

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管
理办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026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解作。

(十一) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	9,743.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,743.60	202 外交支出	
其中：一般财力	9,728.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	103.33
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	41.62
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	9,854.91
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	332.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	332.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	332.80	221 住房保障支出	76.54
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	10,076.40	支出总计	10,076.40

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	103.33	103.33	103.33								
208	05		行政事业单位养老支出	103.33	103.33	103.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88	68.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	34.44								
210			卫生健康支出	41.62	41.62	41.62								
210	11		行政事业单位医疗	41.62	41.62	41.62								
210	11	02	事业单位医疗	34.57	34.57	34.57								
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05								
212			城乡社区支出	9,854.91	9,541.11	9,526.11	15.00					313.80		
212	01		城乡社区管理事务	9,854.91	9,541.11	9,526.11	15.00					313.80		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,854.91	9,541.11	9,526.11	15.00					313.80		
221			住房保障支出	76.54	57.54	57.54							19.00	
221	01		保障性安居工程支出	19.00									19.00	
221	01	13	城中村改造	19.00									19.00	
221	02		住房改革支出	57.54	57.54	57.54								
221	02	01	住房公积金	57.54	57.54	57.54								
			总计	10,076.40	9,743.60	9,728.60	15.00						332.80	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	103.33	103.33	
208	05		行政事业单位养老支出	103.33	103.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	
210			卫生健康支出	41.62	41.62	
210	11		行政事业单位医疗	41.62	41.62	
210	11	02	事业单位医疗	34.57	34.57	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
212			城乡社区支出	9,854.91	548.45	9,306.46
212	01		城乡社区管理事务	9,854.91	548.45	9,306.46
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,854.91	548.45	9,306.46
221			住房保障支出	76.54	57.54	19.00
221	01		保障性安居工程支出	19.00		19.00
221	01	13	城中村改造	19.00		19.00
221	02		住房改革支出	57.54	57.54	
221	02	01	住房公积金	57.54	57.54	
			总计	10,076.40	750.94	9,325.46

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	科目名称	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）	9,743.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,743.60	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	103.33	103.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.62	41.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9,541.11	9,541.11		
		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	57.54	57.54		
		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	9,743.60	支出总计	9,743.60	9,743.60		

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			
科目代码			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	103.33	103.33	
208	05		行政事业单位养老支出	103.33	103.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.88	68.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.44	34.44	
210			卫生健康支出	41.62	41.62	
210	11		行政事业单位医疗	41.62	41.62	
210	11	02	事业单位医疗	34.57	34.57	
210	11	03	公务员医疗补助	7.05	7.05	
212			城乡社区支出	9,541.11	548.45	8,992.66
212	01		城乡社区管理事务	9,541.11	548.45	8,992.66
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,541.11	548.45	8,992.66
221			住房保障支出	57.54	57.54	
221	02		住房改革支出	57.54	57.54	
221	02	01	住房公积金	57.54	57.54	
			总计	9,743.60	750.94	8,992.66

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	701.77	701.77	
301	01	基本工资	188.54	188.54	
301	02	津贴补贴	40.87	40.87	
301	03	奖金	142.48	142.48	
301	07	绩效工资	123.10	123.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.88	68.88	
301	09	职业年金缴费	34.44	34.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.57	34.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
301	12	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	57.54	57.54	
302		商品和服务支出	49.16		49.16
302	01	办公费	15.70		15.70
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费	6.57		6.57
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	11.40		11.40
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	4.08		4.08
302	31	公务用车运行维护费	6.75		6.75
		总计	750.94	701.77	49.16

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

科目代码			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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与 补偿管理办公室		8,992.66		88.89				8,903.77					
212			城乡社区支出		8,992.66		88.89				8,903.77					
212	01		城乡社区管理事务		8,992.66		88.89				8,903.77					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 1710090J	2.00		2.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 17100916	2.00		2.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工作经费（彩色打印机）	1.50						1.50					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	后勤服务费	69.89		69.89									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 1710098F	15.00		15.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3P 项目服务费	8,902.27						8,902.27					
			总计		8,992.66		88.89				8,903.77					

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2026 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
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）	6.75	6.75		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.75	6.75		
总计	6.75	6.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	71.69	71.69		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
后勤服务费	69.89	69.89		
总计	71.69	71.69		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	332.80	332.80			332.80				
特定目标 1710036J	13.80	13.80			13.80				
2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金	19.00	19.00			19.00				
2025 年自治区第十二批地方政府债券	300.00	300.00			300.00				
总计	332.80	332.80			332.80				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,076.40 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、卫生健康支出、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 2026 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 10,076.40 万元，其中：

一般公共预算 9,728.60 万元，占 96.55%，比上年预算增加 9,090.01 万元，增长 1,423.45%，主要原因是 2026 年在职人员增加使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费增加；2026 年度新增 PPP 项目服务费、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）增加及工作经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.15%，比上年预算减少 522.00 万元，下降 97.21%，主要原因是本年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）减少。

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 332.80 万元，占 3.30%，比上年预算减少 954.28 万元，下降 74.14%，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 2026 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 2026 年支出预算 10,076.40 万元，其中：

基本支出 750.94 万元，占 7.45%，比上年预算增加 114.35 万元，增长 17.96%，主要原因是 2026 年在职人员增加使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费增加。

项目支出 9,325.46 万元，占 92.55%，比上年预算增加 7,499.39 万元，增长 410.68%，主要原因是 2026 年度新增 PPP 项目服务费、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）及工作经费增加。

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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 9,743.60 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 9,743.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 103.33 万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 41.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；城乡社区支出 9,541.11 万元，主要用于 PPP 项目服务费、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）及工作经费等支出；住房保障支出 57.54 万元，主要用于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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 9,743.60 万元，其中：

基本支出 750.94 万元，比上年预算增加 114.35 万元，增长 17.96%，主要原因是 2026 年在职人员增加使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费增加。

项目支出 8,992.66 万元，比上年预算增加 8,453.66 万元，增长 1,568.40%，主要原因是 2026 年度新增 PPP 项目服务费、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）及工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）103.33 万元，占 1.06%。
2. 卫生健康支出（类）41.62 万元，占 0.43%。
3. 城乡社区支出（类）9,541.11 万元，占 97.92%。
4. 住房保障支出（类）57.54 万元，占 0.59%。

（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）：2026 年预算数为 68.88 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 11.60%，主要原因是 2026 年在职人员增加使得相应人员的社保经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 34.44 万元，比上年预算增加 34.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金缴费增加，使得预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为34.57万元，比上年预算增加34.57万元，增长100.00%，主要原因是2026年职工基本医疗保险缴费部分科目调剂使得事业单位医疗增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.05万元，比上年预算增加7.05万元，增长100.00%，主要原因是2026年公务员医疗补助缴费部分科目调剂使得公务员医疗补助增加。

5. 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）：2026年预算数为9,541.11万元，比上年预算增加8,949.25万元，增长1,512.06%，主要原因是2026年度新增PPP项目服务费、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）及工作经费增加。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少522.00万元，下降100.00%，主要原因是本年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村）减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为57.54万元，比上年预算增加57.54万元，增长100.00%，主要原因是2026年缴纳住房公积金部分科目调剂使得住房公积金增加。

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2026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2026年一般公共预算基本支出750.94万元，其中：

人员经费701.77万元，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。

公用经费49.16万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 1710090J

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 17100916

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：工作经费（彩色打印机）

设立的政策依据：沙依巴克区财政预发〔2026〕1 号

预算安排规模：1.50 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：1.50 万元用于购买彩色打印机 1 台

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

(四) 项目名称：后勤服务费

设立的政策依据：沙依巴克区财政预发〔2026〕1 号

预算安排规模：69.89 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：驾驶员、秩序维护员工资 47.38 万元、主厨工资 8.11 万元、帮厨、保洁工资 14.40 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

（五）项目名称：特定目标 1710098F

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。

（六）项目名称：3P 项目服务费

设立的政策依据：沙依巴克区财政预发〔2026〕1 号

预算安排规模：8,902.27 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：A1 项目支付金额 3794.71 万元、B1 项目包支付金额 4138.52 万元、B2 项目包支付金额 969.04 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—12 月

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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.75 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.75 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.70 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.70 万元，增长 66.67%，主要原因是 2026 年度增加 1 辆租车费用，使得公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2026 年委托业务费 71.69 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 1.80 万元，主要用于：2026 年度本部门代理记账服务费。

2. 后勤服务费委托业务费 69.89 万元，主要用于：2026 年度后勤服务人员驾驶员岗位 4 名，厨师岗位 2 名（主厨帮厨各一名），保洁岗位 1 名，秩序维护员 2 名工资发放。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2026 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 2026 年上年结转结余 332.80 万元，包括：财政拨款 332.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金结转 19.00 万元,主要用于:支付城镇保障性安居工程补助资金(城中村)增加。

2. 2025 年自治区第十二批地方政府债券结转 300.00 万元,主要用于:支付 2025 年度城镇保障性安居工程补助资金(城中村)。

3. 特定目标 1710036J 结转 13.80 万元,完全不予公开。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 49.16 万元,比上年预算增加 2.44 万元,增长 5.22%,主要原因是本年度业务委托费用比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 5.74 万元,其中:政府采购货物预算 2.04 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 3.70 万元。

2026 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 1.50 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 23.45 万元。

4. 其他资产价值 115.17 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 10,076.40 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,992.66 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

(2026 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		王怡涵	联系电话	13109953086	
年度绩效目标		<p>主要效能：依法实施本区域内土地、房屋等征收与补偿工作，保证征收项目顺利推进，维护被征收人的合法权益，促进土地节约集约利用和城市有序发展。2.2026年我部门围绕资金规范使用、群众权益保障、征收过程公开等重点开展工作，我办将以问题为导向，以成效为目标，重点做好以下工作，一是攻坚征收项目，决战牛坑子宁夏湾片区 35 户未签约户收尾任务，突破八一面粉厂等 4 个市场搬迁改造项目，完成 6 块低效用地摸底评估。二是确保征收信息公开率=100%、服务对象满意度>=90%，信访抄送件回复率<=30 个工作日，三是规范工作管理机制，提升信访工作质效，确保信访积案化解。</p>			
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	15.00	
			本级安排	9,728.60	
		其他资金 (万元)	其他	332.80	
		合计：		10,076.40	
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	完成牛坑子宁夏湾片区未签约户攻坚任务	=35 户	2026 年度工作计划	20
管理效率	数量指标	完成低效用地摸排估地块数	=6 块	2026 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	完成 4 个市场搬迁改造项目前期手续	=4 块	2026 年度工作计划	15
社会效益	时效指标	信访抄送件回复率	<=30 自然日	2026 年度工作计划	10
可持续发展能力	质量指标	征收信息公开公示率	=100%	2026 年度工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	被征收人满意度	>=90%	2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 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		PPP 项目服务费				项目负责人	陈诺	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,902.27	其中：财政拨款	8,902.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		依法履行 PPP 项目合同支付义务，确保 A2、B1、B2 项目年度政府付费准确、及时支付，有效保障项目持续运营，有效支持区域公共服务供给。						
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	项目服务单位	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合规率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	A1 项目支付金额	=3794.71 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		B1 项目包支付金额	=4313.80 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		B2 项目包支付金额	=969.04 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障市政道路通畅	有效保障	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	居民投诉率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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				项目负责人	陈诺	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.40	其中：财政拨款	71.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障征收办正常运转，提升后勤服务保障水平，满足工作开展及干部生活的实际需求，招聘数名后勤服务人员，发放 9 人 12 个月工资，包括驾驶员岗位 4 名，厨师岗位 2 名（主厨帮厨各一名），保洁岗位 1 名，秩序维护员 2 名；为满足正常业务打印复印要求需购买 A3 幅彩色打印机 1 台 15000 元/台。						
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	发放工资人数	>=9 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买彩色打印机数量	=1 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月驾驶员、秩序维护员工资	< =6581.77 元/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每月主厨工资	< =6756.7 元/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每月帮厨、保洁工资	< =5999.08 元/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩色打印机成本	< =1.5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障征收工作正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	后勤人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 3 个项目线下报送，涉及资金量 19.00 万元，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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室

2026年02月12日