

2022年昌乐县房屋征收和补偿工作中 心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市房屋征收的法律、法规、方针、政府，向被征收人提供法律咨询和政策解释等服务。

（二）负责对征收项目可行性进行风险评估，提供预防和化解风险的公益性服务活动。

（三）负责提供房屋评估机构的准入和选定服务，按照有关规定，定期向社会公布信誉良好的房地产价格评估机构。

（四）根据有关要求，负责本行政区域内的房屋征收与补偿工作。

（五）配合做好房屋征收补偿安置资金的使用工作。

（六）配合有关部门，做好房屋征收与补偿工作档案的管理维护工作，按照要求提供查询服务。

（七）参与有关信访业务办理及争议纠纷调解工作。

（八）负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

（九）完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县房屋征收和补偿工作中心部门预算包括：昌乐县房屋征收和补偿工作中心预算

纳入昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县房屋征收和补偿工作中心(系统)
- 2、昌乐县房屋征收和补偿工作中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	95583.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	583.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	95000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	60.36
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	30.58
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	95446.77
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	45.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	95583.01	本年支出合计	95583.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	95583.01	支 出 总 计	95583.01

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			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								上年 结转	其中： 财政 拨款 结转
			合计	95583.01	95583.01	583.01	95000.00										
208			社会保障和就业支出	60.36	60.36	60.36											
208	05		行政事业单位养老支出	60.36	60.36	60.36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	50.36											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00											
210			卫生健康支出	30.58	30.58	30.58											
210	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58											
210	11	02	事业单位医疗	30.58	30.58	30.58											
212			城乡社区支出	95446.77	95446.77	446.77	95000.00										
212	03		城乡社区公共设施	446.77	446.77	446.77											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	446.77	446.77	446.77											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	95000.00	95000.00		95000.00										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55000.00	55000.00		55000.00										
212	08	03	城市建设支出	40000.00	40000.00		40000.00										
221			住房保障支出	45.30	45.30	45.30											
221	02		住房改革支出	45.30	45.30	45.30											
221	02	01	住房公积金	43.20	43.20	43.20											
221	02	03	购房补贴	2.10	2.10	2.10											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	95583.01	540.91	95042.10			
208			社会保障和就业支出	60.36	60.36				
208	05		行政事业单位养老支出	60.36	60.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	30.58	30.58				
210	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58				
210	11	02	事业单位医疗	30.58	30.58				
212			城乡社区支出	95446.77	406.77	95040.00			
212	03		城乡社区公共设施	446.77	406.77	40.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	446.77	406.77	40.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	95000.00		95000.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55000.00		55000.00			
212	08	03	城市建设支出	40000.00		40000.00			
221			住房保障支出	45.30	43.20	2.10			
221	02		住房改革支出	45.30	43.20	2.10			
221	02	01	住房公积金	43.20	43.20				
221	02	03	购房补贴	2.10		2.10			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	583.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	95000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	60.36	60.36	
		八、卫生健康支出	30.58	30.58	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	95446.77	446.77	95000.00
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	45.30	45.30	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	95583.01	本 年 支 出 合 计	95583.01	583.01	95000.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收 入 总 计	95583.01	支 出 总 计	95583.01	583.01	95000.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				583.01	540.91	511.44	29.47	42.10
208			社会保障和就业支出	60.36	60.36	60.36		
208	05		行政事业单位养老支出	60.36	60.36	60.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	50.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	30.58	30.58	30.58		
210	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58		
210	11	02	事业单位医疗	30.58	30.58	30.58		
212			城乡社区支出	446.77	406.77	377.30	29.47	40.00
212	03		城乡社区公共设施	446.77	406.77	377.30	29.47	40.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	446.77	406.77	377.30	29.47	40.00
221			住房保障支出	45.30	43.20	43.20		2.10
221	02		住房改革支出	45.30	43.20	43.20		2.10
221	02	01	住房公积金	43.20	43.20	43.20		
221	02	03	购房补贴	2.10				2.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						540.91	511.44	29.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	508.90	508.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.58	169.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.35	59.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.20	145.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.36	50.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.71	22.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.20	43.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.77		28.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.44		6.44
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.49		4.49
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.94		5.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.54	2.54	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.70		0.70
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10		1.10		1.10	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				95000.00				95000.00
212			城乡社区支出	95000.00				95000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	95000.00				95000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	55000.00				55000.00
212	08	03	城市建设支出	40000.00				40000.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	5.40	5.40	5.40							
212			城乡社区支出	5.40	5.40	5.40							
212	03		城乡社区公共设施	5.40	5.40	5.40							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.40	5.40	5.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	540.91	540.91	540.91							
301		工资福利支出	508.90	508.90	508.90							
301	01	基本工资	169.58	169.58	169.58							
301	02	津贴补贴	59.35	59.35	59.35							
301	07	绩效工资	145.20	145.20	145.20							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.36	50.36	50.36							
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	22.71							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87	7.87							
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63							
301	13	住房公积金	43.20	43.20	43.20							
302		商品和服务支出	28.77	28.77	28.77							
302	01	办公费	6.44	6.44	6.44							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	0.35	0.35	0.35							
302	11	差旅费	0.15	0.15	0.15							
302	13	维修（护）费	2.50	2.50	2.50							
302	28	工会经费	4.49	4.49	4.49							
302	29	福利费	3.80	3.80	3.80							
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10							
302	39	其他交通费用	5.94	5.94	5.94							
303		对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54							
303	09	奖励金	2.54	2.54	2.54							
310		资本性支出	0.70	0.70	0.70							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
310	02	办公设备购置	0.70	0.70	0.70							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		95042.10	95042.10	42.10	95000.00						
工作经费	其他运转类	2.10	2.10	2.10							
房屋征收补偿工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
预留征地和拆迁补偿支出（基建科）	特定目标类	55000.00	55000.00		55000.00						
预留城市建设资金（综合科政府性基金）	特定目标类	40000.00	40000.00		40000.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县房屋征收和补偿工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年收支总预算均为95583.01万元。

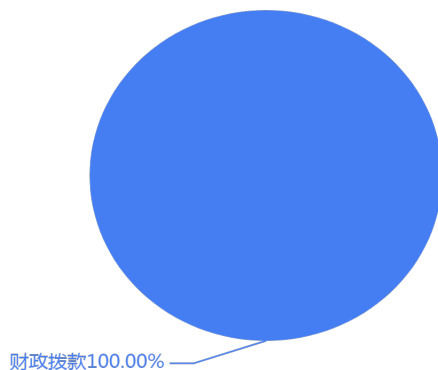
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

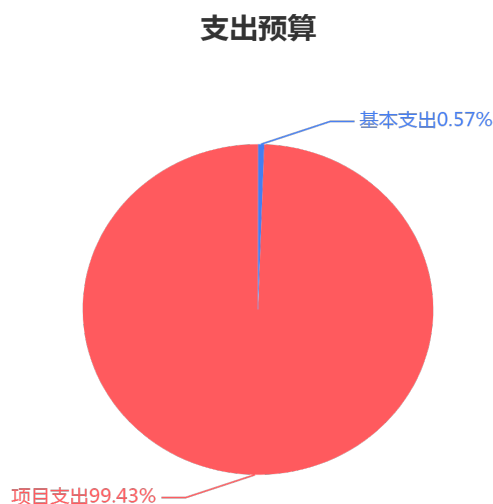
昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年收入预算为95583.01万元，其中：财政拨款95583.01万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年支出预算为95583.01万元，其中：基本支出540.91万元，占0.57%，项目支出95042.10万元，占99.43%。

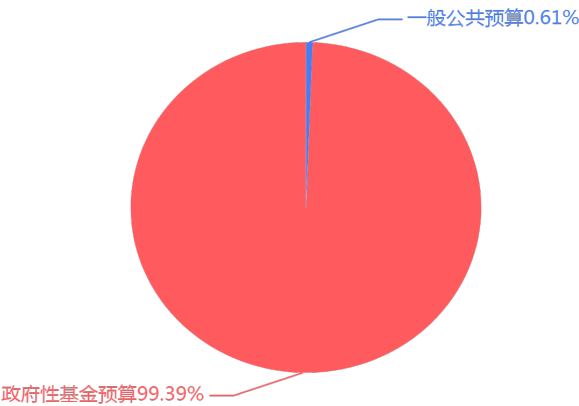


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年财政拨款收支总预算为95583.01万元。

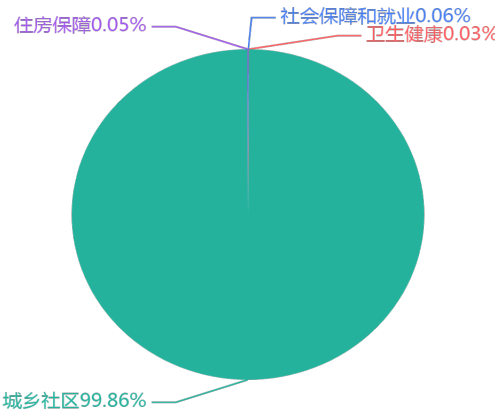
收入包括：一般公共预算583.01万元，占0.61%；政府性基金预算95000.00万元，占99.39%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出60.36万元，占0.06%；卫生健康（类）支出30.58万元，占0.03%；城乡社区（类）支出95446.77万元，占99.86%；住房保障（类）支出45.30万元，占0.05%。

财政拨款支出

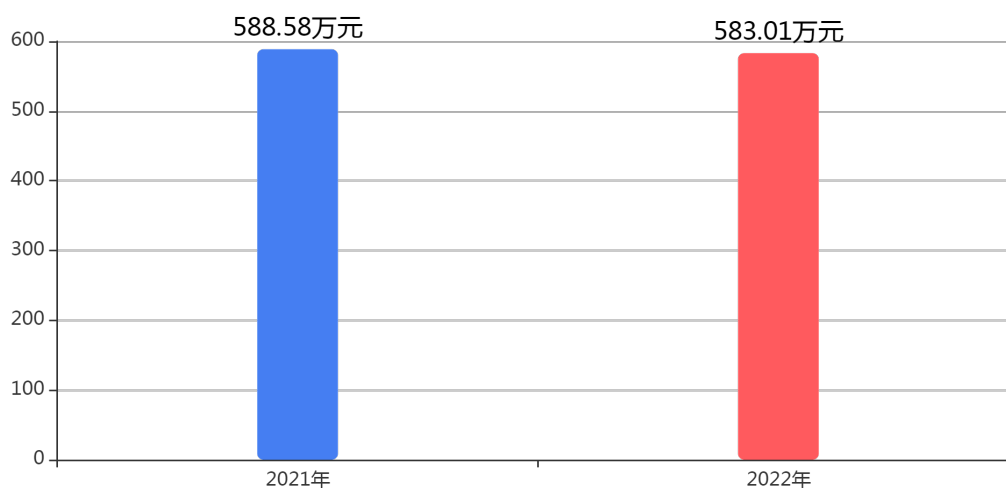


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年一般公共预算拨款583.01万元，与上年基本持平。

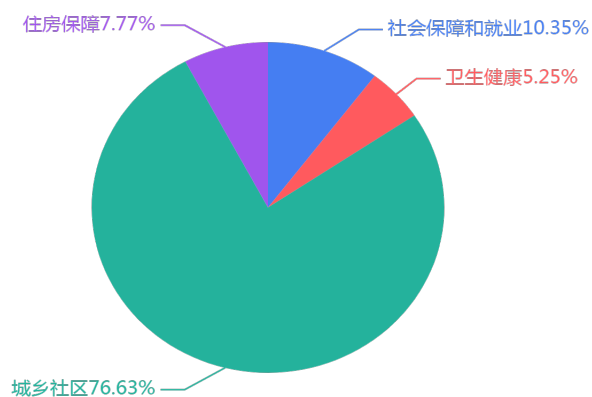
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年一般公共预算支出为583.01万元，其中：社会保障和就业（类）支出60.36万元，占10.35%；卫生健康（类）支出30.58万元，占5.25%；城乡社区（类）支出446.77万元，占76.63%；住房保障（类）支出45.30万元，占7.77%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出50.36万元，比上年增加50.36万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费2021年度列入城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)，2022年列支本科目，导致本科目增加50.36万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出10.00万元，比上年增加10.00万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费为本年度退休人员职业年金预算金额，2021年无退休人员，无本科目预算，导致本科目增加10.00万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.58万元，比上年增加30.58万元，主要原因是事业单位医疗2021年度列入城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城

乡社区公共设施(项)，2022年列支本科目，导致本科目增加30.58万元。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出446.77万元，比上年减少141.81万元，下降24.09%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金2021年度列入本科目，本年度分别列支社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)、住房保障（类）住房改革(款)住房公积金(项)，导致本科目减少141.81万元。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出43.20万元，比上年增加43.20万元，主要原因是住房公积金2021年度列入城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)，2022年列支本科目，导致本科目增加43.20万元。

6. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出2.10万元，比上年增加2.10万元，主要原因是购房补贴为本年度退休人员住房补贴预算金额，2021年无退休人员，无本科目预算，导致本科目增加2.10万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出540.91万元。主要用于：

1. 人员经费511.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费29.47万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县房屋征收和补偿工作中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年政府性基金预算当年拨款95000.00万元，比上年增加95000.00万元，主要原因是政府性基金2021年度无预算，本年度预算增加。

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年当年政府性基金预算支出为95000.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出40000.00万元，主要是国有土地项目土地扶持资金支出，比上年增加40000.00万元，主要原因是城市建设支出2021年度无预算，导致本科目增加40000.00万元。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出55000.00万元，主要是国有土地项目征收补偿资金支出，比上年增加55000.00万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出2021年度无预算，导致本科目增加55000.00万元。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县房屋征收和补偿工作中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县房屋征收和补偿工作中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为29.47万元。较2

2021年预算增加4.49万元，增长17.97%。主要原因是：2021年度无工会经费预算支出，2022年度增加工会经费预算支出，导致本年轻费增加4.49万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算5.40万元，其中：财政拨款安排5.40万元。其中：政府采购货物预算2.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县房屋征收和补偿工作中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县房屋征收和补偿工作中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金95042.10万元，其中财政拨款95042.10万元。拟对预留征地和拆迁补偿支出等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金55000.00万元，其

中财政拨款55000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化预留征地和拆迁补偿支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	预留征地和拆迁补偿支出（基建科）			
主管部门	昌乐县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：55000 万元			
总体目标	及时返还国有土地上开发企业垫付的征收补偿资金，保障企业运转，促进地方经济发展，改善城市面貌			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥20 个
		质量指标	拨款完成率	100%
		时效指标	拨款及时率	100%
		成本指标	补偿资金数	55000 万元
	效益指标	社会效益指标	推动土地增减、动能转换、产业转型升级	实现
		可持续影响指标	促进全县经济发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	预留城市建设资金（综合科政府性基金）			
主管部门	昌乐县住房和城乡建设局			
资金情况	金额：40000 万元			
总体目标	根据政府对企业的扶持政策及时拨付企业扶持资金，扶持企业发展，发挥企业在经济发展中的作用，带动经济增长			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	扶持项目数量	≥20 个
		质量指标	拨款完成率	100%
		时效指标	拨款及时率	100%
		成本指标	扶持资金数	40000 万元
	效益指标	社会效益指标	推动土地增减、动能转换、产业转型升级	实现
		可持续影响指标	促进全县经济发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指单位实施养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指单位实施养老保险制度为职工实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位实施医疗保险制度为职工缴纳的基本医疗保险费以及按规定为可享受公务员医疗补助职工缴纳的公务员医疗补助费支出。

二十一、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)：指用于单位职工工资等人员经费，为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费以及因化解房屋征收相关问题而发生的项目支出。

二十二、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)征地和拆迁补偿(项)：反映政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)
城市建设(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指单位按房改政策规定，向退休人员发放的用于购买住房的补贴。