

附件：

新疆维吾尔自治区米东区征收办
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 米东区征收办部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区征收办部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区征收办部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区征收办部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区征收办部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区征收办部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区征收办部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区征收办部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区征收办部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区征收办部门 2019 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 米东区征收办部门单位概况

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和法律、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

米东区征收办单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：征收科、财务纪检审核科、综合业务科。

米东区征收办单位编制数 49，实有人数 47 人，其中：在职 人 47 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：米东区征收办

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）	1067.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1067.77	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	64.12
		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	1003.66
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1067.77	小 计	1067.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1067.77	支 出 合 计	1067.77

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：米东区征收办

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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转）
类	款	项									
总计：				1,067.77							
			米东区房屋征收与补偿管理办公室	1,067.77							
208			社会保障和就业支出	64.12							
208	05		行政事业单位离退休	64.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12							
212			城乡社区支出	1,003.66							
212	01		城乡社区管理事务	1,003.66							
212	01	03	机关服务	1,003.66							

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：米东区征收办
元

单位：万

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				
总计：				1,067.77	713.06	354.71
			182001-米东区房屋征收与补偿管理办公室	1,067.77	713.06	354.71
208			社会保障和就业支出	64.12	64.12	
	05		行政事业单位离退休	64.12	64.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	
212			城乡社区支出	1,003.66	648.94	354.71
	01		城乡社区管理事务	1,003.66	648.94	354.71
212	01	03	机关服务	1,003.66	648.94	354.71

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：米东区征收办

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
经费拨款（补助）	1,067.77	201	一般公共服务支出			
一般公共预算		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	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	64.12	64.12	
		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	1,003.66	1,003.66	
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		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			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计:	1,067.77			1,067.77	1,067.77	

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：米东区征收办

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				
总计:				1,067.77	713.06	354.71
			182001-米东区房屋征收与补偿管理办公室	1,067.77	713.06	354.71
208			社会保障和就业支出	64.12	64.12	
	05		行政事业单位离退休	64.12	64.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	
212			城乡社区支出	1,003.66	648.94	354.71
	01		城乡社区管理事务	1,003.66	648.94	354.71
212	01	03	机关服务	1,003.66	648.94	354.71

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：米东区征收办

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
总计：			713.06	590.04	123.02
		182001-米东区房屋征收与补偿管理办公室	713.06	590.04	123.02
301		工资福利支出	588.88	588.88	
301	01	基本工资	315.32	315.32	
301	02	津贴补贴	88.92	88.92	
301	03	奖金	13.12	13.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	64.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.56	29.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
301	13	住房公积金	60.84	60.84	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	123.02		123.02
302	01	办公费	3.57		3.57
302	02	印刷费	0.98		0.98
302	05	水费	4.02		4.02
302	06	电费	2.23		2.23
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	2.10		2.10
302	11	差旅费	3.13		3.13
302	13	维修(护)费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	28	工会经费	6.31		6.31
302	29	福利费	6.62		6.62
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	84.60		84.60
303		对个人和家庭的补助	1.16	1.16	

303	09	奖励金	1.16	1.16	
-----	----	-----	------	------	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制单位：米东区
征收办

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	总计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
总计：					354.71		354.71								
			182001	米东区房屋征收与补偿管理办公室	354.71		354.71								
212			城乡社区支出		354.71		354.71								
212	01		城乡社区管理事务		354.71		354.71								
212	01	3	机关服务		354.71		354.71								
				自聘工作人员（10名）	36.00		36.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：米东区征收办

单位：万元

预算单位	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车运行维护费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
总计：	7.77		7.50		7.50	0.27
米东区房屋征收与补偿管理办公室	7.77		7.50		7.50	0.27

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

编制单位：

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：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区征收办部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区征收办部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1067.77 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、关于米东区征收办部门 2019 年收入预算情况说明

米东区征收办部门收入预算 1067.77 万元，其中：
一般公共预算 1067.77 万元，占 100%，比上年增加
107.55 万元，主要原因是城乡社区收入增加；
政府性基金预算未安排。

三、关于米东区征收办部门单位 2019 年支出预算情况 说明

米东区征收办部门单位 2019 年支出预算 1067.77 万元，
其中：

基本支出 713.06 万元，占 67%，比上年增加 16.36 万元，
主要原因是城乡社区支出增加。

项目支出 354.71 万元，占 33%，比上年减少 82908.81
万元，主要原因是上年安排国有土地使用权出让收入及对应
专项债务收入安排的支出 8.3 亿元。

四、关于米东区征收办部门 2019 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1067.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款为 1067.77 万元，无政府
性基金预算拨款。

五、关于米东区征收办部门 2019 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

米东区征收办部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出
713.06 万元，比上年执行数增加 16.37 万元，增长 2.35%。

主要原因是：人员经费中工资福利支出及住房公积金支出增加。

（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 64.12 万元，占 6 %。
2. 城乡社区支出 1003.66 万元，占 94%。

（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：2019 年预算数为 64.12 万元，比上年执行数减少 0.05 万元，下降 0.08%，主要原因是：几乎无变化。

2. 城乡社区支出 1003.66 万元，比上年执行数增加 121.95 万元，增加 13.83%，主要原因是城乡社区支出中工资福利有所增加。

六、关于米东区征收办部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区征收办部门 2019 年一般公共预算基本支出 713.06 万元， 其中：

人员经费 590.04 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 123.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、

维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于米东区征收办部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：市政道路建设、棚户区改造、土地征收项目等工作经费

设立的政策依据：2018 年米东区的征收项目整体情况，结合 2019 年新增征收项目的资金需求量，预计 2019 年的征收任务较为繁重，为保证时效内高质量完成征收任务，确保征收环节的顺利进行

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：米东区征收办

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：米东区党政机关独立场所办公场所内部安全防范标准

设立的政策依据：1. 根据单位单位职工人数、办事人员流量、楼层结构以及所在地社会治安形势等实际情况，配备专职保安员 2 名，用于支付每月工资； 2. 根据物防标准的要求，在办公区域内按照执勤人数配备相应的防卫器械和通讯装备，在门卫室、监控室等重要科室部门设置相应的安防保障

预算安排规模：9.2 万元

项目承担单位：米东区征收办

资金分配情况：9.2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：自聘工作人员

设立的政策依据：因 2018 年我办承办的市级、区级重点征收项目多，任务繁重，工作人员少，压力大，为积极推进 2019 年的征收工作，全面落实区委、政府部署的工作，故要求自聘工作人员，缓解工作压力

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：米东区征收办

资金分配情况：36 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：米东区征收办

资金分配情况：45 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：米东区征收办

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：4.51 万元

项目承担单位：米东区征收办

资金分配情况：4.51 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）
工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工
作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：米东区征收办

资金分配情况：54 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区征收办

补贴人数：25 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区征收办访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区征收办访惠聚干部

八、关于米东区征收办部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区征收办部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.77 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 7.5 万元，公务接待费 0.27 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于米东区征收办部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

米东区征收办部门 2019 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

2019 年，米东区征收办本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 123.02 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 0.46 %。主要原因是办公场所面积增加，导致取暖费用增加。

（二）政府采购情况

2019 年，米东区征收办部门及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向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 2019 年底，米东区征收办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 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 31.52 万元；其中：一般公务用车，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 130.66 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 354.71 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

预算单位	米东区征收办			项目名称	市政道路建设、棚户区改造、土地征收项目等工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200 万元	其中：财政拨款	200 万元	其他资金	
项目总体目标	根据 2018 年米东区的征收项目整体情况，结合 2019 年新增征收项目的资金需求量，预计 2019 年的征收任务较为繁重，为保证时效内高质量完成征收任务，确保征收环节的顺利进行。					
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	成本指标					
	时效指标	资金支付进度			及时地给予相关单位及个人报销	
	数量指标					
	质量指标	2018 年固定资产购买支出较 2017 年固定资产购买支出占比			80%	
		访惠聚工作组支出占 2018 年总支出占比			20%	
项目诉讼费及律师代理费占 2018 年总支出占比			15%			
2018 年工作经费占 2017 年工作经费总支出占比			60%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区征收办			项目名称	米东区党政机关独立场所办公场所内部安全防范标准	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.2 万元	其中：财政拨款	9.2 万元	其他资金	
项目总体目标	1. 根据单位单位职工人数、办事人员流量、楼层结构以及所在地社会治安形势等实际情况，配备专职保安员 2 名，用于支付每月工资； 2. 根据物防标准的要求，在办公区域内按照执勤人数配备相应的防卫器械和通讯装备，在门卫室、监控室等重要科室部门设置相应的安防保障；					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	保安人员人数		2 名		
		缺勤次数		0 次		
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标	扩大访客人员对单位安保方面的认同感及提高其配合度	有所提升，且积极配合
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	访客人员对保安人员的满意度	90%
		单位工作人员对保安人员的满意度	95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区征收办			项目名称	自聘工作人员	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36 万元	其中：财政拨款	36 万元	其他资金	
项目总体目标	因 2018 年我办承办的市级、区级重点征收项目多，任务繁重，工作人员少，压力大，为积极推进 2019 年的征收工作，全面落实区委、政府部署的工作，故要求自聘工作人员，缓解工作压力；					
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	成本指标					
	时效指标	按时完成工作			能够及时地完成交办的工作	
	数量指标	自聘工作人员人数			7 名	
		未招聘工作人员人数			0 名	
	质量指标	工作完成度			95%	
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	单位工作人员对自聘人员的满意度	99%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区征收办			项目名称	访惠聚为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45 万元	其中：财政拨款	45 万元	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 35 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			95%以上	
		解决问题程度			逐步提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区征收办所有访惠聚工作队	
	质量指标	工作完成度			95%以上	

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
满意度指标	满意度指标	生态效益指标	
		人民群众满意率	98%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区征收办			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 6 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			95%以上	
		解决问题程度			逐步提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区征收办所有访惠聚工作队	
		第一书记人数			3 人	
	质量指标					

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	98%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区征收办			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54 万元	其中：财政拨款	54 万元	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 43.2 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
		解决问题程度			逐步提高	
	数量指标	涉及工作组成员人数			25 人	
		涉及访惠聚工作组范围			3 支队伍	

项目效益指标	质量指标		
	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	98%以上

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区征收办			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.51 万元	其中：财政拨款	4.51 万元	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 4.51 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	预算安排情况			80 元/人/月	

	质量指标	结亲对象参与率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

（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，是自治区本级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：指自治区本级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。

米东区征收办
2019 年 2 月 11 日