

2022 年度
新乡市房屋征收办公室单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 市房屋征收办概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 房屋征收办2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 房屋征收办 2022 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市房屋征收办公室概况

一、主要职责

（一）受市住房和城乡建设局委托，承担房屋征收补偿的具体工作。（二）进行调查、登记，协助编制征收补偿方案；（三）进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释；（四）就征收补偿的具体问题与被征收人协商，协助组织征求意见、听证、论证、公示以及组织对被征收房屋的拆除等；（五）完成行政主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

市房屋征收办公室机构规格相当于副处级，其中：单位领导职数 1 正 1 副，内设机构领导职数 3 名；核定内设机构 3 个：综合科、征收与补偿服务科、信访科，规格相当于正科级；核定事业编制 10 名，在职实有人数 17 人，退休 6 人。

本预算为新乡市房屋征收办公室本级预算。

第二部分

市房屋征收办 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市房屋征收办公室 2022 年收入总计 271.41 万元，支出总计 271.41 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 36.68 万元，减少 11.91%。主要原因是新增 2 名退休人员，人员支出减少，压缩公用经费支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市房屋征收办公室 2022 年收入合计 271.41 万元，其中一般公共预算 271.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市房屋征收办公室 2022 年支出合计 271.41 万元，其中基本支出 271.41 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市房屋征收办公室 2022 年财政收支预算 271.41 万元。与 2021 年相比，减少 11.91%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市房屋征收办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 271.41 万元，主要用于以下方面：在职人员工资支出 176.13 万元，占 64.89%；社会保障缴费 50.61 万元，占 18.64%；公积金支出 18.61 万元，占 6.85%；职工福利费及

工会经费支出 6.98 万元，占 2.57%；公用经费支出 4.66 万元，占 1.71%；离退休人员经费 14.42 万元，占 5.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市房屋征收办公室 2022 年一般公共预算项目支出预算 271.41 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：其他类项目 271.41 万元。主要预算支出项目：

1、人员经费 245.35 万元，占比 90.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、年终奖励、文明单位奖励、平时考核奖、住房公积金等；

2、公用经费 11.64 万元，占比 4.29%，主要包括：办公费、差旅费、职工福利费及工会经费等支出。

3、离退休人员经费 14.42 万元，占比 5.31%，主要包括：退休费、生活补助、健康休养费、文明城市奖等。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市房屋征收办公室2022年“三公”经费预算为 0 万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少0万元。增减数为0，具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车运行维护0万元，公务车购置费0万元。预算数与2021年保持一致。

3、公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府采购预算安排为0。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年我单位机构运转经费支出预算28.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职办公需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，对本年所有项目进行绩效评价，涉及金额271.41万元，主要工作：人员经费方面主要用于维护职工日常生活需要的工资、保险、奖金及离退休人员的离退休费；日常公用经费支出，主要用于为履行各项职能所需的办公经费、外出开会的差旅费、交通费支出。“三公经费”支出始终为零，能够按照规定执行，资金使用合规，建立健全了各项管理制度，按时完成预决算信息公开工作，资产管理做到规范，职工满意度较高，达到了预期服务对象满意度。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市房屋征收办公室 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡市房屋征收办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	271.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	271.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	271.41
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	271.41	本年支出合计	271.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	271.41	支出总计	271.41

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市房屋征收办公室

单位：万元

[illegible]

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市房屋征收办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	271.41					271.41	271.41	
			704	新乡市住房和城乡建设局	271.41					271.41	271.41	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	271.41					271.41	271.41	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市房屋征收办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	271.41	一、本年支出	271.41	271.41	271.41		
（一）一般公共预算拨款	271.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	271.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	271.41	271.41	271.41		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	271.4	支出合计	271.41	271.41	271.41		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市房屋征收办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	271.41					271.41	271.41	
			704	新乡市住房和城乡建设局	271.41					271.41	271.41	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	271.41					271.41	271.41	

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市房屋征收办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：我单位没有一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市房屋征收办公室		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位三公经费为0，故此表无数据。按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市房屋征收办公室			单位：万元										
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 新乡市房屋征收办公室

单位： 万元

类型	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	单位资金
				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		
			271.41	271.41							
	704	新乡市住房和城乡建设局	271.41	271.41							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市房屋征收办公室	6.98	6.98							
其他运转类	在职人员经费	新乡市房屋征收办公室	245.35	245.35							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市房屋征收办公室	14.42	14.42							
其他运转类	公用经费	新乡市房屋征收办公室	4.66	4.66							

本级(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

(单位) 名称		新乡市房屋征收办公室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市房屋征收办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704		271.41	271.41										
704024	新乡市房屋征收办公室	271.41	271.41										
410700220000000022003	在职人员经费	245.35	245.35			在职人员经费	≤245.35万元	保证工资总额的发放	足额发放	有助于社会和谐	和谐稳定	员工满意度	≥95%
								保证工资及时的发放	每月月底前				
								保证全体员工的工资发放	≥17名				
410700220000000022004	离退休人员经费	14.42	14.42					退休费及时发放	每月月底前	提升退休人员幸福度，创建和谐社会	稳定和谐	退休人员满意度	≥95%
								退休费全员发放	≥6人				
								退休费足额发放	足额				
410700220000000022005	职工福利费及工会经费	6.98	6.98					职工福利和工会活动要涵盖全体人员	≥99%	提升归属感、认同感	认同感、归属感提升	员工满意度	≥95%
								提供高质量的工会活动	提高				
410700220000000031230	公用经费	4.66	4.66			县级干部电话费	200元/人月	项目评估鉴定、信访、诉讼完成率	100%	政策宣传，信访接待，行政诉讼应诉等，维护社会稳定	效果明显	服务对象满意度	≥90%
						公用经费定额	2600元/人	信访案件处理结案率	100%				