

# 2026 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴 克区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、 关于中国人民政治协商会议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、 关于中国人民政治协商会议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、 关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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年部门概况

### 一、主要职能

1、根据《中国人民政治协商会议章程》的要求，围绕全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及群众关心的热点、难点问题，通过政协会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等形式，组织政协委员进行民主协商，提出建议和意见。

2、对政府及其职能部门执行中央和地方重要方针政策，针对人民群众关注的热点问题的解决、落实情况，政府机关及其工作人员的工作情况，通过政协提案、视察、选派政协委员受聘担任特邀监督员等方式，提出批评和建议，进行民主监督。

3、发扬社会主义民主，组织各族各界政协委员围绕区委和政府的工作进行参政议政，向区委和政府提出建设性的意见，为党政部门决策提供参考。

4、广泛联系各方面代表人士，做好团结、引导、服务工作；建立与各人民团体、工商联等政协参加单位的联系，巩固爱国统一战线，并发挥其各自优势和整体作用，为沙区的改革与发展创造安定团结的良好环境；宣传党和国家的方针政策，协助区委和政府协调各方面的关系，做好协调关系，理顺情绪，化解矛盾，凝聚人心的工作。

5、广泛团结各界人士，广开言路，充分调动社会各方面力量，推动各种有利于沙区改革开放和社会主义现代化建设的事业。

6、密切与区内外发达地区的联系与交流，为引进人才、引进技术、引进资金牵线搭桥。

7、征集编辑出版《沙区文史》资料，反映沙区历史掌故、民族风俗、人文地理的发展与变迁。

8、承办区委、政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区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：中国人民政治协商会议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>443.80</b>	201 一般公共服务支出	366.98
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>443.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	438.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	40.41
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	16.29
<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	
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>2.05</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.05</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.05	221 住房保障支出	22.17
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>445.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>445.84</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>366.98</b>	<b>364.93</b>	<b>359.93</b>	<b>5.00</b>						<b>2.05</b>	
201	02		<b>政协事务</b>	<b>366.98</b>	<b>364.93</b>	<b>359.93</b>	<b>5.00</b>						<b>2.05</b>	
201	02	01	行政运行	232.79	232.79	232.79								
201	02	04	政协会议	105.00	105.00	105.00								
201	02	99	其他政协事务支出	29.19	27.14	22.14	5.00						2.05	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	26.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	13.47								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>								
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	13.53								
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	2.76								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>								
221	02	01	住房公积金	22.17	22.17	22.17								
			<b>总计</b>	<b>445.84</b>	<b>443.80</b>	<b>438.80</b>	<b>5.00</b>						<b>2.05</b>	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议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>366.98</b>	<b>232.79</b>	<b>134.19</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>366.98</b>	<b>232.79</b>	<b>134.19</b>
201	02	01	行政运行	232.79	232.79	
201	02	04	政协会议	105.00		105.00
201	02	99	其他政协事务支出	29.19		29.19
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>	
221	02	01	住房公积金	22.17	22.17	
			<b>总计</b>	<b>445.84</b>	<b>311.65</b>	<b>134.19</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议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>443.80</b>	201 一般公共服务支出	364.93	364.93		
一般公共预算	443.80	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	40.41	40.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.29	16.29		
		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	22.17	22.17		
		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>443.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>443.80</b>	<b>443.80</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议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>364.93</b>	<b>232.79</b>	<b>132.14</b>
<b>201</b>	<b>02</b>		<b>政协事务</b>	<b>364.93</b>	<b>232.79</b>	<b>132.14</b>
201	02	01	行政运行	232.79	232.79	
201	02	04	政协会议	105.00		105.00
201	02	99	其他政协事务支出	27.14		27.14
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.29</b>	<b>16.29</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.53	13.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.76	2.76	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>22.17</b>	<b>22.17</b>	
221	02	01	住房公积金	22.17	22.17	
			<b>总计</b>	<b>443.80</b>	<b>311.65</b>	<b>132.14</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议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	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>271.04</b>	<b>271.04</b>	
301	01	基本工资	74.48	74.48	
301	02	津贴补贴	64.47	64.47	
301	03	奖金	52.89	52.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	26.94	
301	09	职业年金缴费	13.47	13.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	22.17	22.17	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>40.61</b>		<b>40.61</b>
302	01	办公费	3.94		3.94
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	16	培训费	1.85		1.85
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	29.30		29.30
		<b>总计</b>	<b>311.65</b>	<b>271.04</b>	<b>40.61</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议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														
			中国人民政治协商会议乌鲁木齐市 沙依巴克区委员会办公室		132.14		116.66	15.00			0.48					
201			一般公共服务支出		132.14		116.66	15.00			0.48					
201	02		政协事务		132.14		116.66	15.00			0.48					
201	02	04	政协会议	工作经费（政协第十一届一次会议 费）	90.00		90.00									
201	02	04	政协会议	工作经费（政协第十届六次会议费）	15.00		15.00									
201	02	99	其他政协事务支出	工作经费（后勤服务经费）	7.14		7.14									
201	02	99	其他政协事务支出	工作经费（政协委员活动费）	15.00			15.00								
201	02	99	其他政协事务支出	2026 年度自治区政协补助经费	5.00		4.52				0.48					
			<b>总计</b>		<b>132.14</b>		<b>116.66</b>	<b>15.00</b>			<b>0.48</b>					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议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				

中国人民政治协商会议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

编制部门：中国人民政治协商会议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				

中国人民政治协商会议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

编制部门：中国人民政治协商会议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>29.30</b>	<b>29.30</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	29.30	29.30		
<b>总计</b>	<b>29.30</b>	<b>29.30</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议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>中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室</b>	<b>8.94</b>	<b>8.94</b>		
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）	7.14	7.14		
<b>总计</b>	<b>8.94</b>	<b>8.94</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中国人民政治协商会议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	
中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室	2.05	2.05			2.05				
2025 年度自治区基层政协补助经费	2.05	2.05			2.05				
<b>总计</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>			<b>2.05</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议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，中国人民政治协商会议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部门预算管理。收支总预算 445.84 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、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室部门收入预算 445.84 万元，其中：

一般公共预算 438.80 万元，占 98.42%，比上年预算增加 157.50 万元，增长 55.99%，主要原因是一是本年人员增加，人员经费、公用经费相应增加；二是本年增加政协第十一届一次会议费，政协第十届六次会议费，2026 年度自治区政协补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.12%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是本年度较上年度减少了市政协补助经费，故上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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 2.05 万元，占 0.46%，比上年预算减少 2.28 万元，下降 52.66%，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、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 年支出预算 445.84 万元，其中：

基本支出 311.65 万元，占 69.90%，比上年预算增加 65.57 万元，增长 26.65%，主要原因是本年人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

项目支出 134.19 万元，占 30.10%，比上年预算增加 87.64 万元，增长 188.27%，主要原因是本年度增加了政协第十一届一次会议费，政协第十届六次会议费。

### 四、关于中国人民政治协商会议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 443.80 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 443.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 364.93 万元，主要用于人员工资、福利支出、公用经费支出及各项工作经费支出；社会保障和就业支出 40.41 万元，主要用于本年度用于人员的基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 16.29 万元，主要用于本年度医疗保险及公务员医疗保障支出；住房保障支出 22.17 万元，主要用于本年度人员的住房公积金保障支出。

## 五、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议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443.80万元，其中：

基本支出311.65万元，比上年预算增加65.57万元，增长26.65%，主要原因是人员经费、社保及住房公积金基数调整，预算增加，公用经费相应增加。

项目支出132.14万元，比上年预算增加89.93万元，增长213.05%，主要原因是本年度增加了政协第十一届一次会议费，政协第十届六次会议费及2026年度自治区政协补助经费。

### （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）364.93万元，占82.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.41万元，占9.11%。
3. 卫生健康支出（类）16.29万元，占3.67%。
4. 住房保障支出（类）22.17万元，占4.99%。

### （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）政协事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为232.79万元，比上年预算增加9.19万元，增长4.11%，主要原因是本年人员较上年有所增加，人员经费、社保及住房公积金基数调整，预算增加，公用经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：2026年预算数为105.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长600.00%，主要原因是本年度将工作经费（政协第十一届一次会议费）纳入预算，预算增加90万元整。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2026年预算数为27.14万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.26%，主要原因是本年度较上年度减少了市政协补助经费，故预算减少。

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26.94万元，比上年预算增加4.46万元，增长19.84%，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13.47万元，比上年预算增加13.47万元，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13.53万元，比上年预算增加13.53万元，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2.76万元，比上年预算增加2.76万元，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22.17万元，比上年预算增加22.17万元，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、关于中国人民政治协商会议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**

中国人民政治协商会议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311.65万元，其中：

人员经费 271.04 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 40.61 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、关于中国人民政治协商会议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：工作经费（政协第十一届一次会议费）

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（政协第十一届一次会议费）预算。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：本年度 90.00 万元全部用于商品和服务支出—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（政协第十届六次会议费）

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（政协第十届六次会议费）预算。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：本年度 15.00 万元全部用于商品和服务支出—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（后勤服务经费）

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（后勤服务经费）预算。

预算安排规模：7.14万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：本年度7.14万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

（四）项目名称：工作经费（政协委员活动费）

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（政协委员活动费）预算。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：本年度15.00万元全部用于其他对个人和家庭的补助支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：2026年度自治区政协补助经费

设立的政策依据：根据乌财行[2025]207号文件规定，完成2026年度自治区政协补助经费预算。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

资金分配情况：本年度预算安排5.00万元其中：其他商品和服务支出：4.22万元，维修（护）费：0.30万元，办公设备购置：0.48万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### 八、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议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、关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议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29.30万元，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29.30万元，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19.82万元，增长209.07%，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19.82万元，增长209.07%，主要原因是本年度新增租赁5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、 关于中国人民政治协商会议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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 年委托业务费 8.94 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（后勤服务经费）委托业务费 7.14 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、 关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 年上半年结转结余预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 年上半年结转结余 2.05 万元，包括：财政拨款 2.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度自治区基层政协补助经费结转 2.05 万元，主要用于：办公设备购置：0.20 万元，维修（护）费：0.30 万元，办公费：1.55 万元。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 40.61 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 10.84%，主要原因是本年办公费及差旅费增加，故本年较上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室政府采购预算 15.17 万元，其中：政府采购货物预算 1.68 万元，政府采购工程预算 0.30 万元，政府采购服务预算 13.19 万元。

2026年,中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.21万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额10.21万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底,中国人民政治协商会议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1辆,价值19.35万元;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19.35万元。
3. 办公家具价值12.50万元。
4. 其他资产价值33.58万元。

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445.85万元;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132.14万元;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)

<b>部门名称（盖章）</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室			
<b>部门联系人</b>		邓得英	<b>联系电话</b>	09916139735	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年，区政协将继续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及二十届历次全会精神，紧扣区委“345”发展战略，聚焦主责主业，守正创新，实干争先，并着手筹备政协十一届换届选举相关工作。在上级部门指导下区政协要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精神，贯彻落实中央政协工作，坚持稳中求进工作总基调，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，坚持团结和民主两大主题，突出专门协商机构特色，彰显双向发力优势，聚焦新疆工作总目标，围绕区委中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，踔厉奋发、笃行不怠，为奋力谱写沙依巴克区高质量发展新篇章贡献力量。1、助力经济社会高质量发展，围绕区委推动经济高质量发展的各项要求全力帮助企业纾困解难。2、围绕中心任务，充分发挥专门协商机构的作用，加强调研工作。3、紧盯目标任务，在思想政治引领上凝心聚力和谐发展。2026 年我部门聚焦以下工作：政协召开常委会次数 4 次，政协组织委员视察、调研次数达到 8 次，召开常委会、组织委员视察调研及时率达到 95%以上。</p>			
<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	5.00	
			本级安排	438.80	
		其他资金（万元）	其他	2.05	
		合计：		445.85	
<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	政协常委会召开次数	=4 次	2026 年工作计划	40
	数量指标	组织政协委员视察调研	>=8 次	2026 年工作计划	30
	时效指标	政协及时开展活动率	>=95%	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室						
<b>项目名称</b>		2025 年度、2026 年度自治区基层政协补助经费				<b>项目负责人</b>	蒋黎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.04	其中：财政拨款	5.00	其他资金	2.04	
<b>项目总体目标</b>		组织政协委员开展调研视察、参政议政活动，加强基层政协工作。全年计划召开政协常委会不少于 4 次，委员视察调研次数不少于 8 次，通过项目实施能够更好发挥专门协商机构作用，激励基层政协委员担当作为，提供高质量的委员提案，为沙区发展提供政协力量。						
<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	政协召开会议次数	>=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数	>=8 次	历史标准	8 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员人数	> =135 人	历史标准	135 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	会议出勤率	> =98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	会议召开及时率	> =98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	政协召开会议支出成本	< =2.04 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政协开展视察调研成本	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高参政议政影响力	有效 提高	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	政协委员满意度	> =95%	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)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议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（政协第十届六次会议、政协第十一届一次会议费、政协委员活动费、后勤服务费）				<b>项目负责人</b>	蒋黎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	127.14	其中：财政拨款	127.14	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中国人民政治协商会议章程》全年保障开展政治协商会议全体会议 1 次，保障会议开展不少于 2 天，参加会议人数不少于 150 人，且每 5 年一届按时召开换届会议，会议邀请区委、区政府党政领导出席，与政协委员“面对面”协商交流，通过项目实施提高政协委员参政议政影响力。政协全体会议及换届会资金由财政全额承担。对于积极参与政协组织的调研视察等活动的委员每月按照 80 元发放误工费。						
<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	政协召开会议次数	=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政协委员视察调研活动数	>=8 次	计划标准	8 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	=1 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政协换届会议次数	=1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政协委员参会率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按时完成率	>=95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	十届六次会议经费使用成本	<=15 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委员活动费	<=15 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤服务费支付成本	<=7.14 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		十一届一次会议召开成本	<=90 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	提高参政议政影响力	有效提高	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	政协委员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

绩效项目表中的其他资金总额 2.04 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：2.04 万元为 2025 年度自治区基层政协补助经费结转结余资金。

## 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。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室

2026年02月12日