

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队  
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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队属于差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属于一级决算单位。为加强乌鲁木齐市城市道路管理、维护工作，进一步提升城市道路设施管理维护的精细化、标准化、规范化、长效化管理水平，充分发挥城市道路使用功能，确保城市道路的完好率和正常运行，我单位承担着沙依巴克区辖区内道路的机动车道、人行道、路缘石、雨水检查井、雨水算子等以“先主干道，后次干道，再支巷；先中心，后外围”的原则，依次有序进行春季、夏季、秋季、冬季道路修补、改造、扩建工作，为保障生产生活的正常提供市政设施管理维护、城市道路设施管理维护、城市给排水设施管理维护以及承担着辖区内道路坑洞、道路坍塌等应急保障任务是城市建设中不可或缺的一支专业技术队伍。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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>1,661.45</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,661.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,661.45	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	254.92
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	70.45
<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	1,237.63
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	98.44
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>1,661.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,661.45</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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				
208			社会保障和就业支出	254.92	254.92	254.92								
208	05		行政事业单位养老支出	254.92	254.92	254.92								
208	05	02	事业单位离退休	79.58	79.58	79.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89	116.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.45	58.45	58.45								
210			卫生健康支出	70.45	70.45	70.45								
210	11		行政事业单位医疗	70.45	70.45	70.45								
210	11	02	事业单位医疗	58.51	58.51	58.51								
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94								
212			城乡社区支出	1,237.63	1,237.63	1,237.63								
212	05		城乡社区环境卫生	1,237.63	1,237.63	1,237.63								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,237.63	1,237.63	1,237.63								
221			住房保障支出	98.44	98.44	98.44								
221	02		住房改革支出	98.44	98.44	98.44								
221	02	01	住房公积金	98.44	98.44	98.44								
			总计	1,661.45	1,661.45	1,661.45								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>254.92</b>	<b>254.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>254.92</b>	<b>254.92</b>	
208	05	02	事业单位离退休	79.58	79.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.45	58.45	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>70.45</b>	<b>70.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.45</b>	<b>70.45</b>	
210	11	02	事业单位医疗	58.51	58.51	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,237.63</b>	<b>941.11</b>	<b>296.52</b>
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>1,237.63</b>	<b>941.11</b>	<b>296.52</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,237.63	941.11	296.52
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>	
221	02	01	住房公积金	98.44	98.44	
			<b>总计</b>	<b>1,661.45</b>	<b>1,364.93</b>	<b>296.52</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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>1,661.45</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,661.45	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	254.92	254.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.45	70.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,237.63	1,237.63		
		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	98.44	98.44		
		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>1,661.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,661.45</b>	<b>1,661.45</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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				
208			社会保障和就业支出	254.92	254.92	
208	05		行政事业单位养老支出	254.92	254.92	
208	05	02	事业单位离退休	79.58	79.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.45	58.45	
210			卫生健康支出	70.45	70.45	
210	11		行政事业单位医疗	70.45	70.45	
210	11	02	事业单位医疗	58.51	58.51	
210	11	03	公务员医疗补助	11.94	11.94	
212			城乡社区支出	1,237.63	941.11	296.52
212	05		城乡社区环境卫生	1,237.63	941.11	296.52
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,237.63	941.11	296.52
221			住房保障支出	98.44	98.44	
221	02		住房改革支出	98.44	98.44	
221	02	01	住房公积金	98.44	98.44	
			总计	1,661.45	1,364.93	296.52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,196.72</b>	<b>1,196.72</b>	
301	01	基本工资	317.50	317.50	
301	02	津贴补贴	64.57	64.57	
301	03	奖金	249.73	249.73	
301	07	绩效工资	213.38	213.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.89	116.89	
301	09	职业年金缴费	58.45	58.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.51	58.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
301	12	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
301	13	住房公积金	98.44	98.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>88.62</b>		<b>88.62</b>
302	01	办公费	9.86		9.86
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	3.74		3.74
302	07	邮电费	3.40		3.40
302	08	取暖费	13.10		13.10
302	11	差旅费	4.59		4.59
302	16	培训费	3.99		3.99
302	18	专用材料费	33.53		33.53
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	6.88		6.88
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79.58</b>	<b>79.58</b>	
303	02	退休费	74.62	74.62	
303	09	奖励金	4.96	4.96	
		<b>总计</b>	<b>1,364.93</b>	<b>1,276.30</b>	<b>88.62</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队		296.52		296.52									
212			城乡社区支出		296.52		296.52									
212	05		城乡社区环境卫生		296.52		296.52									
212	05	01	城乡社区环境卫生	道路养护经费（道路养护工程劳务）	100.00		100.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	道路养护经费（道路养护沥青材料采购）	100.00		100.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	道路养护经费（道路养护维修材料采购）	6.52		6.52									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市基础设施维护（工程车辆运行维护费）	42.78		42.78									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市基础设施维护（工程车辆审验费）	2.50		2.50									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市基础设施维护（基础设施维修材料采购）	44.72		44.72									
			总计		296.52		296.52									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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市政设施养护队 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：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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市政设施养护队 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：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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>47.98</b>	<b>47.98</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	47.98	47.98		
<b>总计</b>	<b>47.98</b>	<b>47.98</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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市政设施养护队	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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

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市政设施养护队 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,661.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队部门收入预算 1,661.45 万元，其中：

一般公共预算 1,661.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 231.32 万元，增长 16.17%，主要原因是本年根据工作安排新增了道路养护专项经费、城市基础设施维护专项经费的预算。

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市政设施养护队 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 2026 年支出预算 1,661.45 万元，其中：

基本支出 1,364.93 万元，占 82.15%，比上年预算增加 85.30 万元，增长 6.67%，主要原因是本年在职及退休人员薪资待遇、采暖补贴调整，人员工资福利支出及退休费增加。

项目支出 296.52 万元，占 17.85%，比上年预算增加 146.02 万元，增长 97.02%，主要原因是本年根据工作安排新增了道路养护专项经费、城市基础设施维护专项经费的预算。

#### **四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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 1,661.45 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 1,661.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 254.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出 70.45 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；城乡社区支出 1,237.63 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出；住房保障支出 98.44 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

#### **五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 2026 年一般公共预算拨款合计 1,661.45 万元，其中：

基本支出 1,364.93 万元，比上年预算增加 85.30 万元，增长 6.67%，主要原因是本年在职及退休人员薪资待遇、采暖补贴调整，人员工资福利支出及退休费增加。

项目支出 296.52 万元，比上年预算增加 146.02 万元，增长 97.02%，主要原因是本年根据工作安排新增了道路养护专项经费、城市基础设施维护专项经费的预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）254.92 万元，占 15.34%。
2. 卫生健康支出（类）70.45 万元，占 4.24%。
3. 城乡社区支出（类）1,237.63 万元，占 74.49%。
4. 住房保障支出（类）98.44 万元，占 5.93%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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 79.58 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 9.58%，主要原因是退休人员待遇调整，奖励金、离退休费增加。

2. 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 116.89 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 6.05%，主要原因是在职人员社保基数调整，基本养老保险缴费、其他社保缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 58.45 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 6.04%，主要原因是在职人员社保基数调整，职业年金缴费支出增加。

4. 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 58.51 万元，比上年预算增加 58.51 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）事业单位医疗（项）核算。

5. 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11.94万元，比上年预算增加11.94万元，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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为1,237.63万元，比上年预算增加45.47万元，增长3.81%，主要原因是本年在职及退休人员薪资待遇、采暖补贴调整，人员工资福利支出及退休费增加。

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98.44万元，比上年预算增加98.44万元，增长100.00%，主要原因是本年在职人员住房公积金缴费由主款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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队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市政设施养护队2026年一般公共预算基本支出1,364.93万元，其中：

人员经费1,276.30万元，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、退休费、奖励金。

公用经费88.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：道路养护经费（道路养护工程劳务）

设立的政策依据：为确保全区道路及其附属设施的正常运行，市民的安全顺畅出行，2026年沙区市政设施养护队全年计划道路修补面积2.4万平方米，工期为2026年1月1日至2026年12月31日，管养沙依巴克区道路267条，其中主干道30条，次干道31条，支路206条；计划分成两个片区对辖区道路进行巡查，巡查机动车道、人行道的各种病害，没有手续的私挖乱挖等各项工作任务。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

资金分配情况：100万元全部用于2026年道路养护工程劳务费用支出。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：道路养护经费（道路养护沥青材料采购）

设立的政策依据：为确保全区道路及其附属设施的正常运行，市民的安全顺畅出行，2026年沙区市政设施养护队全年计划道路修补面积2.4万平方米，工期为2026年1月1日至2026年12月31日，管养沙依巴克区道路267条，其中主干道30条，次干道31条，支路206条；计划分成两个片区对辖区道路进行巡查，巡查机动车道、人行道的各种病害，没有手续的私挖乱挖等各项工作任务。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

资金分配情况：100万元全部用于道路养护沥青采购专用材料费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：道路养护经费（道路养护维修材料采购）

设立的政策依据：为确保全区道路及其附属设施的正常运行，市民的安全顺畅出行，2026年沙区市政设施养护队全年计划道路修补面积2.4万平方米，工期为2026年1月1日至2026年12月31日，管养沙依巴克区道路267条，其中主干道30条，次干道31条，支路206条；计划分成两个片区对辖区道路

进行巡查，巡查机动车道、人行道的各种病害，没有手续的私挖乱挖等各项工作任务。

预算安排规模：6.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

资金分配情况：2026 年城市基础设施维护透层油材料采购 2.50 万元；水洗砂 0.80 规格采购 2 万元；雨水算子采购 1.14 万元；双壁波纹管及镀锌管采购 0.88 万元。

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

（四）项目名称：城市基础设施维护（工程车辆运行维护费）

设立的政策依据：为确保全区道路及其附属设施的正常运行，市民的安全顺畅出行，2026 年沙区市政设施养护队全年计划道路修补面积 2.4 万平方米，工期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，管养沙依巴克区道路 267 条，其中主干道 30 条，次干道 31 条，支路 206 条；计划分成两个片区对辖区道路进行巡查，巡查机动车道、人行道的各种病害，没有手续的私挖乱挖等各项工作任务。

预算安排规模：42.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

资金分配情况：2026 年工程作业车辆修理费 13 万元；保险费 5 万元；车辆加油费 23.70 万元；其他费用 1.08 万元。

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

（五）项目名称：城市基础设施维护（工程车辆审验费）

设立的政策依据：为确保全区道路及其附属设施的正常运行，市民的安全顺畅出行，2026 年沙区市政设施养护队全年计划道路修补面积 2.4 万平方米，工期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，管养沙依巴克区道路 267 条，其中主干道 30 条，次干道 31 条，支路 206 条；计划分成两个片区对辖区道路

进行巡查，巡查机动车道、人行道的各种病害，没有手续的私挖乱挖等各项工作任务。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

资金分配情况：2.50 万元全部用于 2026 年工程作业车辆审验费支出。

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

（六）项目名称：城市基础设施维护（基础设施维修材料采购）

设立的政策依据：为确保全区道路及其附属设施的正常运行，市民的安全顺畅出行，2026 年沙区市政设施养护队全年计划道路修补面积 2.4 万平方米，工期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，管养沙依巴克区道路 267 条，其中主干道 30 条，次干道 31 条，支路 206 条；计划分成两个片区对辖区道路进行巡查，巡查机动车道、人行道的各种病害，没有手续的私挖乱挖等各项工作任务。

预算安排规模：44.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队

资金分配情况：用于 2026 年城市基础设施维护花砖材料采购 25.20 万元；普硅 42.5R 采购 11 万元；商砼 C25 采购 5.60 万元；井盖采购 2.92 万元。

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

#### 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 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市政设施养护队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 47.98 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 47.98 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 44.38 万元，增长 1,232.78%，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 44.38 万元，增长 1,232.78%，主要原因是本年度将道路养护工程车辆费用由其他交通费调整至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市政设施养护队 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市政设施养护队 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：支付 2026 年度财务代理记账服务费。

## 十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队 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市政设施养护队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 88.62 万元，比上年预算减少 5.03 万元，下降 5.37%，主要原因是本年在职人员减少，办公经费、工会经费等公用经费减少。

### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队政府采购预算 144.67 万元，其中：政府采购货物预算 100.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.30 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 113.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 113.77 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市政设施养护队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 11 辆，价值 277.93 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 11 辆，价值 277.93 万元。
3. 办公家具价值 9.67 万元。
4. 其他资产价值 192.30 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 1,661.45 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 296.52 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>		乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队			
<b>部门联系人</b>		甘莉玲	<b>联系电话</b>	16699187836	
<b>年度绩效目标</b>		2026 年计划修补面积约 24000 平方米，管养道路 267 条，其中主干道 30 条、次干道 31 条、支路 206 条；计划分成两个片区对辖区道路进行巡查，以黑龙江路为界，黑龙江路以北一组，黑龙江路以南一组；巡查内容：加强沙依巴克区城市道路管理、维护工作，进一步提升城市道路设施管理维护的精细化、标准化、规范化、长效化管理水平；城市道路路面平整完好、路缘石、人行道铺装平顺美观、道路干净整洁、附属设施安全有效运行。			
<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	1,661.45	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,661.45	
<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	道路修补面积	=2.4 万平方米	2026 年工作计划	20
	数量指标	管养道路条数	=267 条	2026 年工作计划	20
	质量指标	道路修补质量率	>=98%	乌鲁木齐市城市长效管理	25
	时效指标	道路修补及时率	>=98%	乌鲁木齐市城市长效管理	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队						
<b>项目名称</b>		市政道路维护工作经费				<b>项目负责人</b>	董春晖	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	296.52	其中：财政拨款	296.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		计划修补面积约 24000 平方米，工期：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日结束，管养范围沙依巴克区道路 267 条，其中主干道 30 条、次干道 31 条、支路 206 条，管养道路车辆 14 辆；计划分成两个片区对辖区道路进行巡查，以黑龙江路为界，黑龙江路以北一组，黑龙江路以南一组；巡查内容：机动车道、人行道的各种病害，没有手续的私挖乱挖等各项工作任务；加强沙依巴克区城市道路管理、维护工作，进一步提升城市道路设施管理维护的精细化、标准化、规范化、长效化管理水平，充分发挥城市道路使用功能，确保城市道路的完好率和正常运行。						
<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	市政道路养护面积	=2.4 万平方米	计划标准	5.6 万平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		管养道路车辆数	>=14 辆	计划标准	14 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路养护质量达标率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路养护完成及时率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路修补车辆费用	<=45.28 万元	计划标准	12.55 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路修补工程劳务费	<=100 万元	计划标准	84.01 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路修补沥青材料费用	<=100 万元	计划标准	86.88 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路修补其他材料费用	<=51.24 万元	计划标准	22.3 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城市道路通车率	>=98%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=98%	计划标准	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。

乌鲁木齐沙依巴克区市政设施养护队

2026年02月12日