

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县  
房屋征收管理办公室 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 和静县房屋征收管理办公室单位概况

- 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、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县房屋征收管理办公室 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 和静县房屋征收管理办公室单位概况

### 一、主要职能

负责全县住房制度改革工作，按照国家、自治区、自治州房改政策，研究制定我县有关住房制度改革具体政策和实施办法，主管全县公有住房出售、房改资金的监督和使用工作。

### 二、机构设置及人员情况

和静县房屋征收管理办公室属于参照公务员管理事业单位，住建局下设单位，设1个办公室。

和静县房屋征收管理办公室编制数3人，实有人数4人，其中：在职3人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加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

编制部门：和静县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）	46.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	46.02	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	6.27
		210 卫生健康支出	3.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	33.62
		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	2.9
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	46.02	小 计	46.02
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	46.02	支 出 合 计	46.02

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

填报部门：和静县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 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	6.27	6.27							
	05		行政事业单位离退休	6.27	6.27							
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	0.23	0.23							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.03	4.03							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.02	2.02							
210			卫生健康支出	3.23	3.23							
	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23							
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28							
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95							
212			城乡社区支出	33.62	33.62							
	01		城乡社区管理事务	33.62	33.62							
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	33.62	33.62							
			住房保障支出	2.90	2.90							
221	02		住房改革支出	2.90	2.90							
	02	01	住房公积金	2.90	2.90							
			合计	46.02	46.02							

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：和静县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	6.27	6.27	
	05		行政事业单位离退休	6.27	6.27	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.23	0.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210			卫生健康支出	3.23	3.23	
	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
212			城乡社区支出	33.62	33.62	
	01		城乡社区管理事务	33.62	33.62	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33.62	33.62	
			住房保障支出	2.90	2.90	
221	02		住房改革支出	2.90	2.90	
	02	01	住房公积金	2.90	2.90	
			合计	46.02	46.02	

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：和静县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）	46.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	46.02	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	6.27	6.27	
		210 卫生健康支出	3.23	3.23	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	33.62	33.62	
		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	2.90	2.90	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计		小 计			
收 入 总 计	46.02	支 出 总 计	46.02	46.02	

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：和静县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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6.27	6.27	
	05		行政事业单位离退休	6.27	6.27	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.23	0.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210			卫生健康支出	3.23	3.23	
	11		行政事业单位医疗	3.23	3.23	
210	11	01	行政单位医疗	2.28	2.28	
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95	
212			城乡社区支出	33.62	33.62	
	01		城乡社区管理事务	33.62	33.62	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	33.62	33.62	
			住房保障支出	2.90	2.90	
221	02		住房改革支出	2.90	2.90	
	02	01	住房公积金	2.90	2.90	
			合计	46.02	46.02	

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：和静县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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01 基本工资	12.70	12.70	
	02 精贴补贴	11.44	11.44	
	03 奖金	5.82	5.82	
	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	4.03	4.03	
	09 职业年金缴费	2.02	2.02	
	10 职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
	11 公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
	13 住房公积金	2.90	2.90	
	99 其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		1.51		1.51
	01 办公费	1.28		1.28
	11 差旅费	0.17		0.17
	16 培训费	0.03		0.03
	17 公务员接待	0.03		0.03
303		0.23	0.23	
	02 退休费	0.23	0.23	
	合计	46.02	44.51	1.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.03					0.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县房屋征收管理办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 46.02 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、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年收入预算情况说明

和静县房屋征收管理办公室收入预算 46.02 万元，其中：一般公共预算 46.02 万元，占 100%，比上年增加 2.24 万元，主要原因是人员工资增加，年度内政策性调资，基数调整；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年支出预算情况说明

和静县房屋征收管理办公室 2020 年支出预算 46.02 万元，其中：

基本支出 46.02 万元，占 100%，比上年增加 2.24 万元，主要原因是人员工资增加，年度内政策性调资，基数调整。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：无项目支出。

#### **四、关于和静县房屋征收管理办公室 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 46.02 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：社会保障和就业（类）支出 6.27 万元，主要用于发放单位在职人员和退休人员社会保险。

卫生健康支出（类）支出 3.23 万元，主要用于发放单位在职人员和退休人员社会保险。

城乡社区支出（类）支出 33.62 万元，主要用于在职人员工资和津贴补贴，综合办公费。

住房保障支出（类）支出 2.9 万元，主要用于缴纳单位在职人员公积金。

#### **五、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

和静县房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 46.02 万元，比上年执行数增加 2.86 万元，增长 6.63 %。主要原因是人员工资增加，年度内政策性调资，基数调整。

##### **（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（类）6.23 万元，占 13.54%。

2. 卫生健康支出（类）3.23 万元，占 7.02%。
3. 城乡社区支出（类）33.62 万元，占 73.06%。
4. 住房改革支出（类）2.90 万元，占 6.38%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）：2020 年预算数为 33.62 万元，比上年执行数增加 2.86 万元，增长 6.63%，主要原因是：社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 0.23 万元，比上年执行数减少 0.03 万元，下降 11.54%，主要原因是：社保工资政策性改革，缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 4.03 万元，比上年执行数增加 0.19 万元，增长 4.5%，主要原因是：社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 2.02 万元，比上年执行数增加 2.02 万元，增长 100%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 2.28 万元，比上年执行



数增加 0.36 万元，增长 18.75%，主要原因是：社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 0.95 万元，比上年执行数增加 0.03 万元，增长 3.26%，主要原因是：社保政策性改革，缴费基数及比例调整。

7. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 2.90 万元，比上年执行数减少 0.01 万元，下降 0.34%，主要原因是：本年度人员调整。

## **六、和静县房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出 46.02 万元， 其中：

人员经费 44.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 1.51 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费。

## **七、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年项目支出情况说明**

和静县房屋征收管理办公室 2020 年未安排项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## 八、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县房屋征收管理办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.03 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 0 万元，公务接待费 0.03 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增减 0 万元，其中：因公出国（境）费增减 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无变化。

## 九、关于和静县房屋征收管理办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县房屋征收管理办公室 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 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年，和静县房屋征收管理办公室本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.51 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 7.93%。主要原因是压减日常公用经费。

### （二）政府采购情况

2020年，和静县房屋征收管理办公室及下属单位政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.7万元。

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，和静县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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产（通用设备）价值9.29万元。

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0个，涉及预算金额0万元，项目支出绩效目标表为空表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和静县房屋征收管理办公室			项目名称		
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					

## **（五）其他需要说明的事项**

无其他说明。

### **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，是和静县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：**指和静县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。

和静县房屋征收管理办公室

2020年2月5日