

2026 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作  
委员会

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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年上半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、统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

5、指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、指导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区直属机关各级党组

织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门（单位）开展机关文化建设工作。

11、领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作。

12、指导有关行业部门抓好业务主管的社会组织党员发展、教育管理监督、党费收缴和党内统计等工作；帮助和指导行业主管（监管）部门单位成立行业（综合）党委，配合组织部门、社会工作部门做好行业（综合）党委审核报备工作；将非公有制经济组织和社会组织党建工作纳入业务主管部门党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核。

13、承办区委交办的其他事项。

## **二、 机构设置**

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会无下属预算单位。

## 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会

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>143.01</b>	201 一般公共服务支出	111.05
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>143.01</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	143.01	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	17.64
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	6.01
<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	8.31
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>143.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>143.01</b>

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直属机关工作委员会

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	111.05	111.05	111.05								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111.05	111.05	111.05								
201	31	01	行政运行	103.70	103.70	103.70								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	7.35	7.35	7.35								
208			社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64								
208	05		行政事业单位养老支出	17.64	17.64	17.64								
208	05	02	事业单位离退休	2.65	2.65	2.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	9.99	9.99	9.99								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00								
210			卫生健康支出	6.01	6.01	6.01								
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01								
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99								
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02								
221			住房保障支出	8.31	8.31	8.31								
221	02		住房改革支出	8.31	8.31	8.31								
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	8.31								
			总计	143.01	143.01	143.01								

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直属机关工作委员会

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>111.05</b>	<b>103.70</b>	<b>7.35</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>111.05</b>	<b>103.70</b>	<b>7.35</b>
201	31	01	行政运行	103.70	103.70	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35		7.35
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.64</b>	<b>17.64</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.64</b>	<b>17.64</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.65	2.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	
			<b>总计</b>	<b>143.01</b>	<b>135.66</b>	<b>7.35</b>

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直属机关工作委员会

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>143.01</b>	201 一般公共服务支出	111.05	111.05		
一般公共预算	143.01	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	17.64	17.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.01	6.01		
		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	8.31	8.31		
		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>143.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>143.01</b>	<b>143.01</b>		

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直属机关工作委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>111.05</b>	<b>103.70</b>	<b>7.35</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>111.05</b>	<b>103.70</b>	<b>7.35</b>
201	31	01	行政运行	103.70	103.70	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35		7.35
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.64</b>	<b>17.64</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.64</b>	<b>17.64</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.65	2.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.01</b>	<b>6.01</b>	
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.31</b>	<b>8.31</b>	
221	02	01	住房公积金	8.31	8.31	
			<b>总计</b>	<b>143.01</b>	<b>135.66</b>	<b>7.35</b>

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直属机关工作委员会

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>124.75</b>	<b>124.75</b>	
301	01 基本工资	26.52	26.52	
301	02 津贴补贴	48.23	48.23	
301	03 奖金	20.57	20.57	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	9.99	
301	09 职业年金缴费	5.00	5.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12 其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13 住房公积金	8.31	8.31	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.26</b>		<b>8.26</b>
302	01 办公费	1.58		1.58
302	07 邮电费	0.42		0.42
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	16 培训费	0.23		0.23
302	27 委托业务费	3.60		3.60
302	28 工会经费	0.57		0.57
302	31 公务用车运行维护费	1.35		1.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	
303	02 退休费	2.65	2.65	
	<b>总计</b>	<b>135.66</b>	<b>127.40</b>	<b>8.26</b>

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直属机关工作委员会

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														
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工 作委员会		7.35		7.35									
201			一般公共服务支出		7.35		7.35									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		7.35		7.35									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	工作经费（后勤服务经费）	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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会

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				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会

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				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会

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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会

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>中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	3.60	3.60		
工作经费（后勤服务经费）	7.35	7.35		
<b>总计</b>	<b>10.95</b>	<b>10.95</b>		

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直属机关工作委员会

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									

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 143.01 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会部门收入预算 143.01 万元，其中：

一般公共预算 143.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 48.12 万元，增长 50.71%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴、职业年金缴费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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 2026 年支出预算 143.01 万元，其中：

基本支出 135.66 万元，占 94.86%，比上年预算增加 41.27 万元，增长 43.72%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金以及职业年金缴费支出预算增加。

项目支出 7.35 万元，占 5.14%，比上年预算增加 6.85 万元，增长 1,370.00%，主要原因是项目支出中的后勤服务经费预算增加。

#### 四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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 143.01 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 143.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 111.05 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 17.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 6.01 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 8.31 万元，主要用于住房公积金缴费。

#### 五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 143.01 万元，其中：

基本支出 135.66 万元，比上年预算增加 41.27 万元，增长 43.72%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金以及职业年金缴费支出预算增加。

项目支出 7.35 万元，比上年预算增加 6.85 万元，增长 1,370.00%，主要原因是项目支出中的后勤服务经费预算增加。

**（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）111.05 万元，占 77.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.64 万元，占 12.33%。
3. 卫生健康支出（类）6.01 万元，占 4.20%。
4. 住房保障支出（类）8.31 万元，占 5.81%。

**（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 103.70 万元，比上年预算增加 18.45 万元，增长 21.64%，主要原因是工资增资，基本工资、津贴补贴预算支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 7.35 万元，比上年预算增加 6.85 万元，增长 1,370.00%，主要原因是项目支出中的后勤服务经费预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.65 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 100.00%，主要原因是对个人和家庭的补助中退休费支出预算增加。

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 9.99 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 9.42%，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。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00

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。

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 4.99 万元，比上年预算增加 4.99 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。

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 1.02 万元，比上年预算增加 1.02 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。

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 8.31 万元，比上年预算增加 8.31 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出 135.66 万元，其中：

人员经费 127.40 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、退休费。

公用经费 8.26 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直属机关工作委员会 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：区委财经委员会 2025 年第 3 次会议纪要

预算安排规模：7.35 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会

资金分配情况：全部用于委托业务支出中的后勤服务经费 7.35 万元

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

## 八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 2026 年委托业务费 10.95 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 3.60 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：商品和服务支出中后勤保障服务费。

### **十二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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**

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.26 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 2.99%，主要原因是商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费预算增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会政府采购预算 1.26 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.15 万元。

2026年,中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.56万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额0.34万元。

### **(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直属机关工作委员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9.96万元;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9.96万元。

3. 办公家具价值1.15万元。

4. 其他资产价值4.96万元。

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143.01万元;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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会直属机关工作委员会			
<b>部门联系人</b>		岳红	<b>联系电话</b>	18199106808	
<b>年度绩效目标</b>		<p>1、统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，深入推进反腐败斗争，配合有关部门抓好全直属机关各部门领导班子思想政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。完成检查理论学习中心组不少于 60 家。2、指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，对各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、左手政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，调研基层党组织不少于 60 家。3、规划、协调、监督、检查区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理的工作，发展党员不少于 30 个。</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	143.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		143.01	
<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	检查理论学习中心组情况	≥60 家	区委直属机关工委 2026 年工作计划	30
	数量指标	调研指导基层党组织	≥60 家	区委直属机关工委 2026 年工作计划	40
	数量指标	发展党员	≥30 个	区委直属机关工委 2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会直属机关工作委员会						
<b>项目名称</b>		工作经费（后勤服务经费）				<b>项目负责人</b>	陈凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.35	其中：财政拨款	7.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据《区委财经委员会 2025 年第 3 次会议纪要》，此项目用于保障本单位公务用车的正常驾驶，依据购买服务合同，预算总额是 7.35 万元。						
<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	驾驶服务月数	=12 月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务人员健康合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驾驶员工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均月工资	< =0.61 万元	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	保障车辆正常运转	有效保障	计划标准	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	汽车服务人员满意度	> =98%	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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会

2026年02月12日