

**蒙城县房屋征收补偿服务中心**  
**2024 年单位预算**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年收支总表
- 2.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年收入总表
- 3.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年支出总表
- 4.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

- 1.贯彻执行国家、省、市土地房屋征收与补偿的法律法规和政策，拟订本县土地房屋征收与补偿政策及征迁计划，并组织实施；
- 2.拟订房屋征收补偿方案、房屋征收决定等；
- 3.组织全县征迁干部进行业务及相关法律知识学习培训；
- 4.受县政府委托，参与房屋征收与补偿纠纷工作中所涉及行政复议、行政诉讼及司法强制执行案件的相关工作等。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年度部门预算仅包括中心预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

- 1.制定县年度土地房屋征收与补偿政策及征迁计划等工作；
- 2.受县政府委托，参与房屋征收与补偿纠纷工作中所涉行政复议、行政诉讼及司法强制执行案件的相关工作；
- 3.完成落实领导交办的工作事项。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年收支总表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.1		52.5
其中:转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20000.0	四、公共安全支出	
其中:转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中:转移支付收入		八、社会保障和就业支出	6.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	1.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转结余		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	20064.1	支出总计	20064.1

部门公开表 2

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年收入总表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余		
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	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
合计	20064.1	20064.1	64.1	20000.0											
蒙城县人民政府办公室	20064.1	63.10	64.0	20000.0											
蒙城县房屋征收补偿服务中心	20064.1	20064.1	64.1	20000.0											

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年支出总表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	20064.1	44.1	20020.0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>52.5</b>	<b>32.5</b>	<b>20.0</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>52.5</b>	<b>32.5</b>	<b>20.0</b>
2010350	事业运行	32.5	32.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0		20.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20000.0</b>		<b>20000.0</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.0		20000.0
2120801	征收和拆迁补偿支出	20000.0		20000.0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	
2210201	住房公积金	3.0	3.0	
2210202	提租补贴	0.8	0.8	

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	20064.1	一、一般公共服务支出	52.5	52.5		
(一) 一般公共预算拨款收入	64.1	二、外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入	20000.0	三、国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	6.0	6.0		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.8	1.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	20000.0		20000.0	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	3.8	3.8		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	20064.1	支 出 总 计	20064.1	64.1	20000.0	

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心

### 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	64.1	44.1	39.8	4.3	20.0
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>52.5</b>	<b>32.5</b>	<b>28.2</b>	<b>4.3</b>	<b>20.0</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.5	32.5	28.2	4.3	20.0
2010350	事业运行	32.5	32.5	28.2	4.3	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0				20.0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>	<b>6.0</b>		
20805	行政事业单位养老支出	5.9	5.9	5.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0	2.0		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>		
21011	行政事业单位医疗	1.8	1.8	1.8		
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	1.7		
<b>2101199</b>	<b>其他行政事业单位医疗支出</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>	<b>3.8</b>		
22102	住房改革支出	3.8	3.8	3.8		
2210201	住房公积金	3.0	3.0	3.0		
2210202	提租补贴	0.8	0.8	0.8		

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年 一般公共预算基本支出表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	44.1	39.8	4.3
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>41.6</b>		
30101	基本工资	18.5		
30102	津贴补贴	0.8		
30106	伙食补助费	1.8		1.8
30107	绩效工资	9.7	9.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.9	3.9	
30109	职业年金缴费	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	3.0	3.0	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.5</b>		
30201	办公费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30228	工会经费	0.5		0.5

部门公开表 7

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年 政府性基金支出表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	20000.0		20000.0
212	城乡社区支出	20000.0		20000.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.0		20000.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000.0		20000.0

部门公开表 8

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县房屋征收补偿服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年项目支出表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	<b>20020.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20000.0</b>						
		蒙城县人民政府办公室	<b>20020.0</b>	<b>20.0</b>	<b>20000.0</b>						
部门运转类项目	房屋征收补偿工作相关经费	蒙城县房屋征收补偿服务中心	20020.0	20.0	20000.0						

部门公开表 10

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年部门政府采购支出预算表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)	
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他

注：蒙城县房屋征收补偿服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表 11

## 亳州市蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：蒙城县房屋征收补偿服务中心

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：蒙城县房屋征收补偿服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县房屋征收补偿服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年收支总预算 20064.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、政府性基金预算拨款收入、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年收入预算 20064.1 万元，其中，本年收入 20064.1 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 20064.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 64.1 万元，占 0.3%，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 1.6%，增长原因主要是公用经费增加。政府性基金预算拨款收入 20000 万元，占 99.7%，比 2023 年预算增加 20000 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年无此项。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年支出预算 20064.1 万元，比 2023 年预算增加 20001 万元，增长 31697.3%，增长原因主要是新增城乡社区支出。其中，基本支出 44.1 万元，占 0.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出 20020 万元，占 99.8%，主要用于房屋征收补偿工作相关经费。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年财政拨款收支预算 20064.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 64.1 万元；政府性基金预算拨款 20000 万元，按资金年度分为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 52.5 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 6 万元，占 0.03%；卫生健康支出 1.8 万元，占 0.01%；城乡社区支出 20000 万元，占 99.68%；住房保障支出 3.8 万元，占 0.02%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年一般公共预算支出 64.1 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 1.6%，增长原因主要是公用经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 52.5 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 6 万元，占 0.03%；卫生健康支出 1.8 万元，占 0.01%；城乡社区支出 20000 万元，占 99.68%；住房保障支出 3.8 万元，占 0.02%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 32.5 万元，比 2023 年预算增加 30.7 万元，增长 1705.55%，增长原因主要是预算功能分类科目调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算20万元，与2023年持平，持平原因量入为出，精简开支。

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6万元，比2023年预算减少0.03万元，下降0.50%，下降原因主要是在职人员调整。

4.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1.8万元，比2023年预算增加0.04万元，增长2.27%，增长原因主要是在职人员调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.26%，增长原因主要是在职人员调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县房屋征收补偿服务中心2024年一般公共预算基本支出44.1万元，其中，人员经费39.8万元，公用经费4.3万元。

（一）人员经费39.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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。

（二）公用经费4.3万元，主要包括：伙食补助费、办

公费、会议费、工会经费支出。

#### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年政府性基金支出 20000 万元，比 2023 年预算增加 20000 万元，主要原因是 2023 年无此项。

#### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年预算共安排项目支 20020 万元，比 2023 年预算增加 20000 万元，增长 100000%，增长原因主要是新增城乡社区支出。主要包括：本年财政拨款安排 20020 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.0 万元，收入按资金来源为一般公共预算拨款；政府性基金预算拨款安排 20000 万元，收入按资金来源为政府性基金预算拨款）。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“房屋征收补偿工作相关经费”项目。

（1）项目概述。保障蒙城县房屋征收补偿服务中心工作运行。

（2）立项依据。常年工作安排。

（3）实施主体。蒙城县房屋征收补偿服务中心

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。房屋征收补偿服务中心负责全县范围内土地房屋征收与补偿的工作，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，完成年初预算工作计划。

（6）年度预算安排。蒙城县房屋征收补偿服务中心保障运行经费 2020 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

（7）绩效目标。本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，确保花最少的钱圆满完成各项工作。

# 项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		房屋征收补偿工作相关经费					
主管部门及代码		[003]蒙城县人民政府办公室		实施单位		蒙城县房屋征收补偿服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20050.00	年度资金总额：		20020.00
		其中：财政拨款		20050.00	其中：财政拨款		20020.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	房屋征收补偿服务中心负责全县范围内土地房屋征收与补偿的工作，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，完成年初预算工作计划。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拆迁补偿资金	≤2 亿元	数量指标	拆迁补偿资金	≤2 亿元
		质量指标	拟订房屋征收补偿安置方案	按项目落实	质量指标	拟订房屋征收补偿安置方案	按项目落实
		时效指标	拆迁要求时限	根据定制详实方案，完成时序进度	时效指标	拆迁要求时限	根据定制详实方案，完成时序进度
		成本指标	运行经费	20050.0 亿元	成本指标	办公运行经费	20020.0 亿元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	明显	经济效益指标	厉行节约	明显
		社会效益指标	按照国家和地方的拆迁补偿标准，按序时进度实施拆迁，补偿及时到位	维护拆迁户的合法权利	社会效益指标	按照国家和地方的拆迁补偿标准，按序时进度实施拆迁，补偿及时到位	维护拆迁户的合法权利
		可持续影响指标	维护征收人的合法权益和保障居住人的居住条件	发展蒙城，繁荣经济	可持续影响指标	维护征收人的合法权益和保障居住人的居住条件	发展蒙城，繁荣经济
满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%	

## （二）机关运行经费。

蒙城县房屋征收补偿服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年政府采购预算 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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县房屋征收补偿服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，蒙城县房屋征收补偿服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 64.1 万元、政府性基金预算财政拨款 20000 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

## 蒙城县房屋征收补偿服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	房屋征收补偿工作相关经费	20020.0

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		房屋征收补偿工作相关经费		
主管部门及代码		蒙城县人民政府办公室	实施单位	蒙城县房屋征收补偿服务中心
项目来源			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20020	
		其中: 财政拨款	20020	
		其他资金		
年度目标	房屋征收补偿服务中心负责全县范围内土地房屋征收与补偿的工作, 本着厉行勤俭节约, 持续规范资金使用, 进一步节减开支, 完成年初预算工作计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	拆迁补偿资金	≤2 亿元
		质量指标	拟订房屋征收补偿安置方案	按项目落实
		时效指标	拆迁要求时限	根据定制详实方案, 完成时序进度
		成本指标	办公运行经费	20020.0 亿元
	效益指标	社会效益指标	整合资源, 发展蒙城, 繁荣经济	程效 (较好、明显、一般)
		可持续影响指标	按照国家和地方的拆迁补偿标准, 按序时进度实施拆迁, 补偿及时到位	程效 (较好、明显、一般)
		经济效益指标	维护征收人的合法权益和改善居住人的条件及环境, 推动蒙城发展	程效 (较好、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	开展服务满意度	≥95%