

# 市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

## 2021年部门预算

批复日期：        年    月    日

# 部门（单位）预算收支总表

市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	192.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	139.46
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	19.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	192.34	本 年 支 出 合 计	192.34
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收 入 总 计	192.34	支 出 总 计	192.34



表1-2

部门（单位）预算支出总表

市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	192.34	181.84	10.50		
				市住房和城乡建设局	192.34	181.84	10.50		
			312512	市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室	192.34	181.84	10.50		
208	05	02	312512	事业单位离退休	0.37	0.37			
208	05	05	312512	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78			
208	05	06	312512	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39			
210	11	02	312512	事业单位医疗	7.55	7.55			
212	01	99	312512	其他城乡社区管理事务支出	139.46	128.96	10.50		
221	02	01	312512	住房公积金	19.79	19.79			

财政拨款收支预算总表

表2

市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	192.34	一、本年支出	192.34	192.34			
一般公共预算拨款收入	192.34	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	25.54	25.54			
		社会救助基金支出					
		卫生健康支出	7.55	7.55			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	139.46	139.46			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	19.79	19.79			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转贷性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	192.34	支 出 总 计	192.34	192.34			



[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	181.84	163.92	17.92
			市住房和城乡建设局	181.84	163.92	17.92
		312512	市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室	181.84	163.92	17.92
301			工资福利支出	163.87	163.87	
301	01	312512	基本工资	58.14	58.14	
301	02	312512	津贴补贴	1.80	1.80	
301	03	312512	奖金	4.84	4.84	
301	07	312512	绩效工资	40.10	40.10	
301	08	312512	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	
301	09	312512	职业年金缴费	8.39	8.39	
301	10	312512	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
301	12	312512	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	312512	住房公积金	19.79	19.79	
301	99	312512	其他工资福利支出	5.64	5.64	
302			商品和服务支出	17.92		17.92
302	01	312512	办公费	4.00		4.00
302	05	312512	水费	0.40		0.40
302	06	312512	电费	0.80		0.80
302	07	312512	邮电费	2.55		2.55



302	11	312512	差旅费	1. 50		1. 50
302	28	312512	工会经费	3. 10		3. 10
302	29	312512	福利费	2. 00		2. 00
302	31	312512	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
302	99	312512	其他商品和服务支出	1. 20		1. 20
302	99	312512	其他商品和服务支出	0. 37		0. 37
303			对个人和家庭的补助	0. 05	0. 05	
303	09	312512	奖励金	0. 05	0. 05	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	10. 50
				市住房和城乡建设局	10. 50
			312512	市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室	10. 50
212	01	99	312512	法律服务费	2. 00
212	01	99	312512	棚改征收工作经费征收协调及评估费	3. 50
212	01	99	312512	小二楼遗留问题处置工作经费	5. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	2.00		2.00		2.00	
	市住房和城乡建设局	2.00		2.00		2.00	
312512	市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室	2.00		2.00		2.00	







2021年部门（单位）预算项目绩效目标表

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	10.50	10.50								
市住房和城乡建设局	10.50	10.50								
市国有土地上房屋征收与补偿管理办公室	10.50	10.50								
法律服务费	2.00	2.00			聘请事务所数量	= 1	保证民生	= 100	服务满意度	= 100
					聘请事务所数量	= 100				
					完成时间	= 100				
					预算控制数	= 100				
棚改征收工作经费征收协调及评估费	3.50	3.50			棚改评估、协调项目数量	<= 100	改善群众住房条件及民生水平	= 100	群众满意度	= 100
					协调完成率	= 100	项目实施	= 100		
					及时性	= 100				
					预算控制数	= 100				
小二楼遗留问题处置工作经费	5.00	5.00			解决小二楼遗留问题	= 100	保证民生问题	= 100	群众满意度	<= 100
					问题解决率	= 100				
					预算控制数	<= 100				