

和静县房屋征收管理办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年上年结转结余预算情况说
明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年和静县房屋征收管理办公室单位概况

一、 主要职能

负责全县住房制度改革工作，按照国家、自治区、自治州房改政策，研究制定我县有关住房制度改革具体政策和实施办法，主管全县公有住房出售、房改资金的监督和使用工作。

二、 机构设置及人员情况

和静县房屋征收管理办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

和静县房屋征收管理办公室编制数 1，实有人数 3 人，其中：在职 0 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2.75	202 外交支出	
其中：一般财力	2.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	0.21
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2.75	支出总计	2.75

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	2.54	2.54	
208	05		行政事业单位养老支出	2.54	2.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54	
212			城乡社区支出	0.21	0.21	
212	01		城乡社区管理事务	0.21	0.21	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.21	0.21	
			合计	2.75	2.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2.75	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2.54	2.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	0.21	0.21		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2.75	支出总计	2.75	2.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	2.54	2.54	
208	05		行政事业单位养老支出	2.54	2.54	
208	05	02	事业单位离退休	2.54	2.54	
212			城乡社区支出	0.21	0.21	
212	01		城乡社区管理事务	0.21	0.21	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.21	0.21	
			合计	2.75	2.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	0.21	0.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
303		对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
303	02	退休费	0.95	0.95	
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		合计	2.75	2.75	0.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计												

和静县房屋征收管理办公室 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县房屋征收管理办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县房屋征收管理办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和静县房屋征收管理办公室 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县房屋征收管理办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

和静县房屋征收管理办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县房屋征收管理办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年收入预算情况说明

和静县房屋征收管理办公室单位收入预算 2.75 万元，其中：

一般公共预算 2.75 万元，占 100%，比上年预算减少 21.22 万元，下降 88.53%，主要原因是 2024 年在职人员 1 名，2025 年无在职人员，工资福利及综合办公经费等预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年支出预算情况说明

和静县房屋征收管理办公室 2025 年支出预算 2.75 万元，其中：

基本支出 2.75 万元，占 100%，比上年预算减少 21.22 万元，下降 88.53%，主要原因是 2024 年在职人员 1 名，2025 年无在职人员，工资福利及综合办公经费支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目支出预算数 0 万元，本年项目支出预算，与上年相比无增减变动。

四、关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2.75 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2.75 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 2.54 万元，主要用于退休人员退休费。

城乡社区支出 0.21 万元，主要用于缴纳残疾人保障金。

五、关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县房屋征收管理办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2.75 万元，其中：基本支出 2.75 万元，比上年预算减少 21.22 万元，下降 88.53%。主要原因是：2024 年在职人员 1 名，2025 年无在职人员，工资福利及综合办公经费支出预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出(类)2.54万元，占92.36%。

2、城乡社区支出(类)0.21万元，占7.64%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为2.54万元，比上年预算增加0.89万元，增长53.94%，主要原因是：2025年新增退休人员1人，离退休支出预算比上年增加。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025年预算数为0.21万元，比上年预算减少13.65万元，下降98.48%，主要原因是：2024年在职人员1名，2025年无在职人员，工资福利及综合办公经费预算较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.39万元，下降100%，主要原因是：本年无工作队人员，未安排此项预算。

4. 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)2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.92万元，下降100%，主要原因是：2024年在职人员1名，2025年无在职人员，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.86万元，下降100%，主要原因是：2024年在职人员1名，2025年无在职人员，因此事业单位医疗支出预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.76万元，下降100%，主要原因是：2024年在职人员1名，2025年无在职人员，公务员医疗支出预算较上年减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.53万元，下降100%，主要原因是：2024年在职人员1名，2025年无在职人员，因此住房公积金支出预算较上年减少。

六、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县房屋征收管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出 2.75 万元，其中：

人员经费 2.75 万元

公用经费 0.00 万元

七、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县房屋征收管理办公室 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县房屋征收管理办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县房屋征收管理办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县房屋征收管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降-100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费。公务接待费减少 0.01 万元，下降-100%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于和静县房屋征收管理办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县房屋征收管理办公室 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和静县房屋征收管理办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降-100%。主要原因是 2025 年无在职人员，未安排综合办公经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，和静县房屋征收管理办公室政府采购预算 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。

2025 年和静县房屋征收管理办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县房屋征收管理办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.86 万元。
4. 其他资产价值 7.43 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2.75 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县房屋征收管理办公室			
单位联系人		王昱骅	联系电话：	0996-5013084	
年度绩效目标		<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 1 个科室，编制数 1，实有人数 3 人，在职 0 人，退休 3 人。</p> <p>中长期规划：全面加强对退休干部工作的全面领导，加强与退休干部的沟通交流，关心他们的生活状况，帮助他们解决实际困难，增强他们的归属感和幸福感。鼓励离退休干部继续发挥余热，积极参与社会公益事业和志愿服务活动，为社会发展贡献力量。</p> <p>目标 1：保障单位退休 3 人的工资福利及对个人和家庭的补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，足额保障单位基本支出，确保退休干部退休生活待遇，单位定期开展退休干部的慰问工作，大大提高了退休干部幸福感、满意度。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	0.00	
			本级资金	2.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障退休人员人数	=3 人	年度工作计划	30
	质量指标	人员工资足额发放率	=100%	年度工作计划	30
社会效益	社会效益指标	保障退休职工待遇	=100%	年度工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、公务用车运行维护费及其他费用。

和静县房屋征收管理办公室

2025年2月7日