

2026 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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、贯彻落实党中央、自治区党委和市委、区委关于统一战线工作的方针、政策；调查了解全区统一战线工作情况，及时准确地向区委反映情况，提出建议和意见。

2、宣传贯彻落实党和国家的民族、宗教政策，协助有关部门做好少数民族干部、非党人士的培养和举荐工作。指导宗教团体的工作，加强宗教场所管理和建设。配合有关部门取缔非法宗教活动，参与处理有关民族宗教突发事件。

3、加强同民主党派和无党派代表人士的联系制度，掌握思想动态，及时通报情况，反映他们的意见和建议，引导他们参政议政。

4、做好党外人士生活费的发放和政治安排工作，推荐党外人士担任政协、人大等其它部门职务。做好党外人士干部队伍建设和培训工作。

5、开展海外统战工作和经济领域的统战工作。

6、指导协助工商联开展工作，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

7、指导全区的统一战线和有关社团、协会的工作。

8、做好非党知识分子和群众来信来访工作，解决统战对象的实际问题。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部无下属预算单位。

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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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	712.97	201 一般公共服务支出	606.17
1. 一般公共预算拨款	712.97	202 外交支出	
其中：一般财力	712.97	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	74.50
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	29.80
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	89.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	128.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	128.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	128.00	221 住房保障支出	41.49
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	840.97	支出总计	840.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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	606.17	567.17	567.17							39.00	
201	34		统战事务	606.17	567.17	567.17							39.00	
201	34	01	行政运行	259.96	259.96	259.96								
201	34	02	一般行政管理事务	24.00									24.00	
201	34	50	事业运行	128.32	128.32	128.32								
201	34	99	其他统战事务支出	193.89	178.89	178.89							15.00	
208			社会保障和就业支出	74.50	74.50	74.50								
208	05		行政事业单位养老支出	74.50	74.50	74.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67	49.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	24.83								
210			卫生健康支出	29.80	29.80	29.80								
210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80								
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61								
210	11	02	事业单位医疗	8.13	8.13	8.13								
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05	5.05								
216			商业服务业等支出	89.00									89.00	
216	02		商业流通事务	89.00									89.00	

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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				
216	02	19	民贸民品贷款贴息	89.00									89.00	
221			住房保障支出	41.49	41.49	41.49								
221	02		住房改革支出	41.49	41.49	41.49								
221	02	01	住房公积金	41.49	41.49	41.49								
			总计	840.97	712.97	712.97							128.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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	606.17	388.28	217.89
201	34		统战事务	606.17	388.28	217.89
201	34	01	行政运行	259.96	259.96	
201	34	02	一般行政管理事务	24.00		24.00
201	34	50	事业运行	128.32	128.32	
201	34	99	其他统战事务支出	193.89		193.89
208			社会保障和就业支出	74.50	74.50	
208	05		行政事业单位养老支出	74.50	74.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	
210			卫生健康支出	29.80	29.80	
210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	
210	11	02	事业单位医疗	8.13	8.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05	
216			商业服务业等支出	89.00		89.00
216	02		商业流通事务	89.00		89.00
216	02	19	民贸民品贷款贴息	89.00		89.00
221			住房保障支出	41.49	41.49	
221	02		住房改革支出	41.49	41.49	
221	02	01	住房公积金	41.49	41.49	
			总计	840.97	534.08	306.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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）	712.97	201 一般公共服务支出	567.17	567.17		
一般公共预算	712.97	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	74.50	74.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.80	29.80		
		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	41.49	41.49		
		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	712.97	支出总计	712.97	712.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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	567.17	388.28	178.89
201	34		统战事务	567.17	388.28	178.89
201	34	01	行政运行	259.96	259.96	
201	34	50	事业运行	128.32	128.32	
201	34	99	其他统战事务支出	178.89		178.89
208			社会保障和就业支出	74.50	74.50	
208	05		行政事业单位养老支出	74.50	74.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.67	49.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	
210			卫生健康支出	29.80	29.80	
210	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	
210	11	02	事业单位医疗	8.13	8.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221			住房保障支出	41.49	41.49	
221	02		住房改革支出	41.49	41.49	
221	02	01	住房公积金	41.49	41.49	
			总计	712.97	534.08	178.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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	504.39	504.39	
301	01	基本工资	131.06	131.06	
301	02	津贴补贴	89.51	89.51	
301	03	奖金	104.18	104.18	
301	07	绩效工资	32.39	32.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	49.67	
301	09	职业年金缴费	24.83	24.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.05	5.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	41.49	41.49	
302		商品和服务支出	29.69		29.69
302	01	办公费	7.91		7.91
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	11	差旅费	4.19		4.19
302	16	培训费	1.48		1.48
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.84		2.84
302	31	公务用车运行维护费	10.65		10.65
		总计	534.08	504.39	29.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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														
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 统战部		178.89		7.18	171.71								
201			一般公共服务支出		178.89		7.18	171.71								
201	34		统战事务		178.89		7.18	171.71								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 4110078B	159.71			159.71								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 4110079Y	12.00			12.00								
201	34	99	其他统战事务支出	工作经费（后勤服务经费）	7.18		7.18									
			总计		178.89		7.18	171.71								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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统战部 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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统战部 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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）	10.65	10.65		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.65	10.65		
总计	10.65	10.65		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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
中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部	8.98	8.98		
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）	7.18	7.18		
总计	8.98	8.98		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

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统战部	128.00	128.00			128.00				
特定目标 4110064J	15.00	15.00			15.00				
特定目标 4110071K	89.00	89.00			89.00				
特定目标 41100727	24.00	24.00			24.00				
总计	128.00	128.00			128.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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统战部 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 840.97 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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统战部部门收入预算 840.97 万元，其中：

一般公共预算 712.97 万元，占 84.78%，比上年预算增加 141.54 万元，增长 24.77%，主要原因是本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少 2025 年驻社区（村）工作队为民办实事经费，故上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算减少。

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 128.00 万元，占 15.22%，比上年预算减少 193.48 万元，下降 60.18%，主要原因是财政拨款结转 2024 年民族贸易和民族特需商品生产企业贷款贴息项目经费已消化，故财政拨款结转比上年预算减少。

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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统战部 2026 年支出预算 840.97 万元，其中：

基本支出 534.08 万元，占 63.51%，比上年预算增加 104.22 万元，增长 24.25%，主要原因是本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，以及本年职业年金做事缴费，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 306.89 万元，占 36.49%，比上年预算减少 171.16 万元，下降 35.80%，主要原因是本年度历年结转特定目标项目经费减少，故比上年预算减少。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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 712.97 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 712.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 567.17 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 74.50 万元，主要用于在职人员社会保险缴费；卫生健康支出 29.80 万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；住房保障支出 41.49 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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统战部 2026 年一般公共预算拨款合计 712.97 万元，其中：

基本支出 534.08 万元，比上年预算增加 104.22 万元，增长 24.25%，主要原因是本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，以及本年职业年金做事缴费，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 178.89 万元，比上年预算增加 22.32 万元，增长 14.26%，主要原因是本年度特定目标类项目经费增加，故比上年预算增加。

（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）567.17 万元，占 79.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）74.50 万元，占 10.45%。
3. 卫生健康支出（类）29.80 万元，占 4.18%。
4. 住房保障支出（类）41.49 万元，占 5.82%。

（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）统战事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 259.96 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 1.35%，主要原因是本年度职工社保缴费、公务员医疗补助、住房公积金预算由此款项调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算，故相比上年预算有所下降。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 128.32 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 3.44%，主要原因是在职事业人员增加，并且人员工资结构调整，故较上年预算有所增长。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2026年预算数为178.89万元，比上年预算增加22.32万元，增长14.26%，主要原因是本年度特定目标类项目经费增加，故比上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为49.67万元，比上年预算增加7.38万元，增长17.45%，主要原因是在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，故比上年预算有所增加。

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24.83万元，比上年预算增加24.83万元，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。

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16.61万元，比上年预算增加16.61万元，增长100.00%，主要原因是本年社会保险缴费预算由一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增加。

7. 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8.13万元，比上年预算增加8.13万元，增长100.00%，主要原因是本年社会保险缴费预算由一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增加。

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%，主要原因是本年社会保险缴费预算由一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）调整至此款项，故相比上年预算有所增加。

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41.49万元，比上年预算增加41.49万元，增长100.00%，主要原因是

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

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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统战部 2026 年一般公共预算基本支出 534.08 万元，其中：

人员经费 504.39 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。

公用经费 29.69 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统战部 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 4110078B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：159.71 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 4110079Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(三) 项目名称：工作经费（后勤服务经费）

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：7.18 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部

资金分配情况：7.1 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 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统战部 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.65 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 10.65 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 4.33 万元，增长 68.51%，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 4.33 万元，增长 68.51%，主要原因是本年度新增车辆租赁费用 4.33 万元，故相比上年预算有所增长；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统战部 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统战部 2026 年委托业务费 8.98 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（后勤服务经费）委托业务费 7.18 万元，主要用于：聘请内勤工作人员服务费。

十二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 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统战部 2026 年上年结转结余 128.00 万元，包括：财政拨款 128.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4110064J 结转 15.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 4110071K 结转 89.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 41100727 结转 24.00 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 29.69 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 7.34%，主要原因是本年度部门重点工作优化调整，办公费预算申请比上年增加，所以机关运行经费安排预算比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部政府采购预算 6.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.82 万元。

2026 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.95 万元。

（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统战部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 2 辆，价值 32.31 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 2 辆，价值 32.31 万元。

3. 办公家具价值 6.08 万元。

4. 其他资产价值 73.09 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 840.97 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 178.89 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)		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部			
部门联系人		古丽	联系电话	18160549697	
年度绩效目标		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部主要为宣传贯彻落实党和国家的民族、宗教政策，协助有关部门做好少数民族干部、非党人士的培养和举荐工作。指导宗教团体的工作，加强宗教场所管理。配合有关部门取缔非法宗教活动，参与处理有关民族宗教突发事件。			
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	712.97	
		其他资金 (万元)	其他	128.00	
		合计:		840.97	
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	全区运行使用的场所数量	>=27 个	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展联谊会	>=8 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	开展党外人士干部队伍建设和培训工作	>=4 次	2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部					
项目名称		工作经费（后勤服务经费）			项目负责人		阿地力江·那买提
项目资金(万元)		年度预算总额	7.18	其中：财政拨款	7.18	其他资金	0.00
项目总体目标		公务用车由专职驾驶员进行驾驶及日常维护管理。驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的规章制度，安全驾车。该项目总预算 7.18 万元，全部为区本级资金，主要用于后勤人员工资社保支出。解决办公人员不足的问题，保障我单位工作正常开展。2026 年开展购买司机服务，保障单位正常履职。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资薪酬月数	=12 个月	计划标准	12 个月	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	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月支出	<=5984.43 元	计划标准	<=5984.43 元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我单位工作正常开展	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用司机满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 2 个项目线下报送，涉及资金量 171.71 万元，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统战部

2026年02月12日