

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	23
九、国有资产信息	23
十、名词解释	24
十一、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	170.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	123.98
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	170.85	本年支出合计	170.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	170.85	支出总计	170.85

附表 1-2

部门预算收入总表

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	170.85	170.85	170.85							
2	208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	22.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	22.04							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	14.69							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	7.35							
6	210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30							
7	21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30							
8	2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	6.32							

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98							
10	212	城乡社区支出	123.98	123.98	123.98							
11	21201	城乡社区管理事务	123.98	123.98	123.98							
12	2120101	行政运行	113.98	113.98	113.98							
13	2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
14	221	住房保障支出	11.53	11.53	11.53							
15	22102	住房改革支出	11.53	11.53	11.53							
16	2210201	住房公积金	11.53	11.53	11.53							

附表 1-3

部门预算支出总表

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	170.85	160.85	10.00			
2	208	社会保障和就业支出	22.04	22.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35				
6	210	卫生健康支出	13.30	13.30				
7	21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30				
8	2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
9	2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98				
10	212	城乡社区支出	123.98	113.98	10.00			
11	21201	城乡社区管理事务	123.98	113.98	10.00			
12	212010	行政运行	113.98	113.98				

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
13	2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
14	221	住房保障支出	11.53	11.53				
15	22102	住房改革支出	11.53	11.53				
16	2210201	住房公积金	11.53	11.53				

附表 1-4

部门预算财政拨款收支总表

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	170.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.04	22.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.30	13.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	123.98	123.98		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.53	11.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	170.85	本年支出合计	170.85	170.85		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	170.85	支出总计	170.85	170.85		

附表 1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	170.85	160.85	10.00
2	208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
6	210	卫生健康支出	13.30	13.30	
7	21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	
8	2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
9	2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	
10	212	城乡社区支出	123.98	113.98	10.00
11	21201	城乡社区管理事务	123.98	113.98	10.00
12	2120101	行政运行	113.98	113.98	
13	2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
14	221	住房保障支出	11.53	11.53	
15	22102	住房改革支出	11.53	11.53	
16	2210201	住房公积金	11.53	11.53	

附表 1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	160.85	154.01	6.84
2	301	工资福利支出	153.00	153.00	
3	30101	基本工资	49.29	49.29	
4	30102	津贴补贴	6.92	6.92	
5	30107	绩效工资	48.91	48.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	
7	30109	职业年金缴费	7.35	7.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
10	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
11	30113	住房公积金	11.53	11.53	
12	302	商品和服务支出	6.84		6.84
13	30201	办公费	0.44		0.44
14	30206	电费	0.22		0.22
15	30207	邮电费	0.11		0.11
16	30208	取暖费	0.81		0.81
17	30211	差旅费	0.22		0.22

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
18	30228	工会经费	1.10		1.10
19	30229	福利费	1.18		1.18
20	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
21	30239	其他交通费用	0.60		0.60
22	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
23	303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
24	30305	生活补助	0.99	0.99	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	

附表 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表 1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

657 遵化市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.05	2.05		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				

遵化市房屋征收中心 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市房屋征收中心 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《遵机编字【2019】5 号》的通知，遵化市房屋征收中心的主要职责是：

对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，通知相关部门暂停办理新建、改扩建等手续；对在签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府作出补偿决定；与被征收人签订征收补偿协议；房屋征收与补偿宣传、解释工作；市委、市政府交办的其他工作等公益服务职能。

机构设置：遵化市房屋征收中心内设 3 个职能科室，具体是综合科、法制宣传科、拆迁服务科。

1、综合科。负责单位人事、党建、精神文明建设、文秘、档案、接待、保密、采购、日常管理、考勤、考核及后勤保障、会议的组织安排及综合性文稿的起草工作，指导协调其他科室做好工作；组织政治理论学习活动；负责规章制度的制订和落实；负责完成社会稳定风险评估和维稳工作；负责完成人大代表、政协委员提案的办理工作；负责完成房屋征收补偿安置纠纷的调解工作；负责完成处理房屋征收信访和制定应急预案；负责协调并督促处理重要信访事项；负责承办市政府和上级机关交办的信访事项；负责制定年度财务计划，上报各类财务报表；负责人员经费、办公经费的报销和工资、保险工作；负责补偿安置资金和工作经费的核算和管理；负责征收安置的具体工作。

2、法制宣传科。负责完成房屋征收的法规 and 政策的宣传、解释工作；对诉讼案件的应诉工作；对在签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府做出补偿决定。

3、拆迁服务科。对征收范围内房屋权属、区位、用途，建筑面积等情况进行调查登记，通知相关本级暂停办理新建、改扩建等手续；与被征收人签订征收补偿协议。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市房屋征收中心本级	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市房屋征收中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

2024 年收入预算共计 170.85 万元，其中一般公共预算拨款 170.85 万元,基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2024 年支出预算共计 170.85 万元，其中基本支出为 160.85 万元，包括人员经费支出预算 154.01 万元，日常公用经费支出预算 6.84 万元，项目支出 10 万元，主要为日常办公运转、房屋征收项目综合经费。

3、与上年相比增减变化情况

经过对比测算，2024 年预算收支安排 170.85 万元，比 2023 年预算收支 166.7 万元增加 4.15 万元。其中基本支出增加 5 万元，主要原因是工资保险增加。项目支出减少 0.85 万元，主要原因是国产化应用替代产品购置费减少。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排 6.84 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、维修费和其他业务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算安排 2.05 万元，与 2023 年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。2024 年预算安排 2.05 万元，与 2023 年持平，无增减变化。其中：

①公务用车购置安排 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排 2.05 万元，与 2023 年持平，无增减变化。主要原因是**公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。**

（二）公务接待费。安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

遵化市房屋征收中心依据公平、公证的原则，结合遵化房屋征收实际制定此目标。

在市委、市政府的坚强领导下，我中心依据部门职责在征收范围内房屋权属、区位、用途，建筑面积等情况进行调查登记，通知相关部门暂停办理新建、改扩建等手续，对在签约期限内达不成补偿协议的，报请市政府做出补偿决定等。做好房屋征收宣传、签订协议等，预计本年度内安置楼房回迁、房屋征收完成及信访问题解决完成达到百分之 90 以上，同时做好单位经费保障工作，保障正常的办公运转，将其确定为总体绩效目标，全力推进房屋征收工作，加大征收力度，确保各项工作圆满完成。完成市政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

房屋征收项目综合办公经费

绩效目标：做好单位经费保障工作，保障正常的办公运转

绩效指标：保障办公人数达到 95%人；各项日常工作保障率达到 98%以上；经费保障及时性，及时保障各项日常办公需要，及时率达到百分之 90 以上；办公费、水电费、交通费、工会经费、及其他办公经费的开支标准，按统一标准执行；保障日常办公需要，维持单位正常运转。

（三）工作保障措施

1、全面组织加强《预算法》、《会计法》、《政府会计制度与准则》以及预算绩效管理法规等财经法规的学习，坚持学用结合，提升业务素质水平，强化预算绩效管理，对房屋征收项目事前事中事后分析评价，保障项目科学实施和资金使用。

2、积极建立健全本部门预算绩效管理制度，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。

3、围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年无专项资金预算安排，此内容为空。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋征收项目综合办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00012810001B		项目名称	房屋征收项目综合办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于单位正常办公所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.做好单位经费保障工作 2.保障正常的办公运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥95 人	遵机编字（2019） 5 号文件	
	质量指标	运转保障	各项日常工作保障率	≥98%	遵机编字（2019） 5 号文件	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	≥90%	遵机编字（2019） 5 号文件	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、工会经费、及其他办公经费的开支标准	按统一标准执行	遵机编字（2019） 5 号文件	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	遵机编字（2019） 5 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥95%	遵机编字（2019） 5 号文件	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

657 遵化市房屋征收中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市房屋征收中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 22.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

657 遵化市房屋征收中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.99

657 遵化市房屋征收中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	60	16.20

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

