

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位概况

一、 主要职能

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室成立于 1991 年 3 月，组织机构代码：457874015，财政补助事业单位。预算管理级次为：县级。其基本职能是正确贯彻执行国家的有关房屋征收与补偿的法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能，依法实施房屋拆迁管理，为房屋安全提供鉴定保障，对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记；对征收补偿资金的使用进行监管；负责对房屋补偿与征收工作的宣传工作；促进社会和谐。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办公室、法规科、信访科、征收业务科。

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室编制数 20，实有人数 26 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	394.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	394.51	202 外交支出	
其中：一般财力	394.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1.72
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	92.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	257.22
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.22
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	394.51	支出总计	394.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	394.51	394.51	394.51									
205			教育支出	1.72	1.72	1.72									
205	08		进修及培训	1.72	1.72	1.72									
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	1.72									
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76	92.76									
208	05		行政事业单位养老支出	58.50	58.50	58.50									
208	05	02	事业单位离退休	6.59	6.59	6.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	34.61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30									
208	07		就业补助	34.26	34.26	34.26									
208	07	05	公益性岗位补贴	34.26	34.26	34.26									
210			卫生健康支出	15.59	15.59	15.59									
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	15.59									

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	15.59	15.59	15.59									
212			城乡社区支出	257.22	257.22	257.22									
212	01		城乡社区管理事务	257.22	257.22	257.22									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	257.22	257.22	257.22									
221			住房保障支出	27.22	27.22	27.22									
221	02		住房改革支出	27.22	27.22	27.22									
221	02	01	住房公积金	27.22	27.22	27.22									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	394.51	384.51	10.00
205			教育支出	1.72	1.72	
205	08		进修及培训	1.72	1.72	
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76	
208	05		行政事业单位养老支出	58.50	58.50	
208	05	02	事业单位离退休	6.59	6.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
208	07		就业补助	34.26	34.26	
208	07	05	公益性岗位补贴	34.26	34.26	
210			卫生健康支出	15.59	15.59	
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	
210	11	02	事业单位医疗	15.59	15.59	
212			城乡社区支出	257.22	247.22	10.00
212	01		城乡社区管理事务	257.22	247.22	10.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	257.22	247.22	10.00
221			住房保障支出	27.22	27.22	
221	02		住房改革支出	27.22	27.22	
221	02	01	住房公积金	27.22	27.22	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	394.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	394.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.72	1.72		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	92.76	92.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.59	15.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	257.22	257.22		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.22	27.22		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	394.51	支出总计	394.51	394.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	394.51	384.51	10.00
205			教育支出	1.72	1.72	
205	08		进修及培训	1.72	1.72	
205	08	03	培训支出	1.72	1.72	
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76	
208	05		行政事业单位养老支出	58.50	58.50	
208	05	02	事业单位离退休	6.59	6.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
208	07		就业补助	34.26	34.26	
208	07	05	公益性岗位补贴	34.26	34.26	
210			卫生健康支出	15.59	15.59	
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	
210	11	02	事业单位医疗	15.59	15.59	
212			城乡社区支出	257.22	247.22	10.00
212	01		城乡社区管理事务	257.22	247.22	10.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	257.22	247.22	10.00
221			住房保障支出	27.22	27.22	
221	02		住房改革支出	27.22	27.22	
221	02	01	住房公积金	27.22	27.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	384.51	370.35	14.16
301		工资福利支出	363.76	363.76	
301	01	基本工资	94.71	94.71	
301	02	津贴补贴	115.80	115.80	
301	03	奖金	21.09	21.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61	
301	09	职业年金缴费	17.30	17.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	27.22	27.22	
301	99	其他工资福利支出	34.26	34.26	
302		商品和服务支出	14.16		14.16
302	01	办公费	4.45		4.45
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	1.42		1.42
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.57		0.57
302	16	培训费	1.72		1.72
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	6.59	6.59	
303	02	退休费	6.59	6.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10.00		10.00								
212			城乡社区支出		10.00		10.00								
212	01		城乡社区管理事务		10.00		10.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	部门专项-房屋征收工作项目专项资金	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 394.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室单位收入预算 394.51 万元，其中：

一般公共预算 394.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.90 万元，增长 1.26%，主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年支出预算 394.51 万元，其中：

基本支出384.51万元，占97.47%，比上年预算增加16.80万元，增长4.57%，主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出10.00万元，占2.53%，比上年预算减少111.90万元，下降91.80%，主要原因是本年度未安排测绘评估费项目资金预算，因此项目支出相应减少。

四、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室2024年财政拨款收支总预算394.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款394.51万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1.72万元，主要用于单位学习培训支出；社会保障和就业支出92.76万元，主要用于单位退休费、基本养老保险缴费支出；卫生健康支出15.59万元，主要用于医疗和医疗补助缴费支出；城乡社区支出257.22万元，主要用于单位办公经费及项目经费支出；住房保障支出27.22万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室2024年一般公共预算拨款合计394.51万元，其中：

基本支出 384.51 万元，比上年预算增加 16.80 万元，增长 4.57%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 11.90 万元，下降 54.34%。主要原因是本年度减少了延续项目-房屋征收专项资金项目的安排，因此项目支出预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.72 万元，占 0.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）92.76 万元，占 23.51%。
- 3、卫生健康支出（类）15.59 万元，占 3.95%。
- 4、城乡社区支出（类）257.22 万元，占 65.20%。
- 5、住房保障支出（类）27.22 万元，占 6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.72 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 5.49%。主要原因是本年度我单位在职人员减少，培训支出减少，因此该项预算相应减少。

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 年预算数为 6.59 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 146.82%。主要原因是本年度我单位退休人员增加，同时退休人员工资类别调整，相关退休经费增加，因此该项预算相应增加。

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 年预算数为 34.61 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 3.75%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，单位基本养老保险缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

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年预算数为17.30万元，比上年预算增加0.63万元，增长3.78%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，单位职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为34.26万元，比上年预算增加1.14万元，增长3.44%。主要原因是公益性岗位社保医保最低缴费基数上调，2024年公益性岗位社保医保财政承担部分增加，故公益性岗位补贴支出增加，因此该项预算相应增加。

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年预算数为15.59万元，比上年预算减少2.33万元，下降13.00%。主要原因是本年度在职人员减少，事业单位医疗支出减少，同时按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

7、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）：2024年预算数为257.22万元，比上年预算减少1.81万元，下降0.70%。主要原因是本年度在职人员减少，人员及公用经费支出减少，因此该项预算相应减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为27.22万元，比上年预算增加2.20万元，增长8.79%。主要原因是本年度在职人员晋升、工资上调，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室2024年一般公共预算基本支出384.51万元，其中：

人员经费 370.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 14.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-房屋征收工作项目专项资金

设立的政策依据：《关于申请 2024 年房屋征收工作项目专项资金的报告》（市征发〔2023〕21 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：其中培训费 0.90 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 3.20 万元、办公费 3.00 万元、印刷费 2.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 100.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与

上年预算相比减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要是用于委托中介机构的测绘评估费支出。

九、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.00 万元，下降 45.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 45.45%，主要原因是本年度我单位车辆编制数为 1 辆，但年初做预算时车辆编制数未填写，因此公务用车运行费较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.16 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 5.85%。主要原因是本年度在职人员减少，同时厉行节约精神，减少印刷费的支出，因此机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室政府采购预算 6.41 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.01 万元。

2024 年，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 660.00 平方米，价值 233.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 34.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.84 万元。

4. 其他资产价值 48.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 394.51 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室			
单位联系人		叶玉兰	联系电话	13565085766	
年度绩效目标		<p>目标 1: 贯彻执行有关国有土地上的房屋征收补偿法规、规章、规范性文件; 负责拟定房屋征收补偿方案报市人民政府批准; 对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记; 编制房屋征收计划, 拟定补偿方案报市人民政府, 负责征收前的征收补偿论证、公众意见征询等具体工作; 拟定房屋征收决定报市人民政府发布; 对征收补偿资金的使用进行监管; 负责对房屋征收与补偿工作的宣传工作; 负责对房屋征收与补偿信访案件的办理工作; 组织、实施房屋征收或依法委托房屋征收实施单位, 并对房屋征收与补偿实施工作进行监督; 目标 2: 征收项目数量大于等于 40 个, 每个项目张贴公告不少于 3 处, 征收政策宣传改善棚户区居民的住房和生活条件。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	394.51	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	开展征收任务完成率	>=99%	按 2024 年重点 工作计划	30
	数量指标	开展征收项目数量	>=40 个	按 2024 年重点 工作计划	20
	数量指标	开展业务培训次数	>=12 次	按 2024 年重点 工作计划	20
	数量指标	开展党建学习培训次数	>=2 次	按 2024 年重点 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		部门专项-房屋征收工作项目专项资金				项目负责人	肉孜·玉奴斯	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障正常运转单位数量 1 个，全年开展培训宣传不少于 4 次。目标 2：改善征收户居住条件达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障正常运转单位数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训宣传次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障正常运转单位成本	<=6.7 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展培训宣传费用成本	<=3.3 万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善征收户居住条件	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	征收户满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

2024年02月23日