

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市
沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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

(1) 贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法规、制度；组织拟订财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面的制度、办法，并监督实施。

(2) 根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域济调控和综合平衡社会财力的建议；负责对全区社会财力进行综合平衡。

(3) 承担全区各项财政收支管理责任；负责编制全区预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(4) 根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(5) 组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定全区政府采购制度并监督管理；负责公用经费管理工作。

(6) 负责政府外债资金管理工作。

(7) 制定基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政专项资金。

(8) 负责国有资产管理工作。

(9) 管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区、乌鲁木齐市相关补充规定；负责设立除会计师事务所以外的代理记账机构的审批及对代理记账机构的监督管理；组织管理会计人员的业务培训和

会计人员从业资格证书。

(10) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责全区财政系统信息化建设（金财工程）并组织实施。

(11) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(12) 国有资产管理委员会办公室（正科级）设在财政局。负责制定行政事业单位国有资产管理制，拟订和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责权限内行政事业单位国有资产配置、使用、处置和产权变动事项的审批；负责全区行政事业单位国有资产统计报告工作；负责行政事业单位国有资产收益的监管。

(13) 增加除会计师事务所以外的代理记账机构审批的职责。

(14) 增加代理记账机构的监督管理的职责。

(15) 协助建立和完善国库单一账户体系，并协助进行预算控制和用款计划的审核，负责建立预算单位收支总账及分类管理系统。

(16) 负责办理财政资金的审核、支付和会计核算工作。

(17) 监管预算外资金收入收缴。

(18) 负责编报有关单位的财务会计报表，依法履行会计监督职责，考核、分析财务计划执行情况，管理国库支付信息。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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 | 1,149.82 | 201 一般公共服务支出 | 922.38 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,149.82 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,149.82 | 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 | 116.14 |
| 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 | 46.22 |
| 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 | 498.30 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 498.30 | 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 | 65.09 |
| 政府性基金预算拨款 | 498.30 | 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 | 498.30 |
| | | 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 | 1,648.12 | 支出总计 | 1,648.12 |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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 | 922.38 | 922.38 | 922.38 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 922.38 | 922.38 | 922.38 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 675.16 | 675.16 | 675.16 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 247.22 | 247.22 | 247.22 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.14 | 116.14 | 116.14 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.14 | 116.14 | 116.14 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 | 77.42 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.39 | 38.39 | 38.39 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.09 | 65.09 | 65.09 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 498.30 | | | | | | | | | 498.30 | |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 498.30 | | | | | | | | | 498.30 | |

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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 | | | | |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出 | 498.30 | | | | | | | | | 498.30 | |
| | | | 总计 | 1,648.12 | 1,149.82 | 1,149.82 | | | | | | | 498.30 | |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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 | 922.38 | 675.16 | 247.22 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 922.38 | 675.16 | 247.22 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 675.16 | 675.16 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 247.22 | | 247.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.14 | 116.14 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.14 | 116.14 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.71 | 38.71 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.22 | 46.22 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.22 | 46.22 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.39 | 38.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.83 | 7.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.09 | 65.09 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.09 | 65.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.09 | 65.09 | |
| 229 | | | 其他支出 | 498.30 | | 498.30 |
| 229 | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 498.30 | | 498.30 |
| 229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 498.30 | | 498.30 |
| | | | 总计 | 1,648.12 | 902.60 | 745.52 |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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） | 1,149.82 | 201 一般公共服务支出 | 922.38 | 922.38 | | |
| 一般公共预算 | 1,149.82 | 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 | 116.14 | 116.14 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 46.22 | 46.22 | | |
| | | 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 | 65.09 | 65.09 | | |
| | | 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 | 1,149.82 | 支出总计 | 1,149.82 | 1,149.82 | | |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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 | 922.38 | 675.16 | 247.22 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 922.38 | 675.16 | 247.22 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 675.16 | 675.16 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 247.22 | | 247.22 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.14 | 116.14 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 116.14 | 116.14 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.42 | 77.42 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.71 | 38.71 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 46.22 | 46.22 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 46.22 | 46.22 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.39 | 38.39 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.83 | 7.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.09 | 65.09 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 65.09 | 65.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.09 | 65.09 | |
| | | | 总计 | 1,149.82 | 902.60 | 247.22 |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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 | 820.59 | 820.59 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 201.04 | 201.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 193.70 | 193.70 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 167.44 | 167.44 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.42 | 77.42 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 38.71 | 38.71 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.39 | 38.39 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.83 | 7.83 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 65.09 | 65.09 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 82.02 | | 82.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.63 | | 10.63 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.21 | | 2.21 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.17 | | 6.17 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.25 | | 2.25 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 46.46 | | 46.46 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.36 | | 4.36 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.93 | | 9.93 |
| | | 总计 | 902.60 | 820.59 | 82.02 |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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财政局（乌鲁木齐 市沙依巴克区国有资产管理委员会办公 室） | | 247.22 | | 244.72 | | | | 2.50 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 247.22 | | 244.72 | | | | 2.50 | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | | 247.22 | | 244.72 | | | | 2.50 | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 工作经费（预算管理业务） | 96.00 | | 96.00 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 工作经费（国库管理业务） | 69.50 | | 69.50 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 工作经费（财政政务管理） | 64.72 | | 62.22 | | | | 2.50 | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 特定目标 0810040M | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 特定目标 08100419 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 247.22 | | 244.72 | | | | 2.50 | | | | |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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） | 9.93 | 9.93 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 9.93 | 9.93 | | |
| 总计 | 9.93 | 9.93 | | |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室） | 264.17 | 264.17 | | |
| 2026年公用经费项目_保运转 | 46.46 | 46.46 | | |
| 工作经费（预算管理业务） | 96.00 | 96.00 | | |
| 工作经费（国库管理业务） | 69.50 | 69.50 | | |
| 工作经费（财政政务管理） | 52.21 | 52.21 | | |
| 总计 | 264.17 | 264.17 | | |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室） | 498.30 | 498.30 | | | 498.30 | | | | |
| 特定目标 4710010C | 498.30 | 498.30 | | | 498.30 | | | | |
| 总计 | 498.30 | 498.30 | | | 498.30 | | | | |

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,648.12 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：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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）部门收入预算 1,648.12 万元，其中：

一般公共预算 1,149.82 万元，占 69.77%，比上年预算增加 190.59 万元，增长 19.87%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金以及委托业务费支出预算增加。

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。

财政拨款结转 498.30 万元，占 30.23%，比上年预算减少 501.70 万元，下降 50.17%，主要原因是项目支出中的特定目标 4710010C 预算减少。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026年支出预算1,648.12万元，其中：

基本支出902.60万元，占54.77%，比上年预算增加257.13万元，增长39.84%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金以及委托业务费支出预算增加。

项目支出745.52万元，占45.23%，比上年预算减少568.24万元，下降43.25%，主要原因是项目支出中的特定目标4710010C预算减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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1,149.82万元。

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1,149.82万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出922.38万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费以及项目支出；社会保障和就业支出116.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出46.22万元，主要用于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；住房保障支出65.09万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026年一般公共预算拨款合计1,149.82万元，其中：

基本支出902.60万元，比上年预算增加257.13万元，增长39.84%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴、奖金支出预算增加。

项目支出247.22万元，比上年预算减少66.53万元，下降21.20%，主要原因是政政务管理业务经费、预算管理业务经费预算较上年减少。

（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）922.38万元，占80.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）116.14万元，占10.10%。
3. 卫生健康支出（类）46.22万元，占4.02%。
4. 住房保障支出（类）65.09万元，占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为675.16万元，比上年预算增加93.70万元，增长16.11%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴、奖金支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为247.22万元，比上年预算减少66.53万元，下降21.20%，主要原因是项目支出中的财政政务管理业务经费、预算管理业务经费预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为77.42万元，比上年预算增加13.41万元，增长20.95%，主要原因是工资增资，社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为38.71万元，比上年预算增加38.71

万元，增长 100.00%，主要原因是本年按要求将机关事业单位职业年金缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

5. 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 38.39 万元，比上年预算增加 38.39 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

6. 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 7.83 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按要求将公务员医疗补助缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

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 65.09 万元，比上年预算增加 65.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按要求将住房公积金单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026 年一般公共预算基本支出 902.60 万元，其中：

人员经费 820.59 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、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、其他工资福利支出。

公用经费 82.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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（预算管理业务）

设立的政策依据：根据沙党财纪字 2021 年第 2 次会议纪要

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的预算绩效管理服务费 65.00 万元、预算一体化平台运维费 31.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：工作经费（国库管理业务）

设立的政策依据：根据区第十八届人民政府第 25 次常务会议纪要

预算安排规模：69.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的票据软件服务费 6.00 万元、内控汇审费 8.50 万元、政府投资性项目预决算评审费 55.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：工作经费（财政政务管理）

设立的政策依据：根据区委财经委员会 2023 年第 9 次会议纪要

预算安排规模：64.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的后勤服务费 15.23 万元、政采云平台服务费 21.00 万元、国有企业审计费 7.00 万元、软硬件服务费 8.98 万元、办公费 12.51 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 0810040M

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 08100419

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）

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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026年财政拨款“三公”经费数为9.93万元，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9.93万元，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5.88万元，增长145.19%，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5.88万元，增长145.19%，主要原因是车辆增加，公务用车运行费预算增加；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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026年委托业务费264.17万元，其中：

1. 2026年公用经费项目_保运转委托业务费46.46万元，主要用于：代理记账服务费、预决算公开汇审费、预算绩效系统维护费、财政供养及一体化系统维护费。

2. 工作经费（财政政务管理）委托业务费 52.21 万元，主要用于：后勤服务费、政采云平台服务费、国有企业审计费。

3. 工作经费（国库管理业务）委托业务费 69.50 万元，主要用于：票据软件服务费、内控汇审费、政府投资性项目预决算评审费。

4. 工作经费（预算管理业务）委托业务费 96.00 万元，主要用于：绩效管理服务费及预算一体化平台运维费。

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026 年结转结余 498.30 万元，包括：财政拨款 498.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4710010C 结转 498.30 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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 82.02 万元，比上年预算增加 47.23 万元，增长 135.76%，主要原因是商品和服务支出中的委托业务费以及公务用车维护费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）政府采购预算 8.68 万元，其中：政府采购货物预算 3.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.34 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.28 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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,103.68 平方米，价值 1,226.31 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.30 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 1 辆，价值 14.30 万元。
3. 办公家具价值 15.07 万元。
4. 其他资产价值 138.67 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 1,648.12 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 247.22 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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室） | | | |
| 部门联系人 | | 孙杰 | 联系电话 | 13999231409 | |
| 年度绩效目标 | | <p>1.加强预算绩效闭环管理体系建设，进一步压实部门单位绩效管理的主体责任，推动预算管理与绩效管理深度融合。2.持续加力组织财政收入。强化财税部门联动，全面加强税源分析，做好月度、季度财政预算执行分析。3.持续加力优化支出结构。严格落实优先保障“三保”和政府债务支出的支出顺序，科学把握库款余额波动规律，坚决兜牢基层“三保”底线。2026年我单位将聚焦以下工作：1.开展预算绩效管理单位数量129家，2.三保支出保障率达到100%，3.预决算公开及时率达到100%。</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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 1,149.82 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 498.30 | |
| | | 合计： | | 1,648.12 | |
| 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 | 数量指标 | 开展预算绩效管理单位数量 | >=129 家 | 2026 年度工作计划 | 35 |
| | 时效指标 | 预决算公开及时率 | =100% | 2026 年度工作计划 | 35 |
| | 质量指标 | 三保支出保障率 | =100% | 2026 年度工作计划 | 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财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室） | | | | | | |
| 项目名称 | | 工作经费 | | | 项目负责人 | 孙杰 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 230.22 | 其中：财政拨款 | 230.22 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2026 年该项目总预算 230.22 万元，其中财政管理业务 64.72 万元，用于支付 3 个三方服务合同、租赁办公电脑 1 台。国库管理业务 69.5 万元，支付 3 个三方合同。预算管理业务 96 万元，用于支付预算业务服务种类 2 种。通过此项目开展确保财政局各项业务的正常运行 | | | | | | |
| 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 | 财政管理业务聘请第三方数量 | >=3 个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 财政管理业务租赁电脑台数 | >=1 台 | 计划标准 | 7 台 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国库管理业务聘请第三方数量 | >=3 个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 预算管理业务聘请第三方个数 | >=2 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 第三方工作人员到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 预决算公开及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算管理业务成本 | <=96 万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 国库管理业务 | <=69.5 0 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 财政管理业务成本 | <=64.7 2 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 | 保障财政局各项业务的正常运行 | 有效保障 | 历史标准 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 2 个项目线下报送，涉及资金量 17.00 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财政局(乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室)

2026年02月12日