

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区
(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿
管理办公室(土地征收管理办公室)
2023 年度预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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、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

第三部分 2023年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头

屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室(土地征收管理办公室)2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)

房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）概况

一、主要职能

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于房屋及土地征收工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对房屋及土地征收工作的集中统一领导。

主要工作职责：通过宣传和贯彻执行国家关于房屋征收与补偿方面的政策及法律法规，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施我区行政区域内的房屋与储备土地的征收与管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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 5 个处室，分别是：综合科、法制监督科、房屋征收补偿科、拆除工程管理科和土地征收补偿科。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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 34 人，实

有人数 33 人，其中：在职 33 人，增加（减少）0 人； 退休 0 人，增加（减少）0 人； 离休 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（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
一、本年收入	53711.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2378.29	202 外交支出	
其中：一般财力	2378.29	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	51333.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	51333.00	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	69.38
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	53641.91
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		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	53711.29	支 出 总 计	53711.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（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	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				
20			社会保障和就业支出	69.38	69.38	69.38								
20	05		行政事业单位养老支出	69.38	69.38	69.38								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	69.38								
21			城乡社区支出	53641.91	53641.91	2308.91		51333.00						
21	01		城乡社区管理事务	595.91	595.91	595.91								
21	01	99	其他城乡社区管理事务支出	595.91	595.91	595.91								
21	03		城乡社区公共设施	1713.00	1713.00	1713.00								
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1713.00	1713.00	1713.00								
21	13		城市基础设施配套费安排的支出	51333.00	51333.00			51333.00						
21	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	51333.00	51333.00			51333.00						
			合 计	53711.29	53711.29	2378.29		51333.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（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	69.38	69.38	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	69.38	69.38	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	0.00
212			城乡社区支出	53641.91	595.91	53046.00
212	01		城乡社区管理事务	595.91	595.91	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	595.91	595.91	0.00
212	03		城乡社区公共设施	1713.00	0.00	1713.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1713.00	0.00	1713.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	51333.00	0.00	51333.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	51333.00	0.00	51333.00
			合 计	53711.29	665.29	53046.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（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
一、财政拨款（补助）	53711.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2378.29	202 外交支出				
政府性基金预算	51333.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	69.38	69.38		
		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	53641.91	2308.91	51333.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	53711.29	支 出 总 计	53711.29	2378.29	51333.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	611.46	611.46	
301	01	基本工资	187.73	187.73	
301	02	津贴补贴	35.77	35.77	
301	03	奖金	87.10	87.10	
301	07	绩效工资	126.29	126.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	69.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.99	35.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	57.48	57.48	
302		商品服务支出	53.77		53.77
302	01	办公费	2.15		2.15
302	07	邮电费	1.88		1.88
302	11	差旅费	4.39		4.39
302	13	维修（护）费	0.1		0.1
302	16	培训费	5.11		5.11
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	28	工会经费	6.81		6.81
302	29	福利费	15.67		15.67
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	6.34		6.34
303		对个人和家庭补助支出	0.06	0.06	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	665.29	611.52	53.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

单位：万元

科目编码			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													
21			城乡社区支出		1713.00		3.00				1710.00				
21	03		城乡社区公共设施		1713.00		3.00				1710.00				
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	弥补公用经费	3.00		3.00								
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	征收补偿款	1710.00						1710.00				
				合计	1713.00		3.00				1710.00				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）
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	11.13	11.13	0.00	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.33	0.33	0.00	0.00
公务用车购置及运行费 （小计）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行费	10.80	10.80	0.00	0.00

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 53711.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2378.29 万元、政府性基金预算 51333.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 69.38 万元、城乡社区支出 53641.91 万元。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）收入预算 53711.29 万元，其中：

一般公共预算 2378.29 万元，占总收入的 4.43%，比上年预算增加 1257.06 万元，增长 112.11%，主要原因是 2023 年年初预算增加了矿山治理项目、退二转三项目、滨河公园项目征收经费 1710 万元；

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 51333.00 万元，占总收入的 95.57%，比上年预算减少 16159.81 万元，下降 23.94%，主要原因是老城区政府购买服务依据协议金额申报数比上年减少；

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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年支出预算 53711.29 万元，其中：

基本支出 665.29 万元，占总支出的 1.24%，比上年预算减少 155.94 万元，下降 18.99%，主要原因是较上年相比预算人数减少 1 人。

项目支出 53046.00 万元，占总支出的 98.76%，比上年预算减少 14746.81 万元，下降 21.75%，主要原因是老城区政府购买服务依据协议金额申报数比上年减少。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 53711.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2378.29 万元，政府性基金预算拨款 51333.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 69.38 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出。

城乡社区支出 2308.91 万元，主要用于在职人员工资的发放、公用经费、机构运转经费以及项目征收经费支出。

政府性基金预算拨款 51333.00 万元，主要用于支付 2023 年老城区改造政府购买服务费支出。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年一般公共预算拨款合计 2378.29 万元，其中：基本支出 665.29 万元，比上年预算减少 155.94 万元，下降 18.99%。主要原因是：较上年相比预算人数减少 1 人。

项目支出 1713.00 万元，比上年预算增加 1413.00 万元，增长 471%。主要原因是：增加了矿山治理项目、退二转三项目、滨河公园项目征收经费 1710 万元。

（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 69.38 万元，占 2.92%。

2. 城乡社区支出 2308.91 万元，占 97.08%

（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 69.38 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 16.66%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

2. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）：2023 年预算数为 595.91 万元，比上年预算减少 109.54 万元，下降 15.53%，主要原因是：人员数比上年减少 1 人。

3. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：2023 年预算数为 1713.00 万元，比上年预算增加 1413.00 万元，增加 471%，主要原因是：增加了矿山治理项目、退二转三项目、滨河公园项目征收经费 1710 万元。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年一般公共预算基本支出 665.28 万元，其中：

人员经费 611.52 万元，主要包括：基本工资 187.73 万元、津贴补贴 35.78 万元、奖金 87.10 万元、绩效工资 126.29

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.38 万元、职工基本医疗保险缴费 35.99 万元、公务员医疗补助缴费 8.67 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 57.48 万元奖励金 0.06 万元。

公用经费 53.77 万元，主要包括：办公费 2.15 万元、邮电费 1.88 万元、差旅费 4.39 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 5.11 万元、公务接待费 0.33 万元、专用材料费 0.19 万元、工会经费 6.81 万元、福利费 15.67 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他商品和服务支出 6.34 万元。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：弥补公用经费

设立的政策依据：依据区政府主管领导批示

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室
（土地征收管理办公室）

资金分配情况：弥补公用经费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：征收补偿款

设立的政策依据：依据区政府主管领导批示

预算安排规模：1710.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室
（土地征收管理办公室）

资金分配情况：征收补偿经费 1710.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年政府性基金预算支出 51333.00 万元。与上年预算相比减少 16159.81 万元，减少 23.94%。主要原因是老城区政府购买服务依据协议金额申报数比上年减少。其中：城乡社区支出（212 类）城市基础设施配套费安排的支出（13 款）其他城市基础设施配套费安排的支出（99 项）51333.00 万元，与上年预算相比减少 16159.81 万元，减少 23.94%。主要原因是老城区政府购买服务依据协议金额申报数比上年减少。

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋

征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）2023年财政拨款“三公”经费数为11.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.80万元，公务接待费0.33万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少19.36万元，下降65.10%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年车辆数量无变动；公务接待费减少0.49万元，下降59.76%，主要原因是人员减少，公务接待基数下降。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）本

级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.77 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 4.52%。主要原因是人员数量减少，预算经费降低。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）政府采购预算 10.74 万元，其中：政府采购货物预算 7.4520 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.288 万元。

2023 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 10.74 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）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 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 27.87 万元。
4. 其他资产价值 78.87 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 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 年乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）本年度预算绩效管理的财政拨款项目本级安排和上级提前下达共 3 个，涉及预算金额 53046 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室 (土地征收管理办公室)						
项目名称		弥补公用经费			项目负责人		王瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		用于弥补办公经费及其它公用经费的不足，保障办公经费人数 30 人，办公经费足额使用率达到 100%，公用经费使用及时率达到 100%。有效保障单位正常运行						
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	保障办公经费人数	≥30 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买打印纸次数	≥1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公用品验收合格率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品及时投入使用率(%)	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	弥补公用经费成本	≥2.70 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买打印纸	≥0.30 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运行	有效保障	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室 (土地征收管理办公室)						
项目名称		征收补偿款			项目负责人		陆大鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1710.00	其中：财政拨款	1710.00	其他资金：		
项目总体目标		完成 4 个征收项目的部分征收款支付，支付总额为 1710 万元。						
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	征收项目数量	>=4 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	征收项目工作完成率	>=90%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	征收项目经费支付及时率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	退二转三项目支付总成本	>=900 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		矿山治理项目支付总成本	>=200 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		钢城滨河公园违建拆除项目支付总成本	>=10 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		河南庄片区土地储备和 2018 年棚改项目支付总成本	>=600 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运行	有效保障	自定义		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员的满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室 (土地征收管理办公室)						
项目名称		老城区改造政府购买服务			项目负责人		杨威杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51333.0 0	其中：财政拨款	51333.00	其他资金：		
项目总体目标		完成老城区改造河南庄四队棚户区（城中村）改造一期项目及二期项目政府购买服务合同 2022 年服务费 36093.68 万元，九家湾小五队片区棚户区（城中村）改造项目政府购买服务 2022 年服务费 11239.05 万元，老城区改造提升项目 2022 年政府购买服务费 4000 万元，并及时按时间节点进行支付。						
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	政府购买服务协议数量	>=4 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量达标率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	政府购买服务费本年费用完成及时率	>=90%	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	河南庄四队棚改一期项目经费成本	>=12739.04 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		河南庄四队棚改二期项目经费成本	>=23354.64 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		九家湾小五队棚改项目经费成本	>=11239.05 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		河南庄村二队改造项目经费成本	>=4000 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平，美化社会环境	有效提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政府购买服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房
屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

2023 年 1 月 17 日