

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室  
（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）  
2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟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 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室  
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室  
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室  
2021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 乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 概 况

## 一、主要职能

1. 承担起草国有土地上房屋的征收决定的责任；
2. 承担编制年度房屋征收计划，拟定、论证征收安置方案；组织社会稳定风险评估、房屋征收评估的责任；
3. 承担指导、管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁责任；
4. 承担征收安置资金的管理责任；
5. 承担房屋征收安置纠纷的协调责任；
6. 承担安置房调配、申购、房源管理及选房等责任；
7. 承担房屋征收安置的矛盾协调及维稳的责任；
8. 承担征收拆迁和安置数据的统计汇总及拆迁资料管理的责任；
9. 承担征收项目及安置数据的统计汇总及信息收集的责任；
10. 承担本单位精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察及党支部建设等工作责任；
11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、政工科、政策法规科、棚改科、财务科、档案室、土地储备科、征收一科、征收二科、征收三科及征收四科。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）编制人数 41 人，其中：全额事业单位人员编

制 41 人。实有人数 37 人，其中：在职 36 人，增加 4 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）  
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）	3,234.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	709.58	202 外交支出	
政府性基金预算	2,525.35	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	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	43.94
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3,190.99
		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	
收 入 总 计	3,234.93	支 出 总 计	3,234.93

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

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	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			社会保障和就业支出	43.94	43.94					
	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94					
212			城乡社区支出	3190.99	665.64	2525.35				
	03		城乡社区公共设施	60.62	60.62					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60.62	60.62					
	05		城乡社区环境卫生	605.02	605.02					
212	05	01	城乡社区环境卫生	605.02	605.02					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2525.35		2525.35				
212	08	99	国有土地使用权出让收入安排的支出	2525.35		2525.35				
			合 计	3234.93	709.58	2525.35				

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

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	43.94	43.94	
	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	
212			城乡社区支出	3190.99	605.02	2585.97
	03		城乡社区公共设施	60.62		60.62
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60.62		60.62
	05		城乡社区环境卫生	605.02	605.02	
212	05	01	城乡社区环境卫生	605.02	605.02	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2525.35		2525.35
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2525.35		2525.35
			合 计	3,234.93	648.96	2585.97



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

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）	3,234.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	709.58	202 外交支出				
政府性基金预算	2,525.35	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 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	43.94	43.94		
		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	3,190.99	3,190.99		
		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	3,234.93	支 出 总 计	3,234.93	3,234.93		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与  
补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收  
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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	43.94	43.94	
	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.94	43.94	
212			城乡社区支出	665.64	605.02	60.62
	03		城乡社区公共设施	60.62		60.62
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	60.62		60.62
	05		城乡社区环境卫生	605.02	605.02	
212	05	01	城乡社区环境卫生	605.02	605.02	
			合 计	709.58	648.96	60.62

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

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			584.05	584.05	
	01	基本工资	139.04	139.04	
301	01	基本工资	139.04	139.04	
	02	工资津贴补贴	37.18	37.18	
301	02	工资津贴补贴	33.59	33.59	
301	02	采暖补贴	3.59	3.59	
	03	年终一次性奖金	83.53	83.53	
301	03	年终一次性奖金	11.59	11.59	
301	03	各类奖金	70.20	70.20	
301	03	优秀奖励	1.74	1.74	
	07	基础绩效工资	97.51	97.51	
301	07	基础绩效工资	61.82	61.82	
301	07	奖励绩效工资	35.69	35.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
	11	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
	12	失业保险	6.48	6.48	
301	12	失业保险	2.82	2.82	
301	12	工伤保险	1.41	1.41	
301	12	城镇职工生育保险	2.25	2.25	
	13	住房公积金	48.78	48.78	

301	13	住房公积金	48.78	48.78	
	99	维稳补助	96.60	96.60	
301	99	维稳补助	93.60	93.60	
301	99	博士、硕士补贴	2.88	2.88	
301	99	探亲费	0.12	0.12	
302			63.37		63.37
	01	办公费	2.51		2.51
302	01	办公费	2.51		2.51
	07	办公电话费	1.58		1.58
302	07	办公电话费	1.54		1.54
302	07	邮寄费	0.04		0.04
	10	公务用车车辆经费	11.15		11.15
302	10	公务用车车辆经费	9.43		9.43
302	10	公务用车车辆保险费	1.72		1.72
	11	差旅费	2.19		2.19
302	11	差旅费	2.19		2.19
	13	设备维修费	0.74		0.74
302	13	设备维修费	0.74		0.74
	16	培训教育经费	2.76		2.76
302	16	培训教育经费	2.76		2.76
	17	招待费	0.08		0.08
302	17	招待费	0.08		0.08
	28	工会经费	2.21		2.21
302	28	工会经费	2.21		2.21
	29	福利费	7.74		7.74
302	29	福利费	7.74		7.74
	99	其它公用经费	32.41		32.41
302	99	其它公用经费	1.21		1.21
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	12.50		12.50
302	99	财政E线经费	0.13		0.13

302	99	工作经费	15.00		15.00
302	99	项目名称	3.57		3.57
303			1.54	1.54	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.17	0.17	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.17	0.17	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年） （第十次财经会）	1.37	1.37	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年） （第十次财经会）	1.37	1.37	
		<b>合 计</b>	648.96	585.59	63.37

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 (乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室)

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													
21			城乡社区支出		60.62		60.62								
	0		城乡社区公共设施		60.62		60.62								
21	0	99	其他城乡社区公共设施支出	2021年临时聘用人员经费	52.39		52.39								
21	0	99	其他城乡社区公共设施支出	恒大用地项目迁坟费用(第五次财经会)	8.23		8.23								
				合计	60.62		60.62								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
11.23		11.15		11.15	0.08

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

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				
212			城乡社区支出	2,525.35		2,525.35
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,525.35		2,525.35
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,525.35		2,525.35
			合 计	2,525.35		2,525.35



### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 3234.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年收入预算 3234.93 万元，其中：

一般公共预算 709.58 万元，占 21.93%，比上年预算增加 4.84 万元，主要原因是单位设备老化，需购买新设备，增加一笔经费。

政府性基金预算 2525.35 万元，占 78.07%，比上年预算减少 707.05 万元，主要原因是减少征收项目；

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年支出预算 3234.93 元，其中：

基本支出 648.96 万元，占 20.06%，比上年预算增加 67.22 万元，主要原因是人员增加，相应工资福利社保增

加。

项目支出 2585.97 万元，占 79.94%，比上年预算减少 769.43 万元，主要原因是征收项目同比去年减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 3234.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 709.58 万元，政府性基金预算拨款 2525.35 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 43.94 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；城乡社区支出 665.64 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助。政府性基金预算拨款 2525.35 万元，主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 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**

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算拨款基本支出 648.96 万元，比上年预算数增加 67.22 万元，增长 11.55%。主要原因是人员增加，相应支出增加。项目支出 6.29 万元，比上年预算数减少 116.71 万元，降低 94.89%，主要有原因是项目预算削减，经费减少。

##### **（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 43.94 万元，占 6.19%。
2. 城乡社区支出 665.64 万元，占 93.81%。

### **(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（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）：2021年预算数为43.94万元，比上年执行数减少41.97万元，下降48.85%，主要原因是：2019年养老金未批复，2020年补2019年的养老保险缴费，2021年正常拨付；

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为60.62万元，比上年执行数减少62.38万元，下降50.72%，主要原因是：2021年预算数减少款项的项目（2019年下半年征收业务经费）；

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为605.02元，比上年执行数增加109.19万元，增长22.02%，主要原因是2021年预算批复数增加相关项目的类款项（如：人员增加系相关支出增加，设备老化更新增加工作经费等）。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室2021年一般公共预算基本支出648.96万元，其中：

人员经费585.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.37 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、、差旅费、、维修（护）费、、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：恒大用地项目迁坟费用

设立的政策依据：2020 年第五次财经会

预算安排规模：8.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

资金分配情况：8.23 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：52.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

资金分配情况：52.39 万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：17人

补贴标准：2844.7元/人；1320元/人；1000元/人

补贴范围：临聘人员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：临聘人员考勤表，按月发放

受益人群和社会效益：临时聘用司机、安保、文员等人员

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为11.23万元，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11.15万元，公务接待费0.08万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费减少0.51万元，主要原因是压缩经费开支；公务接待费减少0.02万元，主要原因是压缩经费开支。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明**

乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室2021年政府性基金支出预算支出2525.35万元。与上年相比减少707.05

万元，减少 21.87%。主要原因是减少政府性基金预算批复的项目。其中：

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）支出 2525.35 万元，主要是用于：1 征收业务工作经费 500 万元，用于支付在征收工作中产生的评估、测绘、拆除等费用 2 征收相关费用（2020 年第十次财经会）2025.35 万元，用于支付以前年度遗留未付征收补偿款。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 年的机关运行经费财政拨款预算 25.91 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 1.57%。主要原因是单位人员增加支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室 2021 政府采购预算 0 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 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2021 年底，乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿

管理办公室 2021 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 5 辆，价值 45.9 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 45.9 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 88.55 万元。
4. 其他资产价值 2105.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2021 年乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 2585.97 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室			<b>项目名称</b>	2021年临时聘用人员经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	52.39	其中:财政拨款	52.39	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	用于发放本单位公益性岗位人员,含司机岗、征收岗人员工资、社保,每月按人事局规定上报考勤表,经审核后按月支付当月工资社保资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	临聘人个数		=17人		
		考勤天数		=22天		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
成本指标	财政拨付到位资金		=52.39万元			
效益指标	经济效益指标	促进社会稳定		=100%		
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		=100%		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室			<b>项目名称</b>	恒大用地项目迁坟费用（2020年第五次财经会）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8.23	其中：财政拨款	8.23	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	恒大用地项目迁坟费项目组工作人员提供玩呗的审批资料，按时、足额、准确支付迁坟费及工作经费，确保恒大用地征收工作顺利及时完成，保证恒大用地项目工期不延误。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标					
	质量指标	购置合同执行违规率			=0%	
		政府采购率			=80%	
	时效指标	该项目执行时间段			≥1月&&≤12月	
		截止当年年底，项目资金完成率			=100%	
成本指标	项目经费			=82300元		
效益指标	经济效益指标	项目是否有序推进			有效促进	
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	收款方满意度			=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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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、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。

乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室  
（乌鲁木齐市水磨沟区土地征收管理办公室）

2021年2月9日