

汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行国家和省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规、规章、制度和政策。
- 2、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》做好国有土地上房屋征收与补偿工作。
- 3、负责制定并签订房屋征收与补偿安置等各类协议，并认真做好被征收人安置补偿工作；负责对受委托的房屋征收实施单位进行业务指导、培训、及进行资格审查和监督管理。
- 4、负责做好回迁安置房的建设工作，代办规划审批、国有土地使用证和准建证、房屋所有权证等相关手续。
- 5、负责建立和管理全区房屋征收与补偿工作档案自动化系统、统计数据库和办公自动化系统。
- 6、负责组织全区房屋征收与补偿安置等有关法律、法规的宣传教育。
- 7、负责办理因房屋征收与补偿安置过程中出现矛盾和纠纷及人民群众来信、来访。
- 8、负责办理人大代表、政协委员对房屋征收与补偿安置等相关工作提出有关议案、提案和建议。
- 9、负责行使房屋征收与补偿的法律、法规和区政府赋予的其他职责。
- 10、承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区城市建设房屋征收安置办公室内设5个机构，分别是综合科、房屋征收审查科、安置管理科（工程部）、法制宣传科（信访室）、计划财务科。

二、2020年度部门工作任务

一、统筹谋划，加快推进片区改造土地房屋征收安置工作；二、主动担当，扎实开展中心城区及重点镇两违管控工作；三、强化措施，全面加强房屋征收管理及机制建设；四、继续做好江北办朱家湾村脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位

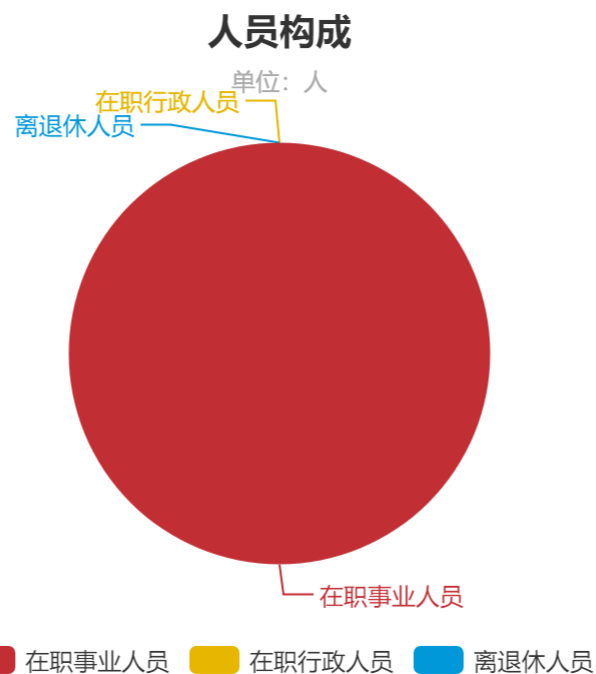
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区城市建设房屋征收安置办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入177.50万元，其中一般公共预算拨款收入177.50万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加56.08万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和住房公积金等费用增加；2020年本部门预算支出177.50万元，其中一般公共预算拨款支出177.50万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加56.08万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和住房公积金等费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入177.50万元，其中一般公共预算拨款收入177.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加56.08万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和住房公积金等费用增加。2020年本部门财政拨款支出177.50万元，其中一般公共预算拨款支出177.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上

年增加56.08万元，主要原因是是机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和住房公积金等费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出177.50万元，较上年增加56.08万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和住房公积金等费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出177.51万元，其中：

（1）事业运行（2010350）139.61万元，较上年增加18.19万元，原因是人员经费和其他交通费用增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.59万元，较上年增加17.59万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出费用预算。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是增加了财政对工伤保险基金的补助预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 6.93万元,较上年增加6.93万元,原因是增加了财政对工伤保险基金的补助预算。

(5) 住房公积金(2210201) 13.20万元,较上年增加(13.20万元,原因是增加了住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出177.50万元,其中:

工资福利支出(301) 155.98万元,较上年增加52.32万元,原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和住房公积金等费用预算支出。

商品和服务支出(302) 21.36万元,较上年增加3.8万元,原因是事业单位车改其他交通费用预算增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.16万元,较上年减少0.04万元,原因是独生子女费用预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出177.50万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）177.34万元，较上年增加56.12万元，原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助和住房公积金等费用预算支出。

对个人和家庭的补助（509）0.16万元，较上年减少0.04万元，原因是独生子女费用预算减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，主要原因是本部门无三公经费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款177.50万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.40万元，较上年增加0.8万元，主要原因是2019年下半年调入人员1名，增加了2020年公用经费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区城市建设房屋征收安置办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	177.50	一、部门预算	177.50	一、部门预算	177.50	一、部门预算	177.50
2	1、财政拨款	177.50	1、一般公共服务支出	139.61	1、人员经费和公用经费支出	177.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	177.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	177.34
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	177.50	本年支出合计	177.50	本年支出合计	177.50	本年支出合计	177.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	177.50	支出总计	177.50	支出总计	177.50	支出总计	177.50

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	177.50	一、财政拨款	177.50	一、财政拨款	177.50	一、财政拨款	177.50
2	1、一般公共预算拨款	177.50	1、一般公共服务支出	139.61	1、人员经费和公用经费支出	177.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	177.34
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.16
11			10、卫生健康支出	6.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	13.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	177.50	本年支出合计	177.50	本年支出合计	177.50	本年支出合计	177.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	177.50	支出总计	177.50	支出总计	177.50	支出总计	177.50

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	177.51	163.11	14.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	139.61	125.21	14.40	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.61	125.21	14.40	0.00	
4	2010350	事业运行	139.61	125.21	14.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	17.77	17.77	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	17.59	17.59	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.20	13.20	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			177.50	163.10	14.40	0.00	
2	301	工资福利支出			155.98	155.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.78	66.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.95	28.95	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.09	20.09	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.59	17.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.36	6.96	14.40	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	177.51	163.11	14.40	
2	201	一般公共服务支出	139.61	125.21	14.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.61	125.21	14.40	
4	2010350	事业运行	139.61	125.21	14.40	
5	208	社会保障和就业支出	17.77	17.77	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	17.59	17.59	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93	0.00	
13	221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.20	13.20	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			177.50	163.10	14.40	
2	301	工资福利支出			155.98	155.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.78	66.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.95	28.95	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.09	20.09	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.59	17.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.93	6.93	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.20	13.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			21.36	6.96	14.40	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.96	6.96	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
21	303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区城市建设房屋征收安置办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般性事务	全单位人员经费按照规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，确保机构正常运转。	1775016.68	1775016.68	
	金额合计		1775016.68	1775016.68	0
年度总体目标	保障本单位日常工作正常开展；围绕部门年度目标任务，扎实推进本单位各重点项目工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	本系统人数	18	
	产出指标	质量指标	财务制度和管理	≥95%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	≥95%	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算指标	
	效益指标	经济效益指标	人员工资能够足额发放	100%	
	效益指标	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		汉滨区城市建设房屋征收安置办公室		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		产出指标	数量指标			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			