

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）宣传和贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市关于土地征收、房屋征收与补偿的政策和法律、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）负责行政区域内的土地储备的征收管理工作。

（四）负责区内整合土地中符合条件的地块进行土地招拍挂。

（五）负责完成上级土地储备部门在辖区内地块征收工作。

（六）编制房屋征收计划、拟定补偿方案，并组织实施。

（七）负责征收补偿资金使用的监督、管理。

（八）受委托负责房屋征收拆除工程的招标和施工安全的监督、检查工作。

（九）起草区域内房屋征收与补偿的规范性文件；编制区域内国有土地上房屋征收年度计划，收集、汇总区域内房屋征收项目，承担房屋征收与补偿的具体工作；通知、公告、决定等文书的送达其他与补偿安置相关事宜。

（十）负责房屋征收补偿安置纠纷的调节工作。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室、财务科、信访接待科、补偿安置科、政策法规审核科、征收计划科。

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室编制数 38，实有人数 36 人，其中：在职 35 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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	1,175.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,175.59	202 外交支出	
其中：一般财力	638.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	537.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	61.72
其中：国有资本经营收入		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	1,878.94
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	1,287.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,287.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,287.07	221 住房保障支出	522.00
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	2,462.66	支出总计	2,462.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,462.66	1,175.59	638.59	537.00							1,287.07	
208			社会保障和就业支出	61.72	61.72	61.72									
208	05		行政事业单位养老支出	61.72	61.72	61.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	61.72									
212			城乡社区支出	1,878.94	591.86	576.86	15.00							1,287.07	
212	01		城乡社区管理事务	606.86	591.86	576.86	15.00							15.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	606.86	591.86	576.86	15.00							15.00	
212	99		其他城乡社区支出	1,272.07										1,272.07	
212	99	99	其他城乡社区支出	1,272.07										1,272.07	
221			住房保障支出	522.00	522.00		522.00								
221	01		保障性安居工程支出	522.00	522.00		522.00								
221	01	13	城中村改造	522.00	522.00		522.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,462.66	636.59	1,826.07
208			社会保障和就业支出	61.72	61.72	
208	05		行政事业单位养老支出	61.72	61.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72	
212			城乡社区支出	1,878.94	574.86	1,304.07
212	01		城乡社区管理事务	606.86	574.86	32.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	606.86	574.86	32.00
212	99		其他城乡社区支出	1,272.07		1,272.07
212	99	99	其他城乡社区支出	1,272.07		1,272.07
221			住房保障支出	522.00		522.00
221	01		保障性安居工程支出	522.00		522.00
221	01	13	城中村改造	522.00		522.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区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）	1,175.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,175.59	202 外交支出				
政府性基金预算		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	61.72	61.72		
		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	591.86	591.86		
		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	522.00	522.00		
		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	1,175.59	支出总计	1,175.59	1,175.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,175.59	636.59
208			社会保障和就业支出	61.72	61.72
208	05		行政事业单位养老支出	61.72	61.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.72	61.72
212			城乡社区支出	591.86	574.86
212	01		城乡社区管理事务	591.86	574.86
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	591.86	574.86
221			住房保障支出	522.00	522.00
221	01		保障性安居工程支出	522.00	522.00
221	01	13	城中村改造	522.00	522.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	636.59	589.86	46.73
301		工资福利支出	589.28	589.28	
301	01	基本工资	156.27	156.27	
301	02	津贴补贴	35.07	35.07	
301	03	奖金	135.45	135.45	
301	07	绩效工资	110.77	110.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.72	61.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.30	28.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
301	12	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	13	住房公积金	52.01	52.01	
302		商品和服务支出	46.73		46.73
302	01	办公费	2.28		2.28
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	6.57		6.57
302	11	差旅费	2.62		2.62
302	16	培训费	4.17		4.17
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.39		3.39
302	29	福利费	17.34		17.34
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05
302	39	其他交通费用	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		539.00		15.00				524.00				
			乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与 补偿管理办公室		539.00		15.00				524.00				
212			城乡社区支出		17.00		15.00				2.00				
212	01		城乡社区管理事务		17.00		15.00				2.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工作经费（安可经费）	2.00						2.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 1710036J	15.00		15.00								
221			住房保障支出		522.00						522.00				
221	01		保障性安居工程支出		522.00						522.00				
221	01	13	城中村改造	2025 年中央财政城镇保障性安居工 程补助资金（城中村）	522.00						522.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	4.05	4.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.05	4.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.05	4.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,287.07	1,287.07			1,287.07				
乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	1,287.07	1,287.07			1,287.07				
特定目标 1710016C	15.00	15.00			15.00				
特定目标 1710027U	1,272.07	1,272.07			1,272.07				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,462.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室部门收入预算 2,462.66 万元，其中：

一般公共预算 638.59 万元，占 25.93%，比上年预算减少 8.39 万元，下降 1.30%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 537.00 万元，占 21.81%，比上年预算增加 522.00 万元，增长 3,480.00%，主要原因是 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）增加。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 1,287.07 万元，占 52.26%，比上年预算减少 406.43 万元，下降 24.00%，主要原因是财政拨款结转沙依巴克区 2013-C-262 宗地征收补偿金项目减少。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年支出预算 2,462.66 万元，其中：

基本支出 636.59 万元，占 25.85%，比上年预算减少 10.39 万元，下降 1.61%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费减少。

项目支出 1,826.07 万元，占 74.15%，比上年预算增加 117.57 万元，增长 6.88%，主要原因是 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）增加 522.00 万元同时财政拨款结转沙依巴克区 2013-C-262 宗地征收补偿金项目减少 404.43 万元，终使得总预算比上年预算增加 117.57 万元。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,175.59 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,175.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；城乡社区支出 591.86 万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 522.00 万元，主要用于 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）项目支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 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

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,175.59 万元，其中：

基本支出 636.59 万元，比上年预算减少 10.39 万元，下降 1.61%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费减少。

项目支出 539.00 万元，比上年预算增加 524.00 万元，增长 3,493.33%，主要原因是 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）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（类）61.72 万元，占 5.25%。

2、城乡社区支出（类）591.86 万元，占 50.35%。

3、住房保障支出（类）522.00 万元，占 44.40%。

（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）：2025 年预算数为 61.72 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 5.71%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费减少。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 591.86 万元，比上年预算减少 4.66 万元，下降 0.78%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、公积金等经费及办公经费减少。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）：2025 年预算数为 522.00 万元，比上年预算增加 522.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年一般公共预算基本支出 636.59 万元，其中：

人员经费 589.86 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、生活补助。

公用经费 46.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）设立的政策依据：乌财建（2024）404 号文

预算安排规模：522.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：522 万用于发放 5 户城中村城镇保障性安居征收补偿款

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（二）项目名称：工作经费（安可经费）

设立的政策依据：沙财发（2025）1 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：2 万元用于计算机购置 4 台

资金执行时间：2025 年 1-12 月

（三）项目名称：特定目标 1710036J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 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。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.05 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.05 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.05 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 4.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度将 2024 年度其他车辆 3 辆转为公务用车运行车辆，使得公务用车运行费较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年 上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年上年结转结余 1,287.07 万元，包括：财政拨款 1,287.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1710016C 15.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1710027U 1,272.07 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 46.73 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 31.71%，主要原因是本年度日常公用经费中福利费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室政府采购预算 6.53 万元，其中：政府采购货物预算 2.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.84 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 184.12 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 110.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 73.73 万元。
3. 办公家具价值 36.24 万元。

4. 其他资产价值 100.45 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,462.66 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 539.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室			
部门联系人		吴燕	联系电话	15999181655	
年度绩效目标		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室负责组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作，继续完成城中村改造项目征收补偿工作。市级重点工程项目建设，土地储备的征收管理、土地招拍挂等相关工作。积极妥善解决群众困难，疏通解决各类信访问题。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	537.00	
			本级安排	638.59	
		其他资金（万元）	其他	1,287.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2025 年工作计划	25
履职效能	数量指标	完成城中村改造项目征收补偿工作	≥216 户	2025 年工作计划	35
	质量指标	各类信访案件处理率	=100%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	522.00	其中：财政拨款	522.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成沙依巴克区片区内征收补偿阶段工作，签订征收补偿协议，发放征收补偿款。逐步解决自建房建设凌乱，市政基础设施薄弱。改善人居环境，提升城市形象						
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	补偿居民户数	≥5户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室						
项目名称		工作经费（安可经费）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		国产安可电脑在性能和质量方面逐渐超过国外品牌，为了更好的保障沙区征收工作的运行，提高工作效率，拟购置安可电脑一批。						
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	购置计算机数量	≥4台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	计算机政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计算机质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买计算机按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计算机购置标准（台）	＜ =0.50万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	＞ =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室					
项目名称		沙依巴克区 2013-C-262 宗地征收补偿金项目				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,272.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1272.07
项目总体目标		完成沙依巴克区 2013-C-262 宗地征收补偿工作，签订征收补偿协议，发放征收补偿款。改善人居环境，提升城市形象。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补偿企业户数	≥1 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	补偿款发放金额	<=1772 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意率	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

一、部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 15.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

2025年2月20日

