

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会

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工商业联合会 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工商业联合会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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

工商联性质为行政单位，工商联的主要职能是：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托项。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会无下属预算单位。

## 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工商业联合会

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>75.35</b>	201 一般公共服务支出	57.50
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>75.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	75.35	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	9.12
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	3.68
<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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	5.05
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>75.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>75.35</b>

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工商业联合会

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				
201			一般公共服务支出	57.50	57.50	57.50								
201	28		民主党派及工商联事务	57.50	57.50	57.50								
201	28	01	行政运行	49.93	49.93	49.93								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.57	7.57	7.57								
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12	9.12								
208	05		行政事业单位养老支出	9.12	9.12	9.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	6.08								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04								
210			卫生健康支出	3.68	3.68	3.68								
210	11		行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68								
210	11	01	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05								
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.62								
221			住房保障支出	5.05	5.05	5.05								
221	02		住房改革支出	5.05	5.05	5.05								
221	02	01	住房公积金	5.05	5.05	5.05								
			总计	75.35	75.35	75.35								

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工商业联合会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>57.50</b>	<b>49.93</b>	<b>7.57</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>57.50</b>	<b>49.93</b>	<b>7.57</b>
201	28	01	行政运行	49.93	49.93	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.57		7.57
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.68</b>	<b>3.68</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.68</b>	<b>3.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.05	3.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.05</b>	<b>5.05</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>5.05</b>	<b>5.05</b>	
221	02	01	住房公积金	5.05	5.05	
			<b>总计</b>	<b>75.35</b>	<b>67.79</b>	<b>7.57</b>

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工商业联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>75.35</b>	201 一般公共服务支出	57.50	57.50		
一般公共预算	75.35	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	9.12	9.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.68	3.68		
		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	5.05	5.05		
		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>75.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>75.35</b>	<b>75.35</b>		



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工商业联合会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>57.50</b>	<b>49.93</b>	<b>7.57</b>
201	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>57.50</b>	<b>49.93</b>	<b>7.57</b>
201	28	01	行政运行	49.93	49.93	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.57		7.57
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.12</b>	<b>9.12</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>3.68</b>	<b>3.68</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.68</b>	<b>3.68</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.05	3.05	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>5.05</b>	<b>5.05</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>5.05</b>	<b>5.05</b>	
221	02	01	住房公积金	5.05	5.05	
			<b>总计</b>	<b>75.35</b>	<b>67.79</b>	<b>7.57</b>

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工商业联合会

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>61.30</b>	<b>61.30</b>	
301	01	基本工资	16.52	16.52	
301	02	津贴补贴	14.54	14.54	
301	03	奖金	12.31	12.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	6.08	
301	09	职业年金缴费	3.04	3.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	5.05	5.05	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6.49</b>		<b>6.49</b>
302	01	办公费	0.87		0.87
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	16	培训费	0.42		0.42
302	27	委托业务费	3.07		3.07
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
		<b>总计</b>	<b>67.79</b>	<b>61.30</b>	<b>6.49</b>

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工商业联合会

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工商业联合会		7.57		7.57									
201			一般公共服务支出		7.57		7.57									
201	28		民主党派及工商联事务		7.57		7.57									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	工作经费（后勤服务经费）	7.35		7.35									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	工作经费（网络服务费）	0.22		0.22									
			总计		7.57		7.57									

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工商业联合会

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工商业联合会 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工商业联合会

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工商业联合会 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工商业联合会

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.35	1.35		
<b>总计</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		

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工商业联合会

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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会</b>	<b>10.42</b>	<b>10.42</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	3.07	3.07		
工作经费（后勤服务经费）	7.35	7.35		
<b>总计</b>	<b>10.42</b>	<b>10.42</b>		

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工商业联合会

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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 75.35 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、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会部门收入预算 75.35 万元，其中：

一般公共预算 75.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 16.54 万元，增长 28.12%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴以及项目支出中的后勤服务经费预算增加。

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。

#### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 2026 年支出预算 75.35 万元，其中：

基本支出 67.79 万元，占 89.97%，比上年预算增加 8.97 万元，增长 15.25%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、职业年金预算增加。

项目支出 7.57 万元，占 10.05%，比上年预算增加 7.57 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出中的后勤服务经费以及网络服务经费预算增加。

#### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 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 75.35 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 75.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 57.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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；社会保障和就业支出 9.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金缴费；卫生健康支出 3.68 万元，主要用于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；住房保障支出 5.05 万元，主要用于住房公积金缴费。

#### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 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工商业联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 75.35 万元，其中：

基本支出 67.79 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 15.25%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、职业年金预算增加。

项目支出 7.57 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出中的后勤服务经费以及网络服务经费预算增加。

**（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）57.50 万元，占 76.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.12 万元，占 12.11%。
3. 卫生健康支出（类）3.68 万元，占 4.88%。
4. 住房保障支出（类）5.05 万元，占 6.70%。

**（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 49.93 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 6.23%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金单独按功能分类编制，导致行政运行同上年比较预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2026 年预算数为 7.57 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出中的后勤服务经费以及网络服务经费预算增加。

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 6.08 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 9.35%，主要原因是工资增资，社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 3.04 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按要求将机关事业单位职业年金缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

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3.05万元，比上年预算增加3.05万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

6. 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0.62万元，比上年预算增加0.62万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将公务员医疗补助缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

7. 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5.05万元，比上年预算增加5.05万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将住房公积金单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会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工商业联合会2026年一般公共预算基本支出67.79万元，其中：

人员经费61.30万元，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6.49万元，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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会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（后勤服务经费）

设立的政策依据：区第十八届人民政府《第56次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：7.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会

资金分配情况：全部用于委托业务支出中的后勤服务费 7.35 万元

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（网络服务费）

设立的政策依据：沙依巴克区工商业联合会 2026 年工作计划预算安排

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会

资金分配情况：全部用于委托业务支出中的网络服务费 0.22 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 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工商业联合会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费预算安排一致；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工商业联合会 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工商业联合会 2026 年委托业务费 10.42 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 3.07 万元，主要用于：商品和服务支出中的委托代理记账服务费。

2. 工作经费（后勤服务经费）委托业务费 7.35 万元，主要用于：后勤保障服务经费以及网络服务经费。

### **十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 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工商业联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.49 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.37%，主要原因是商品和服务支出中的委托业务费预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会政府采购预算1.31万元，其中：政府采购货物预算0.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.25万元。

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.61万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.61万元。

## **(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工商业联合会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10.35万元；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10.35万元。

3. 办公家具价值0.56万元。

4. 其他资产价值14.31万元。

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75.35万元；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7.57万元；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>		乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会			
<b>部门联系人</b>		马昊楠	<b>联系电话</b>	17799275802	
<b>年度绩效目标</b>		<p>一是积极开展理想信念教育工作。把学习宣传党和国家有关非公有制经济发展的方针政策、法律法规作为思想政治工作主要途径，努力构建亲清新型政商关系；二是推进营商环境优化工作。召开企业座谈会，收集企业需求，邀请发改、商务、招商部门讲解我区经济发展政策、招商引资项目；邀请人社部门讲解就业再就业政策；邀请市场监督管理局、税务部门讲解惠企政策，积极营造亲商、安商、富商的良好发展环境。<b>2026 年绩效目标：</b>一是组织会员活动、政企交流活动不少于 8 场；二是培育发展工商联、商会会员企业不少于 15 家；三是企业合理诉求办结率达到 100%。</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	0.00	
			本级安排	75.35	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		75.35	
<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	培育发展工商联、商会会员企业	≥15 家	2026 年沙依巴克区工商业联合会年度工作计划	30
	数量指标	组织会员活动、政企交流活动	≥8 场	2026 年沙依巴克区工商业联合会年度工作计划	25
	质量指标	企业合理诉求办结率	=100%	2026 年沙依巴克区工商业联合会年度工作计划	35



## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会						
<b>项目名称</b>		工作经费				<b>项目负责人</b>	马昊楠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.56	其中：财政拨款	7.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障项目资金合规使用，73491.36 元足额用于司机工资与社保发放，支撑单位公务用车高效调度，满足日常工作与各类公务出行需求，保障公务活动顺利开展；2175 元网络服务费及时缴纳，确保办公室网络稳定运行，支撑日常办公高效推进，助力单位各项工作有序落地，实现资金专款专用、支出合规，保障核心保障各类需求落实到位。						
<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	网络服务费支出次数	=8 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资福利支出	<=7.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络服务费支出成本	<=0.22 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	工资发放到位，司机生活得到保障	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		网络服务费按时支出，办公室工作得到保障	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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工商业联合会

2026年02月12日