

附件：

米东区房屋征收与补偿管理办公室  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区房屋征收与补偿管理办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 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 米东区房屋征收与补偿管理办公室概况**

### **一、主要职能**

2011年7月，米东区房屋征收与补偿管理办公室正式成立，依法实施米东区范围内房屋征收与补偿及土地征收管理工作。宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策法规、法规，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作，负责行政区域内储备土地的征收管理工作。

### **二、机构设置及人员情况**

米东区房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设5个科室，分别是：财务纪检审核科、征收科、行政办公科、政策法规科、信访W科。

米东区房屋征收与补偿管理办公室编制数49，实有人数48人，其中：在职48人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，减少0人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室

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）	992.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	992.46	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	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	56.23
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	936.22
		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	
		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	
小 计	992.46		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	992.46	支出合计	992.46

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23							
212	01	03	机关服务	936.22	936.22							
			合计	992.46	992.46							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
212	01	03	机关服务	936.22	828.22	108.00
			合计	992.46	884.46	108.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室

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）	992.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	992.46	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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		210 卫生健康支出			
		208 社会保障和就业支出	56.23	56.23	
		219 援助其他地区支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		211 节能环保支出			
		214 交通运输支出			
		217 金融支出			
		212 城乡社区支出	936.22	936.22	
		213 农林水支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	992.46	支出总计	992.46	992.46	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
212	01	03	机关服务	936.22	828.22	108.00
			合计	992.46	884.46	108.00



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室

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	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	336.52	336.52	
301	02	津贴补贴	90.82	90.82	
301	03	奖金	14.92	14.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	56.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
301	13	住房公积金	62.91	62.91	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	01	办公费	3.65		3.65
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	4.10		4.10
302	06	电费	2.28		2.28
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	2.65		2.65
302	11	差旅费	3.19		3.19
302	13	维修(护)费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	28	工会经费	6.73		6.73
302	29	福利费	7.07		7.07
302	99	其他商品和服务支出(W)	239.71		239.71
303	09	奖励金	2.10	2.10	
		合计	884.46	612.07	272.39

表七：

## 项目支出情况表

填报部门：米东区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目编码			科目	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													
212	01	03	机关服务	自聘一家律师事务所	8.00		8.00								
212	01	03	机关服务	2020年度征收拆迁工作经费	100.00		100.00								
				合计	108.00		108.00								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区房屋征收与补偿管理办公室

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.27					0.27

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区房屋征收与补偿管理办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位2020年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区房屋征收与补偿管理办公室部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 992.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 992.46 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 56.23 万元、城乡社区支出 936.22 万元。

#### 二、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年收入预算情况说明

米东区房屋征收与补偿管理办公室部门收入预算 992.46 万元，其中：

一般公共预算 992.46 万元，占 100%，比上年减少 75.31 万元，主要原因是：人员经费减少，办公经费减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

#### 三、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年支出预算情况说明

米东区房屋征收与补偿管理办公室部门单位 2020 年支出预算 992.46 万元，其中：

基本支出 884.46 万元，占 89.11%，比上年增加 171.40 万元，主要原因是：工作组人员经费、为民办好事经费，第一书记为民办实事经费及自聘人员工作经费、独立场所聘用保安工资从本年基本支出里支出。

项目支出 108.00 万元，占 10.88%，比上年减少 246.71 万元，主要原因是：工作组人员经费、为民办好事经费，第一书记为民办实事经费及自聘人员工作经费、独立场所聘用保安工资从本年基本支出里支出。

#### **四、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 992.46 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：

1、社会保障和就业支出(类)56.23 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)56.23 万元。

2、城乡社区支出(类)936.22 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及城乡社区管理事务(款)936.22 万元。

#### **五、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

米东区房屋征收与补偿管理办公室部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 884.46 万元,比上年执行数减少 168.01 万元,降低 15.96%,主要原因是:上年办公经费等未完全使用完,且上年执行数含项目支出。

### **(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(208 类):56.23 万元,占 5.66%。

2、城乡社区支出(212 类):936.22 万元,占 94.33%。

### **(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)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 56.23 万元,比上年执行数减少 2.59 万元,降低 4.4%,主要原因是:上年我办有 1 人辞职,养老保险缴费比例下调。

2、城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)机关服务(03 项):2020 年预算数为 936.22 万元,比上年执行数减少 57.43 万元,降低 5.78%,主要原因是:将上年我办项目支出里属于人员经费支出的调整至基本支出,且项目支出中本年削减办公经费 100 万元及由上面聘用律师事务所 2 家改为聘用 1 家律师事务所,经费由 16 万元削减至 8 万元。

## **六、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

米东区房屋征收与补偿管理办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出 884.46 万元，其中：

1、人员经费 612.07 万元，主要包括：基本工资 336.52 万元、津贴补贴 90.82 万元、奖金 14.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.23 万元、职工基本医疗保险缴费 31.63 万元、公务员医疗补助缴费 7.03 万元、其他社会保障缴费 7.03 万元、住房公积金 62.91 万元、其他工资福利支出 2.88 万元、奖励金 2.10 万元。

2、公用经费 272.39 万元，主要包括：办公费 3.65 万元、印刷费 1.00 万元、水费 4.10 万元、电费 2.28 万元、邮电费 1.28 万元、取暖费 2.65 万元、差旅费 3.19 万元、维修(护)费 0.23 万元、公务接待费 0.27 万元、专用材料费 0.23 万元、工会经费 6.73 万元、福利费 7.07 万元、其他商品和服务支出(W)239.71 万元。

## 七、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（机关服务）项目情况说明

项目名称：自聘一家律师事务所

设立的政策依据：米政纪字（2017）11 号《米东区区长办公会议纪要》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：米东区征收办

资金分配情况：聘用一家律师事务所咨询顾问年费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称二、（机关服务）项目情况说明

项目名称：2020年度征收拆迁工作经费

设立的政策依据：2019年米东区政府投资重点申报表

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：米东区征收办

资金分配情况：用于棚改项目征收及土地征收工作等日常开支

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

## 八、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区房屋征收与补偿管理办公室部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.27万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.50万元其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国（境）费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0 万元,主要原因是:与上年一致,无增加。公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是:2020 年我单位无公务接待费支出。

## **九、关于米东区房屋征收与补偿管理办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区房屋征收与补偿管理办公室部门 2020 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**

2020 年,米东区房屋征收与补偿管理办公室本级及下属家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 168.69 万元,比上年预算增加 45.67 万元,增长 37.12%。主要原因是:增加了访惠聚和民族团结一家亲经费。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年,米东区房屋征收与补偿管理办公室部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，米东区房屋征收与补偿管理办公室部门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 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 31.52 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 31.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 31.52 万元。

3. 办公家具价值 37.3476 万元。

4. 其他资产价值 106.9852 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 108 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

(2020年)

编制单位:米东区房屋征收与补偿管理办公室

单位:元

预算单位	米东区房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	2020年度征收拆迁工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	推进征收工作的顺利开展,保障老百姓的合法权益,提高其他单位及个人的满意度					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	预计支付评估测绘拆除公司相关费用			≥20家	
	质量指标	对棚户区改造、市政道路建设及土地征收工作相关费用的资料审核准确度			≥97%	
		购置资产的产品质量合格率			≥98%	
	时效指标	为保证项目的顺利开展,需要购置资产的时间			≤7天	
		第三方公司的服务周期			≥1年	
	成本指标	2020年度征收拆迁工作经费			=100万元	
征收补偿款支出占工作经费总支出			≥50万元			
项目效益指标	社会效益指标	通过对房屋、道路、土地等征收,是否能提高米东区的城市承载力			是,大幅度提高城市的承载力,扩大人口容量	
	生态效益指标	人居环境改善力			显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高征收户对征收工作的满意度			=100%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区房屋征收与补偿管理办公室

单位:元

预算单位	米东区房屋征收与补偿管理办公室			项目名称	自聘一家律师事务所	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	
项目总体目标	1. 加强对我办工作人员的法律法规的宣传,减少业务相关的法律知识的盲区,更好地运用在实际工作中去; 2. 减少我办与外部单位及个人的法律纠纷,代理我办办理各类诉讼案件的前期资料收集,出庭等工作。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		律师事务所数量		=1家	
	质量指标		各类诉讼案件胜率		≥96%	
	时效指标		提供法律咨询及接待征收户的相关咨询,协助处理相关征收等法律事务的周期		=12个月	
	成本指标		律师事务所全年法律顾问费		=8万元	
项目效益指标	经济效益指标		是否营造良好的征收法律环境,规范征收工作的流程		是	
	生态效益指标		拆除公司是否能在拆除现场中做到除尘抑灰,做好垃圾清运工作		是	
满意度指标	服务对象满意度指标		提高老百姓对征收工作的满意度		≥95%	

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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：**指乌鲁木齐市米东区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。

米东区房屋征收与补偿管理办公室

2020 年 1 月 22 日