

# 2026 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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 年单位概况

### 一、 主要职能

单位职能不予公开。

### 二、 机构设置

单位机构设置情况不予公开。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,805.42</b>	201 一般公共服务支出	1,587.06
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,805.42</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,805.42	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	111.61
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	43.92
<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	354.56
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>	<b>354.56</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>354.56</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	354.56	221 住房保障支出	62.82
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>2,159.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,159.99</b>

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

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	1,587.06	1,587.06	1,587.06								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,587.06	1,587.06	1,587.06								
201	31	01	行政运行	432.94	432.94	432.94								
201	31	50	事业运行	189.30	189.30	189.30								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	964.82	964.82	964.82								
208			社会保障和就业支出	111.61	111.61	111.61								
208	05		行政事业单位养老支出	111.61	111.61	111.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	74.41								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	37.20								
210			卫生健康支出	43.92	43.92	43.92								
210	11		行政事业单位医疗	43.92	43.92	43.92								
210	11	01	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21								
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	11.27								
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44								
215			资源勘探工业信息等支出	354.56									354.56	
215	02		制造业	354.56									354.56	

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				
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	354.56									354.56	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>								
221	02	01	住房公积金	62.82	62.82	62.82								
			<b>总计</b>	<b>2,159.99</b>	<b>1,805.42</b>	<b>1,805.42</b>							<b>354.56</b>	

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			
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>1,587.06</b>	<b>622.24</b>	<b>964.82</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,587.06</b>	<b>622.24</b>	<b>964.82</b>
201	31	01	行政运行	432.94	432.94	
201	31	50	事业运行	189.30	189.30	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	964.82		964.82
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.61</b>	<b>111.61</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.61</b>	<b>111.61</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.92</b>	<b>43.92</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.92</b>	<b>43.92</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.21	25.21	
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>354.56</b>		<b>354.56</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>354.56</b>		<b>354.56</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	354.56		354.56
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>	
221	02	01	住房公积金	62.82	62.82	
			<b>总计</b>	<b>2,159.99</b>	<b>840.60</b>	<b>1,319.38</b>

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	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>1,805.42</b>	201 一般公共服务支出	1,587.06	1,587.06		
一般公共预算	1,805.42	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	111.61	111.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.92	43.92		
		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	62.82	62.82		
		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>1,805.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,805.42</b>	<b>1,805.42</b>		

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			
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>1,587.06</b>	<b>622.24</b>	<b>964.82</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,587.06</b>	<b>622.24</b>	<b>964.82</b>
201	31	01	行政运行	432.94	432.94	
201	31	50	事业运行	189.30	189.30	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	964.82		964.82
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>111.61</b>	<b>111.61</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>111.61</b>	<b>111.61</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.20	37.20	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.92</b>	<b>43.92</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.92</b>	<b>43.92</b>	
210	11	01	行政单位医疗	25.21	25.21	
210	11	02	事业单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	公务员医疗补助	7.44	7.44	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>62.82</b>	<b>62.82</b>	
221	02	01	住房公积金	62.82	62.82	
			<b>总计</b>	<b>1,805.42</b>	<b>840.60</b>	<b>964.82</b>

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>769.71</b>	<b>769.71</b>	
301	01	基本工资	179.06	179.06	
301	02	津贴补贴	151.29	151.29	
301	03	奖金	166.25	166.25	
301	07	绩效工资	48.99	48.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	74.41	
301	09	职业年金缴费	37.20	37.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.48	36.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	62.82	62.82	
301	99	其他工资福利支出	3.66	3.66	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>70.90</b>		<b>70.90</b>
302	01	办公费	11.47		11.47
302	07	邮电费	2.69		2.69
302	11	差旅费	7.88		7.88
302	16	培训费	1.55		1.55
302	27	委托业务费	4.02		4.02
302	28	工会经费	3.88		3.88
302	31	公务用车运行维护费	39.41		39.41
		<b>总计</b>	<b>840.60</b>	<b>769.71</b>	<b>70.90</b>

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														
201			一般公共服务支出		964.82		149.48				815.34					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		964.82		149.48				815.34					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210045W	30.00		27.17				2.83					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费（后勤服务保障经费）	21.38		21.38									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 12100474	70.00		70.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210048P	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 1210049B	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 1210050N	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 1210051A	809.80						809.80					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210052X	8.00		5.29				2.71					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 1210053H	2.00		2.00									

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														
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 12100545	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 1210055Q	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 1210056C	5.00		5.00									
			<b>总计</b>		<b>964.82</b>		<b>149.48</b>				<b>815.34</b>					

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				
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				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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				
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				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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
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>39.41</b>	<b>39.41</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	39.41	39.41		
<b>总计</b>	<b>39.41</b>	<b>39.41</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

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>中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	4.02	4.02		
工作经费（后勤服务保障经费）	21.38	21.38		
<b>总计</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

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	
中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室	354.56	354.56			354.56				
特定目标 12100391	354.56	354.56			354.56				
总计	354.56	354.56			354.56				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,159.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 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 2,159.99 万元，其中：

一般公共预算 1,805.42 万元，占 83.58%，比上年预算增加 995.03 万元，增长 122.78%，主要原因是 2025 年人员通过公招和人员调入，人员增加导致 2026 年预算比上年预算增加。

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。

财政拨款结转 354.56 万元，占 16.41%，比上年预算增加 354.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年特定项目经费结转至 2026 年。

### 三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 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 2026 年支出预算 2,159.99 万元，其中：

基本支出 840.60 万元，占 38.92%，比上年预算增加 130.59 万元，增长 18.39%，主要原因是 2025 年人员通过公招和人员调入，人员增加导致 2026 年预算比上年预算增加。

项目支出 1,319.38 万元，占 61.08%，比上年预算增加 1,219.00 万元，增长 1,214.39%，主要原因是 2026 年项目支出比上年预算增加是特定项目增加。

### 四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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 1,805.42 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 1,805.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,587.06 万元，主要用于我单位 2026 年的单位日常工作运转经费、人员经费；社会保障和就业支出 111.61 万元，主要用于我单位 2026 年的单位工作人员社会保险缴费；卫生健康支出 43.92 万元，主要用于我单位 2026 年的单位工作人员医疗保险缴费；住房保障支出 62.82 万元，主要用于我单位 2026 年的单位工作人员职工住房公积金。

### 五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,805.42 万元，其中：

基本支出 840.60 万元，比上年预算增加 130.59 万元，增长 18.39%，主要原因是工资调整以及单位部分的职业年金在 2026 年度进行实缴，公招人员及人员调入，导致 2026 年比上年增加。

项目支出 964.82 万元，比上年预算增加 864.44 万元，增长 861.17%，主要原因是 2026 年项目支出比上年预算增加是特定项目增加。

## （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）1,587.06 万元，占 87.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）111.61 万元，占 6.18%。
3. 卫生健康支出（类）43.92 万元，占 2.43%。
4. 住房保障支出（类）62.82 万元，占 3.48%。

## （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）：2026 年预算数为 432.94 万元，比上年预算减少 11.95 万元，下降 2.69%，主要原因是商品服务支出中办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费减少。

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）：2026 年预算数为 189.30 万元，比上年预算减少 8.12 万元，下降 4.11%，主要原因是商品服务支出中办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费减少。

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）：2026 年预算数为 964.82 万元，比上年预算增加 864.44 万元，增长 861.17%，主要原因是 2026 年项目支出比上年预算增加是特定项目增加。

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 74.41 万元，比上年预算增加

6.70 万元，增长 9.90%，主要原因是 2025 年人员通过公招和人员调入，人员增加导致 2026 年预算比上年预算增加。

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 37.20 万元，比上年预算增加 37.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

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 25.21 万元，比上年预算增加 25.21 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

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 11.27 万元，比上年预算增加 11.27 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

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 7.44 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

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 62.82 万元，比上年预算增加 62.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

## **六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 840.60 万元，其中：

人员经费 769.71 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、其他工资福利支出。

公用经费 70.90 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 1210045W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 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：工作经费（后勤服务保障经费）

设立的政策依据：根据沙财发〔2026〕1号，中共乌鲁木齐市沙依巴克委员会办公室 2026 年部门预算

预算安排规模：21.38 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：21.38 万元用于向新疆慧联人力资源服务有限公司购买服务，为 3 名司机 2026 年工资及社保。全年一共发放 12 次。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 12100474

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 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 1210048P

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 1210049B

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 1210050N

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。

（七）项目名称：特定目标 1210051A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：809.80 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 1210052X

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。

（九）项目名称：特定目标 1210053H

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。

（一十）项目名称：特定目标 12100545

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。

（一十一）项目名称：特定目标 1210055Q

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。

（一十二）项目名称：特定目标 1210056C

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。

#### 八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 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 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 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 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 39.41 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 39.41 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 23.61 万元，增长 149.43%，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 23.61 万元，增长 149.43%，主要原因是车辆使用年限较长，车辆性能下降，导致维修费用增加；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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 年委托业务费 25.40 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 4.02 万元，主要用于：保障我单位特定项目业务正常工作。

2. 工作经费（后勤服务保障经费）委托业务费 21.38 万元，主要用于：向新疆慧联人力资源服务有限公司购买服务费用 21.38 万元。

## 十二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 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 2026 年上年结转结余 354.56 万元，包括：财政拨款 354.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 12100391 结转 354.56 万元，完全不予公开。

## 十三、 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 2025 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 9 辆，价值 156.87 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 156.87 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 53.48 万元。

4. 其他资产价值 1.32 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 1,805.42 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 964.82 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

(2026 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			
<b>单位联系人</b>		肖薇	<b>联系电话</b>	18699550872	
<b>年度绩效目标</b>		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。			
<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	1,805.42	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,805.42	
<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>
履职效能	数量指标	档案开展执法检查数量	≥200 家	区委办公室 2026 年工作计划	25
	质量指标	会议保障率	=100%	区委办公室 2026 年工作计划	25
	质量指标	督查工作保障率	=100%	区委办公室 2026 年工作计划	40

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室						
<b>项目名称</b>		工作经费				<b>项目负责人</b>	安磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.38	其中：财政拨款	21.38	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据工作要求，主要用于支付本年度我单位向新疆慧联人力资源服务有限公司购买服务费用 21.38 万元，为 3 名司机 2026 年工资及社保。通过此项目开展保障我单位车辆正常运行。						
<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	司机工资支付次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		司机人数	>=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	司机出勤率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驾驶员工资发放及时率	> =95%	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	每月支付司机工资平均数	< =1.78 万元/ 月	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	保障办公室车辆正常运行	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	车辆服务人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2026 年我单位有 11 个项目线下报送，涉及预算资金 943.44 万元，项目不予公开。

## 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。

中共乌鲁木齐沙依巴克区委员会办公室

2026年2月12日