

汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行国家和省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章、制度和政策。
- 2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》做好国有土地上房屋征收与补偿工作。
- 3、负责制定并签订房屋征收与补偿安置等各类协议，并认真做好被征收人安置补偿工作；负责对受委托的房屋征收实施单位进行业务指导、培训、及进行资格审查和监督管理。
- 4、负责做好回迁安置房的建设工作，代办规划审批、国有土地使用证和准建证、房屋所有权证等相关手续。
- 5、负责建立和管理全区房屋征收与补偿工作档案自动化系统、统计数据库和办公自动化系统。
- 6、负责组织全区房屋征收与补偿安置等有关法律、法规的宣传教育。
- 7、负责办理因房屋征收与补偿安置过程中出现矛盾和纠纷及人民群众来信、来访。
- 8、负责办理人大代表、政协委员对房屋征收与补偿安置等相关工作提出有关议案、提案和建议。
- 9、负责行使房屋征收与补偿的法律、法规和区政府赋予的其他职责。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区城市建设房屋征收安置办公室内设5个科室，分别是综合科、房屋征收审查科、安置管理科（工程部）、法制宣传科（信访室）、计划财务科。

二、2021年度部门工作任务

一、统筹谋划，加快棚户区改造项目剩余房屋征收及扫尾工作；二、切实加快安置区建设，确保征收群众得到妥善安置；三、严格落实从严治党管党责任；四、夯实帮扶责任，严格落实“四个不摘”要求，持续做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；五、狠抓信访维稳工作。

三、部门预算单位

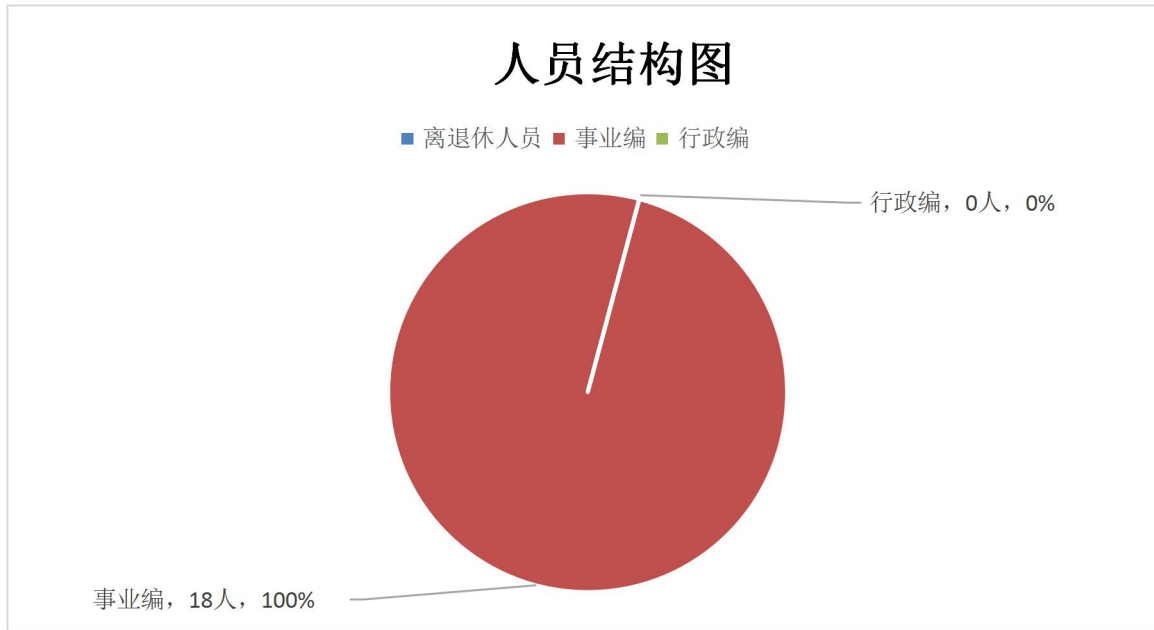
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，为事业单位预算。

无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区城市建设房屋征收安置办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中事业编制22人；实有人员18人，其中：事业人员18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入

161.8667万元，其中一般公共预算拨款收入161.8667万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少15.63万元，主要原因是人员退休及公务交通费用减少；2021年本部门预算支出161.8667万元，其中一般公共预算拨款支出161.8667万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少15.63万元，主要原因是人员退休及公务交通费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入161.8667万元，其中一般公共预算拨款收入161.8667万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少15.63万元，主要原因是人员退休及公务交通费用减少；2021年本部门财政拨款支出161.8667万元，其中一般公共预算拨款支出161.8667万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少15.63万元，主要原因是人员退休及公务交通费用减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出161.8667万元，较上年减少15.6433万元，主要原因是人员退休及其他交通费用预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出161.8667万元，其中：

(1)事业运行（2010350）123.5084万元，较上年增加减少16.1016万元，原因是人员退休及其他交通费用预算减少。

(2)事业单位离退休（2080502）0.2118万元，较上年增加0.2118万元，原因是人员退休预算增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.4688万元，较上年减少1.1212万元，原因是人员退休预算减少。

(4)其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.8859万元，较上年增加0.7059万元，原因是财政对其他财政对社会保险基金的补助预算增加。

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.0586万元，较上年增加0.004056万元，原因是财政对公务员医疗补助的预算增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.3817万元，较上年减少0.5483万元，原因是人员退休预算减少。

(7) 住房公积金（2210201）12.3516万元，较上年减少0.8484万元，原因是原因是人员退休预算减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出161.8667万元，其中：

工资福利支出（301）146.6823万元，较上年减少9.2977万元，原因是人头退休预算减少。。

商品和服务支出（302）14.8646万元，较上年增减少6.4954万元，原因是人员退休及其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助（303）0.3198万元，较上年增加0.1598万元，原因是财政对个人和家庭补助支出预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出161.8667万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）161.5469万元，较上年减少15.7931万元，原因是人员退休及其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助（509）0.3198万元，较上年增加0.1598万元，原因是财政对个人和家庭补助支出预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中会议费0万元、培训费0万元，无上年结转情况，与上年对比无变化。主要原因是本部门无三公经费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款161.87万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.6万元，较上年减少0.8万元，主要原因是2020年退休1名干部。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本年度无专项业务经费预算
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无2020年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2021年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	本年度无“三公经费”支出预算

表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	161.87	一、部门预算	161.87	一、部门预算	161.87	一、部门预算	161.87
2	1、财政拨款	161.87	1、一般公共服务支出	123.51	1、人员经费和公用 经费支出	161.87	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	161.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	146.68	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	14.86	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.32	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	161.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	17.57	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	8.44	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	161.87	本年支出合计	161.87	本年支出合计	161.87	本年支出合计	161.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	161.87	支出总计	161.87	支出总计	161.87	支出总计	161.87
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	161.87	一、财政拨款	161.87	一、财政拨款	161.87	一、财政拨款	161.87
2	1、一般公共预算拨款	161.87	1、一般公共服务支出	123.51	1、人员经费和公用经费支出	161.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.86	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.32	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	161.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.57	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.32
11			10、卫生健康支出	8.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.35				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	161.87	本年支出合计	161.87	本年支出合计	161.87	本年支出合计	161.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	161.87	支出总计	161.87	支出总计	161.87	支出总计	161.87

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	161.87	147.00	14.86	0.00	
2	201	一般公共服务支出	123.51	108.64	14.86	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	123.51	108.64	14.86	0.00	
4	2010350	事业运行	123.51	108.64	14.86	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.38	6.38	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.38	6.38	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			161.86	147.00	14.86	0.00	
2	301	工资福利支出			146.68	146.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.23	63.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.03	23.03	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.21	22.21	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.86	0.00	14.86	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	161.87	147.00	14.86	
2	201	一般公共服务支出	123.51	108.64	14.86	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	123.51	108.64	14.86	
4	2010350	事业运行	123.51	108.64	14.86	
5	208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.38	6.38	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.38	6.38	0.00	
16	221	住房保障支出	12.35	12.35	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.35	12.35	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			161.86	147.00	14.86	
2	301	工资福利支出			146.68	146.68	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.23	63.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.03	23.03	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.21	22.21	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.35	12.35	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.86	0.00	14.86	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
18	303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区城市建设房屋征收安置办公室			
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
			161.87	161.87	
	金额合计		161.87	161.87	
年度总体目标	保障本单位日常工作正常开展；围绕部门年度目标任务，扎实推进本单位各重点项目工作。				
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	本单位实际人数		17
		质量指标	财务管理制度		100
		时效指标	当月工资及时足额发放		100
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
		社会效益指标	公共服务的效率质量水平		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障本单位可持续运转		100
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		100

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		西坝棚改项目贷款还本专项资金（4月）				
主管部门		汉滨区城市建设房屋征收安置办公室		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,602.50	年度资金总额：	1,602.50	
		其中：财政拨款	1,602.50	其中：财政拨款	1,602.50	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	完成西坝棚改项目4月贷款本金			完成西坝棚改项目4月贷款本金		
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	完成西坝棚改项目4月贷款本金		100	
		质量指标	完成西坝棚改项目4月贷款本金		100	
		时效指标	完成西坝棚改项目4月贷款本金		100	
		成本指标	完成西坝棚改项目4月贷款本金		100	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展		100	
		社会效益指标	改善城市人居环境，提升人民幸福感		100	
		生态效益指标	城市整洁、绿色		100	

		可持续影响指标	人居环境总体向好发展	100	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	非常满意	100	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					