

附件：

昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年部门预算 公开

目 录

第一部分 昌吉市房屋征收管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市房屋征收管理办公室概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，具体是：本部门单位工作职能：昌吉市房屋征收管理办公室受行政主管部门委托，具体负责实施城市房屋征收管理工作。贯彻执行国家和区州有关国有土地上房屋征收与补偿的法律，法规和政策，拟定区域内房屋征收与补偿的有关具体规定；对拟征范围内的房屋权属等情况组织调查登记，并予以公布；拟定征收补偿方案；组织听证会；建立和管理房屋征收补偿档案。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉市房屋征收管理办公室的预算包括：本级预算单位在内的汇总预算。

昌吉市房屋征收管理办公室本级下设 3 个科室，分别是：综合办公室、政策法规科、计划财务科。

昌吉市房屋征收管理办公室编制数 10 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市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
财政拨款（补助）	127.57	201 一般公共服务支出	127.57
一般公共预算	127.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	10.37
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	117.2
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	127.57	支 出 总 计	127.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市房屋征收管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37					
208	05		行政事业单位养老支 出	10.37	10.37					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.37	10.37					
212			城乡社区支出	117.20	117.20					
212	01		城乡社区管理事务	117.20	117.20					
212	01	99	其他城乡社区事务管 理支出	117.20	117.20					
			合 计	127.57	127.57					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市房屋征收管理办公室

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37	
208	05		行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
212			城乡社区支出	117.20	117.20	
212	01		城乡社区管理事务	117.20	117.20	
212	01	99	其他城乡社区事务管理支出	117.20	117.20	
			合 计	127.57	127.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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
财政拨款（补助）	127.57	201 一般公共服务支出	127.57	127.57	
一般公共预算	127.57	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	10.37	10.37	
		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	117.20	117.20	
		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			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	127.57	支 出 总 计	127.57	127.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37	
208	05		行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
212			城乡社区支出	117.20	117.20	
212	01		城乡社区管理事务	117.20	117.20	
212	01	99	其他城乡社区事务管理支出	117.20	117.20	
			合 计	127.57	127.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市房屋征收管理办公室

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	106.93	106.93	
301	01	基本工资	39.51	39.51	
301	02	津贴补贴	23.37	23.37	
301	03	奖金	2.73	2.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	7.87	7.87	
301	14	医疗费	0.05	0.05	
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	9.30		9.30
302	01	办公费	2.25		2.25
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	03	咨询费	0.18		0.18
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	物业管理费	0.45		0.45
302	09	差旅费	0.45		0.45
302	11	工会经费	1.24		1.24
302	28	福利费	0.71		0.71
302	29	公务用车运行维护费	2.4		2.4
302	31	其他交通费用	0.27		0.27
303		对个人和家庭的补助	11.34	11.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.34	11.34	
		合计	127.57	118.27	9.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市房屋征收管理办公室

单位：万元

[illegible]

备注：2021 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市房屋征收管理办公室

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.4		2.4		2.4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市房屋征收管理办公室

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：2021 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 127.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 127.57 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 10.37 万元、城乡社区支出 117.2 万元。

二、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年收入预算情况说明

昌吉市房屋征收管理办公室收入预算 127.57 万元，其中：

一般公共预算 127.57 万元，占 100%，比上年预算增加 11.53 万元，主要原因是八级职员调入，工勤人员调出，单位聘用人员增加，工资福利支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年支出预算情况说明

昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年支出预算 127.57 万元，其中：

基本支出 127.57 万元，占 100%，比上年预算增加 11.53 万元，主要原因是八级职员调入，工勤人员调出，单位聘用

人员增加，工资福利支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排项目支出。

四、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 127.57 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 127.57 万元，主要用于人员 2080505 款社会保障和就业支出 10.37 万元、2120199 款城乡社区支出 117.2 万元。

五、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 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

昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算拨款基本支出 127.57 万元，比上年预算执行数增加 11.53 万元，增长 9.94%。主要原因是：八级职员调入，工勤人员调出，单位聘用人员增加，工资福利支出增加。

（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 10.37 万元，占 8.13%。
2. 城乡社区支出 117.2 万元，占 91.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 10.37 万元，比上年预算执行数 9.18 万元

增加 1.19 万元，上升 12.97%，主要原因是：八级职员调入，工勤人员调出，工资福利及社保支出增加。

2. 城乡社区支出（212 类）其他城乡社区管理事务支出（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）117.2 万元，比上年预算执行数 116.04 万元，增加 1.16 万元，上升 1%。主要原因是八级职员调入，工勤人员调出，单位聘用人员增加，工资福利及社保缴费支出增加。

六、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出 117.27 万元，其中：

人员经费 106.93 万元，主要包括：基本工资 39.51 万元、津贴补贴 23.37 万元、奖金 2.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.37 万元、职工基本医疗保险缴费 6.16 万元、公务员医疗补助缴费 1.95 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 7.87 万元、医疗费 0.05 万元、其他工资福利支出 14.4 万元、其他对个人和家庭的补助 11.34 万元等。

公用经费 9.30 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费 0.45 万元、咨询费 0.18 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.54 万元、邮电费 0.18 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 0.45 万元、工会经费 1.24 万元、福利费 0.71 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 0.27 万元。

七、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算

预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是财政拨款无变化，所拨费用全部用于车辆运行维护费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待事项发生。

九、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市房屋征收管理办公室 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，昌吉市房屋征收管理办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 127.57 万元，比上年预算增加 11.53 万元，增长 9.84%。主要原因是聘用人员增加，工资支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年，昌吉市房屋征收管理办公室政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，昌吉市房屋征收管理办公室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 2 辆，价值 21.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 2 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 2 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.7 万元。
3. 办公家具价值 6.28 万元。
4. 其他资产价值 15.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别

填报)：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	昌吉市房屋征收管理办公室			项目名称	一般公共预算支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	127.57	其中：财政拨款	127.57	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	支付全年工作经费人数		=9 人		
		人员培训次数		4 次		
	质量指标	在编人员、聘用人员相关经费发放覆盖率		100%		
	时效指标	在职在编人员经费支付完成率		100%		
	成本指标	人均费用		14.17 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动城市经济发展		推动城市经济发展		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	在职在编人员对资金发放满意度		≤100		

(五) 其他需说明的事项

无

昌吉市房屋征收管理办公室

2021 年 2 月 26 日