

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年  
单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年项目支出表

10.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2024 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 单位概况

### 一、主要职责

（一）指导全区房屋征收管理工作。

（二）承担市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作。

（三）负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

### 二、单位预算构成

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）重点推进 2023 年遗留项目，协助乡镇街道加快项目扫尾，强化工作对接，疏通“堵点”、破解难点，切实解决问题，确保项目尽早完成，并做好政策保障、服务、协调等工作。

（二）新启动项目谋划在前，结合市区目标任务情况，对 2024 年征收重点项目进行提前谋划，确保全区征收工作高效、快速、平稳推进。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

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、一般公共预算收入	285.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	38.78
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	213.64
		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	23.54
		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	
本 年 收 入 小 计	285.75	本 年 支 出 小 计	285.75
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	285.75	支 出 总 计	285.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

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	其他收入						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						
合计	285.75	285.75	285.75															
宣城市宣州区住房和城乡建设局	285.75	285.75	285.75															
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局	285.75	285.75	285.75															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	285.75	279.34	6.41
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
210	卫生健康支出	9.80	9.80	
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
212	城乡社区支出	213.64	207.22	6.41
21201	城乡社区管理事务	213.64	207.22	6.41
2120101	行政运行	185.62	185.62	
2120102	一般行政管理事务	28.01	21.60	6.41
221	住房保障支出	23.54	23.54	
22102	住房改革支出	23.54	23.54	
2210201	住房公积金	19.82	19.82	
2210202	提租补贴	3.72	3.72	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	285.75	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.78	38.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.80	9.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	213.64	213.64		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				



收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		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	23.54	23.54		
		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				
本年收入小计	285.75	本年支出小计	285.75	285.75		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	285.75	支出总计	285.75	285.75		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	285.75	279.34	257.74	21.60	6.41
208	社会保障和就业支出	38.78	38.78	38.78		
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78	38.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	25.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	9.80	9.80	9.80		
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	9.80		
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56		
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24		
212	城乡社区支出	213.64	207.22	185.62	21.60	6.41
21201	城乡社区管理事务	213.64	207.22	185.62	21.60	6.41
2120101	行政运行	185.62	185.62	185.62		
2120102	一般行政管理事务	28.01	21.60		21.60	6.41
221	住房保障支出	23.54	23.54	23.54		
22102	住房改革支出	23.54	23.54	23.54		
2210201	住房公积金	19.82	19.82	19.82		
2210202	提租补贴	3.72	3.72	3.72		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

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
	合计	279.34	257.74	21.60
301	工资福利支出	256.17	256.17	
30101	基本工资	106.90	106.90	
30102	津贴补贴	29.98	29.98	
30103	奖金	27.38	27.38	
30107	绩效工资	15.26	15.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	25.85	
30109	职业年金缴费	12.93	12.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	19.82	19.82	
30199	其他工资福利支出	7.39	7.39	
302	商品和服务支出	23.16	1.56	21.60
30201	办公费	14.90		14.90
30217	公务接待费	1.90		1.90
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.49	1.49	
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局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。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	6.41	6.41							
	宣城市宣州区土地房屋 征收事务管理局	6.41	6.41							
办公用房租赁费	宣城市宣州区土地房屋 征收事务管理局	6.41	6.41							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年收支总预算 285.75 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年收入预算 285.75 万元，其中，本年收入 285.75 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 285.75 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 285.75 万元，比 2023 年预算增加 274.72 万元，增长 2,490.66%，增长原因主要是本单位是区住建局的二级机构，2024 年起人员经费和综合定额由主管单位划归本单位。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年支出预算 285.75 万元，比 2023 年预算增加 274.72 万元，增长

2,490.66%，增长原因主要是本单位是区住建局的二级机构，2024年起人员经费和综合定额由主管单位划归本单位。其中，基本支出279.34万元，占97.76%，主要用于人员工资福利支出；项目支出6.41万元，占2.24%，主要用于办公用房租赁费支出。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2024年财政拨款收支预算285.75万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出38.78万元，占13.57%；卫生健康支出9.80万元，占3.43%；城乡社区支出213.64万元，占74.76%；住房保障支出23.54万元，占8.24%。与2023年预算相比，收、支总计各增加274.72万元，增长2,490.66%，主要原因：本单位是区住建局的二级机构，2024年起人员经费和综合定额由主管单位划归本单位。

#### 五、关于2024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

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局2024年一般公共预算支出285.75万元，比2023年预算增加274.72万元，增长2,490.66%，主要原因：本单位是区住建局的二级机构，2024年起人员经费和综合定额由主管单位划归本单位。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出38.78万元，占13.57%；卫生健康

支出 9.80 万元，占 3.43%；城乡社区支出 213.64 万元，占 74.76%；住房保障支出 23.54 万元，占 8.24%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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（项）2024 年预算 25.85 万元，比 2023 年预算增加 20.9 万元，增长 422.22%，增长原因主要是本年人员由主管单位划归本单位。

2. 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（项）2024 年预算 12.93 万元，比 2023 年预算增加 7.85 万元，增长 154.53%，增长原因主要是本年人员由主管单位划归本单位。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 8.56 万元，比 2023 年预算增加 8.56 万元，增长原因主要是本年人员由主管单位划归本单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1.24 万元，比 2023 年预算增加 1.24 万元，增长原因主要是本年人员由主管单位划归本单位。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 185.62 万元，比 2023 年预算增加 185.62 万元，增长原因主要是本年人员由主管单位划归本单位。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 28.01 万元，比 2023 年预算增

加 28.01 万元，增长原因主要是本年人员由主管单位划归本单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 19.82 万元，比 2023 年预算增加 19.82 万元，增长原因主要是本年人员由主管单位划归本单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.72 万元，比 2023 年预算增加 3.72 万元，增长原因主要是本年人员由主管单位划归本单位。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 279.34 万元。其中，人员经费 257.74 万元，公用经费 21.60 万元。

（一）人员经费 257.74 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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费 21.60 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 6.41 万元，比 2023 年预算增加 5.41 万元，增长 541.00%，增长原因主要是本年新增房屋租赁费支出。主要包括：本年财政拨款安排 6.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6.41 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 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. 办公用房租赁费项目

（1）项目概述。区征管局负责全市征迁指导工作，因工作需要，租赁区国资委位于梅溪路 302-2 号的办公楼一套用于办公。

（2）立项依据。房屋租赁合同、房屋评估合同。

（3）实施主体。宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局。

（4）起止时间。2024 年-2024 年。

（5）项目内容。确保办公用房，保障征迁工作顺利进行。

（6）年度预算安排。财政拨款 6.41 万元。

（7）绩效目标。



# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）  
：

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区土地房屋征收事务	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6.41	年度资金总额：		6.41
		其中：财政拨款		6.41	其中：财政拨款		6.41
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障办公用房，确保征迁工作进行顺利。				支付年度房屋租赁费64140元，保障办公用房，确保征迁工作进行顺利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租房面积	890.84平方米	数量指标	租房面积	890.84平方米
		质量指标	租房条件达标率	100%	质量指标	租房条件达标率	100%
		时效指标	租房到位及时性	及时	时效指标	租房到位及时性	及时
		成本指标	租赁成本	64140元/年	成本指标	租赁成本	64140元/年
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	办公条件和办公环境	改善	社会效益指标	办公条件和办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
		满意度指标	工作人员满意度	100%	满意度指标	工作人员满意度	100%

项目负责人：

## （二）机关运行经费

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位 2024 年没有采购支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局固定资产总金额 41.40 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 37.17 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 4.23 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 1 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

6.41 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、机关运行经费：**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、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。

**十一、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(项)：**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。

**十二、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(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**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。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(**

**项)：**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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**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：

宣城市宣州区土地房屋征收事务管理局 2024 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	办公用房租赁费	6.41

# 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）  
：

项目名称		办公用房租赁费					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣城市宣州区土地房屋征收事务	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6.41	年度资金总额：		6.41
		其中：财政拨款		6.41	其中：财政拨款		6.41
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	保障办公用房，确保征迁工作进行顺利。				支付年度房屋租赁费64140元，保障办公用房，确保征迁工作进行顺利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租房面积	890.84平方米	数量指标	租房面积	890.84平方米
		质量指标	租房条件达标率	100%	质量指标	租房条件达标率	100%
		时效指标	租房到位及时性	及时	时效指标	租房到位及时性	及时
		成本指标	租赁成本	64140元/年	成本指标	租赁成本	64140元/年
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	办公条件和办公环境	改善	社会效益指标	办公条件和办公环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
		满意度指标	工作人员满意度	100%	满意度指标	工作人员满意度	100%

项目负责人：