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	23.50
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	444.01	支出总计	444.01

一般公共预算支出表

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	444.01	399.56	263.14	0.61	135.81	44.45
			396	株洲市天元区征地工作协调服务中心	444.01	399.56	263.14	0.61	135.81	44.45
			396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心	444.01	399.56	263.14	0.61	135.81	44.45
201			201	一般公共服务支出	368.50	324.05	188.24		135.81	44.45
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	368.50	324.05	188.24		135.81	44.45
201	03	01	2010301	行政运行	324.05	324.05	188.24		135.81	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	44.45					44.45
208			208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	26.79			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	25.40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	25.40			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39			
210			210	卫生健康支出	25.22	25.22	24.61	0.61		
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	24.61	0.61		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	10.06			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.16	15.16	14.55	0.61		
221			221	住房保障支出	23.50	23.50	23.50			
221	02		22102	住房改革支出	23.50	23.50	23.50			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.50	23.50	23.50			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位: 单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	263.14	263.14	
30107	绩效工资	116.96	116.96	
30101	基本工资	71.28	71.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	
30111	公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	
30113	住房公积金	23.50	23.50	
302	商品和服务支出	132.81		132.81
30228	工会经费	2.25		2.25
30226	劳务费	90.24		90.24
30213	维修(护)费	0.84		0.84
30207	邮电费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	9.64		9.64
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	1.20		1.20
30229	福利费	3.38		3.38
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	14.06		14.06
30216	培训费	0.24		0.24
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	
合计		399.56	263.75	135.81

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	263.14	263.14	188.24	51.40	23.49				
			396	株洲市天元区征地工作协调服务中心	263.14	263.14	188.24	51.40	23.49				
			396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心	263.14	263.14	188.24	51.40	23.49				
201	03	01	396002	行政运行	188.24	188.24	188.24						
208	05	05	396002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40		25.40					
208	99	99	396002	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39		1.39					
210	11	02	396002	事业单位医疗	10.06	10.06		10.06					
210	11	03	396002	公务员医疗补助	14.55	14.55		14.55					
221	02	01	396002	住房公积金	23.50	23.50			23.50				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	263.14	188.24	71.28			116.96	51.40	25.40		10.06	14.55	1.39	23.50			
		396	株洲市天元区征地工作协调服务中心		263.14	188.24	71.28			116.96	51.40	25.40		10.06	14.55	1.39	23.50			
		396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心		263.14	188.24	71.28			116.96	51.40	25.40		10.06	14.55	1.39	23.50			
201	03	01	396002	行政运行		188.24	188.24	71.28			116.96									
208	05	05	396002	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.40					25.40	25.40								
208	99	99	396002	其他社会保障和就业支出		1.39					1.39					1.39				
210	11	02	396002	事业单位医疗		10.06					10.06			10.06						
210	11	03	396002	公务员医疗补助		14.55					14.55			14.55						
221	02	01	396002	住房公积金		23.50										23.50				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.61	0.61				
			396	株洲市天元区征地工作协调服务中心	0.61	0.61				
			396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心	0.61	0.61				
210	11	03	396002	公务员医疗补助	0.61	0.61				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.61							0.61					
			396	株洲市天元区征地工作协调服务中心	0.61							0.61					
			396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心	0.61							0.61					
210	11	03	396002	公务员医疗补助	0.61							0.61					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	132.81	132.81	28.35		0.24		90.24			3.50	0.84	9.64			
		396	株洲市天元区征地工作协调服务中心		132.81	132.81	28.35		0.24		90.24			3.50	0.84	9.64			
		396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心		132.81	132.81	28.35		0.24		90.24			3.50	0.84	9.64			
201	03	01	396002	行政运行	132.81	132.81	28.35		0.24		90.24			3.50	0.84	9.64			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	132.81	6.50	1.20						0.96				0.64			0.24					90.24		2.25	3.38	3.50	14.06	9.64	
		396	株洲市天元区征地工作协调服务中心	株洲市天元区征地工作协调服务中心	132.81	6.50	1.20						0.96				0.64			0.24					90.24		2.25	3.38	3.50	14.06	9.64	
		396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心	株洲市天元区征地工作协调服务中心	132.81	6.50	1.20						0.96				0.64			0.24					90.24		2.25	3.38	3.50	14.06	9.64	
201	03	01	396002	行政运行	132.81	6.50	1.20						0.96				0.64			0.24					90.24		2.25	3.38	3.50	14.06	9.64	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	3.50		3.50		3.50	
396	株洲市天元区征地工作协调服务中心	3.50		3.50		3.50	
396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心	3.50		3.50		3.50	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
		合计			0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基 金	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算 资金	编入部门 预算金额	财政代编 金额
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入	一般债券	外国政府 和国际组 织贷款	外国政府 和国际组 织赠款					
	合计	44.45	44.45		44.45							44.45	
396	株洲市天元区征地工作协调服务中心	44.45	44.45		44.45							44.45	
396002	拆违治违经费	44.45	44.45		44.45							44.45	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位: 396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型
396002	株洲市天元区征地工作协调服务中心	44.45									
396002	拆违治违经费	44.45	2025年劳务派遣7人按时发放工资缴纳社保,保障人员待遇。	成本指标	经济成本指标	全年开支	44.45	2025年劳务派遣人员经费		万元	≤
				产出指标	数量指标	人数	7	劳务派遣人数		人	=
					质量指标	合格率	100	劳务派遣人员工作考核合格率		百分比	=
					时效指标	持续期	1	保障劳务派遣人员发工资交社保时间		年	=
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展有效性	100	推动征拆促进经济有效性		百分比	=
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意指数	95	征拆户满意指数		百分比	≥

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：396002_株洲市天元区征地工作协调服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级指 标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣） 分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
3960 02	株洲市天元 区征地工作 协调服务中 心	444.01	444.01	399.56	44.45	完成存量项目和 有资金保障与用 地需求的新征项 目;科学统筹力保 征拆项目资金及 时到位;压实责任 强势推进项目清 零扫尾;依法依规 用好法治手段破 解征拆难题;从实 从严加快项目结 算工作;加强对全 区征拆资金使用 的监管,对征拆资 金的拨付和调剂 进一步作出规范。	成本指 标	经济成本指 标	降低各项成本	=	100	百分比				-		
								社会成本指 标	最低成本促进 社会稳定	=	100	百分比			-			
								生态环境成 本指标	最低成本促进 城市生态环境 保护有效性	=	100	百分比			-			
							产出指 标	数量指标	征拆项目交地 和清零扫尾	≥	16	宗			-			
								质量指标	征拆项目交地 和清零扫尾完 成率	≥	80	百分比			-			
								时效指标	各项工作完成 时间	定性	2025年内				-			
							效益指 标	经济效益指 标	促进地区经济 增长有效性	=	100	百分比			-			
								社会效益指 标	促进社会稳 定,协调信访 人数	≥	100	人次			-			
								生态效益指 标	促进城市生态 环境保护有效 性	=	100	百分比			-			
								可持续影响 指标	促进地区长期 发展有效性	=	100	百分比			-			
							满意度 指标	服务对象满 意度指标	用地单位满意 指数	≥	95	百分比			-			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。