中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分　2025 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2025 年单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

单位机构设置和人员情况不予公开。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	**810.39**	201 一般公共服务支出	742.68
1.一般公共预算拨款	**810.39**	202 外交支出	
其中：一般财力	810.39	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	67.71
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	
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	
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	
收 入 总 计	**810.39**	**支 出 总 计**	**810.39**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**810.39**	**810.39**	**810.39**									
201			**一般公共服务支出**	**742.68**	**742.68**	**742.68**									
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**742.68**	**742.68**	**742.68**									
201	31	01	行政运行	444.88	444.88	444.88									
201	31	50	事业运行	197.42	197.42	197.42									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.38	100.38	100.38									
208			**社会保障和就业支出**	**67.71**	**67.71**	**67.71**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**67.71**	**67.71**	**67.71**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	67.71									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**810.39**	**710.01**	**100.38**
201			**一般公共服务支出**	**742.68**	**642.30**	**100.38**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**742.68**	**642.30**	**100.38**
201	31	01	行政运行	444.88	444.88	
201	31	50	事业运行	197.42	197.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.38		100.38
208			**社会保障和就业支出**	**67.71**	**67.71**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**67.71**	**67.71**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	**810.39**	201 一般公共服务支出	742.68	742.68		
一般公共预算	810.39	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	67.71	67.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
收入总计	**810.39**	**支出总计**	**810.39**	**810.39**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**810.39**	**710.01**	**100.38**
201			**一般公共服务支出**	**742.68**	**642.30**	**100.38**
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**742.68**	**642.30**	**100.38**
201	31	01	行政运行	444.88	444.88	
201	31	50	事业运行	197.42	197.42	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.38		100.38
208			**社会保障和就业支出**	**67.71**	**67.71**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**67.71**	**67.71**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**710.01**	**648.25**	**61.76**
301		**工资福利支出**	**647.67**	**647.67**	
301	01	基本工资	153.02	153.02	
301	02	津贴补贴	130.04	130.04	
301	03	奖金	156.78	156.78	
301	07	绩效工资	43.82	43.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.71	67.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	57.47	57.47	
302		**商品和服务支出**	**61.76**		**61.76**
302	01	办公费	3.89		3.89
302	07	邮电费	2.55		2.55
302	11	差旅费	4.34		4.34
302	16	培训费	4.51		4.51
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	29	福利费	6.76		6.76
302	31	公务用车运行维护费	15.80		15.80
302	39	其他交通费用	18.79		18.79
303		**对个人和家庭的补助**	**0.58**	**0.58**	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**100.38**	**3.66**	**77.16**				**19.56**				
201			**一般公共服务支出**		**100.38**	**3.66**	**77.16**				**19.56**				
201	**31**		**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**100.38**	**3.66**	**77.16**				**19.56**				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210011C	2.00		2.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210013K	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 12100147	10.00		10.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210015T	2.16		2.16								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210016E	4.32		4.32								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 12100172	1.20		1.20								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210018M	3.66	3.66									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210022U	14.65		14.65								

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210023F	3.00						3.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 12100243	4.97		4.97								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210025N	11.96		11.96								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210026A	8.00		0.20				7.80				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210027X	5.00		1.80				3.20				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 12100314	18.04		18.04								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210032P	6.42		0.86				5.56				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 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

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 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

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　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
※	1	2	3	4
合计	**15.80**	**15.80**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**15.80**	**15.80**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.80	15.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室　　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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 810.39 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。

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室单位收入预算 810.39 万元，其中：

一般公共预算 810.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 166.97 万元，增长 25.95%，主要原因是工资调整，导致 2025 年比上年预算增加上升。

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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年支出预算 810.39 万元，其中：

基本支出 710.01 万元，占 87.61%，比上年预算增加 66.59 万元，增长 10.35%，主要原因是工资调整，导致 2025 年比上年预算增加上升。

项目支出100.38万元，占12.39%，比上年预算增加100.38万元，增长100.00%，主要原因是办公室业务量增加，导致2025年比上年预算增加上升。

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算810.39万元。

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810.39万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出742.68万元，主要用于单位正常业务开展及人员开支；社会保障和就业支出67.71万元，主要用于单位人员开支。

五、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年一般公共预算拨款合计810.39万元，其中：

基本支出710.01万元，比上年预算增加66.59万元，增长10.35%，主要原因是工资调整，导致2025年比上年预算增加上升。

项目支出100.38万元，比上年预算增加100.38万元，增长100.00%，主要原因是办公室业务量增加，导致2025年比上年预算增加上升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）742.68万元，占91.64%。

2、社会保障和就业支出（类）67.71万元，占8.36%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 444.88 万元，比上年预算增加 74.77 万元，增长 20.20%，主要原因是行政人员增加，导致 2025 年比上年预算增加上升。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 197.42 万元，比上年预算减少 12.74 万元，下降 6.06%，主要原因是事业人员减少，导致 2025 年比上年预算减少下降。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 100.38 万元，比上年预算增加 100.38 万元，增长 100.00%，主要原因是办公室业务量增加，导致 2025 年比上年预算增加上升。

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）：2025 年预算数为 67.71 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 7.24%，主要原因是工资调整，导致 2025 年比上年预算增加上升。

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 710.01 万元，其中：

人员经费 648.25 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、生活补助。

公用经费 61.76 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标1210011C

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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标1210013K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标12100147

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标1210015T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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 1210016E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.32 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 12100172

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 1210018M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.66 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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）项目名称：特定目标 1210022U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.65 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 1210023F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 12100243

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.97 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 1210025N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.96 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 1210026A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 1210027X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 12100314

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.04 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：特定目标 1210032P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.42 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2025 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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年财政拨款“三公”经费数为15.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.80万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少6.76万元,下降29.96%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少6.76万元，下降29.96%，主要原因是根据“三公”经费相关规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

（二）政府采购情况

政府采购预算不予公开。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室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4辆，价值72.83万元；其中：一般公务用车4辆，价值72.83万元；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52.48万元。

4.其他资产价值57.80万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额810.39万元；当年预算安排项目共15个，其中：财政拨款项目涉及预算金额100.38万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td>肖薇</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18699550872</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作，负责区委、区委办公室有关会议工作，负责区委召开会议的筹备、组织和服务工作，计划会议保障率 100%；承办对党中央、自治区党委和市委决策部署贯彻落实情况的督查，负责区委工作部署落实情况的督促检查，计划督查工作保障率 100%；负责全区档案事业行政管理，负责区档案馆重要档案提供利用的审批工作，计划对 200 余家单位开展执法检查。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">810.39</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>档案开展执法检查数量</td><td>≥200 家</td><td>区委办公室 2025 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议保障率</td><td>=100%</td><td>区委办公室 2025 年工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督查工作保障率</td><td>=100%</td><td>区委办公室 2025 年工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

(五)其他需说明的事项

我单位有 15 个涉密项目，资金来源为财政拨款，涉及预算资金 100.38 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

2025 年 2 月 20 日