

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会

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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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

沙依巴克区归国华侨联合会是在中共沙依巴克区委、区政府领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

1. 宣传贯彻执行党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律；参与有关部门对侨务政策和法规的研究和拟定工作；监督有关部门贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》。

2. 促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企事业单位和海外侨胞来华投资服务，引导和协助海外侨胞在沙区兴办文教卫生等社会公益事业。

3. 履行民主监督，反映归侨、侨眷的意见和要求，参与政治协商，推荐区人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷、港澳台属代表、委员人选。

4. 为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律；支持和帮助归侨、侨眷依法保护自身的合法权益。

5. 配合有关主管部门，加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

6. 负责归侨、侨眷来信来访工作。

7. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨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归国华侨联合会

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	51.57	201 一般公共服务支出	40.05
1. 一般公共预算财政拨款	51.57	202 外交支出	
其中：一般财力	51.57	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	5.89
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	2.36
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：一般公共预算财政拨款		221 住房保障支出	3.27
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	51.57	支出总计	51.57

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归国华侨联合会

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	40.05	40.05	40.05								
201	25		港澳台事务	40.05	40.05	40.05								
201	25	01	行政运行	32.70	32.70	32.70								
201	25	99	其他港澳台事务支出	7.35	7.35	7.35								
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	5.89								
208	05		行政事业单位养老支出	5.89	5.89	5.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	3.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	1.96								
210			卫生健康支出	2.36	2.36	2.36								
210	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36								
210	11	01	行政单位医疗	1.96	1.96	1.96								
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40								
221			住房保障支出	3.27	3.27	3.27								
221	02		住房改革支出	3.27	3.27	3.27								
221	02	01	住房公积金	3.27	3.27	3.27								
			总计	51.57	51.57	51.57								

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归国华侨联合会

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				
201			一般公共服务支出	40.05	32.70	7.35
201	25		港澳台事务	40.05	32.70	7.35
201	25	01	行政运行	32.70	32.70	
201	25	99	其他港澳台事务支出	7.35		7.35
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	
208	05		行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210			卫生健康支出	2.36	2.36	
210	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36	
210	11	01	行政单位医疗	1.96	1.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
221			住房保障支出	3.27	3.27	
221	02		住房改革支出	3.27	3.27	
221	02	01	住房公积金	3.27	3.27	
			总计	51.57	44.22	7.35

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归国华侨联合会

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
一、财政拨款（补助）	51.57	201 一般公共服务支出	40.05	40.05		
一般公共预算	51.57	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	5.89	5.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.36	2.36		
		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	3.27	3.27		
		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	51.57	支出总计	51.57	51.57		

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归国华侨联合会

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			一般公共服务支出	40.05	32.70	7.35
201	25		港澳台事务	40.05	32.70	7.35
201	25	01	行政运行	32.70	32.70	
201	25	99	其他港澳台事务支出	7.35		7.35
208			社会保障和就业支出	5.89	5.89	
208	05		行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
210			卫生健康支出	2.36	2.36	
210	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36	
210	11	01	行政单位医疗	1.96	1.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
221			住房保障支出	3.27	3.27	
221	02		住房改革支出	3.27	3.27	
221	02	01	住房公积金	3.27	3.27	
			总计	51.57	44.22	7.35

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归国华侨联合会

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				
301		工资福利支出	39.69	39.69	
301	01	基本工资	10.43	10.43	
301	02	津贴补贴	9.55	9.55	
301	03	奖金	8.14	8.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	
301	09	职业年金缴费	1.96	1.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	3.27	3.27	
302		商品和服务支出	4.54		4.54
302	01	办公费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.41		0.41
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
		总计	44.22	39.69	4.54

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归国华侨联合会

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归国华侨联合会		7.35		7.35									
201			一般公共服务支出		7.35		7.35									
201	25		港澳台事务		7.35		7.35									
201	25	99	其他港澳台事务支出	工作经费（后勤服务费）	7.35		7.35									
			总计		7.35		7.35									

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归国华侨联合会

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归国华侨联合会 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归国华侨联合会

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归国华侨联合会 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归国华侨联合会

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

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归国华侨联合会

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
乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会	9.15	9.15		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
工作经费（后勤服务费）	7.35	7.35		
总计	9.15	9.15		

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归国华侨联合会

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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51.57 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归国华侨联合会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会部门收入预算 51.57 万元，其中：一般公共预算 51.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 6.65 万元，下降 11.42%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致一般公共预算较上年预算有所下降。

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归国华侨联合会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会 2026 年支出预算 51.57 万元，其中：

基本支出44.22万元,占85.75%,比上年预算减少14.00万元,下降24.05%,主要原因是在职人员减少,并且人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出7.35万元,占14.25%,比上年预算增加7.35万元,增长100.00%,主要原因是按照部门工作安排,新增预算项目,增加项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会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51.57万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款,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:一般公共预算财政拨款51.57万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出40.05万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、项目经费支出;社会保障和就业支出5.89万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出2.36万元,主要用于在职人员其他社会保障缴费;住房保障支出3.27万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会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归国华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款合计51.57万元,其中:

基本支出44.22万元,比上年预算减少14.00万元,下降24.05%,主要原因是在职人员减少,并且人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 7.35 万元，比上年预算增加 7.35 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

（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）40.05 万元，占 77.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.89 万元，占 11.42%。
3. 卫生健康支出（类）2.36 万元，占 4.58%。
4. 住房保障支出（类）3.27 万元，占 6.34%。

（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）港澳台事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 32.70 万元，比上年预算减少 19.87 万元，下降 37.80%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致比上年预算有所下降。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：2026 年预算数为 7.35 万元，比上年预算增加 7.35 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算，故比上年预算增加。

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 3.93 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 30.44%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，故比上年预算有所下降。

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 1.96 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员职业年金坐实缴费，故比上年预算有所增加。

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 1.96 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 100.00%，主要原因

是本年社会保险缴费由一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)调整至此款项,故相比上年预算有所增加。

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0.40万元,比上年预算增加0.40万元,增长100.00%,主要原因是本年公务员医疗补助缴费由一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)调整至此款项,故相比上年预算有所增加。

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3.27万元,比上年预算增加3.27万元,增长100.00%,主要原因是本年住房公积金缴费由一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)调整至此款项,故相比上年预算有所增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会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归国华侨联合会2026年一般公共预算基本支出44.22万元,其中:

人员经费39.69万元,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4.54万元,主要包括:办公费、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归国华侨联合会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(后勤服务费)

设立的政策依据:沙财预发{2026}1号文关于工作经费(后勤服务经费)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归国华侨联合会

资金分配情况：7.35 万元全部用于聘请内勤工作人员服务费

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

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 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%，主要原因是车辆数量无变动，严格执行预算标准，故相比上年预算无变化；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归国华侨联合会 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归国华侨联合会 2026 年委托业务费 9.15 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：部门财务代理记账服务费。

2. 工作经费（后勤服务费）委托业务费 7.35 万元，主要用于：聘请内勤工作人员服务费。

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会 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归国华侨联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.54 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 8.47%，主要原因是本年度退休 1 人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会政府采购预算 1.14 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 1.08 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.14 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.14 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归国华侨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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.24 万元。

4. 其他资产价值 21.91 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 51.57 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 7.35 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归国华侨联合会			
部门联系人		代丽	联系电话	18690267345	
年度绩效目标		<p>1.乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会是党和政府联系归侨、侨眷的桥梁纽带，核心职能包括：一是搭建交流合作平台，促进归侨侨眷与沙区经济、科技交流，助力侨资侨智参与地方建设，支持兴办社会公益事业；二是反映侨界诉求，参与政治协商，推荐侨界代表人士进入人大、政协，发挥民主监督作用；三是提供法律咨询服务，引导侨界群众守法遵规，协助维护归侨侨眷合法权益；四是加强与港澳侨团、海外侨社的联络，依托地缘、血缘、业缘纽带开展联谊活动；五是受理归侨侨眷来信来访，解决合理诉求，维护侨界和谐稳定；同时承办区委、区政府交办的其他任务。2.2026 年沙区侨联将主要聚焦以下工作，组织归侨侨眷开展文化类活动 7 次；保障侨联开展联谊活动工作正常运行，开展联谊活动 2 场；保证侨联干部工资等顺利支出；本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出中严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的基础上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则、自觉接受人大监督和社会各界的监督；积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行；开展《中华人民共和国归侨侨眷权益活动保护法》宣传活动 1 次。</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	0.00	
			本级安排	51.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		51.57	
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	开展侨联各类联谊活动	≥2 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护》宣传活动	≥1 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展文化类活动	≥7 次	2026 年工作计划	65

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归国华侨联合会						
项目名称		工作经费（后勤服务费）				项目负责人	代丽	
项目资金（万元）		年度预算总额	7.35	其中：财政拨款	7.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于聘用司机 1 名，负责侨联的车辆运行，每月发放工资，围绕侨联核心工作与公务保障需求，以规范后勤司机服务费管控为基础，保障公务出行高效、安全、合规，为侨联日常办公、侨务走访、会议等各项工作提供稳定可靠的出行支撑。						
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	聘请司机人数	=1 人	历史标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	司机出勤率	>=95%	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%	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	司机月平均工资总额	< =0.61 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	提升侨联运行效率	持续 提升	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	车辆服务对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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归国华侨联合会

2026年2月12日