乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县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 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明。

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室概况

一、主要职能

(一) 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;

(二) 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。

(三) 负责行政区域内储备土地的征收管理工作。

(四) 承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位, 下设 3 个处室, 分别是: 综合业务室、财务室、征收项目室。

县征收办单位编制数 7, 实有人数 5 人, 其中: 在职 5 人, 减少 1 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县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
一、本年收入	74.25	201 一般公共服务支出	65.81
1.一般公共预算拨款	73.25	202 外交支出	
其中：一般财力	73.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	1.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.44
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	1.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	74.25	本年支出总计	74.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政拨 款结转	非 财政拨 款结 转 结 余
类	款	项			财政 拨款 （补助） 小计	一般 公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算				
			合计	74.25	74.25	73.25		1.00						
201			一般公共服务支出	65.81	65.81	65.81								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.81	65.81	65.81								
201	03	50	事业运行	65.81	65.81	65.81								
208			社会保障和就业支出	7.44	7.44	7.44								
208	05		行政事业单位养老支出	7.44	7.44	7.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44								
212			城乡社区支出	1.00	1.00			1.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00			1.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00			1.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县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				
			总计	74.25	73.25	1.00
201			一般公共服务支出	65.81	65.81	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	65.81	65.81	
201	03	50	事业运行	65.81	65.81	
208			社会保障和就业支出	7.44	7.44	
208	05		行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
212			城乡社区支出	1.00		1.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	74.25	201 一般公共服务支出	65.81	65.81		
一般公共预算	73.25	202 外交支出				
政府性基金预算	1.00	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	7.44	7.44		
		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	1.00		1.00	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	74.25	支出总计	74.25	73.25	1.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	73.25	73.25	
201			一般公共服务支出	65.81	65.81	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	65.81	65.81	
201	03	50	事业运行	65.81	65.81	
208			社会保障和就业支出	7.44	7.44	
208	05		行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.44	7.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	73.25	70.00	3.25
301		工资福利支出	70.00	70.00	
301	01	基本工资	19.35	19.35	
301	02	津贴补贴	15.24	15.24	
301	03	奖金	11.34	11.34	
301	07	绩效工资	4.48	4.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	7.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	5.98	5.98	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	3.25		3.25
302	01	办公费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.57		1.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县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	项目名称	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														

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	1.00		1.00
212			城乡社区支出	1.00		1.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00		1.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 74.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 73.25 万元、政府性基金预算 1.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 65.81 万元、社会保障和就业支出 7.44 万元、城乡社区支出 1.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室单位收入预算 74.25 万元，其中：

一般公共预算 73.25 万元，占 98.65%，比上年预算减少 14.67 万元，下降 16.69%，主要原因是是 2023 年预算项目减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1.00 万元，占 1.35%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是是 2022 年年初无该预算资金；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年支出预算 74.25 万元，其中：

基本支出 73.25 万元，占 98.65%，比上年预算减少 12.67 万元，下降 14.75%，主要原因是是 2022 年 4 月调出 1 人，在职在编人员减少 1 人。

项目支出 1.00 万元，占 1.35%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是财政预算资金紧缺，减少部门预算支出。

四、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 74.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 73.25 万元，政府性基金预算拨款 1.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 65.81 万元，主要是用于在职在编人员工资支付；社会保障和就业支出 7.44 万元，主要是用于在职在编人员社会保险费的缴纳。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1.00 万元，主要是用于部门年度征收工作档案的整理工作推进落实，支付档案整理费用。

五、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 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

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 73.25 万元，其中：

基本支出 73.25 万元，比上年预算减少 12.67 万元，下降 14.75%，主要原因是是 2022 年 4 月调出 1 人，在职在编人员减少 1 人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是缩减部门预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）65.81 万元，占 89.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.44 万元，占 10.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 65.81 万元，比上年预算减少 12.98 万元，下降 16.47%，主要原因是 2022 年 4 月调出 1 人，在职在编人员减少 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 7.44 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 4.35%，主要原因是在职在编人员年度工资调整增加基本缴费基数提高。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无该项目预算。

六、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年一般公共预算基本支出 73.25 万元，其中：

人员经费 70.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等。

公用经费 3.25 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 1.00 万元。与上年相比增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是部门年度征收工作档案的整理工作推进落实，支付档案整理费用。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，

主要应用于部门年度征收工作档案的整理工作推进落实，支付档案整理费用。

九、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.95 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费为 0.00 万元，减少 3.80 万元，下降 100.00%，主要原因是财政预算资金管理调整，将车辆统一由政府机关事务中心统一支付管理；公务接待费为 0.00 万元，减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是缩减部门预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室本级及下属0行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.25万元，比上年预算减少4.38万元，下降57.40%，主要原因是财政预算资金管理调整，将车辆统一由政府机关事务中心统一支付管理，且财政预算资金紧缺，缩减部门预算支出。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室政府采购预算0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.22万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年年底，乌鲁木齐县房屋征收与补偿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0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值2.50万元。
4. 其他资产价值9.75万元。

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）。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023年)

预算单位		县房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		征收业务经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金:		
项目总体目标		围绕档案实体安全、档案信息安全、应急管理机制等方面,常态化开展档案安全风险隐患排查,加强部门档案管理,落实监督责任,项目委托第三方专业机构整理,计划整理档案10000份,委托经费一次性支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	档案整理份数	>=10000份	自定义	0份	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	征收档案归集完成率	>=98%	自定义	0%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		档案整理工作覆盖率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	自定义	0%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
档案整理工作完成及时率		>=98%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	
效益指标	社会效益指标	提升部门征收工作效率	显著提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
		杜绝档案安全事故	杜绝	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室单位 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 0 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 0 个项目。预算绩效情况涉及 0 个一般公共预算项目的绩效目标表和 1 个政府性基金项目的绩效目标表，其中征收业务经费项目是政府基金项目。

第四部分 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：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县房屋征收与补偿管理办公室

2023年02月15日