

2026 年中共沙依巴克区委员会机构编制委员会
办公室
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、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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

贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟订全区机构改革和机构编制管理的办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体及事业单位的机构编制工作；研究拟定全区机构改革的总体方案，审核区级党政机关各部门及人大、政协机关、法院、检察院机关，人民团体的机构改革方案；审核街道办事处机构改革方案；协调区级党政群各部门的职级配置与调整；协调区级各部门之间以及区级各部门与街道办事处之间的职责分工；审核区委、区政府各部门的机构设置、人员编制和领导职数；人大、政协机关，法院、检察院机关的内设机构设置、人员编制和领导职数；研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；建立预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核区直属及部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；负责事业单位登记工作；负责党政群机关、事业单位代码标识工作。

二、机构设置

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位。

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：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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	139.88	201 一般公共服务支出	103.97
1. 一般公共预算拨款	139.88	202 外交支出	
其中：一般财力	139.88	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	18.36
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	7.23
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	10.32
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	139.88	支出总计	139.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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	103.97	103.97	103.97								
201	36		其他共产党事务支出	103.97	103.97	103.97								
201	36	01	行政运行	47.83	47.83	47.83								
201	36	50	事业运行	49.41	49.41	49.41								
201	36	99	其他共产党事务支出	6.72	6.72	6.72								
208			社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36								
208	05		行政事业单位养老支出	18.36	18.36	18.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12								
210			卫生健康支出	7.23	7.23	7.23								
210	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23								
210	11	01	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91								
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	3.10								
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23								
221			住房保障支出	10.32	10.32	10.32								
221	02		住房改革支出	10.32	10.32	10.32								
221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	10.32								

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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				
			总计	139.88	139.88	139.88								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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	103.97	97.24	6.72
201	36		其他共产党事务支出	103.97	97.24	6.72
201	36	01	行政运行	47.83	47.83	
201	36	50	事业运行	49.41	49.41	
201	36	99	其他共产党事务支出	6.72		6.72
208			社会保障和就业支出	18.36	18.36	
208	05		行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210			卫生健康支出	7.23	7.23	
210	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	
210	11	01	行政单位医疗	2.91	2.91	
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221			住房保障支出	10.32	10.32	
221	02		住房改革支出	10.32	10.32	
221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	
			总计	139.88	133.16	6.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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）	139.88	201 一般公共服务支出	103.97	103.97		
一般公共预算	139.88	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	18.36	18.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.23	7.23		
		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	10.32	10.32		
		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	139.88	支出总计	139.88	139.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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	103.97	97.24	6.72
201	36		其他共产党事务支出	103.97	97.24	6.72
201	36	01	行政运行	47.83	47.83	
201	36	50	事业运行	49.41	49.41	
201	36	99	其他共产党事务支出	6.72		6.72
208			社会保障和就业支出	18.36	18.36	
208	05		行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210			卫生健康支出	7.23	7.23	
210	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	
210	11	01	行政单位医疗	2.91	2.91	
210	11	02	事业单位医疗	3.10	3.10	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
221			住房保障支出	10.32	10.32	
221	02		住房改革支出	10.32	10.32	
221	02	01	住房公积金	10.32	10.32	
			总计	139.88	133.16	6.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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	125.78	125.78	
301	01	基本工资	29.86	29.86	
301	02	津贴补贴	19.54	19.54	
301	03	奖金	27.21	27.21	
301	07	绩效工资	12.78	12.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
301	09	职业年金缴费	6.12	6.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	10.32	10.32	
302		商品和服务支出	7.38		7.38
302	01	办公费	2.54		2.54
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.61		0.61
302	13	维修（护）费	0.04		0.04
302	16	培训费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
		总计	133.16	125.78	7.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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														
			中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室		6.72		6.72									
201			一般公共服务支出		6.72		6.72									
201	36		其他共产党事务支出		6.72		6.72									
201	36	99	其他共产党事务支出	工作经费（后勤服务费）	6.72		6.72									
			总计		6.72		6.72									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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				

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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				

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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
中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室	8.52	8.52		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
工作经费（后勤服务费）	6.72	6.72		
总计	8.52	8.52		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

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									

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 139.88 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、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 139.88 万元，其中：

一般公共预算 139.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.70 万元，增长 3.48%，主要原因是本年项目支出增加工作经费（后勤服务费）6.72 万元，基本支出人员经费减少，使一般公共预算总数较上年增加 4.70 万元。

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、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 139.88 万元，其中：

基本支出 133.16 万元，占 95.20%，比上年预算减少 2.02 万元，下降 1.49%，主要原因是本年度较上年减少一人，人员经费和公用经费相应减少。

项目支出 6.72 万元，占 4.80%，比上年预算增加 6.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较上年增加了工作经费（后勤服务费）6.72 万元。

四、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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 139.88 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 139.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 103.97 万元，主要用于 2026 年工资福利支出，商品和服务支出，各类项目支出；社会保障和就业支出 18.36 万元，主要用于 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 7.23 万元，主要用于 2026 年社会医疗保险缴费的相关支出；住房保障支出 10.32 万元，主要用于 2026 年住房公积金缴费的相关支出。

五、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 139.88 万元，其中：

基本支出 133.16 万元，比上年预算减少 2.02 万元，下降 1.49%，主要原因是本年度较上年减少一人，人员经费和公用经费相应减少。

项目支出 6.72 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较上年增加了工作经费（后勤服务费）6.72 万元。

（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）103.97万元，占74.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.36万元，占13.13%。
3. 卫生健康支出（类）7.23万元，占5.17%。
4. 住房保障支出（类）10.32万元，占7.38%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026年预算数为47.83万元，比上年预算减少5.56万元，下降10.41%，主要原因是本年减少行政人员医疗保险和住房公积金缴费支出，类款项调整为卫生健康支出和住房保障支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026年预算数为49.41万元，比上年预算减少19.08万元，下降27.86%，主要原因是本年减少事业人员医疗保险和住房公积金缴费支出，类款项调整为卫生健康支出和住房保障支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026年预算数为6.72万元，比上年预算增加6.72万元，增长100.00%，主要原因是本年度较上年增加了工作经费（后勤服务费）6.72万元。

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12.24万元，比上年预算减少1.06万元，下降7.97%，主要原因是本年度较上年减少一人，人员经费相应减少。

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6.12万元，比上年预算增加6.12万元，增长100.00%，主要原因是本年度较上年增加机关事业单位职业年金缴费支出。

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2.91万元，比上年预算增加2.91万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加行政人员医疗保险缴费支出。

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3.10万元，比上年预算增加3.10万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加事业人员医疗保险缴费支出。

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1.23万元，比上年预算增加1.23万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

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10.32万元，比上年预算增加10.32万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加行政事业人员住房公积金缴费支出。

六、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出133.16万元，其中：

人员经费125.78万元，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7.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室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：依据沙财预发[2026]1号文件

预算安排规模：6.72 万元

项目承担单位：中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：6.72 万元全部用于本年临聘司机工资发放、社保缴纳

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

八、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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、关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；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、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年委托业务费 8.52 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：本部门支付 2026 年代理记账服务费。

2. 工作经费（后勤服务费）委托业务费 6.72 万元，主要用于：2026 年本部门临聘司机的工资发放、社保缴纳。

十二、 关于中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 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

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.38 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 3.02%，主要原因是本年度较上年公用经费中减少了福利费。

（二）政府采购情况

2026 年，中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 1.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.24 万元。

2026 年，中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.82 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室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 10.74 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 10.74 万元。

3. 办公家具价值 1.78 万元。

4. 其他资产价值 25.58 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 139.88 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 6.72 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)		中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		阮敏	联系电话	18040826016	
年度绩效目标		区委编办主要职能：贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的机构编制工作的集中统一领导。2026 年区委编办主要聚焦以下工作：1.审核事业单位法人年度报告数 ≥ 121 家；2.指导全区部门（单位）权责清单动态调整单位数量 ≥ 24 家；3.办理变更事业单位法人、开办资金、住所、宗旨和业务单位数 ≥ 80 家；4.办理党政机关、群团组织等行政单位统一社会信用代码赋码、初领及变更登记管理业务单位数 ≥ 25 家。			
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	
			本级安排	139.88	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		139.88	
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	审核事业单位法人年度报告数	≥ 121 家	《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令 第 411 号）及其《实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法（试行）》（中央编办发【2014】4 号）区委编办 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	指导全区部门（单位）权责清单动态调整单位数量	≥ 24 家	区委编办 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	办理变更事业单位法人、开办资金、住所、宗旨和业务单位数量	≥ 80 家	《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令 第 411 号）及其《实施细则》、区委编办 2025 年工作总	25

				结及 2026 年工 作计划	
	数量指标	办理党政机关、群团组织等 行政单位统一社会信用代码 赋码、初领及变更登记管理 单位数量	>=25 家	《中国共产党 机构编制工作 条例》、区委编 办 2025 年工作 总结及 2026 年 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		工作经费（后勤服务费）				项目负责人	张亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.72	其中：财政拨款	6.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障本单位公务出行需求，通过聘用 1 位专业驾驶员，并配套相应工作经费，提升公务出行保障能力与服务效率，实现资源合理配置与成本有效控制。						
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	聘用驾驶员人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶员工资发放次数	=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	驾驶员出勤率	=100%	历史标准	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（%）	> =90%	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	驾驶员月均工资薪酬	< =0.56 万元	计划标准	0.55 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障车辆正常运转	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	乘车人员对驾驶员服务满意度	> =95%	历史标准	100%	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。

中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室

2026年02月12日