

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区统计局

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统计局 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统计局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 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统计局 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统计局 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统计局 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统计局 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统计局 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统计局 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统计局 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统计局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区统计局是直属乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府的职能机构，受乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府和乌鲁木齐市统计局的双重领导，在统计业务上，以上级人民政府统计机构的领导为主，独立行使《中华人民共和国统计法》所赋予区县政府统计机构的一切职能。主要职能有：

1、完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，贯彻全国统一的基本统计报表制度；

2、制定本地区的统计工作现代化规划和地方统计调查计划及其调查方案，统一领导和协调本地区内包括中央和地方单位的统计工作，检查监督统计法规的实施；

3、根据本地区决定政策、制订计划、进行管理的需要，搜集、整理、提供基本统计资料，并对本地区国民经济和社会发展的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；

4、审查本地区各部门的统计调查计划及其调查方案，管理本地区各部门制发的统计调查表；

5、按照规定检查、审定、管理、公布、出本地区的基本统计资料，定期发布本地区国民经济和社会发展的统计公报；

6、组织指导本地区各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训以及统计科学研究工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区统计局无下属预算单位。

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统计局

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	455.05	201 一般公共服务支出	338.29
1. 一般公共预算拨款	432.95	202 外交支出	
其中：一般财力	432.95	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	59.60
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	23.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.10	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	22.10	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	33.23
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	455.05	支出总计	455.05

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统计局

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				
20			一般公共服务支出	338.29	316.19	316.19						22.10		
20	05		统计信息事务	338.29	316.19	316.19						22.10		
201	05	01	行政运行	79.92	79.92	79.92								
201	05	02	一般行政管理事务	29.45	7.35	7.35						22.10		
201	05	07	专项普查活动	1.46	1.46	1.46								
201	05	50	事业运行	227.46	227.46	227.46								
20			社会保障和就业支出	59.60	59.60	59.60								
20	05		行政事业单位养老支出	59.60	59.60	59.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	39.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	19.87								
21			卫生健康支出	23.93	23.93	23.93								
21	0	11	行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区统计局

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				
210	11	01	行政单位医疗	4.82	4.82	4.82								
210	11	02	事业单位医疗	15.05	15.05	15.05								
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06								
22			住房保障支出	33.23	33.23	33.23								
22			住房改革支出	33.23	33.23	33.23								
221	02	01	住房公积金	33.23	33.23	33.23								
			总计	455.05	432.95	432.95						22.10		

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统计局

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				
201			一般公共服务支出	338.29	307.38	30.91
201	05		统计信息事务	338.29	307.38	30.91
201	05	01	行政运行	79.92	79.92	
201	05	02	一般行政管理事务	29.45		29.45
201	05	07	专项普查活动	1.46		1.46
201	05	50	事业运行	227.46	227.46	
208			社会保障和就业支出	59.60	59.60	
208	05		行政事业单位养老支出	59.60	59.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
210			卫生健康支出	23.93	23.93	
210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	
210	11	01	行政单位医疗	4.82	4.82	
210	11	02	事业单位医疗	15.05	15.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221			住房保障支出	33.23	33.23	
221	02		住房改革支出	33.23	33.23	
221	02	01	住房公积金	33.23	33.23	
			总计	455.05	424.14	30.91

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统计局

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
一、财政拨款（补助）	432.95	201 一般公共服务支出	316.19	316.19		
一般公共预算	432.95	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	59.60	59.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.93	23.93		
		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	33.23	33.23		
		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	432.95	支出总计	432.95	432.95		

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统计局

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			一般公共服务支出	316.19	307.38	8.81
201	05		统计信息事务	316.19	307.38	8.81
201	05	01	行政运行	79.92	79.92	
201	05	02	一般行政管理事务	7.35		7.35
201	05	07	专项普查活动	1.46		1.46
201	05	50	事业运行	227.46	227.46	
208			社会保障和就业支出	59.60	59.60	
208	05		行政事业单位养老支出	59.60	59.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.73	39.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
210			卫生健康支出	23.93	23.93	
210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	
210	11	01	行政单位医疗	4.82	4.82	
210	11	02	事业单位医疗	15.05	15.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221			住房保障支出	33.23	33.23	
221	02		住房改革支出	33.23	33.23	
221	02	01	住房公积金	33.23	33.23	
			总计	432.95	424.14	8.81

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统计局

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
301		工资福利支出	405.94	405.94	
301	01	基本工资	108.39	108.39	
301	02	津贴补贴	42.99	42.99	
301	03	奖金	83.08	83.08	
301	07	绩效工资	52.73	52.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	39.73	
301	09	职业年金缴费	19.87	19.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	33.23	33.23	
302		商品和服务支出	18.20		18.20
302	01	办公费	6.93		6.93
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	11	差旅费	1.62		1.62
302	16	培训费	1.71		1.71
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
		总计	424.14	405.94	18.20

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统计局

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统计局		8.81		8.81									
201			一般公共服务支出		8.81		8.81									
201	05		统计信息事务		8.81		8.81									
201	05	02	一般行政管理事务	工作经费（后勤服务经费）	7.35		7.35									
201	05	07	专项普查活动	工作经费（第四次全国农业普查经费）	1.46		1.46									
			总计		8.81		8.81									

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统计局

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统计局 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统计局

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统计局 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统计局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.70	2.70		
总计	2.70	2.70		

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统计局

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
乌鲁木齐市沙依巴克区统计局	9.15	9.15		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
工作经费（后勤服务经费）	7.35	7.35		
总计	9.15	9.15		

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统计局

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统计局 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统计局 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统计局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 455.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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统计局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区统计局部门收入预算 455.05 万元，其中：

一般公共预算 432.95 万元，占 95.14%，比上年预算增加 62.12 万元，增长 16.75%，主要原因是人员工资晋升及社会保险缴费基数增加致使人员工资福利增加。

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。

单位资金 22.10 万元，占 4.86%，比上年预算增加 18.60 万元，增长 531.43%，主要原因是 2026 年度上级统计局增加拨付专项统计业务经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.89 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度无财政拨款结转资金。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 2026 年支出预算 455.05 万元，其中：

基本支出 424.14 万元，占 93.21%，比上年预算增加 56.31 万元，增长 15.31%，主要原因是人员工资晋升及社会保险缴费基数增加致使人员工资福利增加。

项目支出 30.91 万元，占 6.79%，比上年预算增加 19.52 万元，增长 171.38%，主要原因是增加后勤服务保障经费及统计业务经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 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 432.95 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 432.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 316.19 万元，主要用于人员工资福利支出、办公经费支出；社会保障和就业支出 59.60 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 23.93 万元，主要用于行政及事业单位医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 33.23 万元，主要用于住房公积金。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 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统计局 2026 年一般公共预算拨款合计 432.95 万元，其中：

基本支出 424.14 万元，比上年预算增加 56.31 万元，增长 15.31%，主要原因是人员工资晋升及社会保险缴费基数增加致使人员工资福利增加。

项目支出 8.81 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 193.67%，主要原因是增加后勤服务保障经费及农业普查经费。

（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）316.19万元，占73.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.60万元，占13.77%。
3. 卫生健康支出（类）23.93万元，占5.53%。
4. 住房保障支出（类）33.23万元，占7.67%。

（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）统计信息事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为79.92万元，比上年预算减少12.14万元，下降13.19%，主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金2025年度预算在本类款项，2026年度调出至相应类款项。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为7.35万元，比上年预算增加4.35万元，增长145.00%，主要原因是2026年度增加后勤服务保障费用。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2026年预算数为1.46万元，比上年预算增加1.46万元，增长100.00%，主要原因是开展第四次全国农业普查增加预算经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为227.46万元，比上年预算减少48.31万元，下降17.52%，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金2025年度预算在本类款项，2026年度调出至相应类款项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为39.73万元，比上年预算增加39.73万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

6. 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19.87万元，比上年预算增加19.87万元，增长100.00%，主要原因是2026年度机关事业单位职业年金缴费记实。

7. 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4.82万元，比上年预算增加4.82万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

8. 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15.05万元，比上年预算增加15.05万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

9. 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4.06万元，比上年预算增加4.06万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

10. 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33.23万元，比上年预算增加33.23万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区统计局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统计局2026年一般公共预算基本支出424.14万元，其中：

人员经费405.94万元，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18.20万元，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统计局 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（第四次全国农业普查经费）

设立的政策依据：沙依巴克区人民政府关于开展全区第四次全国农业普查的通知（沙政发[2025]29 号）

预算安排规模：1.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区统计局

资金分配情况：1.46 万元全部用于第四次全国农业普查办公费支出。

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

(二) 项目名称：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：关于区第十八届人民政府《第 56 次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：7.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区统计局

资金分配情况：7.35 万元全部用于后勤服务保障委托业务费。

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

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 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统计局 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统计局 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统计局 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统计局 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统计局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.70 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 2.70 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 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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统计局 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统计局 2026 年委托业务费 9.15 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：代理记账服务。

2. 工作经费（后勤服务经费）委托业务费 7.35 万元，主要用于：后勤保障服务委托业务。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区统计局 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统计局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.20 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 5.39%，主要原因是 2026 年度办公费预算费用增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区统计局政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.70 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.06 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统计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 2 辆，价值 23.44 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 2 辆，价值 23.44 万元。

3. 办公家具价值 6.93 万元。

4. 其他资产价值 33.54 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 455.05 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 8.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 22.10 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统计局			
部门联系人		米克力古丽	联系电话	13639969965	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障人员各项支出。目标 2: 保障机构运行支出。目标 3: 搜集、整理、提供全区性的统计资料, 对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督, 向区委、政府及有关部门提供咨询, 审定、管理、出版全区性统计资料, 定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报, 收集统计报表数据率达到 98% 以上。目标 4: 建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络, 不断推进统计工作标准化、规范化。目标 5: 根据国家统计法律、规章和自治区统计局制定的地方统计法规, 负责社会调查活动管理, 组织指导全区统计法规的宣传和普及工作, 监督统计法规的贯彻实施, 依法查处统计违法行为。目标 6: 同有关部门组织全区重大国情国力普查, 组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。2026 年我单位将聚焦以下工作: 基本支出预算执行率达到 100%, 收集统计报表数据率达到 98% 以上, 经济运行分析卡片 10 次以上</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	432.95	
		其他资金 (万元)	其他	22.10	
		合计:		455.05	
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	质量指标	基本支出预算执行率	=100%	《中华人民共和国统计法》	20
履职效能	数量指标	收集统计报表数据率	>=98%	《中华人民共和国统计法》	35
	数量指标	经济运行分析卡片	>=10 次	《中华人民共和国统计法》	35

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统计局						
项目名称		工作经费（第四次全国农业普查经费）				项目负责人	王爱琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.46	其中：财政拨款	1.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		预计 2026 年市统计局拨付的第四次全国农业普查经费 1.46 万元，其中 0.46 万元用于参加自治区试点及业务培训会交通费 2 人×2300 元；办公经费 1 万元主要用于购置办公用品 2 批次。通过农业普查经费全面掌握辖区农业数据，为国家决策提供基础数据支撑。						
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	差旅费报销人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品批次	>=2 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置办公用品按时完成率	=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	差旅费支出成本	<=0.46 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费支出成本	<=1 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	提升统计数据质量	逐步提升	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

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统计局						
项目名称		综合统计业务经费、工作经费（后勤服务经费）				项目负责人	王爱琴	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.45	其中：财政拨款	7.35	其他资金	22.10	
项目总体目标		2026 年该项目总预算 29.45 万元，其中 7.35 万元用于后勤保障服务，22.1 万元为我单位办公经费主要用于购置 2 批次办公用品。通过此项目开展，保障核心业务运转，强化统计能力建设，提升单位统计工作质量。						
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	购置办公用品批次	>=2 批次	历史标准	2 批次	16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公用品质量合格率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	办公用品购置及时率	> =95%	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	后勤服务支出成本	< =7.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合统计业务经费	< =22.1 0 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	保障统计局各项工作正常运转	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	聘用司机满意度	> =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统计局

2026年02月12日