

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室
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人民政府办公室 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人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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

负责区人民政府日常工作的综合协调，承担与区委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作；负责区人民政府日常文电的处理工作，承担区人民政府、区人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作及有关会议和文件材料的翻译工作；研究区人民政府各部门、街道办事处请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定；负责督促检查区人民政府公文、会议决定事项及区人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；负责区人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作；负责区人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、市级和各地政府领导来我区进行公务活动的组织协调接待服务工作；负责区委、区人民政府办公楼值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和街道办事处向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示；负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作；根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全区政务信息工作；负责区人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理；负责区人民政府驻外办事机构的管理；承办区委、区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项！

二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府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人民政府办公室

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	794.39	201 一般公共服务支出	630.70
1. 一般公共预算拨款	794.39	202 外交支出	
其中：一般财力	794.39	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. 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	83.71
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	33.22
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	
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	46.75
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	794.39	支出总计	794.39

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人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	630.70	630.70	630.70								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	630.70	630.70	630.70								
201	03	01	行政运行	355.11	355.11	355.11								
201	03	50	事业运行	154.50	154.50	154.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.09	121.09	121.09								
208			社会保障和就业支出	83.71	83.71	83.71								
208	05		行政事业单位养老支出	83.71	83.71	83.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	55.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	27.90								
210			卫生健康支出	33.22	33.22	33.22								
210	11		行政事业单位医疗	33.22	33.22	33.22								
210	11	01	行政单位医疗	17.73	17.73	17.73								
210	11	02	事业单位医疗	9.86	9.86	9.86								
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63								
221			住房保障支出	46.75	46.75	46.75								
221	02		住房改革支出	46.75	46.75	46.75								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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				
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75	46.75								
			总计	794.39	794.39	794.39								

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人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	630.70	509.61	121.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	630.70	509.61	121.09
201	03	01	行政运行	355.11	355.11	
201	03	50	事业运行	154.50	154.50	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.09		121.09
208			社会保障和就业支出	83.71	83.71	
208	05		行政事业单位养老支出	83.71	83.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	
210			卫生健康支出	33.22	33.22	
210	11		行政事业单位医疗	33.22	33.22	
210	11	01	行政单位医疗	17.73	17.73	
210	11	02	事业单位医疗	9.86	9.86	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221			住房保障支出	46.75	46.75	
221	02		住房改革支出	46.75	46.75	
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75	
			总计	794.39	673.30	121.09

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人民政府办公室

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）	794.39	201 一般公共服务支出	630.70	630.70		
一般公共预算	794.39	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	83.71	83.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.22	33.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	46.75	46.75		
		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	794.39	支出总计	794.39	794.39		

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人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	630.70	509.61	121.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	630.70	509.61	121.09
201	03	01	行政运行	355.11	355.11	
201	03	50	事业运行	154.50	154.50	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.09		121.09
208			社会保障和就业支出	83.71	83.71	
208	05		行政事业单位养老支出	83.71	83.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	
210			卫生健康支出	33.22	33.22	
210	11		行政事业单位医疗	33.22	33.22	
210	11	01	行政单位医疗	17.73	17.73	
210	11	02	事业单位医疗	9.86	9.86	
210	11	03	公务员医疗补助	5.63	5.63	
221			住房保障支出	46.75	46.75	
221	02		住房改革支出	46.75	46.75	
221	02	01	住房公积金	46.75	46.75	
			总计	794.39	673.30	121.09

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人民政府办公室

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	568.83	568.83	
301	01	基本工资	141.56	141.56	
301	02	津贴补贴	102.90	102.90	
301	03	奖金	119.83	119.83	
301	07	绩效工资	39.16	39.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81	
301	09	职业年金缴费	27.90	27.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.59	27.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	46.75	46.75	
302		商品和服务支出	104.46		104.46
302	01	办公费	10.26		10.26
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	11	差旅费	6.04		6.04
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	83.25		83.25
		总计	673.30	568.83	104.46

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人民政府办公室

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人民政府办公室		121.09		121.09									
201			一般公共服务支出		121.09		121.09									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		121.09		121.09									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费（招商引资及全区会务保障工作经费）	30.00		30.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 25100551	17.00		17.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费（大楼互联网专线服务费）	16.80		16.80									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费（大楼互联网运维服务费）	2.60		2.60									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费（政府门户网站服务费）	16.08		16.08									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费（政府网站域名服务费）	0.90		0.90									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费（大楼 IPV6 服务费）	0.91		0.91									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费（会务通讯系统 APP 服务费）	2.00		2.00									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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														
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	工作经费（政府官方网站改版迁移 技术服务费）	34.80		34.80									
			总计		121.09		121.09									

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人民政府办公室

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人民政府办公室 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人民政府办公室

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人民政府办公室 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人民政府办公室

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）	83.25	83.25		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	83.25	83.25		
总计	83.25	83.25		

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人民政府办公室

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人民政府办公室	54.69	54.69		
工作经费（政府门户网站服务费）	16.08	16.08		
工作经费（政府网站域名服务费）	0.90	0.90		
工作经费（大楼 IPV6 服务费）	0.91	0.91		
工作经费（会务通讯系统 APP 服务费）	2.00	2.00		
工作经费（政府官方网站改版迁移技术服务费）	34.80	34.80		
总计	54.69	54.69		

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人民政府办公室

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	
总计									

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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人民政府办公室 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人民政府办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 794.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室部门收入预算 794.39 万元，其中：一般公共预算 794.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 165.29 万元，增长 26.27%，主要原因是本年度人员工资调整，人员经费和公用经费增加；工作需要，项目支出增加。

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。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2026 年支出预算 794.39 万元，其中：

基本支出 673.30 万元，占 84.76%，比上年预算增加 113.19 万元，增长 20.21%，主要原因是本年度人员工资调整，人员经费和公用经费增加。

项目支出 121.09 万元，占 15.24%，比上年预算增加 52.10 万元，增长 75.52%，主要原因是政务信息工作及门户网站建设管理工作经费增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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 794.39 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 794.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 630.70 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 83.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费；卫生健康支出 33.22 万元，主要用于机关单位医疗保险及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 46.75 万元，主要用于住房公积金缴纳。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 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人民政府办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 794.39 万元，其中：

基本支出 673.30 万元，比上年预算增加 113.19 万元，增长 20.21%，主要原因是本年度人员工资调整，人员经费和公用经费增加。

项目支出 121.09 万元，比上年预算增加 52.10 万元，增长 75.52%，主要原因是政务信息工作及门户网站建设管理工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）630.70 万元，占 79.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）83.71 万元，占 10.54%。
3. 卫生健康支出（类）33.22 万元，占 4.18%。
4. 住房保障支出（类）46.75 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 355.11 万元，比上年预算减少 41.13 万元，下降 10.38%，主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）车辆减少，车辆维修费及燃油费等公务用车运行维护费，较上年相比有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 154.50 万元，比上年预算增加 41.04 万元，增长 36.17%，主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）工作原因人员调整，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 121.09 万元，比上年预算增加 52.10 万元，增长 75.52%，主要原因是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）政务信息工作及门户网站建设管理工作经费增加。

4. 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 55.81 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 10.71%，主要原因是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）人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 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27.90万元，比上年预算增加27.90万元，增长100.00%，主要原因是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）职业年金单位缴纳部分纳入全年预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为17.73万元，比上年预算增加17.73万元，增长100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）该类款项于2026年单独进行核算。

7. 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9.86万元，比上年预算增加9.86万元，增长100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）该类款项于2026年单独进行核算。

8. 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5.63万元，比上年预算增加5.63万元，增长100.00%，主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）该类款项于2026年单独进行核算。

9. 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46.75万元，比上年预算增加46.75万元，增长100.00%，主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）该类款项于2026年单独进行核算。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室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人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出673.30万元，其中：

人员经费 568.83 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 104.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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人民政府办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（招商引资及全区会务保障工作经费）

设立的政策依据：根据沙财预发【2026】1 号《关于批复 2026 年部门预算的通知》设立工作经费（招商引资及全区会务保障工作经费）项目。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：招商引资工作差旅费 12 万元，会务保障工作办公费 14.5 万元，印刷费 3.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 25100551

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

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（大楼互联网专线服务费）

设立的政策依据：根据沙财预发【2026】1 号《关于批复 2026 年部门预算的通知》设立工作经费（大楼互联网专线服务费）项目。

预算安排规模：16.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：办公楼 1-19 楼网络服务费 16.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~12 月 31 日

（四）项目名称：工作经费（大楼互联网运维服务费）

设立的政策依据：根据沙财预发【2026】1 号《关于批复 2026 年部门预算的通知》设立工作经费（大楼互联网运维服务费）项目。

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：办公楼互联网运行维护服务费 2.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~12 月 31 日

（五）项目名称：工作经费（政府门户网站服务费）

设立的政策依据：根据沙财预发【2026】1 号《关于批复 2026 年部门预算的通知》设立工作经费（政府门户网站服务费）项目。

预算安排规模：16.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：门户网站服务费 16.08 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~12 月 31 日

（六）项目名称：工作经费（政府网站域名服务费）

设立的政策依据：根据沙财预发【2026】1 号《关于批复 2026 年部门预算的通知》设立工作经费（政府网站域名服务费）项目。

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：门户网站域名服务费 0.9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~12 月 31 日

（七）项目名称：工作经费（大楼 IPV6 服务费）

设立的政策依据：根据沙财预发【2026】1号《关于批复2026年部门预算的通知》设立工作经费（大楼IPV6服务费）项目。

预算安排规模：0.91万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：IPV6服务费0.9万元。

资金执行时间：2026年1月1日~12月31日

（八）项目名称：工作经费（会务通讯系统APP服务费）

设立的政策依据：根据沙财预发【2026】1号《关于批复2026年部门预算的通知》设立工作经费（会务通讯系统APP服务费）项目。

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人民政府办公室

资金分配情况：会务通讯系统服务费2万元。

资金执行时间：2026年1月1日~12月31日

（九）项目名称：工作经费（政府官方网站改版迁移技术服务费）

设立的政策依据：根据沙财预发【2026】1号《关于批复2026年部门预算的通知》设立工作经费（政府官方网站改版迁移技术服务费）项目。

预算安排规模：34.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室

资金分配情况：门户网站改版迁移费用34.8万元。

资金执行时间：2026年1月1日~12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室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人民政府办公室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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 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人民政府办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 83.25 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 83.25 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 56.39 万元，增长 209.94%，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 56.39 万元，增长 209.94%，主要原因是按照本年度工作要求，车辆租赁费用已纳入预算内；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人民政府办公室 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人民政府办公室 2026 年委托业务费 54.69 万元，其中：

1. 工作经费（大楼 IPV6 服务费）委托业务费 0.91 万元，主要用于：IPV6 升级服务费。

2. 工作经费（会务通讯系统 APP 服务费）委托业务费 2.00 万元，主要用于：会务通讯系统服务费。

3. 工作经费(政府官方网站改版迁移技术服务费)委托业务费 34.80 万元,主要用于:门户网站改版迁移技术服务费。

4. 工作经费(政府门户网站服务费)委托业务费 16.08 万元,主要用于:办公楼互联网专线服务费。

5. 工作经费(政府网站域名服务费)委托业务费 0.90 万元,主要用于:政府网站域名服务费。

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况表为空表。

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人民政府办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 104.46 万元,比上年预算增加 23.52 万元,增长 29.06%,主要原因是按照本年度工作要求,车辆租赁费用已纳入预算内。

(二) 政府采购情况

2026 年,乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室政府采购预算 33.61 万元,其中:政府采购货物预算 0.91 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 32.70 万元。

2026 年,乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.41 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 4.41 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人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 248,514.78 平方米，价值 18,451.52 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 154.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 154.56 万元。

3. 办公家具价值 36.60 万元。

4. 其他资产价值 1.00 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 794.39 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 121.09 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人民政府办公室			
部门联系人		张燕	联系电话	6139621	
年度绩效目标		人民政府办公室负责区人民政府文电的处理，承担区人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核、和制定立卷、归档工作，文件办结率达到 100%；承担政府电子政务网络、网站及相关应用系统的建设维护和管理工作的；承担政务信息公开的相关工作。政府门户网站政务公开信息“三审三校”率达到 100%；维护政府网站正常运行,网站各项系统正常使用率达到 100%；全面加强政府自身建设，不断提升政府服务效能和水平。			
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	0.00	
			本级安排	794.39	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		794.39	
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
履职效能	质量指标	政府门户网站政务公开信息“三审三校”率	=100%	2026 年工作计划	35
	质量指标	文件办结率	=100%	2026 年工作计划	35
	质量指标	网站各项系统正常使用率	=100%	2026 年工作计划	20

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人民政府办公室						
项目名称		工作经费				项目负责人	邹琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	104.09	其中：财政拨款	104.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年该项总预算为 104.09 万元，全部为区本级资金，其中 74.09 万元主要用于支付 7 类服务费，30 万元招商引资工作差旅费，保障会务采购的各类办公用品和耗材全年预计采购 12 次，通过此项目开展保障我部门各项工作正常开展。						
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	支付服务费种类	>=7 种	计划标准	6 种	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	办公用品购置及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付各类服务费成本	<=74.09 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资及全区会务保障工作经费	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转	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	办公用品使用人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年我单位 1 个项目线下报送，涉及资金量 17 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。

乌鲁木齐沙依巴克区人民政府办公室

2026年2月12日