

**攸县征地工作协调服务中心 2020
年部门预算和“三公”经费
预算说明**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

3. 部门收入总表

4. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分

攸县征地工作协调服务中心 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁和房屋征收工作的法律、法规、规章和方针政策，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。

（二）协助相关部门编制土地征收、房屋征拆年度计划。

（三）负责全县征地拆迁和房屋征收等相关工作的技术支持和服务保障。

（四）负责收集、整理征地拆迁和房屋征收的资料。

（五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

攸县征地工作协调服务中心是 2019 年正式成立的县委、政府直属公益一类正科级事业单位，在职人员 34 人，其中借调 3 人（目前正在办理借调人员 2 人），正式调入人员 13 人，临聘人员 1 人，劳务人员 15 人，派驻人员 2 人。内设股室 4 个，分别为：综合股（督查考核股）、财务股、国有土地上房屋征收事务股、集体土地征拆事务股。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围仅包括本中心，本中心无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本中心。收入包括一般公共预算收入，其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费。具体做如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 300 万元，其中，一般公共预算拨款 104 万元；其他收入 196 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 300 万元，其中工资福利支出 190 万元，一般商

品和服务支出 100 万元，对个人和家庭补助支出 10 万元，项目支出 0 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年年初预算数 300 万元，（因属新成立预算单位，故无法与上年比较，下同）

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 104 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 104 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 74 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 25 万元，对个人和家庭的补助经费 5 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 100 万元。（因属新成立预算单位，故无法与上年比较，下同）

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 16 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元。本年度需购置 10 台电脑，2 台打印机，两台扫描仪。政府购买服务预算 10 万元，购买法律服务费用。

（三）国有资产占有情况：本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定。截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 39.5 万元，其中流动资产 4 万元；固定资产 35.5（通用设备 17.15 万，家具 18.35 万元）。共有办公及业务用房 288 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 300 万元，其中，基本支出 300 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，因公

出国费 0 万元。严格执行中央省市县有关厉行节约的文件规定精神。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 10 万。主要包括全县征地拆迁和房屋征收工作会议，全县征地拆迁和房屋征收计划下达等会议。

2020 年预算安排培训费 10 万。主要包括全县征地拆迁和房屋征收制度及业务培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算无政府性基金收支。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县征地工作协调服务中心						单位:万元
收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目		
一、一般公共预算拨款	104	一、一般公共服务支出	300	一、基本支出		300
经费拨款	104	二、公共安全支出		工资福利支出		190
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出		100
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		10
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出		
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助		
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出		
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴		
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出		
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出		
五、其他收入	196	十二、资源勘探信息等支出		其他支出		
六、上年结转		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
		十九、债务还本支出				
		二十、债务付息支出				
		二一、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	300	本 年 支 出 合 计	300	本 年 支 出 合 计		300
五、用事业基金弥补收支差额						
收 入 总 计	300	支 出 总 计	300	支 出 总 计		300

部门收入总表

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

单位		总 计	一般公共预 算拨款	上级补助收 入	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
668	攸县征地工作协调服务中心	300	104				196	
	合计	300	104				196	

部门支出总表

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201	03	01	行政运行	300	104			196	
			合计	300	104			196	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	03	01	行政运行	300	300	190	100	10							
			合计	300	300	190	100	10							

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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				医疗费	其他社会 保障缴费
201	03	01	252	攸县征地工作协调服务中心	行政运行	190	118	48	28	35.5	6.5	30			13.5	6.5	7			3	5.5	17	19.5
					合计	190	118	48	28	35.5	6.5	30			13.5	6.5	7			3	5.5	17	19.5

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：怀远征地工作协调服务中心

单位: 万元

[illegible]

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	03	01	252	攸县征地工作协调服 务中心	行政运行	10					5				3		2
					合计	10					5				3		2

财政拨款收支总表

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	104	一、一般公共服务支出	104	104	
经费拨款	104	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	104	本 年 支 出 合 计	104	104	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	03	01	行政运行	104	104	74	25	5							
			合计	104	104	74	25	5							

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会 保障缴费			
201	03	01	668	攸县征地工作协调服务中心	行政运行	74	45	27	18			10			7		3					5	14
					合计	74	45	27	18			10			7		3					5	14

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	03	01	668	攸县征地工作协调服 务中心	行政运行	5									2		3
						5									2		3

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源								
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款				
攸县征地工作协调服务中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	合计										

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县征地工作协调服务中心	5	5	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件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、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县征地工作协调服务中心	300	300					
				(一) 贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁和房屋征收工作的法律、法规、规章和方针政策，为征地拆迁和房屋征收提供服务保障。(二) 负责全县征地拆迁和房屋征收相关服务工作，为全县征地拆迁和房屋征收政策平衡、编制资金概算、合法性认定、签订征拆大包干协议、个案处理、验收交地等相关工作提供技术支持和服务保障。(三) 负责制定征地拆迁和房屋征收年度计划。代表县委、县政府下达征拆任务，考评全县征地拆迁和房屋征收工作。负责承接上级对本县征地拆迁和房屋征收工作的考核。(四) 负责协调相关职能部门收集、整理、装订征地拆迁和房屋征收的资料，确保所有资料真实有效。(五) 负责征地拆迁和房屋征收补偿安置资金的核定，负责征地拆迁和房屋征收相关工作经费、奖励性经费的管理、核算、分配及拨付。(六) 负责牵头组织相关部门召开政策会审会议，研究征地拆迁和房屋征收工作中的政策性问题和历史遗留问题。(七) 完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。	1. 协助相关部门完成2020年征地拆迁任务；2. 配合县委参与扶贫、企业帮扶等中心工作。	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费，节约资金。	

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
攸县征地工作协调服务中心									

附件 19																	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县征地工作协调服务中心																	
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县征地工作协调服务中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	104	79	25
301	工资福利支出	74	74	0
30101	基本工资	27	27	
30102	津贴补贴	18	18	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	7	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	5	5	
30199	其他工资福利支出	14	14	
302	商品和服务支出	25		25
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	4		4

30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30211	差旅费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	5		5
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	2		2
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		

31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	5	5	
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	2	2	
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	