

附件 3:

昌吉市房屋征收管理办公室 2022 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 2022 年昌吉市房屋征收管理办公室预算公开表

一、昌吉市房屋征收管理办公室收支总体情况表

二、昌吉市房屋征收管理办公室收入总体情况表

三、昌吉市房屋征收管理办公室支出总体情况表

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 2022 年昌吉市房屋征收管理办公室预算情况说明

明

一、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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,本单位工作职能: 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

昌吉市房屋征收管理办公室无下属预算单位,下设3个处室,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11人,其中:在职11人,增加2人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年昌吉市房屋征收管理办公室预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制单位：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）	147.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	147.01	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.47
		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	133.54
		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	147.01	支 出 总 计	147.01

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算	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	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	13.47	13.47						
212	01	99	其他城乡社区事务管理支出	133.54	133.54						
			合 计	147.01	147.01						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	147.01	201 一般公共服务支出	147.01	147.01		
一般公共预算	147.01	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	13.47	13.47		
		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	133.54	133.54		
		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	147.01	支 出 总 计	147.01	147.01		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉市房屋征收管理办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	13.47	13.47
212	01	99	其他城乡社区事务管理支出	133.54	133.54
			合 计	147.01	147.01

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉市房屋征收管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	301				
	30101	基本工资	40.44	40.44	
	30102	津贴补贴	43.00	43.00	
	30103	奖金	3.30	3.30	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
	30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
	30113	住房公积金	10.21	10.21	
	30114	医疗费	0.07	0.07	
	30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	302				
302	30201	办公费	2.75		2.75
	30202	印刷费	0.55		0.55
	30203	咨询费	0.22		0.22
	30204	手续费	0.22		0.22
	30205	水费	0.33		0.33
	30206	电费	0.33		0.33
	30207	邮电费	0.22		0.22
	30209	物业管理费	0.55		0.55
	30211	差旅费	0.55		0.55
	30228	工会经费	1.62		1.62
	30229	福利费	0.86		0.86
	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	30239	其他交通费用	0.33		0.33
		合计	147.01	136.08	10.93

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.4		2.4		2.4	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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：2022 年本单位未安排此项资金。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 147.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 147.01 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.47 万元、城乡社区支出 133.54 万元。

二、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 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 147.01 万元，其中：

一般公共预算 147.01 万元，占 100%，比上年预算增加 19.44 万元，增加15.24%。主要原因是调入人员增加，工资和社保缴费增加，人员经费增加；

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 2022 年支出预算情况说明

昌吉市房屋征收管理办公室 2022 年支出预算 147.01 万元，其中：

基本支出 147.01 万元，占 100%，比上年预算增加 19.44 万元，增加15.24%。原因是 调入人员增加工资和机关事业

单位养老保险缴费支出和其他城乡社区事务管理支出增加。

四、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 147.01 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本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 147.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 147.01 万元，主要用于发放人员工资、缴纳社保及日常办公开支。

五、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 147.01 万元，其中：基本支出 147.01 万元，比上年预算增加 19.44 万元，增长 15.24%。主要原因是：2022 年调入人员增加，工资和社保，各项费用增加。

（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 13.47 万元，占 9.16%。
2. 城乡社区支出 133.54 万元，占 90.84%。

（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）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 13.47 万元，比上年预算数 10.37 万元增加 3.1 万元，增长 29.89%，主要原因是：调入人员增加，社保缴费增加。

2. 城乡社区支出(212)其他城乡社区管理事务支出(01)其他城乡社区管理事务支出(99) 133.54 万元,比上年预算数 117.2 万元,增加 16.34 万元,上升 13.94%。主要原因是调入人员增加,工资和各项日常支出增加。

六、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 147.01 万元,其中:

人员经费 136.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 10.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 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 2022 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 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.19 万元，增长 8.6%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国(境)人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行费增加 0.19 万元，增长 8.6%，主要原因是项目点增多，车辆油耗增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费发生。

九、关于昌吉市房屋征收管理办公室 2022 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 2022 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

2022 年，昌吉市房屋征收管理办公室的机关运行经费财政拨款预算 10.93 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 17.53%。主要原因是人员增加 2 人，工资和社保缴费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，昌吉市房屋征收管理办公室政府采购预算 3.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.48 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市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 1 辆，价值 11.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.5 万元。
3. 办公家具价值 1.36 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2022 年昌吉市房屋征收管理办公室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

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市房屋征收管理办公室			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		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					
	质量指标					
	时效指标					
效益指标	成本指标					
	经济效益指标					
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、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。

昌吉市房屋征收管理办公室

2022 年 1 月 24 日