

# 2023 年度开封市房屋征收办公室

## 预算说明

开封市房屋征收办公室（旧城改造办公室）为市住建局管理的全供事业单位，机构规格相当于副处级。

### 一、职责任务

（一）承办市级国有土地上房屋征收和补偿事务性工作。

（二）承办市级旧城改造项目日常管理事务性工作。

（三）指导城市各区国有土地上房屋征收补偿和旧城改造具体工作。

### 二、内设机构

结合单位时际，征收办内设 4 个科室，规格均相当于正科级。分别为综合科、房屋征收科、旧城改造科、法规信访科。事业编制 30 人，其中领导职数 1 正 2 副，科级领导职数 4 正 4 副，一般工作人员 16 名，工勤 3 名。经费纳入市财政全额预算管理。

为了保障开封房屋征收办公室机构运转，职能有效履行，完成市政府中长期城区规划、重点工程项目房屋征收目标，承办市级旧城改造项目日常管理事务性工作。指导城区国有土地上房屋征收和旧城改造具体工作。根据人员职责分工、机构编制限额、事务性经费盈亏等，经领导同意、财政局归口部门认可后而设立一般事务性管理项目-房屋征收补偿工作专项经费，重点是解决开封市人社局与编制办对在职在岗正常办公的工作人员定位问题而引起的薪资、社保和福利支出问题，满足开封房屋征收办公室的人力均衡需求，小部分资金用于驻点扶贫和办公区保洁、安全等常规事项，保障开封房屋征收办公室团结一心、务实苦干，面对问题勇于承担、迎难而上，完成全市房屋征收工作总体任务。

## 第二部分

### 开封市房屋征收办公室 2023 年单位预算说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市房屋征收办公室 2023 年收入总计 583.12 万元，支出总计 583.12 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 26.52 万元，增长 4.55%。主要原因：人员经费支出基本工资及养老金医保基数提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

征收办 2023 年收入合计 583.12 万元，其中：一般公共预算 456.62 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；项目支出预算 126.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

征收办 2023 年支出合计 583.12 万元，其中：基本支出 456.62 万元，占 78%；项目支出 126.5 万元，占 22%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

征收办 2023 年一般公共预算收支预算 583.12 万元，政府性基金收入预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 26.52 万元，增长 4.55%，主要原因：人员基本工资及养老金医保金增加；政府性基金收入预算 0 万元，与上年一样。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

征收办 2023 年一般公共预算支出年初预算为 583.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）工资福利支出及医保、养老、住房保障等 445.02 万元，占 76%；公用经费 11.6 万元，占 2%，其他运转类 126.5 万元，占 22%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

征收办 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 583.12 万元。其中：人员经费支出 445.02 元，76 占%；公用经费及其他支出 11.6 万元，占 2%，其他运转类 126.5 万元，占 22%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

征收办 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年一样。

具体支出情况如下：

（一）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。预算数同 2022 年一样。

（二）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 2022 年一样。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年 0 万元一样。公务用车运行维护费预算数同 2022 年一样。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

征收办 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下。  
(征收办无政府性基金预算支出, 此部分仅需说明“我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

征收办2023年机关运转经费支出预算0万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出预算情况

2023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。(征收办无政府采购预算安排, 此部分仅需说明“征收办2023年无政府采购预算安排”)。

### (三) 绩效目标设置情况

2022年, 我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价, 分别为政策宣传及精神文明维护专项经费10万元, 法律服务、信访维稳支出3万元, 国有土地上房屋征收和补偿工作经费90万元, 房屋租赁23.5万元, 共涉及资金126.5万元。2023年, 我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价, 涉及资金126.5万元。2022年, 我单位已对4个项目设立了预算绩效目标, 涉及资金126.5万元。

### (四) 国有资产占用情况

2022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, 无其他用车主; 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：是指省级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

### 开封市房屋征收办公室 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称： 开封市房屋征收办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	583.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	583.1	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	64.11
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	25.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	468.57
		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	25.29
		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	583.12	本年支出合计	583.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	583.12	支出总计	583.12

## 2023年单位收入预算表

预算02表

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余			单位资金				
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
				小计	其中：财政拨款															
502020	开封市房屋征收征收办公室	583.12	583.12	583.12	583.12															
	合计	583.12	583.12	583.12	583.12															



### 2023年单位支出预算表

单位名称：开封市房屋征收办公室

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	对个人和家庭津贴补助	商品和服务支出	资本性支出		特定目标类		
		合计	583.12	456.62	414.62	30.13	11.87	126.50	126.50		
		开封市房屋征收办公室	583.12	456.62	414.62	30.13	11.87	126.50	126.50		
208	05	02	30.39	30.39		29.62	0.77				
		机关事业单位退休缴费支出	33.72	33.72	33.72						
210	11	02	14.44	14.44	14.44						
		事业单位医疗	10.71	10.71	10.71						
210	11	03	468.57	342.08	330.47	0.50	11.10	126.50	126.50		
		其他城乡社区管理事务支出	25.29	25.29	25.29						
221	02	01									
		住房公积金									

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市房屋出租办公室

单位：万元

收入		支出				
		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金额		小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	583.12	583.12	583.12	583.12		
(一)一般公共预算	583.12					
其中：财政拨款	583.12					
(二)政府性基金预算						
(三)国有资本经营预算						
二、上年结转						
(一)一般公共预算						
(二)政府性基金预算						
(三)国有资本经营预算						
(一) 卫生健康支出		25.15	25.15	25.15		
(二) 节能环保支出						
(三) 城乡社区事务支出		468.57	468.57	468.57		
(四) 农林水事务支出						
(五) 交通运输支出						
(六) 资源勘探信息等支出						
(七) 商业服务业等支出						
(八) 金融支出						
(九) 援助其他地区支出						
(十) 自然资源海洋气象等支出		25.29	25.29	25.29		
(十一) 住房保障支出						
(十二) 粮油物资储备支出						
(十三) 国有资本经营预算						
(十四) 预备费						
(十五) 其他支出						
(十六) 转移性支出						
(十七) 债务还本支出						
(十八) 债务利息支出						
(十九) 债务发行费用支出						
(二十) 抗疫特别国债安排的支出						
三、年终结转结余						
收入合计：	583.12	583.12	583.12	583.12		
支出合计：		583.12	583.12	583.12		

### 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市房屋征收办公室

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	583.12	456.62	414.62	30.13	11.87			126.50	126.50	
		开封市房屋征收办公室	583.12	456.62	414.62	30.13	11.87			126.50	126.50	
208	05	机关事业单位退休	30.39	30.39								
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	33.72							
210	11	事业单位医疗	14.44	14.44	14.44							
210	11	公务员医疗补助	10.71	10.71	10.71							
212	01	其他城乡社区管理事务支出	468.57	342.08	330.47	0.50	11.10			126.50	126.50	
221	02	住房公积金	25.29	25.29	25.29							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

预算06表

单位名称：开封市房屋征收办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				456.62	446.12	10.50
30302	退休费	50905	离退休费	29.62	29.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.77	0.77	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.72	33.72	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.44	14.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.71	10.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15	0.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.06	63.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.32	48.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.45	0.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.54	69.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.66	147.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.29	25.29	



## 2023年支出经济分类汇总表

预算07表

单位名称：开封市房屋征收办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政授权									
5020	合计			583.12	583.12	583.12									
20	开封市房屋征收办公室			583.12	583.12	583.12									
303	02 退休费	509	05 离退休费	29.62	29.62	29.62									
302	99 其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	1.77	1.77	1.77									
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	33.72	33.72	33.72									
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	14.44	14.44	14.44									
301	11 公务员医疗补助缴费	505	01 工资福利支出	10.71	10.71	10.71									
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	1.90	1.90	1.90									
302	16 培训费	505	02 商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	63.06	63.06	63.06									
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	48.32	48.32	48.32									
302	29 福利费	505	02 商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	69.54	69.54	69.54									
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	147.66	147.66	147.66									
303	99 其他对个人和家庭补助	509	99 其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.50									
302	06 电费	505	02 商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	07 邮电费	505	02 商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	05 水费	505	02 商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
399	99 其他支出	599	99 其他支出	90.00	90.00	90.00									
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14 租赁费	502	01 办公经费	23.50	23.50	23.50									
302	13 维修(护)费	502	09 维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	02 印刷费	502	01 办公经费	3.00	3.00	3.00									
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	25.29	25.29	25.29									

预算08表

### 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：开封市房屋征收办公室

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
		公务用车购置费	公务用车运行费	
		小计		

注：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、培训费支出。（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。

预算09表

### 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：开封市房屋征收办公室

单位：万元

科目编码 类 款 项	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	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计		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								

## 2023年项目支出预算表

预算10表

单位名称：开封市房屋征收办公室

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	一般公共预算	政府性基金预算		
	502020	开封市房屋征收办公室	126.5	126.5					
其他运转类	国有土地上房屋征收和补偿工作经费 <sup>1</sup>	开封市房屋征收办公室	90.0	90.0					
其他运转类	政策宣传及精神文明维护专项经费 <sup>1</sup>	开封市房屋征收办公室	10.0	10.0					
其他运转类	租赁费	开封市房屋征收办公室	23.5	23.5					
其他运转类	法律服务、信访维稳支出 <sup>1</sup>	开封市房屋征收办公室	3.0	3.0					



2023年度单位预算项目绩效目标表

预算11表

单位名称：丁封市房屋征收办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
502	开封市房屋征收办公室	126.5	126.5			项目总成本	≤30万元	印刷品数量	≥500册	促进社会和谐	促进	接受宣传人员满意度	≥90%
						项目投入总成本	≤90万元	宣传产次	≥3场				
110200230000000016164	政策宣传及精神文明维护专项经费1	10.0	10.0					遗留问题解决达标率	≥50%				
								计划工作完成及时率	≥90%				
								临时人员数量	≥3人	对贫困地区经济增收影响程度	有效	拆迁户满意度	≥90%
								编制人员数量	≥8人	对完成配合市区重点工程	有效		
								临时人员考核通过率	≥90%				
								编制人员工作达标率	≥90%				
110200230000000016168	国有土地上房屋征收和补偿工作经历费1	90.0	90.0			项目投入总成本	≤3万元	计划工作及时率	≥90%	避免因陋习减少支出	≥90%	社会公众的满意度	≥90%
								行政复议案件	≤6件	对维持社会稳定的影响程度	长期提升		
								市、局交办的信访案件	≤8件				
								各类诉讼案件	≤21件				
								接待来信、来访群众	≤120人				
110200230000000016169	法律服务、信访维稳支出1	3.0	3.0					信访诉讼案件处理率	≥90%				
								即办件完成及时性	及时				
								诉讼案件完成及时性	及时				
								信访件回应及时性	及时				
110200230000000016170	租赁费	23.5	23.5			单位租金（月）	≤2.42万元	办公用房面积	≥979平方米	社会稳定、定性、促进减少社会不稳定因素、稳定公共利益	稳定	单位在职人员满意度	≥90%
								年度租赁费及时支付	100%	社会稳定	推进		