

勉县人民政府国有土地房屋征收办公室 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、负责本县房屋征收计划的拟定和上报工作。
- 2、依法作出房屋征收决定并公告。
- 3、组织实施本县的房屋征收与补偿工作。
- 4、对委托实施的房屋征收与补偿行为进行指导和监督。
- 5、房屋征收补偿资金和安置、周转房源的监管。
- 6、负责对房屋征收进行社会稳定风险评估等。

(二) 内设机构

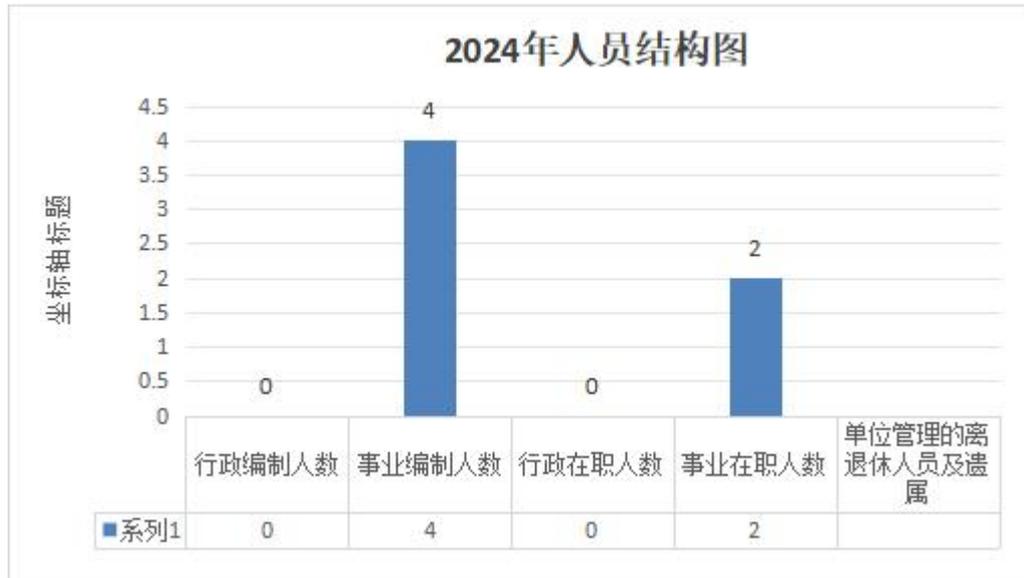
综合办公室、财务室

二、工作任务

实施本县的房屋征收与补偿工作顺利进行，制定房屋征收计划并上报。监督指导委托实施房屋征收与补偿工作。监督房屋征收补偿资金和安置、周转房源工作顺利进行。

三、人员情况说明

截至 2023 年年底，事业编制 4 人，实有人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 21.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是在职人员降薪；本单位当年预算支出 21.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是在职人员降薪。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 21.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是在职人员降薪。本单位当年财政拨款支出 21.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.38 万元，

主要原因是在职人员降薪。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 21.59 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是在职人员降薪。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 21.59 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.23 万元，较上年 2.4 万元，减少 0.17 万元，原因是在职人员降薪导致该支出减少。

（2）事业单位医疗（2101102）0.95 万元，较上年 1 万元，减少 0.05 万元，原因是在职人员降薪导致该支出减少。

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）16.73 万元，较上年减少 1.04 万元，原因是在职人员降薪导致该支出减少。

（4）住房公积金（2210201）1.68 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是在职人员降薪导致住房公积金缴费基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 21.59 万元，其中：

工资福利支出（301）19.35 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是在职人员降薪；

商品和服务支出（302）2.24 万元，较上年减少 0.25 万

元，原因是财政压减经费预算，严格控制支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 21.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）21.59 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是在职人员降薪、财政压减经费预算，严格控制支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我单位整体工作按计划开展，上年度和本年度均无“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 21.59 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.24 万元,较上年减少 0.03 万元,主要原因是财政压减经费预算,严格控制支出。

十、专业名词解释

1、**公用经费**: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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、**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各项支出。

3、**项目支出**:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、**财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金。

6、**公用经费**:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7、**工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、**结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9、**结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县人民政府国有土地房屋征收办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	215877.00	一、财政拨款	215877.00	一、财政拨款	215877.00	一、财政拨款	215877.00
1、一般公共预算拨款	215877.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	215877.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	193477.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22400.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	215877.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22334.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	9481.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	167311.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16751.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	215877.00	本年支出合计	215877.00	本年支出合计	215877.00	本年支出合计	215877.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	215877.00	支出总计	215877.00	支出总计	215877.00	支出总计	215877.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	215,877.00	193,477.00	22,400.00	**	**
208	社会保障和就业支出	22,334.00	22,334.00			
20805	行政事业单位养老支	22,334.00	22,334.00			
2080505	机关事业单位基本养	22,334.00	22,334.00			
210	卫生健康支出	9,481.00	9,481.00			
21011	行政事业单位医疗	9,481.00	9,481.00			
2101102	事业单位医疗	9,481.00	9,481.00			
212	城乡社区支出	167,311.00	144,911.00	22,400.00		
21201	城乡社区管理事务	167,311.00	144,911.00	22,400.00		
2120199	其他城乡社区管理事	167,311.00	144,911.00	22,400.00		
221	住房保障支出	16,751.00	16,751.00			
22102	住房改革支出	16,751.00	16,751.00			
2210201	住房公积金	16,751.00	16,751.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			215,877.00	193,477.00	22,400.00	**	**
301	工资福利支出			193,477.00	193,477.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85,808.00	85,808.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59,103.00	59,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	22,334.00	22,334.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,481.00	9,481.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,751.00	16,751.00			
302	商品和服务支出			22,400.00		22,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	215,877.00	193,477.00	22,400.00	**
208	社会保障和就业支出	22,334.00	22,334.00		
20805	行政事业单位养老支	22,334.00	22,334.00		
2080505	机关事业单位基本养	22,334.00	22,334.00		
210	卫生健康支出	9,481.00	9,481.00		
21011	行政事业单位医疗	9,481.00	9,481.00		
2101102	事业单位医疗	9,481.00	9,481.00		
212	城乡社区支出	167,311.00	144,911.00	22,400.00	
21201	城乡社区管理事务	167,311.00	144,911.00	22,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事	167,311.00	144,911.00	22,400.00	
221	住房保障支出	16,751.00	16,751.00		
22102	住房改革支出	16,751.00	16,751.00		
2210201	住房公积金	16,751.00	16,751.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			215,877.00	193,477.00	22,400.00	**
301	工资福利支出			193,477.00	193,477.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85,808.00	85,808.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59,103.00	59,103.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	22,334.00	22,334.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	9,481.00	9,481.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,751.00	16,751.00		
302	商品和服务支出			22,400.00		22,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县人民政府国有土地房屋征收办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	19.35	19.35	
	任务2	公用经费	2.24	2.24	
	任务3				
				
		金额合计	21.59	21.59	
年度 总体 目标	目标1：保障房屋征收与补偿工作正常运行。 目标2：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证计划的工作正常运转		100%
			指标2：		
		质量指标	指标1：年度工作完成质量		1
			指标2：及时，准确无误		1
		时效指标	指标1：2023年度		时限内
			指标2：执行进度率		1
		成本指标	指标1：节约成本，控制费用支出		与预算保持一致
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升经济效益		提升
			指标2：		提升
		社会效益指标	指标1：提升社会效益		提升
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：提升生态效益		提升
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：提升可持续性		提升
指标2：					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：持续提升服务对象满意度		≥95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。