

# 宣城市房屋征收管理办公室 2024 年单位预 算

2024 年 1 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.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年收支总表
- 2.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年收入总表
- 3.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年支出总表
- 4.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年基本支出表
- 10.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年项目支出表
- 11.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年政府采购支出表

12.宣城市房屋征收管理办公室 2024 年政府购买服务支出表

**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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

- 1.负责统筹协调市区国有土地和集体土地上房屋征收工作。
- 2.承担年度房屋征收计划编制、征收任务下达、政策制定和解读、资金房源等保障要素复核、考核监督。
- 3.承担大建办日常工作。
- 4.完成上级交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市房屋征收管理办公室 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。

## 三、2024 年度主要工作任务

我单位将全面提升工作效能，不断优化征迁联动推进机制，紧紧围绕城市建设计划、土地收储（供应）计划，倒排时间、挂图作战，以高度的责任感和使命感全力推进土地房屋征收工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年收支总表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

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	134.88	一、一般公共服务支出	107.01
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	14.39
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	2.35
		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	11.13
		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	134.88	本年支出小计	134.88
上年结转结余		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	134.88	支 出 总 计	134.88



宣城市房屋征收管理办公室 2024 年支出总表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	134.88	98.88	36.00
201	一般公共服务支出	107.01	71.01	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.01	71.01	36.00
2010350	事业运行	107.01	71.01	36.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	11.13	11.13	
22102	住房改革支出	11.13	11.13	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	
2210202	提租补贴	0.98	0.98	

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

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	134.88	一、一般公共服务支出	107.01	107.01		
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	14.39	14.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.35	2.35		
		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	11.13	11.13		
		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	134.88	本年支出小计	134.88	134.88		
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	134.88	支出总计	134.88	134.88		

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

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	134.88	98.88	82.03	16.85	36.00
201	一般公共服务支出	107.01	71.01	54.16	16.85	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.01	71.01	54.16	16.85	36.00
2010350	事业运行	107.01	71.01	54.16	16.85	36.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	14.39		
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09	14.09		
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	2.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	7.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	3.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35		
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35		
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35		
221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13		
22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13		
2210201	住房公积金	10.15	10.15	10.15		
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.98		

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

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	98.88	82.03	16.85
301	工资福利支出	85.21	79.21	6.00
30101	基本工资	18.07	18.07	
30102	津贴补贴	0.98	0.98	
30103	奖金	21.61	21.61	
30106	伙食补助费	6.00		6.00
30107	绩效工资	14.46	14.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	
30109	职业年金缴费	3.76	3.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	10.15	10.15	
302	商品和服务支出	11.04	0.19	10.85
30201	办公费	0.50		0.50
30209	物业管理费	2.29		2.29
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.19	
303	对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
30302	退休费	2.61	2.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

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

注：宣城市房屋征收管理办公室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。

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年国有资本经营预算支出  
表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

单位: 万元

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

注：宣城市房屋征收管理办公室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。

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	98.88	98.88
301	工资福利支出	85.21	85.21
30101	基本工资	18.07	18.07
30102	津贴补贴	0.98	0.98
30103	奖金	21.61	21.61
30106	伙食补助费	6.00	6.00
30107	绩效工资	14.46	14.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53
30109	职业年金缴费	3.76	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	10.15	10.15
302	商品和服务支出	11.04	11.04
30201	办公费	0.50	0.50
30209	物业管理费	2.29	2.29
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.69	0.69
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.06	1.06
30229	福利费	0.49	0.49
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.19
303	对个人和家庭的补助	2.63	2.63
30302	退休费	2.61	2.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

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	36.00	36.00							
	宣城市房屋征收管理办公室	36.00	36.00							
征迁项目工地管理	宣城市房屋征收管理办公室	36.00	36.00							

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

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		0.60	0.60				
征迁项目工地管理	台式计算机	0.60	0.60				

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市房屋征收管理办公室

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：宣城市房屋征收管理办公室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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宣城市房屋征收管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市房屋征收管理办公室 2024 年收支总预算 134.88 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年收入预算 134.88 万元，其中：本年收入 134.88 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 134.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 24.01 万元，下降 15.11%，下降原因主要是人员调出和退休，基本支出预算减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年支出预算 134.88 万元，比 2023 年预算减少 24.01 万元，下降 15.11%，下降原因主要是人员调出 1 人和退休 1 人，人员经费减少。其中，基本支出 98.88 万元，占 73.31%，主要用于保障人员经费和公用经费；项目支出 36 万元，占 26.69%，主要用于保障日常运转费用和工地管理聘请劳务人员费用。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年财政拨款收支预算 134.88 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：一般公共服务支出 107.01 万元，占 79.34%；社会保障和就业支出 14.39 万元，占 10.67%；卫生健康支出 2.35 万元，占 1.74%；住房保障支出 11.13 万元，占 8.25%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 24.01 万元，下降 15.11%，下降原因主要是单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，人员经费减少。

#### 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。

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年一般公共预算支出 134.88 万元，比 2023 年预算减少 19.2 万元，下降 12.46%，主要原因：单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，人员经费减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 107.01 万元，占 79.34%；社会保障和就业支出 14.39 万元，占 10.67%；卫生健康支出 2.35 万元，占 1.74%；住房保障支出 11.13 万元，占 8.25%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

##### 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 107.01 万元，比 2023 年预算减少 13.16 万元，下降 10.95%，下降原因主要是单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，社保经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）2024 年预算 2.8 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，增长原因主要是 2023 年 4 月退休一人，今年预算新增加该科目。

3.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 7.53 万元，比 2023 年预算减少 2.31 万元，下降 23.48%，下降原因主要是单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，养老保险经费减少。

4.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 3.76 万元，比 2023 年预算减少 1.16 万元，下降 23.58%，下降原因主要是单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，职业年金经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.31 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 38%，下降原因主要是单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，其他社会保障经费减少。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算 2.35 万元，比 2023 年预算减少 0.59 万元，下降 20.07%，下降原因主要是单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，医疗经费减少。

**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 10.15 万元，比 2023 年预算减少 4.26 万元，下降 29.56%，下降原因主要是单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，住房公积金经费减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 0.98 万元，比 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 24.03%，下降原因主要是单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，提租补贴经费减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出 98.88 万元。其中人员经费 82.03 万元，公用经费 16.85 万元。

（一）人员经费 82.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.85 万元，主要包括：伙食补助费、

办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

宣城市房屋征收管理办公室 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**

宣城市房屋征收管理办公室 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 年基本支出表的说明**

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年预算共安排基本支出 98.88 万元，比 2023 年预算减少 19.2 万元，下降 16.26%，下降原因主要是单位人员变动,调出 1 人、退休 1 人，人员经费减少。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年预算共安排项目支出 36 万元，比 2023 年预算减少 4.82 万元，下降 11.81%，下降原因主要是根据预算要求缩减预算。主要包括：本年财政拨款安排 36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，

国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年预算安排政府采购支出 0.6 万元,比 2023 年预算增加 0 万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大政府采购支出规模。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “征迁工地管理”项目

(1) 项目概述。负责指导和督促宣州区住建局(宣州区征管局)、宣城经开区管委会征管局(以下简称“两区”)做好城市规划内拆迁工地扬尘防治工作。主要用于保障我办 2024 年日常运转和征迁工地管理聘请派遣人员劳务费用。

(2) 立项依据。《关于加强市区征收项目建(构)筑物拆除管理工作的通知》(城指〔2022〕2 号)。

(3) 实施主体。宣城市房屋征收管理办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。项目支出用于保障我办 2024 年日常运转和聘请派遣人员劳务费用。主要包括日常运转办公费 2.5

万，劳务费 30 万（主要用于保障 4 名劳务派遣人员全年工资福利费用），物业管理费 3 万（包含建设科技大厦按 2.43 % 比例分摊的水电气费、公共维保费等支出），其他商品和服务支出 0.5 万（包含已经实施和正在实施项目拆除现场扬尘防治公示牌、封闭围挡、拆除垃圾覆盖费等）。

（6）年度预算安排。36.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		征迁项目工地管理		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房屋征收管理办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	36.00	
		其中：财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：保障劳务派遣人员支出 目标 2：加快征迁项目进度 目标 3：化解征收安置矛盾 目标 4：建设绿色拆迁项目工地，加强拆迁地块、储备地块、待建地块管理，推动地块综合利用，对长期闲置地块进行临时绿化，加强巡查监督，杜绝发生违法倾倒生活垃圾、建筑垃圾等问题。 目标 5：保障日常运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征迁项目工地	≥20 个/年
			劳务派遣人员	4 人/年
		质量指标	裸露土地覆盖	100%
			施工周边区域围挡	100%
		时效指标	项目期限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	日常运转经费	≥6 万/年
			劳务派遣人员工资福利费用	≥28 万/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进征迁项目进度	平稳有序推进
			有效化解安置矛盾	持续维稳
			保障拆除工地安全施工	有效保障

		生态效益指标	拆迁工地扬尘控制	有效控制
		可持续影响指标	拆迁工地常态化规范管理	持续有效管控
	满意度指标	满意度指标	拆迁工地周边居民满意度	≥95%
			被征收户满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市房屋征收管理办公室 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。**

宣城市房屋征收管理办公室 2024 年政府采购预算 0.6 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市房屋征收管理办公室固定资产总金额（原值）27.01 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 26.62 万元、其他资产 0.39 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市房屋征收管理办公室 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 36 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、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。

**十五、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職業年金支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**十九、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。

**二十、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：宣城市房屋征收管理办公室 2024 年度项目支出  
绩效目标

宣城市房屋征收管理办公室 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	征迁项目工地管理	36.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		征迁项目工地管理		
主管部门及代码		[031]宣城市住房和城乡建设局	实施单位	宣城市房屋征收管理办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障劳务派遣人员支出 目标 2: 加快征迁项目进度 目标 3: 化解征收安置矛盾 目标 4: 建设绿色拆迁项目工地, 加强拆迁地块、储备地块、待建地块管理, 推动地块综合利用, 对长期闲置地块进行临时绿化, 加强巡查监督, 杜绝发生违法倾倒生活垃圾、建筑垃圾等问题。 目标 5: 保障日常运转经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征迁项目工地	≥20 个/年
			劳务派遣人员	4 人/年
		质量指标	裸露土地覆盖	100%
			施工周边区域围挡	100%
		时效指标	项目期限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	日常运转经费	≥6 万/年
			劳务派遣人员工资福利费用	≥28 万/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进征迁项目进度	平稳有序推进
			有效化解安置矛盾	持续维稳
			保障拆除工地安全施工	有效保障

		生态效益 指标	拆迁工地扬尘控制	有效控制
		可持续影 响指标	拆迁工地常态化规范管理	持续有效管控
	满 意 度 指 标	满意度指 标	拆迁工地周边居民满意度	≥95%
			被征收户满意度	≥95%