

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关数据要素、政务服务管理的方针、政策和法律、法规，起草地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设；协调组织实施国家大数据战略。

（三）协调落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场体系建设；研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用；建立完善全区基础数据资源库和数据资源平台，协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通。

（五）组织、协调、推进数字政府的改革、建设、管理；负责推动全区政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设；负责全区政务服务综合管理、业务指导；统筹推进全区行政审批制度改革，负责编制和调整本级行政权力事项清单和公共服务事项清单。

（六）参与推进政务服务改革工作，推动全区政务服务体系建设；组织、协调、指导和监督区政府各部门的行政审批管理工作；组织制定有关行政审批的管理规则和行政审批事项的办理流程。

（七）负责对进驻部门开展政务服务活动情况进行监督、协调和考核；受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报；推进“互联网+政务服务”改革工作；负责政务服务的信息化建设工作；负责政务服务信息的统计、整理和分

析工作。

（八）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合；协调推动数字社会发展；协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（九）组织拟订全区有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（十）在具体落实数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，落实相关数据安全政策并组织实施。

（十一）协同区委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十二）负责管理区级数字政府平台建设运维资金；负责数据资产管理等工作。

（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局无下属预算单位。

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数字化发展局

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	466.31	201 一般公共服务支出	428.21
1. 一般公共预算拨款	466.31	202 外交支出	
其中：一般财力	451.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	19.48
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	7.74
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	10.88
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	466.31	支出总计	466.31

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数字化发展局

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			一般公共服务支出	428.21	428.21	413.21	15.00							
201	41		数据事务	413.21	413.21	413.21								
201	41	01	行政运行	102.50	102.50	102.50								
201	41	99	其他数据事务支出	310.71	310.71	310.71								
201	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00								
208			社会保障和就业支出	19.48	19.48	19.48								
208	05		行政事业单位养老支出	19.48	19.48	19.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	6.49								
210			卫生健康支出	7.74	7.74	7.74								
210	11		行政事业单位医疗	7.74	7.74	7.74								
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43								
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31								
221			住房保障支出	10.88	10.88	10.88								
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	10.88								
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	10.88								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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	466.31	466.31	451.31	15.00							

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数字化发展局

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	428.21	102.50	325.71
201	41		数据事务	413.21	102.50	310.71
201	41	01	行政运行	102.50	102.50	
201	41	99	其他数据事务支出	310.71		310.71
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	19.48	19.48	
208	05		行政事业单位养老支出	19.48	19.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
210			卫生健康支出	7.74	7.74	
210	11		行政事业单位医疗	7.74	7.74	
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	10.88	10.88	
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			总计	466.31	140.60	325.71

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数字化发展局

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）	466.31	201 一般公共服务支出	428.21	428.21		
一般公共预算	466.31	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	19.48	19.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.74	7.74		
		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	10.88	10.88		
		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	466.31	支出总计	466.31	466.31		

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数字化发展局

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	428.21	102.50	325.71
201	41		数据事务	413.21	102.50	310.71
201	41	01	行政运行	102.50	102.50	
201	41	99	其他数据事务支出	310.71		310.71
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	19.48	19.48	
208	05		行政事业单位养老支出	19.48	19.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
210			卫生健康支出	7.74	7.74	
210	11		行政事业单位医疗	7.74	7.74	
210	11	01	行政单位医疗	6.43	6.43	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	10.88	10.88	
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			总计	466.31	140.60	325.71

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数字化发展局

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	131.72	131.72	
301	01	基本工资	33.30	33.30	
301	02	津贴补贴	32.32	32.32	
301	03	奖金	27.85	27.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
301	09	职业年金缴费	6.49	6.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	10.88	10.88	
302		商品和服务支出	8.88		8.88
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.31		1.31
302	16	培训费	0.44		0.44
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
		总计	140.60	131.72	8.88

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数字化发展局

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数字化发展局		325.71		325.71									
201			一般公共服务支出		325.71		325.71									
201	41		数据事务		310.71		310.71									
201	41	99	其他数据事务支出	工作经费（后勤服务经费）	40.91		40.91									
201	41	99	其他数据事务支出	工作经费（12345 政务服务热线电话费）	1.80		1.80									
201	41	99	其他数据事务支出	工作经费（政务大厅综合窗口外包服务）	266.00		266.00									
201	41	99	其他数据事务支出	工作经费（第一书记工作经费）	2.00		2.00									
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 3510129C	15.00		15.00									
			总计		325.71		325.71									

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数字化发展局

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数字化发展局 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数字化发展局

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数字化发展局 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数字化发展局

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）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.35	1.35		
总计	1.35	1.35		

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数字化发展局

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数字化发展局	308.71	308.71		
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）	40.91	40.91		
工作经费（政务大厅综合窗口外包服务）	266.00	266.00		
总计	308.71	308.71		

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数字化发展局

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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 466.31 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数字化发展局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局部门收入预算 466.31 万元，其中：

一般公共预算 451.31 万元，占 96.78%，比上年预算增加 326.96 万元，增长 262.94%，主要原因是本年机构改革人员编制增加，人员经费增加，增加 12345 政务服务热线电话费、第一书记工作经费、政务大厅综合窗口外包服务等工作经费等资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 3.22%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2026 年工作对为民办实事工作经费资金的预算。

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数字化发展局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2026 年支出预算 466.31 万元，其中：基本支出 140.60 万元，占 30.15%，比上年预算增加 42.35 万元，增长 43.10%，主要原因是本年本单位机构改革，人员编制增加，人员经费增加。

项目支出 325.71 万元，占 69.85%，比上年预算增加 299.61 万元，增长 1,147.93%，主要原因是本年增加 12345 政务服务热线电话费、第一书记工作经费、政务大厅综合窗口外包服务等工作经费资金的预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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 466.31 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 466.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 428.21 万元，主要用于在职人员工资、12345 政务服务热线电话费、第一书记工作经费、政务大厅综合窗口外包服务等工作经费；社会保障和就业支出 19.48 万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位养老保险缴费；卫生健康支出 7.74 万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 10.88 万元，主要用于本单位本年在岗人员住房公积金缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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数字化发展局 2026 年一般公共预算拨款合计 466.31 万元，其中：

基本支出 140.60 万元，比上年预算增加 42.35 万元，增长 43.10%，主要原因是本年本单位机构改革，人员编制增加，人员经费增加。

项目支出 325.71 万元，比上年预算增加 299.61 万元，增长 1,147.93%，主要原因是本年增加 12345 政务服务热线电话费、第一书记工作经费、政务大厅综合窗口外包服务等工作经费资金的预算。

（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）428.21 万元，占 91.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.48 万元，占 4.18%。
3. 卫生健康支出（类）7.74 万元，占 1.66%。
4. 住房保障支出（类）10.88 万元，占 2.33%。

（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）数据事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 102.50 万元，比上年预算增加 13.83 万元，增长 15.60%，主要原因是本年本单位机构改革，人员编制增加，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：2026 年预算数为 310.71 万元，比上年预算增加 284.61 万元，增长 1,090.46%，主要原因是本年增加 12345 政务服务热线电话费、第一书记工作经费、政务大厅综合窗口外包服务等工作经费资金的预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2026 年工作对为民办实事工作经费资金的预算。

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 12.99 万元，比上年预算增加

3.40 万元，增长 35.45%，主要原因是本单位机构改革，人员编制增加，人员增加，基本养老保险缴费资金预算增加。

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 6.49 万元，比上年预算增加 6.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加机关事业单位职业年金缴费资金预算。

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 6.43 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，在职人员基本医疗保险缴费更换至该功能科目。

7. 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 1.31 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，在职人员公务员医疗保险缴费更换至该功能科目。

8. 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 10.88 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，在职人员住房公积金缴费更换至该功能科目。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出 140.60 万元，其中：

人员经费 131.72 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。

公用经费 8.88 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数字化发展局 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：沙依巴克区财政发【2026】1号工作经费（后勤服务经费）

预算安排规模：40.91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

资金分配情况：全部用于支付我部门聘用人员 6 人工资，按月发放工资，月均 0.57 万元（月均 0.57 万元按 40.91 万元/6 人/12 月测算）。

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（12345 政务服务热线电话费）

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号工作经费（12345 政务服务热线电话费）

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

资金分配情况：全部用于支付 12345 政务服务热线经费，按月支付，月支付金额 0.15 万元。

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

(三) 项目名称：工作经费（政务大厅综合窗口外包服务）

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号工作经费（政务大厅综合窗口外包服务）

预算安排规模：266.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

资金分配情况：全部用于支付政务大厅综合窗口外包服务经费。

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

(四) 项目名称：工作经费（第一书记工作经费）

设立的政策依据：沙依巴克区财政发【2026】1号工作经费（第一书记工作经费）

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数字化发展局

资金分配情况：全部用于支付第一书记工作经费

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

(五) 项目名称：特定目标 3510129C

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数字化发展局

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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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数字化发展局 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%，主要原因是本单位本年公务用车运行维护费资金预算安排无增长变化；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数字化发展局 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数字化发展局 2026 年委托业务费 308.71 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：支付本单位本年财务代理记账服务费。

2. 工作经费（后勤服务经费）委托业务费 40.91 万元，主要用于：支付我部门聘用人员 6 人工资，按月发放工资，月均 0.57 万元。

3. 工作经费（政务大厅综合窗口外包服务）委托业务费 266.00 万元，主要用于：支付我部门本年政务大厅综合窗口外包服务经费。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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数字化发展局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.88 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 10.72%，主要原因是本年人员编制增加，人员变动，机关运行经费资金预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局政府采购预算 267.73 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 267.43 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 266.76 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 266.76 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数字化发展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 19.26 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 19.26 万元。
3. 办公家具价值 23.05 万元。
4. 其他资产价值 25.55 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 466.31 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 325.71 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数字化发展局			
部门联系人		地里努尔	联系电话	5340717	
年度绩效目标		<p>1.沙区数字化发展局贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市政务服务管理局的方针、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，组织编制政务局发展规划及中、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。认真做好用于支付职工薪酬、津贴补贴等，保障单位办公大厅运转等各项支出的工作；用心做好政务服务大厅便民服务性工作；依托自治区一体化政务服务平台，完成政务服务“最后一公里”，全面提高群众“获得感”。2.2026 年我部门将主要聚焦一下工作：进一步完善自治区政务服务平台的数据的收集、统计、分析、汇总、发布等工作；定期组织各委办局和管委会召开平台推进会。深入推进自治区政务服务平台各委办局和管委会专干信息录入的跟踪、督促、落实、协调和服务。及时做好最多跑一次事项占比达到 93%、依申请类事项网上办理比例达到 88%、好差评满意率达到 97%。</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	15.00	
			本级安排	451.31	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		466.31	
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	最多跑一次事项占比	>=93%	2026 年度工作计划	40
	数量指标	依申请类事项网上办理比例	>=88%	2026 年度工作计划	20
	数量指标	好差评满意率	>=97%	2026 年度工作计划	30

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数字化发展局						
项目名称		工作经费（后勤服务费、政务大厅综合窗口外包服务、第一书记工作经费、12345 政务服务热线话费）			项目负责人		王君	
项目资金(万元)		年度预算总额	310.71	其中：财政拨款	310.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为保障我部门后勤服务有序开展、政务大厅综合窗口外包服务高效运行，支撑第一书记驻村帮扶工作落地落实，以及 12345 政务服务热线畅通运营，切实提升政务服务质量与效率、夯实基层工作保障。本项目内容围绕单位后勤服务保障、政务大厅综合窗口外包运营、驻村第一书记帮扶工作开展、12345 政务服务热线畅通运行推进，具体包含后勤服务经费 40.91 万元（月均 0.57 万元，按 40.91 万元 ÷ 6 人 ÷ 12 月测算）、政务大厅综合窗口外包服务费 266 万元、第一书记工作经费 2 万元、12345 政务服务热线经费 1.8 万元（月均 0.15 万元，按 1.8 万元 ÷ 12 月测算）。</p>						
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	临聘人员数量	=6 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付综合窗口外包服务费用次数	=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第一书记经费补贴人数	>=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付 12345 政务服务热线话费	=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		临聘人员出勤率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	临聘人员劳务费发放及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临聘人员劳务费	<=5682 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政务大厅综合窗口外包服务费	<=66.50 万元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		12345 政府服务热线话费	<=1500 元/次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		第一书记经费	<=2	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障政务大厅正常运行	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	12345 政务服务热线办事 群众满意度	> =95%	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 15 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数字化发展局

2026年02月12日