

2021 年北京市东城区 房屋征收事务中心部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。

2、受区政府房屋征收办的委托，负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记。

3、配合区政府房屋征收办及有关部门做好房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。

4、协助区政府房屋征收办、建设单位编制征收补偿方案，与被征收人签订具体补偿、安置协议。

5、负责补偿资金的发放和管理，安置房源和周转房源的筹集、分配和管理等工作。

6、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。

7、负责征收项目现场管理工作，包括房屋安全、水电关止、防汛、环保、拆除施工等各项安全生产的管理工作。

8、负责归集、整理、移交征收档案，并按照规定办理征收项目结案手续。

9、配合征收部门参与征收专项审计工作。

10、承担本区房屋征收与补偿过程中重大问题的调查研究工作，并提出对策建议。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算包括财政补助事业单位1户，无二级预算单位。

二、2021年部门（单位）预算表

1. 2021年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021年财政拨款收支总体情况表
5. 2021年一般公共预算支出情况表
6. 2021年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021年政府性基金预算支出情况表
9. 2021年项目支出预算情况表
10. 2021年政府采购预算情况表
11. 2021年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021年项目支出绩效目标申报表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,087.941936
其中：一般公共预算拨款	1,087.941936
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	1,087.941936
八、用事业基金弥补收支差额	2.486514
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,090.428450

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,090.428450	980.431850	109.996600	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	111.856736	111.856736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	111.856736	111.856736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.304000	1.304000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.701824	73.701824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.850912	36.850912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	98.456605	98.456605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	98.456605	98.456605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	98.456605	98.456605	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	880.115109	770.118509	109.996600	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	880.115109	770.118509	109.996600	0.000000	0.000000	0.000000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	880.115109	770.118509	109.996600	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,087.941936	本年支出	1,087.941936	1,087.941936	0.000000
一般公共预算	1,087.941936	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	111.856736	111.856736	0.000000
		卫生健康支出	98.456605	98.456605	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	877.628595	877.628595	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,087.941936	支出总计	1,087.941936	1,087.941936	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	1,087.941936	977.945336	109.996600
208	社会保障和就业支出	111.856736	111.856736	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	111.856736	111.856736	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.304000	1.304000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.701824	73.701824	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.850912	36.850912	0.000000
210	卫生健康支出	98.456605	98.456605	0.000000
21011	行政事业单位医疗	98.456605	98.456605	0.000000
2101102	事业单位医疗	98.456605	98.456605	0.000000
212	城乡社区支出	877.628595	767.631995	109.996600
21201	城乡社区管理事务	877.628595	767.631995	109.996600
2120109	住宅建设与房地产市场监管	877.628595	767.631995	109.996600

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	977.945336	902.796073	75.149263
301	工资福利支出	901.610073	901.610073	0.000000
30101	基本工资	124.233600	124.233600	0.000000
30102	津贴补贴	481.649256	481.649256	0.000000
30103	奖金	10.352800	10.352800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.701824	73.701824	0.000000
30109	职业年金缴费	36.850912	36.850912	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	77.052995	77.052995	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	21.403610	21.403610	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.567268	3.567268	0.000000
30113	住房公积金	58.217808	58.217808	0.000000
30199	其他工资福利支出	14.580000	14.580000	0.000000
302	商品和服务支出	75.149263	0.000000	75.149263
30201	办公费	4.480000	0.000000	4.480000
30205	水费	0.840000	0.000000	0.840000
30206	电费	5.222895	0.000000	5.222895
30207	邮电费	2.240000	0.000000	2.240000
30208	取暖费	5.805000	0.000000	5.805000
30211	国内差旅费	0.560000	0.000000	0.560000
30213	维修(护)费	0.656000	0.000000	0.656000
30215	会议费	1.120000	0.000000	1.120000
30216	培训费	1.400000	0.000000	1.400000
30228	工会经费	8.151368	0.000000	8.151368
30229	福利费	11.844000	0.000000	11.844000
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	26.928000	0.000000	26.928000
30299	其他商品和服务支出	4.402000	0.000000	4.402000
303	对个人和家庭的补助	1.186000	1.186000	0.000000
30302	退休费	1.102000	1.102000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084000	0.084000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

本部门2021年度无政府性基金预算支出

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			109.996600	109.996600	0.000000	0.000000
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级			109.996600	109.996600	0.000000	0.000000
2120109	住宅建设与房地产市场监管			109.996600	109.996600	0.000000	0.000000
		租用办公楼、物业服务及其他	否	62.996600	62.996600	0.000000	0.000000
		综合法律及审计内控服务	否	42.000000	42.000000	0.000000	0.000000
		东城区房屋市场价格动态监测参考手册	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级		33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
2120109	住宅建设与房地产市场监管		33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
	租用办公楼、物业服务及其他	1	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

本部门2021年度无政府购买服务项目

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		租用办公楼、物业服务及其他					
主管部门及代码				实施单位		北京市东城区房屋征收事务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 62.9966万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款 62.9966万元	
		其他资金				其他资金 0万元	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					机构运转保障到位,为职工提供硬件齐全、卫生优良、安保可靠、就餐安全的工作环境,解决职工工作生活的后顾之忧,让干部全身心投入工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	1.租用办公楼。 2.办公楼公共区域卫生消杀、门前三包、垃圾清运。 3.办公楼24小时的安全值班巡视、地面汽车安全疏导、人员出入登记收发文件、报刊的管理工作。 4.办公楼24小时的零维修。 5.提供全体职工工作用餐。	合同约定的服务内容
		质量指标			质量指标	1.符合相关法律法规规定。 2.行业操作指标要求。 3.合同服务约定质量标准	达标
		时效指标			时效指标	1.按期交付办公用房。 2.24小时安保值班巡视。 3.按约定定时提供保洁消杀。 4.24小时提供零维修。 5.按约定时间提供工作用餐。	按照约定时间
		成本指标			成本指标	预算控制数	≤62.9966万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标			社会效益指标	不涉及	不涉及
		生态效益指标			生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标			可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		综合法律及审计内控服务					
主管部门及代码				实施单位		北京市东城区房屋征收事务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		42万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		42万元
		其他资金			其他资金		0万元
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					法律服务: 提供日常综合法律审核服务, 出具法律意见书、律师函等法律文书; 协助中心依法履行职权, 就重要事件处理及决策提供专业意见和建议; 参与重要谈判; 协助起草、审查、修订日常进行行政管理及与其他政府部门沟通过程中涉及的各类政府文书以及函件; 提供全年不少于两次的法务培训, 整理行政复议、诉讼案件材料, 综合分析提出法律建议。 审计服务: 对2020年中心账务及征收项目资金进行审计, 并出具审计报告及管理意见书。规范财务收支, 提高资金使用效率, 保证资金安全使用。 内控服务: 提高单位内部管理水平 and 风险防范能力, 规范内部控制, 加强廉政风险防控机制, 实现主动风险防范, 提升单位风险防范能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	1. 完成中心合同类文书的审查, 提供修改建议, 结合中心的实际工作需求全面提供具有针对性、实用性的法律实务培训。 2. 对2020年财务收支及征收专项进行审计。 3. 出具风险评估报告, 协助做好内控自评, 提供内控培训1次。	1. 提供2021年度内所涉及全部合同的审查修改建议。法律培训每年不少于两次。 2. 对2020年财务收支及征收专项进行审计。 3. 出具风险评估报告, 协助做好内控自评, 提供内控培训1次。
		质量指标			质量指标	1. 提供法律咨询, 规范法律文书, 提供合法性、科学性的建议, 依法维护中心的合法权益。 2. 出具审计报告及管理意见书。 3. 协助做好2021年度内控工作, 提高风险防范能力。	1. 恪守律师执业规范, 提供各领域专业化法律咨询和审查, 有效解决涉法涉诉问题, 提供有效法律意见。 2. 根据按照《中国注册会计师审计准则》和《事业单位会计制度》的要求进行审计, 出具专项审计报告, 保证审计报告真实性、合法性。 3. 协助做好2021年度内控工作, 提高风险防范能力。
		时效指标			时效指标	合同约定的服务期限	约定期限内
		成本指标			成本指标	预算控制数	≤42万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	降低风险成本, 提高工作效率。	提供合法性、科学性的建议, 有效解决涉法涉诉问题的, 提高法制工作水平。 提供真实性、合法性审查, 提出审计工作意见建议。
		社会效益指标			社会效益指标	规范工作流程、确保文书合法合规, 降低法律风险; 规范财务收支, 提高资金使用效率, 保证资金安全使用; 提高单位内部管理水平 and 风险防范能力。	有效解决涉法涉诉问题, 规范工作流程, 降低法律风险; 查找问题, 提出意见建议, 规范财务管理, 堵塞风险漏洞; 协助完善工作制度, 规范工作流程。
		生态效益指标			生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高法制化建设水平, 树立良好的政府部门工作形象, 建立公平公正的房屋征收事业的可持续发展。	完善征收制度, 规范征收工作流程, 提高法制工作能力, 提高风险防控能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	单位及各部门满意	满意

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		北京市东城区房屋市场价格动态监测参考手册							
主管部门及代码				实施单位		北京市东城区房屋征收事务中心			
项目属性		上年延续项目		项目期		2020年—2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30万元		年度资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		30万元		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		0万元		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标 (2020年—2021年)				年度目标				
	按季度编制2020年北京市东城区房屋市场价格动态监测参考手册, 为区政府相关部门制定棚户区改造、房屋腾退、征收拆迁等城市建设与发展决策时提供参考数据。				编制2020年第4季度北京市东城区房屋市场价格动态监测参考手册, 为区政府相关部门制定棚户区改造、房屋腾退、征收拆迁等城市建设与发展决策时提供参考数据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每季度编制东城区房屋征收基准价格动态监测参考手册。	800本 (每季度200本)	数量指标	编制东城区房屋征收基准价格动态监测参考手册。	200本		
		质量指标	每季度平均市场交易价格; 每季度平均市场租赁价格。	客观公允的反映监测地区的房屋市场价格, 符合市场价格水平和变化趋势。	质量指标	季度平均市场交易价格; 季度平均市场租赁价格。	客观公允的反映监测地区的房屋市场价格, 符合市场价格水平和变化趋势。		
		时效指标	按照合同约定	季度末30日内交付	时效指标	按照合同约定	2021年1月30日前交付		
		成本指标	项目预算控制数	≤30万元	成本指标	项目预算控制数	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	提高数据的使用性、客观性、实效性, 使房屋征收、拆迁、腾退等能够按照“公平、公正、公开”的原则开展相关工作, 实现进度、质量、效果的统筹发展。	达到预期目标	经济效益指标	提高数据的使用性、客观性、实效性, 使房屋征收、拆迁、腾退等能够按照“公平、公正、公开”的原则开展相关工作, 实现进度、质量、效果的统筹发展。	达到预期目标		
		社会效益指标	区域内房屋征收价格符合市场价格水平, 促进征收补偿资金公平、合理、高效使用。对房屋征收补偿价格的参考, 对征收价格的确定提供依据, 间接推动征收工作开展、维护社会稳定。	达到预期目标	社会效益指标	区域内房屋征收价格符合市场价格水平, 促进征收补偿资金公平、合理、高效使用。对房屋征收补偿价格的参考, 对征收价格的确定提供依据, 间接推动征收工作开展、维护社会稳定。	达到预期目标		
		生态效益指标	为东城区有效开展房屋征收拆迁、棚户区改造、疏解政治促提升等工作提供有效参考, 进一步改善群众居住和生活环境, 为促进首都生态环境健康发展贡献力量。	达到预期目标	生态效益指标	为东城区有效开展房屋征收拆迁、棚户区改造、疏解政治促提升等工作提供有效参考, 进一步改善群众居住和生活环境, 为促进首都生态环境健康发展贡献力量。	达到预期目标		
		可持续影响指标	为促进东城区城市发展、旧城改造、优化城区建设环境、改善民生中生活、促进社会和谐等发挥积极作用。	达到预期目标	可持续影响指标	为促进东城区城市发展、旧城改造、优化城区建设环境、改善民生中生活、促进社会和谐等发挥积极作用。	达到预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意	满意	服务对象满意度指标	使用单位满意	满意		

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。本部门 2021 年收支总预算 1090.43 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 1090.43 万元，其中：财政拨款收入 1087.94 万元，占 99.77%；用事业基金弥补收支差额 2.49 万元，占 0.23%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 1090.43 万元，其中：基本支出 980.43 万元，占 89.91%；项目支出 110.00 万元，占 10.09%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 1087.94 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1087.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 111.86 万元、卫生健康支出 98.45 万元、城乡社区支出 877.63 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1087.94 万元，比 2020 年预算数增加 160.13 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关

政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 111.86 万元，占 10.28%；卫生健康支出 98.45 万元，占 9.05%；城乡社区支出 877.63 万元，占 80.67%。

3. 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）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 1.30 万元,与 2020 年预算数相比增加 0.65 万元，增长 100%。增加的主要原因是 2020 年本部门新增退休人员一人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 73.70 万元,比 2020 年预算数增加 20.10 万元，增长 37.5%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 36.85 万元,比 2020 年预算数增加 10.05 万元，增长 37.5%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 98.45 万元,比 2020 年预算数增加 41.36 万元，增长 72.42%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建

设与房地产市场监管（项）2021 年预算数为 877.63 万元,比 2020 年预算数增加 228.73 万元，增加 35.25%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 977.95 万元，其中：

人员经费 902.80 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

本部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位只反映本级，无下属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 15000 元，与 2020 年一致。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 15000 元，与 2020 年一致。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致；公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000 元，与 2020 年一致。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本部门为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 110.00 万元。其中：财政拨款预算 110.00 万元。

3. 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 33 万元。其中政府采购服务预算 33 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门无政府购买服务项目。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 110 万元。本部门租用办公楼、物业服务及其他项目、综合法律及审计内控服务项目、东城区房屋市场价格动态监测参考手册项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

北京市东城区房屋征收事务中心

2021 年 02 月 20 日