

# 杨凌示范区房屋征收管理办公室

## 2024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、2024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、2024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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本单位主要负责落实示范区房屋征收管理和棚户区改造及农民进城进镇工作。具体负责相关政策、计划的制定；方案的审批；房源的落实；资金的筹措、审核、拨付和安置小区物业维修基金的拨付及农民进城安置工作的实施。本单位内设三个科室，分别为综合科、征收管理科、安置管理科。

### 二、2024年度部门工作任务

2024年计划围绕示范区经济建设发展大局，强力推进重点建设项目房屋征收工作的完成，确保示范区经济建设高质量发展；高效推进棚户区改造工作，促进城乡一体化和谐发展；加快实施安置楼项目建设任务，保障搬迁群众乐业安居。

### 三、部门预算单位

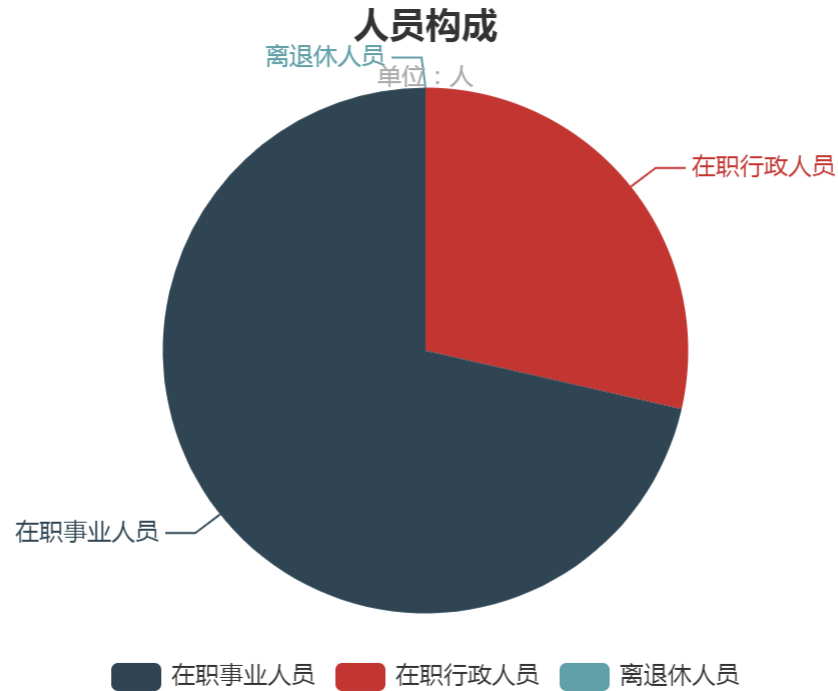
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级，无所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区房屋征收管理办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政2人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2024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。2024年本部门预算收入2425.3259万元、其中一般公共预算拨款收入283.3999万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额2141.9260万元、其他收入0.0000万元。2024年本部门预算收入较上年减少2425.3259万元，主要原因是2023年实户资金余额减少；2024年本部门预算支出2425.3259万元，其中一般公共预算拨款支出283.3999万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额2141.9260万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少2425.3259万元，主要原因是2023年实户资金余额减少。

### （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入283.3999万元，其中一般公共预算拨款收入283.3999万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少23.657万元，主要原因是统计口径变化；2024年本部门财政拨款支出283.3999万元，其中一般公共预算拨款支

出283.3999万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少23.657万元，主要原因是统计口径变化。

### （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出283.3999万元，较上年减少23.657万元，主要原因是统计口径变化。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出283.3999万元，其中：

(4) 培训支出（2050803）2.0000万元，较上年无变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.0000万元，较上年较上年无变化。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.0000万元，较上年较上年无变化。

(7) 事业单位医疗（2101102）11.0000万元，较上年较上年无变化。

(11) 一般行政管理事务（2120102）181.3161万元，较上年较上年无变化。

(12) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）15.0000万元，较上年较上年无变化。

(16) 住房公积金（2210201）35.0838万元，较上年较上年无变化。

### 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出0万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023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2023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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示  
本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## **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**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出.2800万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费.2800万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费较上年无变化。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款283.3999万元，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）。

2024年，本部门2023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

本部门机关运行经费预算安排26.76万元，较上年增加3.224万元，主要原因是统计口径变化。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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 (具体部门预算公开报表)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区房屋征收管理办公室

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项收支
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支
表13	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

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	283.40	一、部门预算	2425.33	一、部门预算	2425.33	一、部门预算	2425.33
2	1、财政拨款	283.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	268.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	283.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.70	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	19.70	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	0.00	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	283.40
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	2156.93	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	39.00	(2)商品和服务支出	15.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	2338.24	(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	2141.93

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2141.93		
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	35.08				
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								
33	本年收入合计	283.40	本年支出合计	2425.33	本年支出合计	2425.33	本年支出合计	2425.33
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	2141.93	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	2425.33	支出总计	2425.33	支出总计	2425.33	支出总计	2425.33
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

# 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万  
元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	2,425.33	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.93	0.00
2	152	杨凌示范区房屋征 收管理办公室	2,425.33	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.93	0.00
3	1520 01	杨凌示范区房 屋征收管理办公室	2,425.33	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.93	0.00

# 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2,425.33	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.93	0.00	0.00
2	152	杨凌示范区房屋征收 管理办公室	2,425.33	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.93	0.00	0.00
3	15200 1	杨凌示范区房屋 征收管理办公室	2,425.33	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.93	0.00	0.00



# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	283.40	一、财政拨款	283.40	一、财政拨款	283.40	一、财政拨款	283.40
2	1、一般公共预算拨款	283.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	268.40	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	248.70	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	19.70	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	283.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	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	39.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	11.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	196.32	(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	35.08				
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	283.40	本年支出合计	283.40	本年支出合计	283.40	本年支出合计	283.40
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	283.40	支出总计	283.40	支出总计	283.40	支出总计	283.40

# 2024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-不含上年结转）

表5

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	283.40	248.70	19.70	15.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2050802	干部教育	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	196.32	163.62	17.70	15.00	
13	21201	城乡社区管理事务	196.32	163.62	17.70	15.00	
14	2120102	一般行政管理事务	181.32	163.62	17.70	0.00	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	35.08	35.08	0.00	0.00	

# 2024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-不含上年结转）

表6

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			283.40	248.70	19.70	15.00	
2	301	工资福利支出			248.70	248.70	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.30	102.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.41	47.41	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	24.00	24.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.08	35.08	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.70	0.00	19.70	15.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	7.70	3.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	0.35	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	0.00	4.40	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	0.00	1.05	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.00	2.70	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	2.60	3.50	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	

24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	

# 2024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-不含上年结转）

表7

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	268.40	248.70	19.70	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050802	干部教育	2.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	181.32	163.62	17.70	
13	21201	城乡社区管理事务	181.32	163.62	17.70	
14	2120102	一般行政管理事务	181.32	163.62	17.70	
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
16	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	
19	22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	
20	2210201	住房公积金	35.08	35.08	0.00	

# 2024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）

表8

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			268.40	248.70	19.70	
2	301	工资福利支出			248.70	248.70	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.30	102.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.41	47.41	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	24.00	24.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.85	10.85	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.08	35.08	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.70	0.00	19.70	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.70	0.00	7.70	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.66	0.00	3.66	

24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
25	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
26	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	



## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,156.93	
2	152	杨凌示范区房屋征收管理办公室	2,156.93	
3	152001	杨凌示范区房屋征收管理办公室	2,156.93	
4		专用项目	2,156.93	
5		其它履职专项业务费	2,156.93	
6		2024年水单物业维修专项	15.00	2024年水单物业维修专项资金，按照政德大厦南侧各单位约定，用于本单位水电费、门卫保洁人员工资、冬季供暖费、部分办公费等各类费用支出
7		专项结余资金	2,141.93	专项结余资金

# 2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2024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）

表12

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			



# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					



## 2024年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区房屋征收管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			283.4	283.4	0
金额合计			283.4	283.4	0
年度总体目标	按年度计划和要求,完成2024年本单位人员工资及办公经费发放及支出工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	覆盖人数	12人	
		质量指标	确保工资足额发放	足额	
		时效指标	确保工资和经费支出	及时	
	效益指标	经济效益指标	助力全区经济社会发展	助力发展	
		社会效益指标	完成年度工资任务	助力全区群众乐业安居	
		生态效益指标	拆迁安置工作	符合环保要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保拆迁对象	满意,无上访	
备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。					

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
年度绩效指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					