

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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招商服务局 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招商服务局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制招商引资发展

规划及中长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

2. 负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；组织、指导、协调和参与跟招商引资有关的会展、推介工作。

3. 负责招商引资运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。

4. 负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公开招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

5. 负责驻区企业联合会（商会）与市驻外地办事机构的招商引资业务协调。

6. 负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

### 一、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局无下属预算单位。

## 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招商服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>245.75</b>	201 一般公共服务支出	209.48
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>245.75</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	245.75	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	18.52
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	7.36
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	10.40
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>245.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>245.75</b>

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招商服务局

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>209.48</b>	<b>209.48</b>	<b>209.48</b>								
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>209.48</b>	<b>209.48</b>	<b>209.48</b>								
201	13	01	行政运行	45.55	45.55	45.55								
201	13	50	事业运行	52.50	52.50	52.50								
201	13	99	其他商贸事务支出	111.43	111.43	111.43								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	12.34								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	6.17								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>								
210	11	01	行政单位医疗	2.74	2.74	2.74								
210	11	02	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37								
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>								
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	10.40								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

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				
			总计	245.75	245.75	245.75								

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招商服务局

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>209.48</b>	<b>98.05</b>	<b>111.43</b>
<b>201</b>	<b>13</b>		<b>商贸事务</b>	<b>209.48</b>	<b>98.05</b>	<b>111.43</b>
201	13	01	行政运行	45.55	45.55	
201	13	50	事业运行	52.50	52.50	
201	13	99	其他商贸事务支出	111.43		111.43
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.74	2.74	
210	11	02	事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	
			<b>总计</b>	<b>245.75</b>	<b>134.32</b>	<b>111.43</b>

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招商服务局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>245.75</b>	201 一般公共服务支出	209.48	209.48		
一般公共预算	245.75	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	18.52	18.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.36	7.36		
		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	10.40	10.40		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>245.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>245.75</b>	<b>245.75</b>		

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招商服务局

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>209.48</b>	<b>98.05</b>	<b>111.43</b>
201	13		<b>商贸事务</b>	<b>209.48</b>	<b>98.05</b>	<b>111.43</b>
201	13	01	行政运行	45.55	45.55	
201	13	50	事业运行	52.50	52.50	
201	13	99	其他商贸事务支出	111.43		111.43
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.52</b>	<b>18.52</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.74	2.74	
210	11	02	事业单位医疗	3.37	3.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	
			<b>总计</b>	<b>245.75</b>	<b>134.32</b>	<b>111.43</b>

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招商服务局

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>126.75</b>	<b>126.75</b>	
301	01	基本工资	31.40	31.40	
301	02	津贴补贴	18.53	18.53	
301	03	奖金	26.93	26.93	
301	07	绩效工资	13.12	13.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	
301	09	职业年金缴费	6.17	6.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	10.40	10.40	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.57</b>		<b>7.57</b>
302	01	办公费	2.02		2.02
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	0.69		0.69
302	16	培训费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
		<b>总计</b>	<b>134.32</b>	<b>126.75</b>	<b>7.57</b>

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招商服务局

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招商服务局		111.43		111.43									
201			一般公共服务支出		111.43		111.43									
201	13		商贸事务		111.43		111.43									
201	13	99	其他商贸事务支出	工作经费（后勤服务经费）	111.43		111.43									
			总计		111.43		111.43									

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招商服务局

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招商服务局 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招商服务局

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招商服务局 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招商服务局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.35	1.35		
<b>总计</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		

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招商服务局

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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局</b>	<b>113.23</b>	<b>113.23</b>		
工作经费（后勤服务经费）	111.43	111.43		
2026年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
<b>总计</b>	<b>113.23</b>	<b>113.23</b>		

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招商服务局

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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 245.75 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招商服务局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局部门收入预算 245.75 万元，其中：

一般公共预算 245.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 107.13 万元，增长 77.28%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局增加后勤服务工作经历。

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招商服务局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2026 年支出预算 245.75 万元，其中：

基本支出 134.32 万元，占 54.66%，比上年预算减少 3.68 万元，下降 2.67%，主要原因是相应的办公邮电油费比上年有所减少，固支出比上年减少。

项目支出 111.43 万元，占 45.34%，比上年预算增加 110.81 万元，增长 17,872.58%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局增加后勤服务工作经费。

#### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 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 245.75 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 245.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 209.48 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局支付后勤工作服务经费；社会保障和就业支出 18.52 万元，主要用于人员机关养老及职业年金经费；卫生健康支出 7.36 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局医疗服务支出；住房保障支出 10.40 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局住房公积金经费支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 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招商服务局 2026 年一般公共预算拨款合计 245.75 万元，其中：

基本支出 134.32 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 2.67%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局相应的办公邮电油费比上年有所减少，固支出比上年减少。

项目支出 111.43 万元，比上年预算增加 110.81 万元，增长 17,872.58%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局具体增加后勤服务工作经费。

##### （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）209.48万元，占85.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.52万元，占7.53%。
3. 卫生健康支出（类）7.36万元，占2.99%。
4. 住房保障支出（类）10.40万元，占4.23%。

### （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）商贸事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为45.55万元，比上年预算减少21.47万元，下降32.04%，主要原因是相应的办公邮电油费比上年有所减少，固支出比上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为52.50万元，比上年预算减少4.83万元，下降8.42%，主要原因是相应的办公邮电油费比上年有所减少，固支出比上年减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2026年预算数为111.43万元，比上年预算增加110.81万元，增长17,872.58%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局增加后勤服务工作经费。

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12.34万元，比上年预算减少1.31万元，下降9.60%，主要原因是本年减少人员调整、社保、公积金等人员经费减少。

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6.17万元，比上年预算增加6.17万元，增长100.00%，主要原因是根据社保新规职业年金单位部分按月缴费，不再是退休后补费，所以预算增加6.17万元。

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2.74万元，比上年预算增加2.74万元，增长100.00%，主要原因

是 2026 年支出所列科目调整，行政单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 2.74 万元。

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 3.37 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，事业单位医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 3.37 万元。

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 1.25 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年支出所列科目调整，公务员医疗项目调整至此科目，所以比上年增加 1.25 万元。

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 10.40 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，住房公积金调整至住房改革支出（款）住房公积金（项），所以比上年增加 10.4 万元。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 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招商服务局 2026 年一般公共预算基本支出 134.32 万元，其中：

人员经费 126.75 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 7.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、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招商服务局 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（后勤服务经费）

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局沙财预发[2026]1 号

预算安排规模：111.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局

资金分配情况：111.43 万元全部用于后勤保障人员项目经费。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

## 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 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招商服务局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局与上年比较无增减变化；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招商服务局 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招商服务局 2026 年委托业务费 113.23 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 年乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局单位记账服务经费。

2. 工作经费（后勤服务经费）委托业务费 111.43 万元，主要用于：2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局单位后勤人员司机人员等项目经费。

### **十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局 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招商服务局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.57 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 3.57%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局政府采购预算 1.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.41 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.65 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招商服务局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 1 辆，价值 10.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.40 万元。

4. 其他资产价值 5.04 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 245.75 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 111.43 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)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局			
<b>部门联系人</b>		徐娟	<b>联系电话</b>	18997992344	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一、主要职能：（1）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关招商引资的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制招商引资发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。（2）负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；组织、指导、协调和参与与招商引资有关的会展、推介工作。（3）负责招商引资运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资重大问题的建议。（4）负责招商引资信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公开招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。（5）负责驻区企业联合会（商会）与市驻外地办事机构的招商引资业务协调。（6）负责招商引资项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。二、2026 年我单位将主要聚焦以下工作：基本支出预算执行率达到 95%以上、财政供养人数达到 8 人以上、2026 年度区外到位资金目标任务 105 亿元。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	245.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		245.75	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	>=95%	2026 年部门预算批复表	20
履职效能	数量指标	财政供养人数	>=8 人	机构编制本	20
	数量指标	2026 年度区外到位资金目标任务	=105 亿元	关于征求《乌鲁木齐市招商引资目标管理办法（征求意见稿）》意见建议的函、2026 年招商引资工作思路	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局						
<b>项目名称</b>		工作经费（后勤服务经费）				<b>项目负责人</b>	李强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	111.43	其中：财政拨款	111.43	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项总预算为 111.43 万元，主要用于我单位 8 名聘用人员工资福利支出，全年共计发放 12 次，平均每月成本不超 9.29 万元。以合规履约，保障效能为核心，通过专项经费按时拨付与规范使用，足额保障后勤临聘人员薪酬及公务用车运维等支出，全面履行合同义务，确保公务用车正常运行，单位办公有序运转，为单位各项业务的稳定开展提供坚实的后期支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	临聘人员数量	>=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员出勤率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资发放及时率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	平均每月发放成本	< =9.29 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障公务用车正常运行	有效 保障	历史标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	聘用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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招商服务局

2026年02月12日