

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 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金融服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关财经、金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析区财经、税收和金融方面的动态，并提出相关政策建议。2. 协调、监督、检查财经工作中的有关事项；跟踪了解国民经济和社会发展规划及财政预算的执行情况；参与涉及财力分配、资金安排、事财权调整、资源整合、项目投资等重大事项的调查研究，并提出意见和建议。3. 组织拟订辖区内融资工作政策，编制区融资计划和方案，并组织实施；协调金融机构提供金融服务和支持；协助金融机构对中小企业的融资服务工作；负责政府性投融资体系建设工作。4. 贯彻落实乌鲁木齐市金融产业发展规划。5. 推进股权投资类企业的发展并做好服务工作。6. 负责财经领导小组会议的筹备并监督、检查会议决定事项的贯彻落实；承担区党委财经领导小组的日常工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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	106.46	201 一般公共服务支出	77.63
1. 一般公共预算拨款	106.46	202 外交支出	
其中：一般财力	106.46	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	14.71
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	5.78
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：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.33
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	106.46	支出总计	106.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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	77.63	77.63	77.63								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.63	77.63	77.63								
201	31	50	事业运行	77.63	77.63	77.63								
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71	14.71								
208	05		行政事业单位养老支出	14.71	14.71	14.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	4.90								
210			卫生健康支出	5.78	5.78	5.78								
210	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78								
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80								
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98								
221			住房保障支出	8.33	8.33	8.33								
221	02		住房改革支出	8.33	8.33	8.33								
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33	8.33								
			总计	106.46	106.46	106.46								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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	77.63	77.63	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.63	77.63	
201	31	50	事业运行	77.63	77.63	
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71	
208	05		行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210			卫生健康支出	5.78	5.78	
210	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
221			住房保障支出	8.33	8.33	
221	02		住房改革支出	8.33	8.33	
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33	
			总计	106.46	106.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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）	106.46	201 一般公共服务支出	77.63	77.63		
一般公共预算	106.46	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	14.71	14.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.78	5.78		
		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	8.33	8.33		
		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	106.46	支出总计	106.46	106.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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	77.63	77.63	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	77.63	77.63	
201	31	50	事业运行	77.63	77.63	
208			社会保障和就业支出	14.71	14.71	
208	05		行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210			卫生健康支出	5.78	5.78	
210	11		行政事业单位医疗	5.78	5.78	
210	11	02	事业单位医疗	4.80	4.80	
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	
221			住房保障支出	8.33	8.33	
221	02		住房改革支出	8.33	8.33	
221	02	01	住房公积金	8.33	8.33	
			总计	106.46	106.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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
301		工资福利支出	101.15	101.15	
301	01	基本工资	23.89	23.89	
301	02	津贴补贴	6.29	6.29	
301	03	奖金	22.44	22.44	
301	07	绩效工资	19.09	19.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	
301	09	职业年金缴费	4.90	4.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	8.33	8.33	
302		商品和服务支出	5.30		5.30
302	01	办公费	1.47		1.47
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	16	培训费	0.66		0.66
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.52		0.52
		总计	106.46	101.15	5.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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														
			总计													

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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金融服务中心 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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金融服务中心 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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金融服务中心	1.80	1.80		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心

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金融服务中心 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 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金融服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 106.46 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金融服务中心 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心单位收入预算 106.46 万元，其中：一般公共预算 106.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.05 万元，增长 12.76%，主要原因是工资调整以及单位部分的职业年金在 2026 年度进行实缴。

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金融服务中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 2026 年支出预算 106.46 万元，其中：

基本支出 106.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.05 万元，增长 16.46%，主要原因是工资调整以及单位部分的职业年金在 2026 年度进行实缴，导致 2026 年比上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位在 2026 年未安排相关项目支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 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 106.46 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 106.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 77.63 万元，主要用于我单位 2026 年的单位日常工作运转经费、人员经费；社会保障和就业支出 14.71 万元，主要用于我单位 2026 年的单位工作人员社会保险缴费；卫生健康支出 5.78 万元，主要用于我单位 2026 年的单位工作人员医疗保险缴费；住房保障支出 8.33 万元，主要用于我单位 2026 年的单位工作人员职工住房公积金。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 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金融服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 106.46 万元，其中：

基本支出 106.46 万元，比上年预算增加 15.05 万元，增长 16.46%，主要原因是工资调整以及单位部分的职业年金在 2026 年度进行实缴，导致 2026 年比上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位在 2026 年未安排相关项目支出。

（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）77.63 万元，占 72.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.71 万元，占 13.82%。
3. 卫生健康支出（类）5.78 万元，占 5.43%。
4. 住房保障支出（类）8.33 万元，占 7.83%。

（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）事业运行（项）：2026 年预算数为 77.63 万元，比上年预算减少 4.66 万元，下降 5.66%，主要原因是商品服务支出中办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年我单位未安排相关项目支出，故比上年预算减少。

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 9.81 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 7.57%，主要原因是 2026 年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

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 4.90 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

5. 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4.80万元，比上年预算增加4.80万元，增长100.00%，主要原因是2026年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

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0.98万元，比上年预算增加0.98万元，增长100.00%，主要原因是2026年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

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8.33万元，比上年预算增加8.33万元，增长100.00%，主要原因是2026年按要求该进行单独编制，故比上年增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心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金融服务中心2026年一般公共预算基本支出106.46万元，其中：

人员经费101.15万元，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5.30万元，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。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 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金融服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 年均未安排公务用车运行维护费；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金融服务中心 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金融服务中心 2026 年委托业务费 1.80 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：我单位 2026 年的代理记账服务费。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心 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金融服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.30 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 61.59%，主要原因是工资调整以及单位部分的职业年金在 2026 年度进行实缴，导致 2026 年比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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金融服务中心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 0.88 万元。
4. 其他资产价值 4.30 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 106.46 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心			
单位联系人		肖薇	联系电话	18699550872	
年度绩效目标		贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关金融工作的方针、政策和法律、法规，研究分析金融方面的动态，协调金融机构提供金融服务和支持，维护金融秩序，做好风险防范、化解工作，计划联合各单位开展大型防范非法集资宣传活动 1 场以上，按时开展活动比例 90%以上，宣传品发放率 90%以上。			
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	106.46	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		106.46	
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	联合各单位开展大型防范非法集资宣传活动数量	≥1 场	2026 年工作计划	30
	质量指标	防范非法集资宣传品发放率	≥90%	2026 年工作计划	20
	时效指标	按时开展防范非法集资宣传工作的比例	≥90%	2026 年工作计划	40

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算,2026 年我单位未安排中小企业预留政府采购项目预算。

小微企业预留政府采购项目预算,2026 年我单位未安排小微企业预留政府采购项目预算。

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金融服务中心

2026年2月12日