

2026 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部
局
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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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、负责推动全区离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全区老干部工作者队伍自身建设。

2、负责宣传党的离退休干部工作方针政策。

3、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委员会老干部局无下属预算单位。

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老干部局

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	1,888.80	201 一般公共服务支出	32.43
1. 一般公共预算拨款	1,888.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1,873.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	1,825.49
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	12.96
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	17.92
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	1,888.80	支出总计	1,888.80

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老干部局

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	32.43	32.43	17.43	15.00							
201	36		其他共产党事务支出	32.43	32.43	17.43	15.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	32.43	32.43	17.43	15.00							
208			社会保障和就业支出	1,825.49	1,825.49	1,825.49								
208	05		行政事业单位养老支出	1,825.49	1,825.49	1,825.49								
208	05	01	行政单位离退休	1,122.26	1,122.26	1,122.26								
208	05	02	事业单位离退休	428.66	428.66	428.66								
208	05	03	离退休人员管理机构	242.33	242.33	242.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	21.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	10.75								
210			卫生健康支出	12.96	12.96	12.96								
210	11		行政事业单位医疗	12.96	12.96	12.96								
210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23								
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53								
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	2.20								
221			住房保障支出	17.92	17.92	17.92								
221	02		住房改革支出	17.92	17.92	17.92								

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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				
221	02	01	住房公积金	17.92	17.92	17.92								
			总计	1,888.80	1,888.80	1,873.80	15.00							

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老干部局

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	32.43		32.43
201	36		其他共产党事务支出	32.43		32.43
201	36	99	其他共产党事务支出	32.43		32.43
208			社会保障和就业支出	1,825.49	1,825.49	
208	05		行政事业单位养老支出	1,825.49	1,825.49	
208	05	01	行政单位离退休	1,122.26	1,122.26	
208	05	02	事业单位离退休	428.66	428.66	
208	05	03	离退休人员管理机构	242.33	242.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
210			卫生健康支出	12.96	12.96	
210	11		行政事业单位医疗	12.96	12.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
221			住房保障支出	17.92	17.92	
221	02		住房改革支出	17.92	17.92	
221	02	01	住房公积金	17.92	17.92	
			总计	1,888.80	1,856.37	32.43

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老干部局

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）	1,888.80	201 一般公共服务支出	32.43	32.43		
一般公共预算	1,888.80	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	1,825.49	1,825.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.96	12.96		
		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	17.92	17.92		
		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	1,888.80	支出总计	1,888.80	1,888.80		

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老干部局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	32.43		32.43
201	36		其他共产党事务支出	32.43		32.43
201	36	99	其他共产党事务支出	32.43		32.43
208			社会保障和就业支出	1,825.49	1,825.49	
208	05		行政事业单位养老支出	1,825.49	1,825.49	
208	05	01	行政单位离退休	1,122.26	1,122.26	
208	05	02	事业单位离退休	428.66	428.66	
208	05	03	离退休人员管理机构	242.33	242.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75	
210			卫生健康支出	12.96	12.96	
210	11		行政事业单位医疗	12.96	12.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.23	4.23	
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.20	2.20	
221			住房保障支出	17.92	17.92	
221	02		住房改革支出	17.92	17.92	
221	02	01	住房公积金	17.92	17.92	
			总计	1,888.80	1,856.37	32.43

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老干部局

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	218.40	218.40	
301	01	基本工资	58.13	58.13	
301	02	津贴补贴	27.91	27.91	
301	03	奖金	44.30	44.30	
301	07	绩效工资	24.02	24.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
301	09	职业年金缴费	10.75	10.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.20	2.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	17.92	17.92	
302		商品和服务支出	81.34		81.34
302	01	办公费	2.93		2.93
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	16	培训费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	5.60		5.60
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	67.34		67.34
303		对个人和家庭的补助	1,556.63	1,556.63	
303	01	离休费	79.85	79.85	
303	02	退休费	1,302.77	1,302.77	
303	05	生活补助	5.71	5.71	
303	07	医疗费补助	26.40	26.40	
303	09	奖励金	141.90	141.90	
		总计	1,856.37	1,775.03	81.34

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老干部局

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 老干部局		32.43		21.46	8.40			2.57				
201			一般公共服务支出		32.43		21.46	8.40			2.57				
201	36		其他共产党事务支出		32.43		21.46	8.40			2.57				
201	36	99	其他共产党事务支出	工作经费（离退休支部书记经费）	8.40			8.40							
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 5310033C	15.00		12.43				2.57				
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 5310035K	2.00		2.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	工作经费（后勤服务费）	7.03		7.03								
			总计		32.43		21.46	8.40			2.57				

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老干部局

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老干部局 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老干部局

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老干部局 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老干部局

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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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老干部局	12.64	12.64		
2026 年公用经费项目_保运转	5.60	5.60		
工作经费（后勤服务费）	7.03	7.03		
总计	12.64	12.64		

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老干部局

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委员会老干部局 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委员会老干部局 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老干部局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,888.80 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共预算支出、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委员会老干部局 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老干部局部门收入预算 1,888.80 万元,其中:

一般公共预算 1,873.80 万元,占 99.21%,比上年预算增加 165.95 万元,增长 9.72%,主要原因是本年退休人员采暖补贴调整,退休费等人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元,占 0.79%,比上年预算增加 15.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年根据工作安排新增了 2026 年工作队为民办实事经费等项目预算。

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委员会老干部局 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老干部局 2026 年支出预算 1,888.80 万元，其中：

基本支出 1,856.37 万元，占 98.28%，比上年预算增加 151.02 万元，增长 8.86%，主要原因是本年在职及退休人员基本工资、采暖补贴调整，工资福利支出等人员经费预算增加。

项目支出 32.43 万元，占 1.72%，比上年预算增加 29.93 万元，增长 1,197.20%，主要原因是本年根据工作安排增加了后勤服务费、2026 年工作队为民办实事经费等项目预算。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 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 1,888.80 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 1,888.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 32.43 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 1,825.49 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 12.96 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；住房保障支出 17.92 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老干部局 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老干部局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,888.80 万元，其中：

基本支出 1,856.37 万元，比上年预算增加 151.02 万元，增长 8.86%，主要原因是本年在职及退休人员基本工资、采暖补贴调整，工资福利支出等人员经费预算增加。

项目支出 32.43 万元，比上年预算增加 29.93 万元，增长 1,197.20%，主要原因是本年根据工作安排增加了后勤服务费、2026 年工作队为民办实事经费等项目预算。

（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）32.43 万元，占 1.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,825.49 万元，占 96.65%。
3. 卫生健康支出（类）12.96 万元，占 0.69%。
4. 住房保障支出（类）17.92 万元，占 0.95%。

（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）其他共产党事务支出（项）：2026 年预算数为 32.43 万元，比上年预算增加 29.93 万元，增长 1,197.20%，主要原因是本年根据工作安排增加了后勤服务费、2026 年工作队为民办实事经费等项目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 1,122.26 万元，比上年预算增加 71.90 万元，增长 6.85%，主要原因是本年退休人员采暖补贴调整，对个人和家庭等人员经费预算增加。

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 428.66 万元，比上年预算增加 50.54 万元，增长

13.37%，主要原因是本年退休人员采暖补贴调整，对个人和家庭等人员经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2026年预算数为242.33万元，比上年预算减少14.37万元，下降5.60%，主要原因是退休人员医保缴费政策调整，本年退休人员医疗保险费预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为21.49万元，比上年预算增加1.32万元，增长6.54%，主要原因是在职人员社保基数调整，机关养老保险缴费预算增加。

6. 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10.75万元，比上年预算增加10.75万元，增长100.00%，主要原因是本年因职业年金缴纳方式调整，增加了在职人员职业年金支出。

7. 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4.23万元，比上年预算增加4.23万元，增长100.00%，主要原因是本年在岗人员基本医疗保险缴费由主款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）核算。

8. 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6.53万元，比上年预算增加6.53万元，增长100.00%，主要原因是本年在岗人员基本医疗保险缴费由事业运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）核算。

9. 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2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%，主要

原因是本年在职人员公务员医疗补助缴费由主款调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）核算。

10. 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17.92万元，比上年预算增加17.92万元，增长100.00%，主要原因是本年在职人员住房公积金缴费由行政、事业运行调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）核算。

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局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老干部局2026年一般公共预算基本支出1,856.37万元，其中：

人员经费1,775.03万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费81.34万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局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（离退休支部书记经费）

设立的政策依据：关于《区委财经领导小组2018年第3次会议纪要》通知

预算安排规模：8.40万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

资金分配情况：8.40万元全部用于离退休党支部书记生活补助经费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(二) 项目名称：特定目标 5310033C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(三) 项目名称：特定目标 5310035K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(四) 项目名称：工作经费（后勤服务费）

设立的政策依据：关于《区委财经委员会 2023 年第 10 次会议纪要》通知

预算安排规模：7.03 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

资金分配情况：7.03 万元全部用于聘用驾驶员后勤服务费

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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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老干部局 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%，主要原因是本年严格按照预算执行，与上年预算对比无差异；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老干部局 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老干部局 2026 年委托业务费 12.64 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 5.60 万元，主要用于：支付 2026 年度财务代理记账服务费。

2. 工作经费（后勤服务费）委托业务费 7.03 万元，主要用于：支付 2026 年度配备驾驶员后勤服务费。

十二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 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老干部局 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委员会老干部局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 81.34 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 2.39%，主要原因是本年度办公经费、差旅费等预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局政府采购预算 7.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.67 万元，政府采购工程预算 3.43 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委员会老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.40 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老干部局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 10.35 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 10.35 万元。
3. 办公家具价值 5.09 万元。
4. 其他资产价值 23.29 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 1,888.80 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 32.43 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老干部局			
部门联系人		高晓双	联系电话	15699135026	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代老干部工作方针政策，聚焦政治引领、党建提质、精准服务、作用发挥、阵地建设、自身建设，健全离退休干部服务管理体系，落实政治待遇与生活待遇，不断增强老同志获得感、幸福感、安全感，推动老干部工作高质量发展。沙区老干部，为进一步做好服务离退休干部服务保障工作，计划 2026 年进行全体退休人员重大节日慰问不少于 2 次；保障 1086 名离退休老干部待遇补贴资金到位；确保 6 名离退休干部遗属补贴资金落实到位；为进一步抓好离退休干部党组织建设开展离退休干部党建活动不少于 3 次。			
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	15.00	
			本级安排	1,873.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,888.80	
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	退休干部节日慰问活动次数	≥2 次	2026 年工作计划	30
	数量指标	落实 1086 名离退休干部生活待遇补贴到位率	≥95%	2026 年工作计划	30
	数量指标	6 名离退休遗属补贴资金落实率	≥95%	2026 年工作计划	10
	数量指标	开展退休干部党建活动次数	≥3 次	2026 年工作计划	20

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老干部局					
项目名称		2026 年老干部局工作项目				项目负责人	徐义光
项目资金(万元)		年度预算总额	15.43	其中：财政拨款	15.43	其他资金	0.00
项目总体目标		通过聘用司机 1 名，保障离退休老干部出行活动安全，通过发放 14 个离退休支部书记补贴，推动老干部政策落实到位，全面提升老干部服务保障水平与党建工作质量，助力老干部安享晚年，增强老干部对党组织和政府工作的认同感、满意度，为老干部工作高质量发展提供坚实支撑。					
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	佐证资料
产出指标	质量指标	聘用司机出勤率	> =95%	计划标准	95%	30	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	发放临聘司机工资及时率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	1 名聘用司机工资成本	< =7.03 万	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	扎实推进老干部工作部门自身建设	扎实 推进	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	享受补贴人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 2 个项目线下报送，涉及资金量 17.00 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老干部局

2026年02月12日