2024年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 6

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 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 15

二、部门预算安排的总体情况 16

三、机关运行经费安排情况 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17
五、部门整体绩效目标 18
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 28
九、国有资产信息 28
十、名词解释 28
十一、其他需要说明的事项 30

第二部分　部门所属单位预算

一、广宗县房屋征收与补偿管理中心本级收支预算 32

第一部分　部门预算

部门预算收支总表

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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	108.43	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	8.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	89.43
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	
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	

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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
20			二十、住房保障支出	6.50
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**	**108.43**	**本年支出合计**	**108.43**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**108.43**	**支出总计**	**108.43**

部门预算收入总表

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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	108.43	108.43	108.43							
2	208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	8.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40							
5	210	卫生健康支出	4.10	4.10	4.10							
6	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							
7	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							
8	212	城乡社区支出	89.43	89.43	89.43							
9	21201	城乡社区管理事务	89.43	89.43	89.43							
10	2120101	行政运行	43.47	43.47	43.47							
11	2120102	一般行政管理事务	45.96	45.96	45.96							
12	221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50							
13	22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50							

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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
14	2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50							

部门预算支出总表

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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	108.43	62.47	45.96			
2	208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40				
5	210	卫生健康支出	4.10	4.10				
6	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
7	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
8	212	城乡社区支出	89.43	43.47	45.96			
9	21201	城乡社区管理事务	89.43	43.47	45.96			
10	2120101	行政运行	43.47	43.47				
11	2120102	一般行政管理事务	45.96		45.96			
12	221	住房保障支出	6.50	6.50				
13	22102	住房改革支出	6.50	6.50				
14	2210201	住房公积金	6.50	6.50				

部门预算财政拨款收支总表

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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	108.43	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	8.40	8.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.10	4.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	89.43	89.43		
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				

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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
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	6.50	6.50		
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**	**108.43**	**本年支出合计**	**108.43**	**108.43**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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
37	收入总计	108.43	支出总计	108.43	108.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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	108.43	62.47	45.96
2	208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	
5	210	卫生健康支出	4.10	4.10	
6	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
7	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
8	212	城乡社区支出	89.43	43.47	45.96
9	21201	城乡社区管理事务	89.43	43.47	45.96
10	2120101	行政运行	43.47	43.47	
11	2120102	一般行政管理事务	45.96		45.96
12	221	住房保障支出	6.50	6.50	
13	22102	住房改革支出	6.50	6.50	
14	2210201	住房公积金	6.50	6.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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**	**62.47**	**59.83**	**2.64**
2	301	工资福利支出	59.83	59.83	
3	30101	基本工资	27.20	27.20	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	10.97	10.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
8	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
9	30113	住房公积金	6.50	6.50	
10	302	商品和服务支出	2.64		2.64
11	30201	办公费	2.40		2.40
12	30208	取暖费	0.24		0.24

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

广宗县房屋征收与补偿管理中心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，现将广宗县房屋征收与补偿管理中心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：

部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关国有土地上房屋征收工作的方针、政策和法律法规，起草地方相应配套政策。

（二）根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法规和配套政策。依法实施县内国有土地上房屋征收工作和征收项目的监督、管理等行政执法工作。

（三）负责制定县内年度征收项目计划。

（四）指导征收实施单位办理征收项目前期手续、制定征收补偿方案、开展社会稳定风险评估、作出征收决定和征收公告、收回国有土地使用权、起草补偿决定、申请司法强拆等业务工作。

（五）衔接县人大和法院相关工作，配合征收部门做好行政诉讼应诉和行政复议工作。

（六）负责全县从事国有土地上房屋征收工作人员的业务培训工作。

（七）拟定违法征收案件查处的规章制度和办法，负责全县国有土地上房屋征收的执法监督、检查工作，查处违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法规规定的征收实施行为和违法案件。

（八）开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。

（九）贯彻执行国家和省、市有关建筑控违、房屋拆迁的法规政策，并组织贯彻实施和监督检查。

（十）根据我县经济社会发展规划、县城发展规划和专项规划，编制我县拆迁工作的年度计划和中长期规划，并组织实施和监督检查。

（十一）根据县政府授权委托牵头有关部门实施拆违拆迁工作；协助各乡镇、工业聚集区和国土、交通等部门依法组织全县范围内拆违拆迁工作。

（十二）负责全县拆违拆迁情况的搜集、整理、汇总统计数据的研究分析及上报工作。

（十三）负责组织县域内建筑控违、房屋拆迁的法规政策宣传教育工作、受理有关建筑行为和拆迁的来信来访工作；

（十四）负责承办县委、县政府交办的其他任务

机构设置：

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
广宗县房屋征收与补偿管理中心本级	事业	正科级	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。广宗县房屋征收与补偿管理中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 108.43 万元，其中：一般公共预算收入 108.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映广宗县房屋征收与补偿管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 108.43 万元，其中基本支出 62.47 万元，包括人员经费 59.83 万元和日常公用经费 2.64 万元；项目支出 45.96 万元，主要为合同制人员工资及社保 26.3 万元，自收自支人员工资及社保 8.3 万元，控违经费 11.36 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 108.43 万元，较 2023 年预算增加 4.35 万元，其中：基本支出增加 0.15 万元，主要为机关事业人员工资及保险调整。项目支出增加 4.20 万元，主要为合同制及自收自支人员工资及保险调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2.64 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、年度发展规划目标

总体目标：

收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标 1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保征收补偿各项工作正常运转。

目标 2：保障必要办公条件,提高工作效率。

目标 3：规范县域内建筑，达到 0 违章建筑的目标。目标 4：规范我县国有土地上房屋征收与补偿工作，维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益

目标 5：按时发放合同制、自收自支人员工资及足额缴纳社保　职责分类绩效目标：

全面掌握各项拆迁法规和政策，坚持依法行政；提高队伍素质和执法能力高效完成各项工作；公正廉明，严格按照程序办事，进一步使拆迁工作公正化、公平化；

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、由于拆迁工作难度极大，进展缓慢。我办想尽一切办法，全力推进拆迁工作。始终坚持一把手主抓一线工作；干部人员充分发扬敢于碰硬、敢于较真的精神；针对不同项目采取不同拆迁方案。

2、组织专门人员对城区各条街道进行细致的排查，发现问题，及时处理，对重要地段分片、无缝隙进行巡查，使违章建筑消灭在萌芽状态。确保县城拆违工作顺利实施。

3、继续加强队伍建设，提升文化素养与业务技能。不断创新，努力工作公平公正拆迁，为县城的项目建设做出应有贡献。

（二）分项绩效目标

一、保障职工工资、福利正常发放

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保征收补偿各项工作正常运转。

绩效指标：单位职工出勤，按时上下班，尊守岗位职责，工作纪律。

二、规范县域内建筑，达到 0 违章建筑的目标。

绩效目标：规范我县国有土地上房屋征收与补偿工作达到 0 违章建筑的目标，维护公共利益，保障被征收房屋所有权人的合法权益。

绩效指标：定期开展巡查工作 200 次；新增违章建筑处理率 ≥95% ；高效完成工作 ≥90% 。

三、保障必要办公条件,提高工作效率,确保政法各项工作正常运转。

绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保政法各项工作正常运转。

绩效指标：保障办公条件；财政资金预算支出完成率≥95%，严格按照预算执行。

（三）工作保障措施

一、全面掌握各项拆迁法规和政策，坚持依法行政；提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作；公正廉明，严格按照程序办事，进一步使拆迁工作公开化，公正化、公平化。根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法规和配套政策。依法实施县内国有土地上房屋征收工作和征收项目的监督、管理等行政执法工作。

二、实现本年度发展规划目标的保障措施

1、由于拆迁工作难度极大，进展缓慢。我办将想尽一切办法，全力推进拆迁工作。始终坚持一把手主抓一线工作；干部人员充分发扬敢于碰硬、敢于较真的精神；针对不同项目采取不同的拆迁方案，开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。

2、组织专门人员对城区各条街道进行细致的排查，发现问题，及时处理。对重要地段分片、无缝隙进行巡查，使违章建筑消灭在萌芽状态。确保县城拆“违”工作顺利实施。

3、继续加强队伍建设，提升文化素养与业务技能。不断创新，努力工作，公平公正拆迁，为县城的项目建设作出应有的贡献。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、合同制人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P000001100690		项目名称	合同制人员工资及社保		
预算规模及资金用途	预算数	26.30	其中：财政　　资金	26.30	其他资金	
	用于发放合同制人员工资及社保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.58		13.15	21.91	26.30	
绩效目标	1.保障合同制人员工资及社保正常发放缴纳，提高工作积极性					
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	合同制人员工资及社保	合同制人员工资及社保	5 人	2024 年年度谋划	
	质量指标	工资及保险准确率	保证合同制人员工资及保险及时发放及缴纳	100%	2024 年年度谋划	
	时效指标	及时发放率	按时发放合同制人员工资及缴纳社保	100%	2024 年年度谋划	
	成本指标	合同制人员人数	合同制人员工资及社保费	26.3 万元	2024 年年度谋划	
效益指标	经济效益指标	合同制人员工资及社保正常缴纳	保证我局合同制人员工资及社保按月及时缴纳	100%	2024 年年度谋划	
	社会效益指标	提升城镇化建设	提高工作效率、保障住房安全	100%	2024 年年度谋划	
	可持续影响指标	提升凝聚力	提高工作积极性	100%	2024 年年度谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意	增加合同制人员积极性	100%	2024 年年	

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
					度谋划

2、控违经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P000001110319G		项目名称	控违经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.36	其中：财政　　资金	11.36	其他资金	
	支付单位办公费、维修维护费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.84		5.68	9.46	11.36	
绩效目标	1.规范县域范围内建筑，达到0违章建筑目标，规范我县国有土地上房屋征收与补偿工作，维护公共利益					

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	开展巡查次数	开展巡查次数	200次	2024年度工作规划
	质量指标	新增违章建筑	新增违章建筑处理率	100%	2024年度工作规划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	2024年度工作规划
	成本指标	项目资金	控违经费	11.36万元	2024年度工作规划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	100%	2024年度工作规划
	社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象，规范城市建设	100%	2024年度工作规划
	生态效益指标	改善居民居住环境	改善居民居住环境	100%	2024年度工作规划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续	2024年度工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	满意度调查	2024年度

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
					工作规划

3、自收自支人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00000110070B		项目名称	自收自支人员工资及社保		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政　　资金	8.30	其他资金	
	用于支付自收自支人员工资及社保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.07		4.15	6.92	8.30	
绩效目标	1.及时足额发放自收自支人员工资及社保					
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	自收自支人员人数	自收自支人员		1人	2024年年度谋划
	质量指标	工资及保险准确率	保证自收自支人员工资及保险及时发放及缴纳		100%	2024年年度谋划
	时效指标	及时发放率	按时发放自收自支人员工资及缴纳社保		100%	2024年年度谋划
	成本指标	自收自支人员人数	自收自支人员工资及社保费		8.3万元	2024年年度谋划
效益指标	经济效益指标	自收自支人员工资及社保正常缴纳	保证我局自收自支人员工资及社保按月及时缴纳		100%	2024年年度谋划
	社会效益指标	提升城镇化建设	提高工作效率、保障住房安全		≥98%	2024年年度谋划
	生态效益指标	保障住房安全	提高工作效率、保障住房安全		≥98%	2024年年度谋划
	可持续影响指标	提升凝聚力	提高工作积极性		≥98%	2024年年度谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	自收自支人员满意		100%	2024年年

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
					度谋划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

广宗县房屋征收与补偿管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 18.75 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

336 广宗县房屋征收与补偿管理中心　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.75
设备	75	8.23
家具和用具	128	10.52

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。

第二部分　部门所属单位预算

一、广宗县房屋征收与补偿管理中心本级收支预算

单位预算收支总表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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	108.43	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	8.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	89.43
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	

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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	6.50
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**	**108.43**	**本年支出合计**	**108.43**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**108.43**	**支出总计**	**108.43**

单位预算收入总表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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	108.43	108.43	108.43							
2	208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	8.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	8.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	8.40							
5	210	卫生健康支出	4.10	4.10	4.10							
6	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							
7	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							
8	212	城乡社区支出	89.43	89.43	89.43							
9	21201	城乡社区管理事务	89.43	89.43	89.43							
10	2120101	行政运行	43.47	43.47	43.47							
11	2120102	一般行政管理事务	45.96	45.96	45.96							
12	221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50							
13	22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50							

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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
14	2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50							

单位预算支出总表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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	108.43	62.47	45.96			
2	208	社会保障和就业支出	8.40	8.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40				
5	210	卫生健康支出	4.10	4.10				
6	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
7	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
8	212	城乡社区支出	89.43	43.47	45.96			
9	21201	城乡社区管理事务	89.43	43.47	45.96			
10	2120101	行政运行	43.47	43.47				
11	2120102	一般行政管理事务	45.96		45.96			
12	221	住房保障支出	6.50	6.50				
13	22102	住房改革支出	6.50	6.50				
14	2210201	住房公积金	6.50	6.50				

单位预算财政拨款收支总表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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	108.43	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	8.40	8.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.10	4.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	89.43	89.43		
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				

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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
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	6.50	6.50		
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**	**108.43**	**本年支出合计**	**108.43**	**108.43**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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
37	收入总计	108.43	支出总计	108.43	108.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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**	**108.43**	**62.47**	**45.96**
2	208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	
5	210	卫生健康支出	4.10	4.10	
6	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
7	2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
8	212	城乡社区支出	89.43	43.47	45.96
9	21201	城乡社区管理事务	89.43	43.47	45.96
10	2120101	行政运行	43.47	43.47	
11	2120102	一般行政管理事务	45.96		45.96
12	221	住房保障支出	6.50	6.50	
13	22102	住房改革支出	6.50	6.50	
14	2210201	住房公积金	6.50	6.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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**	**62.47**	**59.83**	**2.64**
2	301	工资福利支出	59.83	59.83	
3	30101	基本工资	27.20	27.20	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	10.97	10.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
8	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
9	30113	住房公积金	6.50	6.50	
10	302	商品和服务支出	2.64		2.64
11	30201	办公费	2.40		2.40
12	30208	取暖费	0.24		0.24

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

广宗县房屋征收与补偿管理中心本级2024年单位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，现将广宗县房屋征收与补偿管理中心本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关国有土地上房屋征收工作的方针、政策和法律法规，起草地方相应配套政策。

（二）根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法规和配套政策。依法实施县内国有土地上房屋征收工作和征收项目的监督、管理等行政执法工作。

（三）负责制定县内年度征收项目计划。

（四）指导征收实施单位办理征收项目前期手续、制定征收补偿方案、开展社会稳定风险评估、作出征收决定和征收公告、收回国有土地使用权、起草补偿决定、申请司法强拆等业务工作。

（五）衔接县人大和法院相关工作，配合征收部门做好行政诉讼应诉和行政复议工作。

（六）负责全县从事国有土地上房屋征收工作人员的业务培训工作。

（七）拟定违法征收案件查处的规章制度和办法，负责全县国有土地上房屋征收的执法监督、检查工作，查处违反《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法规规定的征收实施行为和违法案件。

（八）开展国有土地上房屋征收法律法规的宣传教育工作。

（九）贯彻执行国家和省、市有关建筑控违、房屋拆迁的法规政策，并组织贯彻实施和监督检查。

（十）根据我县经济社会发展规划、县城发展规划和专项规划，编制我县拆迁工作的年度计划和中长期规划，并组织实施和监督检查。

（十一）根据县政府授权委托牵头有关部门实施拆违拆迁工作；协助各乡镇、工业聚集区和国土、交通等部门依法组织全县范围内拆违拆迁工作。

（十二）负责全县拆违拆迁情况的搜集、整理、汇总统计数据的研究分析及上报工作。

（十三）负责组织县域内建筑控违、房屋拆迁的法规政策宣传教育工作、受理有关建筑行为和拆迁的来信来访工作；

（十四）负责承办县委、县政府交办的其他任务

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
广宗县房屋征收与补偿管理中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 108.43 万元，其中：一般公共预算收入 108.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映广宗县房屋征收与补偿管理中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 108.43 万元，其中基本支出 62.47 万元，包括人员经费 59.83 万元和日常公用经费 2.64 万元；项目支出 45.96 万元，主要为合同制人员工资及社保 26.3 万元，自收自支人员工资及社保 8.3 万元，控违经费 11.36 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 108.43 万元，较 2023 年预算增加 4.35 万元，其中：基本支出增加 0.15 万元，主要为机关事业人员工资及保险调整。项目支出增加 4.20 万元，主要为合同制及自收自支人员工资及保险调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2.64 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、合同制人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P000001100690		项目名称	合同制人员工资及社保		
预算规模及资金用途	预算数	26.30	其中：财政　　资金	26.30	其他资金	
	用于发放合同制人员工资及社保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.58		13.15	21.91	26.30	
绩效目标	1.保障合同制人员工资及社保正常发放缴纳，提高工作积极性					
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	合同制人员工资及社保	合同制人员工资及社保	5 人	2024 年年度谋划	
	质量指标	工资及保险准确率	保证合同制人员工资及保险及时发放及缴纳	100%	2024 年年度谋划	
	时效指标	及时发放率	按时发放合同制人员工资及缴纳社保	100%	2024 年年度谋划	
	成本指标	合同制人员人数	合同制人员工资及社保费	26.3 万元	2024 年年度谋划	
效益指标	经济效益指标	合同制人员工资及社保正常缴纳	保证我局合同制人员工资及社保按月及时缴纳	100%	2024 年年度谋划	
	社会效益指标	提升城镇化建设	提高工作效率、保障住房安全	100%	2024 年年度谋划	
	可持续影响指标	提升凝聚力	提高工作积极性	100%	2024 年年度谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意	增加合同制人员积极性	100%	2024 年年度谋划	

2、控违经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P000001110319G		项目名称	控违经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.36	其中：财政　　资金	11.36	其他资金	
	支付单位办公费、维修维护费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.84		5.68	9.46	11.36	
绩效目标	1.规范县域范围内建筑，达到0违章建筑目标，规范我县国有土地上房屋征收与补偿工作，维护公共利益					

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	开展巡查次数	开展巡查次数	200次	2024年度工作规划
	质量指标	新增违章建筑	新增违章建筑处理率	100%	2024年度工作规划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	2024年度工作规划
	成本指标	项目资金	控违经费	11.36万元	2024年度工作规划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	100%	2024年度工作规划
	社会效益指标	提升城市形象	提升城市形象，规范城市建设	100%	2024年度工作规划
	生态效益指标	改善居民居住环境	改善居民居住环境	100%	2024年度工作规划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续	2024年度工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	满意度调查	2024年度

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
					工作规划

3、自收自支人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053124P00000110070B		项目名称	自收自支人员工资及社保		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政　　资金	8.30	其他资金	
	用于支付自收自支人员工资及社保					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.07		4.15	6.92	8.30	
绩效目标	1.及时足额发放自收自支人员工资及社保					
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	自收自支人员人数	自收自支人员		1人	2024年年度谋划
	质量指标	工资及保险准确率	保证自收自支人员工资及保险及时发放及缴纳		100%	2024年年度谋划
	时效指标	及时发放率	按时发放自收自支人员工资及缴纳社保		100%	2024年年度谋划
	成本指标	自收自支人员人数	自收自支人员工资及社保费		8.3万元	2024年年度谋划
效益指标	经济效益指标	自收自支人员工资及社保正常缴纳	保证我局自收自支人员工资及社保按月及时缴纳		100%	2024年年度谋划
	社会效益指标	提升城镇化建设	提高工作效率、保障住房安全		≥98%	2024年年度谋划
	生态效益指标	保障住房安全	提高工作效率、保障住房安全		≥98%	2024年年度谋划
	可持续影响指标	提升凝聚力	提高工作积极性		≥98%	2024年年度谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	自收自支人员满意		100%	2024年年

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
					度谋划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

广宗县房屋征收与补偿管理中心本级上年末固定资产金额为 18.75 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。

单位固定资产占用情况表

336001 广宗县房屋征收与补偿管理中心本级　　截止时间：2023-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.75
设备	75	8.23
家具和用具	128	10.52

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。