

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理
委员会

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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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）负责起草制定站前广场相关管理服务规范和措施，并组织实施。

（二）综合协调铁路、交通、公安、城市管理、市场监管等相关部门、企事业单位，做好站前广场区域内的日常管理服务、安全生产和社会治安秩序、道路交通营运秩序、市场秩序的维护等工作。

（三）组织起草突发事件的应急预案，建立各方协调联动的应急处置工作机制，协助做好应急处突工作。

（四）承担进、出站旅客的有序引导和服务工作，确保进、出站通道畅通。

（五）负责组织开展志愿服务活动，指导、协调志愿者开展交通引导、文明引导、帮扶救助等志愿服务工作。

（六）组织做好市容、环境卫生和市政基础实施的维护和管理工作的。

（七）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火车南站片区管理委员会无下属预算单位。

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火车南站片区管理委员会

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	346.49	201 一般公共服务支出	184.60
1. 一般公共预算拨款	346.49	202 外交支出	
其中：一般财力	346.49	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	31.58
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	12.68
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	100.04
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	17.58
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	346.49	支 出 总 计	346.49

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火车南站片区管理委员会

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
201				一般公共服务支出	184.60	184.60	184.60							
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	184.60	184.60	184.60							
201	03	01		行政运行	19.20	19.20	19.20							
201	03	50		事业运行	165.40	165.40	165.40							
208				社会保障和就业支出	31.58	31.58	31.58							
208	05			行政事业单位养老支出	31.58	31.58	31.58							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	21.05							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53							
210				卫生健康支出	12.68	12.68	12.68							
210	11			行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68							
210	11	01		行政单位医疗	1.33	1.33	1.33							
210	11	02		事业单位医疗	9.20	9.20	9.20							
210	11	03		公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15							
212				城乡社区支出	100.04	100.04	100.04							
212	01			城乡社区管理事务	100.04	100.04	100.04							
212	01	02		一般行政管理事务	100.04	100.04	100.04							
221				住房保障支出	17.58	17.58	17.58							

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会

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		住房改革支出	17.58	17.58	17.58								
221	02	01	住房公积金	17.58	17.58	17.58								
			总计	346.49	346.49	346.49								

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火车南站片区管理委员会

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	184.60	184.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	184.60	184.60	
201	03	01	行政运行	19.20	19.20	
201	03	50	事业运行	165.40	165.40	
208			社会保障和就业支出	31.58	31.58	
208	05		行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
210			卫生健康支出	12.68	12.68	
210	11		行政事业单位医疗	12.68	12.68	
210	11	01	行政单位医疗	1.33	1.33	
210	11	02	事业单位医疗	9.20	9.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
212			城乡社区支出	100.04		100.04
212	01		城乡社区管理事务	100.04		100.04
212	01	02	一般行政管理事务	100.04		100.04
221			住房保障支出	17.58	17.58	
221	02		住房改革支出	17.58	17.58	
221	02	01	住房公积金	17.58	17.58	
			总计	346.49	246.44	100.04

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火车南站片区管理委员会

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）	346.49	201 一般公共服务支出	184.60	184.60		
一般公共预算	346.49	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	31.58	31.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.68	12.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	100.04	100.04		
		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	17.58	17.58		
		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	346.49	支出总计	346.49	346.49		

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火车南站片区管理委员会

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	184.60	184.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	184.60	184.60	
201	03	01	行政运行	19.20	19.20	
201	03	50	事业运行	165.40	165.40	
208			社会保障和就业支出	31.58	31.58	
208	05		行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
210			卫生健康支出	12.68	12.68	
210	11		行政事业单位医疗	12.68	12.68	
210	11	01	行政单位医疗	1.33	1.33	
210	11	02	事业单位医疗	9.20	9.20	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
212			城乡社区支出	100.04		100.04
212	01		城乡社区管理事务	100.04		100.04
212	01	02	一般行政管理事务	100.04		100.04
221			住房保障支出	17.58	17.58	
221	02		住房改革支出	17.58	17.58	
221	02	01	住房公积金	17.58	17.58	
			总计	346.49	246.44	100.04

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火车南站片区管理委员会

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	213.63	213.63	
301	01	基本工资	53.18	53.18	
301	02	津贴补贴	20.84	20.84	
301	03	奖金	43.50	43.50	
301	07	绩效工资	33.08	33.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	21.05	
301	09	职业年金缴费	10.53	10.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	17.58	17.58	
302		商品和服务支出	32.82		32.82
302	01	办公费	0.96		0.96
302	05	水费	1.90		1.90
302	06	电费	4.31		4.31
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	08	取暖费	6.65		6.65
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	16	培训费	1.24		1.24
302	18	专用材料费	3.48		3.48
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
		总计	246.44	213.63	32.82

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火车南站片区管理委员会

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火车南站片 区管理委员会		100.04	2.45	97.60								
212			城乡社区支出		100.04	2.45	97.60								
212	01		城乡社区管理事务		100.04	2.45	97.60								
212	01	02	一般行政管理事务	聘用人员经费（伙食费）	2.45	2.45									
212	01	02	一般行政管理事务	后勤服务经费	67.60		67.60								
212	01	02	一般行政管理事务	火车南站广场服务中心工作经费	30.00		30.00								
			总计		100.04	2.45	97.60								

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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会

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）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.80	10.80		
总计	10.80	10.80		

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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会	71.80	71.80		
2026 年公用经费项目_保运转	4.20	4.20		
后勤服务经费	67.60	67.60		
总计	71.80	71.80		

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火车南站片区管理委员会

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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 346.49 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会部门收入预算 346.49 万元，其中：

一般公共预算 346.49 万元，占 100.00%，比上年预算减少 122.25 万元，下降 26.08%，主要原因是机构改革将部分业务移交给雅山街道，业务相关工作减少，导致财政相应减少相关工作经费。

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火车南站片区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2026 年支出预算 346.49 万元，其中：

基本支出 246.44 万元，占 71.12%，比上年预算减少 89.35 万元，下降 26.61%，主要原因是机构改革，在岗人员规模缩减、人员工资、社保公积金、日常办公保障等基础性刚性支出同步核减，财政相应压减基础运行类工作经费。

项目支出 100.04 万元，占 28.87%，比上年预算减少 32.89 万元，下降 24.74%，主要原因是机构改革，业务相关工作减少，财政减少相应工作经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 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 346.49 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 346.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 184.60 万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出。工资福利支出包括：人员基本工资、人员津贴补贴、人员奖金、人员绩效工资、人员社保和其他工资福利支出。商品服务支出包括：办公费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出；社会保障和就业支出 31.58 万元，主要用于人员的养老保险支出和职业年金支出；卫生健康支出 12.68 万元，主要用于人员的行政、事业单位医疗与公务员医疗补助；城乡社区支出 100.04 万元，主要用于聘用人员工资、伙食费、火车南站广场服务中心工作经费；住房保障支出 17.58 万元，主要用于人员的住房公积金支出、相关支出所列科目调整，有关项目调整至该科目。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 346.49 万元，其中：

基本支出 246.44 万元，比上年预算减少 89.35 万元，下降 26.61%，主要原因是机构改革，在岗人员规模缩减、人员工资、社保公积金、日常办公保障等基础性刚性支出同步核减，财政相应压减基础运行类工作经费。

项目支出 100.04 万元，比上年预算减少 32.89 万元，下降 24.74%，主要原因是机构改革，业务相关工作减少，财政减少相应工作经费。

（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）184.60 万元，占 53.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）31.58 万元，占 9.11%。
3. 卫生健康支出（类）12.68 万元，占 3.66%。
4. 城乡社区支出（类）100.04 万元，占 28.87%。
5. 住房保障支出（类）17.58 万元，占 5.08%。

（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）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 19.20 万元，比上年预算减少 119.01 万元，下降 86.11%，主要原因是机构改革我部门将从行政事业单位转为事业单位，导致我部门行政人员只剩 1 人，社保基数减少和公积金基数减少，调整相关支出。

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 165.40 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 2.93%，主要原因是事业人员调出 1 人，社保基数减少和公积金基数减少，调整相关支出。

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 21.05 万元，比上年预算减少

6.14 万元，下降 22.58%，主要原因是机构改革我部门人员做了调整，调出 2 人，调整了相关支出。

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 10.53 万元，比上年预算增加 10.53 万元，增长 100.00%，主要原因是按照区委要求将职业年金单位部分做实，按照单位实际人员数拨款。

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 1.33 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至该科目。

6. 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 9.20 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至该科目。

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 2.15 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至该科目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 100.04 万元，比上年预算减少 32.89 万元，下降 24.74%，主要原因是单位机制改革，原涉及的科目款项进行调整。

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 17.58 万元，比上年预算增加 17.58 万元，增长 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至该科目。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 246.44 万元，其中：

人员经费 213.63 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 32.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：聘用人员经费（伙食费）

设立的政策依据：按照区财政局要求，聘用人员伙食补贴 12 元/人/月。

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会

资金分配情况：按照区伙食补贴标准 17 人、2040 元/月。

资金执行时间：从 2026 年 1 月 1 日起，截止 2026 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：《火车南站片区党工委会议纪要》，本单位与新疆慧联人力资源服务有限公司签订购买服务合同。

预算安排规模：67.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会

资金分配情况：社会与管理咨询服务（4 名驾驶员、2 名辅助岗）年度薪酬 429344.4 元，2 名秩序维护员年度薪酬 123775.2 元，2 名保洁人员年度薪酬 122838.24 元，合计 675957.84 元。

资金执行时间：从 2026 年 1 月 1 日起，截止 2026 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：火车南站广场服务中心工作经费

设立的政策依据：我单位机构改革报请区政府，按照《关于申请火车南站广场综合服务中心运行经费纳入年度预算的请示》，设立该科目。

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火车南站片区管理委员会

资金分配情况：按照火车南站广场综合服务中心运行，水费 1 万，电费 1 万，服务办公经费 10.6 万，车辆维修 5.4 万、维修维护费 10 万、专用材料 1 万、通讯费 1 万。

资金执行时间：从 2026 年 1 月 1 日起，截止 2026 年 12 月 31 日。

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 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 10.80 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 5.40 万元，增长 100.00%，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 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是原行政事业单位机构改革，成立为公益一类事业单位、原行政支出调整到事业支出，相关支出所列科目调整；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火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 2026 年委托业务费 71.80 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 4.20 万元，主要用于：代理记账人员 2026 年 1 月至 2026 年 12 月的工资。

2. 后勤服务经费委托业务费 67.60 万元，主要用于：发放社会与管理咨询人员、物业管理人员、秩序维护聘用人员工资。

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会 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火车南站片区管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.82 万元，比上年预算减少 44.88 万元，下降 57.76%，主要原因是业务相关工作减少，财政减少相应工作经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会政府采购预算 23.01 万元，其中：政府采购货物预算 0.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 22.96 万元。

2026 年,乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.61 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 21.61 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火车南站片区管理委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 157.40 平方米,价值 97.18 万元。

2. 车辆 5 辆,价值 142.09 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 48.29 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 93.80 万元。

3. 办公家具价值 9.31 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 346.49 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 100.04 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:

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火车南站片区管理委员会						
项目名称		火车南站广场服务中心工作经费					项目负责人	马雪梅
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过火车南站广场设施维修维护不少于 2 次，志愿者服务次数不少于 3 次，提升提高文化建设、确保民生保障，保障火车南站广场服务质量。						
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	设施维修维护次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者服务次数	≥3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆维修次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护维修验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	维护维修及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护维修费用	≤10万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	≤10.60万元	计划标准	3.48万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆维护维修费用	≤5.40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电、邮电费等费用	≤4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障火车南站正常运转	有效保障	计划标准	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	居民满意度	≥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火车南站片区管理委员会						
项目名称		聘用人员经费					项目负责人	马雪梅
项目资金(万元)		年度预算总额	70.04	其中：财政拨款	70.04	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目用于发放聘用员工资 10 人，5632.99 元/人/月；发放聘用人员伙食费 17 人，伙食费 120 元/人/月，提高工作积极性，保障单位的工作正常开展。						
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	聘用人员工资发放人数	≥10人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员伙食费发放人数	≥17人	计划标准	17 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员工资发放次数	=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	＞=95%	计划标准	－	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	＞=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资发放标准	＜=5632.99 元/（人*月）	计划标准	3363.91 元/（人*月）	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员伙食发放标准	＜=120 元/（人*月）	计划标准	=120 元/（人*月）	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	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	聘用人员满意度	＞=95%	计划标准	－	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.92 万元，其中 3.88 万元用于车辆维修，0.04 万用于采购复印纸。

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火车南站片区管理委员会

2026年02月12日