

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务
委员会办公室

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人民代表大会常务委员会办公室 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人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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人民代表大会常务委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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年部门概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本区行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、监督本级人民政府对国有资产管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根

据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

13、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

14、根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

15、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

16、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

17、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位。

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人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	579.33	201 一般公共服务支出	479.20
1. 一般公共预算拨款	579.33	202 外交支出	
其中：一般财力	572.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.40	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	53.38
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	21.64
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	4.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.02	221 住房保障支出	29.14
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	583.35	支出总计	583.35

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人民代表大会常务委员会办公室

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	479.20	475.18	468.78	6.40						4.02	
201	01		人大事务	479.20	475.18	468.78	6.40						4.02	
201	01	01	行政运行	297.47	297.47	297.47								
201	01	04	人大会议	130.12	130.12	130.12								
201	01	99	其他人大事务支出	51.62	47.60	41.20	6.40						4.02	
208			社会保障和就业支出	53.38	53.38	53.38								
208	05		行政事业单位养老支出	53.38	53.38	53.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	35.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	17.79								
210			卫生健康支出	21.64	21.64	21.64								
210	11		行政事业单位医疗	21.64	21.64	21.64								
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	17.97								
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	3.67								
221			住房保障支出	29.14	29.14	29.14								
221	02		住房改革支出	29.14	29.14	29.14								
221	02	01	住房公积金	29.14	29.14	29.14								
			总计	583.35	579.33	572.93	6.40						4.02	

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人民代表大会常务委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	479.20	297.47	181.74
201	01		人大事务	479.20	297.47	181.74
201	01	01	行政运行	297.47	297.47	
201	01	04	人大会议	130.12		130.12
201	01	99	其他人大事务支出	51.62		51.62
208			社会保障和就业支出	53.38	53.38	
208	05		行政事业单位养老支出	53.38	53.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
210			卫生健康支出	21.64	21.64	
210	11		行政事业单位医疗	21.64	21.64	
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221			住房保障支出	29.14	29.14	
221	02		住房改革支出	29.14	29.14	
221	02	01	住房公积金	29.14	29.14	
			总计	583.35	401.62	181.74

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人民代表大会常务委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	579.33	201 一般公共服务支出	475.18	475.18		
一般公共预算	579.33	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	53.38	53.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.64	21.64		
		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	29.14	29.14		
		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	579.33	支出总计	579.33	579.33		

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人民代表大会常务委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	475.18	297.47	177.72
201	01		人大事务	475.18	297.47	177.72
201	01	01	行政运行	297.47	297.47	
201	01	04	人大会议	130.12		130.12
201	01	99	其他人大事务支出	47.60		47.60
208			社会保障和就业支出	53.38	53.38	
208	05		行政事业单位养老支出	53.38	53.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.79	17.79	
210			卫生健康支出	21.64	21.64	
210	11		行政事业单位医疗	21.64	21.64	
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	
210	11	03	公务员医疗补助	3.67	3.67	
221			住房保障支出	29.14	29.14	
221	02		住房改革支出	29.14	29.14	
221	02	01	住房公积金	29.14	29.14	
			总计	579.33	401.62	177.72

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人民代表大会常务委员会办公室

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	354.72	354.72	
301	01	基本工资	100.69	100.69	
301	02	津贴补贴	81.63	81.63	
301	03	奖金	67.81	67.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
301	09	职业年金缴费	17.79	17.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	29.14	29.14	
302		商品和服务支出	46.89		46.89
302	01	办公费	5.28		5.28
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	4.08		4.08
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	31	公务用车运行维护费	32.65		32.65
		总计	401.62	354.72	46.89

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人民代表大会常务委员会办公室

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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表 会常务委员会办公室		177.72		174.82				2.90					
201			一般公共服务支出		177.72		174.82				2.90					
201	01		人大事务		177.72		174.82				2.90					
201	01	04	人大会议	工作经费（十八届六次人代会经费）	25.80		25.80									
201	01	04	人大会议	工作经费（十九届一次人代会经费）	104.32		104.32									
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（换届选举工作经费）	21.50		21.50									
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（预算联网监督网络服务 费）	5.00		5.00									
201	01	99	其他人大事务支出	工作经费（后勤服务费）	14.70		14.70									
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年度自治区基层人大补助经费	6.40		3.50				2.90					
			总计		177.72		174.82				2.90					

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人民代表大会常务委员会办公室

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	32.65	32.65		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	32.65	32.65		
总计	32.65	32.65		

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人民代表大会常务委员会办公室

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
乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室	16.50	16.50		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
工作经费（后勤服务费）	14.70	14.70		
总计	16.50	16.50		

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人民代表大会常务委员会办公室

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室	4.02	4.02			4.02				
2025 年度自治区基层人大补助经费	4.02	4.02			4.02				
总计	4.02	4.02			4.02				

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人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 583.35 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、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室部门收入预算 583.35 万元，其中：

一般公共预算 572.93 万元，占 98.21%，比上年预算增加 157.72 万元，增长 37.99%，主要原因是本年增加了十九届一次人代会经费，换届选举工作经费，2026 年度自治区基层人大补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.40 万元，占 1.10%，比上年预算增加 2.38 万元，增长 59.20%，主要原因是本年增加了 2026 年度自治区基层人大补助经费，故本年预算较上年预算增加 2.38 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将自有资金-人大代表活动经费、室站补助经费纳入预算，本年度无此预算。

财政拨款结转 4.02 万元，占 0.69%，比上年预算减少 1.59 万元，下降 28.34%，主要原因是 2025 年各项工作均正常开展，按进度按要求支付各类款项，故财政拨款结转较上年预算减少。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年支出预算 583.35 万元，其中：

基本支出 401.62 万元，占 68.85%，比上年预算增加 63.05 万元，增长 18.62%，主要原因是本年度社保、住房公积金基数有所调整，故基本支出较上年预算增加。

项目支出 181.74 万元，占 31.15%，比上年预算增加 91.20 万元，增长 100.73%，主要原因是本年增加十九届一次人代会经费，换届选举工作经费，2026 年度自治区基层人大补助经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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 579.33 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 579.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 475.18 万元，主要用于人员工资、社保、住房公积金、职业年金，公用经费及各项项目经费支出；社会保

障和就业支出 53.38 万元，主要用于本年度在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出；

卫生健康支出 21.64 万元，主要用于本年度在职人员的城镇职工医疗保险及公务员医疗补助支出；住房保障支出 29.14 万元，主要用于本年度我部门在职人员的住房公积金支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 579.33 万元，其中：

基本支出 401.62 万元，比上年预算增加 63.05 万元，增长 18.62%，主要原因是本年度社保、住房公积金基数有所调整，故基本支出较上年预算增加。

项目支出 177.72 万元，比上年预算增加 97.05 万元，增长 120.30%，主要原因是本年增加了十九届一次人代会经费，换届选举工作经费及 2026 年度自治区基层人大补助经费。

（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）475.18 万元，占 82.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.38 万元，占 9.21%。
3. 卫生健康支出（类）21.64 万元，占 3.74%。
4. 住房保障支出（类）29.14 万元，占 5.03%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 297.47 万元，比上年预算减少 8.41 万元，下降 2.75%，主要原因是本年度将人大事务（款）行政运行（项）医疗保险调整为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），公务员医疗补助调整为卫生健康支

出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），住房公积金调整为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），故预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2026年预算数为130.12万元，比上年预算增加102.12万元，增长364.71%，主要原因是本年将工作经费十九届一次人代会经费，十八届六次人代会经费，纳入预算，故较上年预算全额增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为47.60万元，比上年预算减少5.07万元，下降9.63%，主要原因是本年度较上年度减少了代表活动经费，常委会经费，四委工作经费，人大杂志理事会经费，区人大代表工作室补助经费。

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35.58万元，比上年预算增加2.90万元，增长8.87%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数有所调整，故较上年预算增加。

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17.79万元，比上年预算增加17.79万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金缴费，故较上年预算增加。

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17.97万元，比上年预算增加17.97万元，增长100.00%，主要原因是本年度较上年度增加了行政事业单位医疗保险缴费，故较上年预算增加。

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3.67万元，比上年预算增加3.67万元，增长100.00%，主要原因是本年度较上年度增加了行政事业单位公务员医疗保障缴费，故较上年预算增加。

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29.14万元，比上年预算增加29.14万元，增长100.00%，主要原因是本年度较上年度增加了行政事业单位住房公积金缴费，故较上年预算增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室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人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算基本支出401.62万元，其中：

人员经费354.72万元，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46.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（十八届六次人代会经费）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定，完成工作经费（十八届六次人代会经费）预算。

预算安排规模：25.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：25.80万元全部用于本年度商品和服务支出—会议费支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：工作经费（十九届一次人代会经费）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定，完成工作经费（十九届一次人代会经费）预算。

预算安排规模：104.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：104.32 万元全部用于本年度商品和服务支出—会议费支出。

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

（三）项目名称：工作经费（换届选举工作经费）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定，完成工作经费（换届选举工作经费）预算。

预算安排规模：21.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：21.50 万元全部用于本年度商品和服务支出—办公费支出。

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

（四）项目名称：工作经费（预算联网监督网络服务费）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定，完成工作经费（预算联网监督网络服务费）预算。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：5.00 万元全部用于本年度商品和服务支—办公费支出。

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

（五）项目名称：工作经费（后勤服务费）

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1 号文件规定，完成工作经费（后勤服务费）预算。

预算安排规模：14.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：14.70 万元全部用于商品和服务支出—委托业务费支出。

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

(六) 项目名称：2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据乌财行[2025]206 号文件规定，完成 2026 年度自治区基层人大补助经费预算。

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：办公费：3.50 万元，办公设备购置：2.90 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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人民代表大会常务委员会办公室 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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人民代表大会常务委员会办公室 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 32.65 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 32.65 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 20.01 万元，增长 158.31%，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 20.01 万元，增长 158.31%，主要原因是本年度新增租

赁三辆新能源公车，故公务用车运行维护费增加；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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 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人民代表大会常务委员会办公室 2026 年委托业务费 16.50 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：委托乌鲁木齐银穗财务事务所代理记账服务费支出。

2. 工作经费（后勤服务费）委托业务费 14.70 万元，主要用于：委托新疆慧联人力资源服务有限公司后勤服务费支出。

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室 2026 年上年结转结余 4.02 万元，包括：财政拨款 4.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度自治区基层人大补助经费结转 4.02 万元，主要用于：2.68 万元用于办公费支出，1.34 万元用于办公设备购置。

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人民代表大会常务委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 46.89 万元，比上年预算增加 12.86 万元，增长 37.79%，主要原因是办公费、印刷费增加，故本年较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算27.14万元,其中:政府采购货物预算7.22万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算19.92万元。

2026年,乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.14万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额20.14万元。

(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人民代表大会常务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3辆,价值63.36万元;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3辆,价值63.36万元。

3. 办公家具价值12.76万元。

4. 其他资产价值74.80万元。

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583.35万元;当年预算安排项目共1个,其中:财政拨款项目涉及预算金额177.72万元;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人民代表大会常务委员会办公室		
部门联系人	周敬莲	联系电话	18167809919
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照市委十二届十三次全会和区委十一届十一次全会的安排部署，在区委的坚强领导下，聚焦“走在前、作表率”使命任务，坚定信心、踔厉奋发、齐心协力、勇毅前行，认真行使宪法和法律赋予的各项职权，为奋力谱写强国建设、民族复兴伟业的沙依巴克区篇章而努力奋斗。紧跟自治区党委、乌鲁木齐市委决策部署和区委中心任务，锚定人大工作定位和着力点，为进一步全面深化改革提供有力支持保障。始终坚持党对人大工作的全面领导，坚持重要会议、重要工作、重大事项及时向区委请示报告，坚持党管干部和人大常委会依法任免干部有机统一的原则，依法行使人事任免权，确保党委意图通过人大法定程序得以实现。一是开展经济监督，护航高质量发展。强化国民经济计划、预算、决算和国有资产管理监督。完善政府债务管理向人大报告制度，深化对审计查出突出问题整改的跟踪监督，对重点项目建设、商贸物流产业发展、优化营商环境、高新技术企业培育等工作开展视察调研，为经济运行持续回升向好赋能助力。二是强化司法监督，提升依法治理效能。对法治政府建设、行政复议工作进行专题调研，推动依法行政。三是开展城市治理监督，助力城市品质持续改善。四是开展民生监督，打造幸福沙区。紧贴群众所思所想所盼，对公共文化阵地建设、推进青少年“筑基”工程、促进婴幼儿照护服务事业健康发展等工作进行视察调研，加大民生供给力度，促进普惠性、基础性民生改善。深化落实人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众“两个联系”制度，拓宽代表参与常委会、专门委员会工作的广度和深度，定期邀请代表列席常委会会议，认真听取和吸纳代表意见建议，支持和保障代表在民族团结、基层治理等工作中更好发挥作用。持续开展新时代党的治疆方略大宣讲和“万名代表进万家”主题实践活动，在密切联系群众、为民服务上出实招、见实效。二是增强代表建议办理的实效性。推进代表建议办理全过程监督，落实代表提出建议前沟通协调机制，强化区党政领导领衔督办、人大各工作委员会对口督办、人大代表参与督办、相关部门主动承办的联动督办机制，努力把代表的好想法变成推动发展的好办法，持续提高代表建议办结率和满意率。2026 年计划召开沙依巴克区第十八届人民代表大会第六次会议 1 次，召开沙依巴克区第十九届人民代表大会第一次会议 1 次，组织开展沙依巴克区人大代表届满换届选举工作，定期召开人大常委会会议，审议通过有关重要事项 6 次，定期召开人大常委会主任会议、研究沙依巴克区第十八届人大常委会每次会议筹备工作及其他事项 6 次，定期组织开展人大代表视察活动、增强监督工作实效 10 次，定期组织开展人大代表调研活动、增强监督工作实 10 次，推进人大代表工作“室、站”赋能增效 31 个。</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	6.40
		本级安排	572.93

		其他资金（万元）	其他	4.02	
		合计：		583.35	
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	召开沙依巴克区第十八届人民代表大会第六次会议	=1 次	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方政府组织法》和沙依巴克区人大常委会 2026 年工作要点	15
	数量指标	召开沙依巴克区第十九届人民代表大会第一次会议	=1 次	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方政府组织法》和沙依巴克区人大常委会 2026 年工作要点	15
	数量指标	定期召开人大常委会会议，审议通过有关重要事项	>=6 次	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方政府组织法》沙依巴克区人大常委会 2026 年工作要点	10
	数量指标	定期召开人大常委会主任会议，研究区人大常委会会议议程事项工作及其他事项	>=6 次	沙依巴克区人大常委会 2026 年工作要点	10
	数量指标	沙依巴克区人大代表换届选举工作	=1 届	按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方政府组织法》和沙依巴克区人大常委会 2026 年工作要点	10
	数量指标	定期组织开展人大代表视察活动、增强监督工作实效	>=10 次	沙依巴克区人大常委会 2026	10

				年工作要点	
	数量指标	推进人大代表工作“室、站” 赋能增效	=31 个	沙依巴克区人大常委会 2026 年工作要点	10
	数量指标	定期组织开展人大代表调研 活动、增强监督工作实	>=10 次	沙依巴克区人大常委会 2026 年工作要点	10

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人民代表大会常务委员会办公室						
项目名称		人大工作经费			项目负责人		柴金爱、刘健平	
项目资金(万元)		年度预算总额	181.73	其中：财政拨款	177.71	其他资金	4.02	
项目总体目标		<p>根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，通过执行沙依巴克区第十八届人民代表大会第六次会议 25.8 万元的预算经费，保障圆满完成沙依巴克区第十八届人民代表大会第六次会议各项议程；通过执行沙依巴克区第十九届人民代表大会代表换届选举工作 215032 元的预算经费，保障顺利完成沙依巴克区第十九届人民代表大会代表换届选举工作任务；通过执行沙依巴克区第十九届人民代表大会第一次会议 104.315 万元的预算经费，保障圆满完成沙依巴克区第十九届人民代表大会第一次会议各项议程。保障并完成 2026 年度人大预算联网监督系统的正常运转，充分发挥的人大预算联网监督预警机制；保障人大机关后勤人员工资社保基本支出，确保机关后勤保障正常运转。进一步保障、推动区人大各项工作紧扣高质量发展为首要任务，以有效监督促落实，以充分履职聚合力，为沙依巴克区经济社会高质量发展筑牢制度保障，注入强劲动力。认真贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，将结转 2025 年度自治区基层人大补助经费 4.02 万元和 2026 年度自治区基层人大补助经费 6.4 万元纳入本单位年初预算安排，通过该项目的具体实施充分体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，将自治区给予的经费补助，切实弥补到区基层人大建设中，改善办公环境，进一步加强基层人大建设，保障基层人大代表“家室站”建设，更好地保障人大代表开展人大监督工作。</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	召开人民代表大会场次	=2 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人代会各项议程完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		选民数	>=40 万人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大预算联网监督系统	>=1 个	历史标准	1 个	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用司机人数	=2 人	历史标准	2 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		区人大代表工作之家	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算联网监督系统运行故障率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	人代会会议召开及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	十八届六次人代会会议费支出	<=25.8 0 万元	计划标准	21.27 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		十九届一次人代会经费支	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		出	=104.31万元				分	
		换届选举工作经费支出	<=21.50万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算联网监督系统运行维护费	<=5万元	计划标准	5万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘司机服务费	<=14.70万元	计划标准	16.24万元	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层人大补助经费支出	<=10.42万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大换届及人代会圆满完成	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	人大代表满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的其他资金总额 4.02 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等，情况说明：2025 年度自治区基层人大补助经费上年结转结余资金 4.02 万元。

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人民代表大会常务委员会办公室

2026年02月12日