

# 汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

## 2024 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、2024 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、2024 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、2024 年度部门工作任务

1、进一步推进中心城市棚改项目房屋腾空拆除工作，对已签订协议兑付资金的房屋做到应拆尽拆，加快兴安一期棚改项目已征收房屋拆除工作，全力保障中心城市重点项目建设顺利实施。

2、配合市城投公司加快推进康城雅苑安置房建设工作，启动城市盛景、金川片区东区安置房建设工作，加快推进已移交安置房分配工作。。

3、启动汉澜春境、新强怡景苑小区安置房不动产登记工作。

4、完成固定资产投资 7400 万元。

5、持续做好巩固衔接部门帮扶工作任务。

6、完成区委、区政府交办的其他重点工作任务。

三、部门预算单位

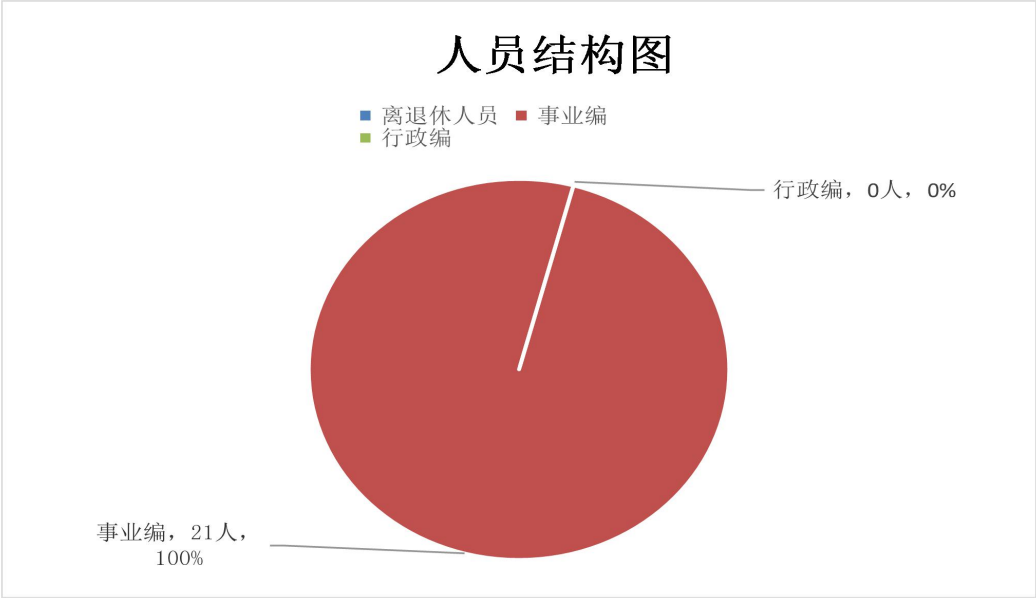
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，为事业单位预算。

无纳入本部门 2024 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 2023 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 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。2024 年本部门预算收入 233.56 万元、其中一般公共预算拨款收入 233.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员增加和工资调整，人员经费增加；2024 年本部门预算支出 233.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员增加和工资调整，人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 233.5682 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.56 万元、政府性基

金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员增加和工资调整，人员经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 233.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员增加和工资调整，人员经费增加。

### （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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 233.56 万元，较上年增加 8.26 万元，主要原因是人员增加和工资调整，人员经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 233.5682 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）175.84 万元，较上年增加 5.82 万元，原因是人员增加和工资调整，人员经费增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.18 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员增加，退休人员经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.65 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员增加和人员工资调整，养老保险缴费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.39 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加和工资调整，工伤和失业保险缴费增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）9.56 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员增加和工资调整，事业单位医疗支出增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）3.08 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加和工资调整，公务员医疗补助缴费增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.37 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是退休人员增加，退休人员大病统筹费用增加。

(8) 住房公积金（2210201）18.49 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员增加和工资调整，住房公积金缴费增加。

### 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 233.56 万元。其中：

工资福利支出（301）218.16 万元，较上年增加 7.93 万元，是 2023 年度人员增加及调整、五险一金缴费基数增加，导致本年度人员经费增加。

商品和服务支出（302）14.70 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.41 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是在职人员增加和退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 233.56 万元。其中：

工资福利支出（501）218.16 万元，较上年增加 7.93 万元，是 2023 年度人员增加及调整、五险一金缴费基数增加，导致本年度人员经费增加。

商品和服务支出（502）14.70 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.41 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是在职人员增加和退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

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 2023 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 2023 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 2023 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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

**(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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

### 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费预算支出。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2024 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 233.56 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 14.70 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

本部门无 2023 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）

# 2024 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：已审查

目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由                     |
|-----|----------------------------------------|------|----------------------------|
| 表1  | 2024年部门综合预算收支总表                        | 否    |                            |
| 表2  | 2024年部门综合预算收入总表                        | 否    |                            |
| 表3  | 2024年部门综合预算支出总表                        | 否    |                            |
| 表4  | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                            |
| 表5  | 2024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  | 2024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  | 2024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  | 2024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  | 2024年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门2024年无政府性基金预算，按要求公开空表。  |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表。 |
| 表11 | 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门2024年无上年结转资金，按要求公开空表。   |
| 表12 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门2024年无政府采购预算，按要求公开空表。   |
| 表13 | 2024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    | 本部门2024年无“三公经费”预算，按要求公开空表。 |
| 表14 | 2024年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表。 |
| 表15 | 2024年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                            |
| 表16 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门2024年无专项资金预算，按要求公开空表。   |

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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    | 府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           |        | 一、部门预算         |        | 一、部门预算            |        | 一、部门预算           |        |
| 1、财政拨款           | 233.56 | 1、一般公共服务支出     | 175.84 | 1、人员经费和公用经费支出     |        | 1、机关工资福利支出       | 218.16 |
| （1）一般公共预算拨款      | 233.56 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 218.16 | 2、机关商品和服务支出      | 14.70  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出        | 14.70  | 3、机关资本性支出（一）     |        |
| （2）政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | （3）对个人和家庭的补助      | 0.70   | 4、机关资本性支出（二）     |        |
| （3）国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         |        | （4）资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助     |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        |        | 6、对事业单位资本性补助     |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | （1）工资福利支出         |        | 7、对企业补助          |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 26.23  | （2）商品和服务支出        |        | 8、对企业资本性支出       |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | （3）对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助      | 0.70   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 13.00  | （4）债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助     |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | （5）资本性支出（基本建设）    |        | 11、债务利息及费用支出     |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | （6）资本性支出          |        | 12、债务还本支出        |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | （7）对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出         |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | （8）对企业补助          |        | 14、预备费及预留        |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | （9）对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出          |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | （10）其他支出          |        |                  |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                  |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                  |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                  |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 18.49  |                   |        |                  |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                  |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                  |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                  |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                  |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                  |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                  |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                  |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                  |        |
| 本年收入合计           | 233.56 | 本年支出合计         | 233.56 | 本年支出合计            | 233.56 | 本年支出合计           | 233.56 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年             |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金       |        |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |                  |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                   |        |                  |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                   |        |                  |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                  |        |
| 收入总计             | 233.56 | 支出总计           | 233.56 | 支出总计              | 233.56 | 支出总计             | 233.56 |



表 3

2024 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称             | 部门预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|------------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                  | 合计     | 公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                  |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 710    | 汉滨区城市建设房屋征收安置办公室 | 233.56 | 233.56 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 710001 | 汉滨区城市建设房屋征收安置办公室 | 233.56 | 233.56 |                  |         |      |          |           |          |      | **   |

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 233.56 | 一、财政拨款         | 233.56 | 一、财政拨款            | 233.56 | 一、财政拨款            | 233.56 |
| 1、一般公共预算拨款       | 233.56 | 1、一般公共服务支出     | 175.84 | 1、人员经费和公用经费支出     | 233.56 | 1、机关工资福利支出        | 218.16 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 218.16 | 2、机关商品和服务支出       | 14.70  |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 14.70  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 0.70   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 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  |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 26.23  | (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     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 0.70   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 13.00  | (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      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 18.49  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 233.56 | 本年支出合计         | 233.56 | 本年支出合计            | 233.56 | 本年支出合计            | 233.56 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 233.56 | 支出总计           | 233.56 | 支出总计              | 233.56 | 支出总计              | 233.56 |

表 5

2024 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）

单位：万元

| 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               | 233.56 | 218.86 | 14.70  |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 175.84 | 161.14 | 14.70  |          |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 175.84 | 161.14 | 14.70  |          |    |
| 2010350 | 事业运行             | 175.84 | 161.14 | 14.70  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.23  | 26.23  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.23  | 26.23  |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.19   | 0.19   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65  | 24.65  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.00  | 13.00  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.00  | 13.00  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.56   | 9.56   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.08   | 3.08   |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.37   | 0.37   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 18.49  | 18.49  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.49  | 18.49  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.49  | 18.49  |        |          |    |

表6

2024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）

单位：万元

| 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             |          |          | 233.56 | 218.86 | 14.70  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 218.16 | 218.16 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 91.82  | 91.82  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6.83   | 6.83   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 14.04  | 14.04  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 48.23  | 48.23  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 24.65  | 24.65  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.55   | 9.55   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 3.08   | 3.08   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.39   | 1.39   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 18.49  | 18.49  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.08   | 0.08   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14.70  |        | 14.70  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9.84   |        | 9.84   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.4    |        | 0.4    |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2.20   |        | 2.20   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.96   |        | 0.96   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.1    |        | 1.1    |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.7    | 0.7    |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 0.19   | 0.19   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.37   | 0.37   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.14   | 0.14   |        |          |    |

表7

2024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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         |                  | 233.56 | 218.86 | 14.70  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 175.84 | 161.14 | 14.70  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 175.84 | 161.14 | 14.70  |    |
| 2010350 | 事业运行             | 175.84 | 161.14 | 14.70  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.23  | 26.23  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.23  | 26.23  |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.19   | 0.19   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.65  | 24.65  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.00  | 13.00  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.00  | 13.00  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.56   | 9.56   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.08   | 3.08   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.37   | 0.37   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 18.49  | 18.49  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.49  | 18.49  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.49  | 18.49  |        |    |

表8

2024年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |          | 233.56 | 218.86 | 14.70  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 218.16 | 218.16 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 91.82  | 91.82  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6.83   | 6.83   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 14.04  | 14.04  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 48.23  | 48.23  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 24.65  | 24.65  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.55   | 9.55   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 3.08   | 3.08   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.39   | 1.39   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 18.49  | 18.49  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.08   | 0.08   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14.70  |        | 14.70  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 9.84   |        | 9.84   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40   |        | 0.40   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2.20   |        | 2.20   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.96   |        | 0.96   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.10   |        | 1.10   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.70   | 0.70   |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 0.19   | 0.19   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 0.37   | 0.37   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.14   | 0.14   |        |    |

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]



表12

## 2024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）

单位：万元

[illegible]

表13

## 2024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(不含上年结转)

单位: 万元

[illegible]

表14

2024年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |    |
| 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:         |                               |           |       |     |    |
| .....        |                               |           |       |     |    |

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。

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                        | 汉滨区城市建设房屋征收安置办公室                 |                                           |        |              |
|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 保工资、保运转                                | 保证区征安办工资正常发放及日常办公经费等开支，保证机关正常运行。 | 233.56                                    | 233.56 |              |
|                | 金额合计                                   |                                  | 233.56                                    | 233.56 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保证全单位人员2024年度工资福利发放、经费运转，扎实推进房屋征收安置工作。 |                                  |                                           |        |              |
| 年度<br>绩效<br>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                             | 保障人员工资发放及单位正常运转                           |        | 保障全单位21人     |
|                |                                        | 质量指标                             | 保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资                 |        | 100%完成       |
|                |                                        | 时效指标                             | 按月及时发放工资、缴纳五险一金，公务费按要求及时兑付到位，保证机关正常运转。    |        | 2024年度       |
|                |                                        | 成本指标                             | 2024年度机关人员经费及公用经费                         |        | 233.56万元     |
|                | 效益指标                                   | 经济效益指标                           | 推动房屋征收安置工作，改善提升拆迁群众生活居住水平。                |        | 确保资金用到实处     |
|                |                                        | 社会效益指标                           | 进一步规范房屋征收工作，加强征收队伍管理，切实提升全区房屋征收工作服务质量和水平。 |        | 增加人民幸福指数     |
|                |                                        | 生态效益指标                           | 改善群众生活居住环境，实现生态环境与经济可持续发展                 |        | 加快推进房屋征收安置工作 |
|                |                                        | 可持续影响指标                          | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展。                     |        | 推动社会全面可持续发展  |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标                        | 全单位工作人员及服务群众工作满意度                         |        | ≥95%         |

备注：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。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。

表16

2024年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |                               |    |
|              |                               |           | .....    |                               |    |

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。