

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌
鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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

（一）履行区国防动员委员会联合办公室主任单位职责，牵头负责联合办公室日常事务，与副主任单位建立工作协同运行机制。

（二）负责全区经济动员、人民防空、交通战备综合协调，人民防空建设管理、组织实施和军事设施保护的组织指导协调工作。

（三）负责贯彻执行《中华人民共和国国防动员法》等有关法律法规，研究我区国防动员重大问题；规范国防动员和人民防空行政执法行为；普及国防知识和技能。

（四）负责组织编制我区国防动员建设发展规划计划，指导国防动员委员会成员单位编制专项规划计划，督导各街道、各部门贯彻落实并组织评估；指导监督国防动员、人民防空重大项目建设。

（五）负责我区国防动员组织指挥体系建设，规范全区国防动员组织指挥要素配置、信息链路、力量编成；指导监督新城新质专业保障力量建设，组织开展联合演练；负责全区国防动员、人民防空信息化智能化建设；组织国防动员潜力资源调查统计。

（六）指导监督国民经济动员专业力量建设、战略物资储备、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求、战时转（扩）产等国民经济动员准备任务落实；指导监督交通战备建设管理和组织实施等交通战备动员准备任务落实。

（七）负责全区人民防空组织指挥、通信警报、工程建设管理、信息化建设管理以及宣传教育工作；指导人民防空工程平战结合工作；监督检查城市和重要目标贯彻落实人民防空防护要求情况。

（八）负责组织指导协调军事设施保护工作，落实军事机关提出的军事设

施保护需求，协调解决军事设施保护中的问题。

（九）协同军地有关部门按照职责分工，推进网络信息、科技、装备、兵役征集、舆论战心理战法律战等国防动员工作。

（十）承办区委、区人民政府、区国防动员委员会和区国防动员委员会联合办公室交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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	249.84	201 一般公共服务支出	220.91
1. 一般公共预算拨款	249.84	202 外交支出	
其中：一般财力	249.84	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	14.78
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	5.95
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	8.21
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	249.84	支出总计	249.84

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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				
20			一般公共服务支出	220.91	220.91	220.91								
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.91	220.91	220.91								
201	03	01	行政运行	37.07	37.07	37.07								
201	03	50	事业运行	43.35	43.35	43.35								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.49	140.49	140.49								
20			社会保障和就业支出	14.78	14.78	14.78								
20	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	14.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	4.93								
21			卫生健康支出	5.95	5.95	5.95								
21	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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				
210	11	01	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07								
210	11	02	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87								
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01								
22			住房保障支出	8.21	8.21	8.21								
22	02		住房改革支出	8.21	8.21	8.21								
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	8.21								
			总计	249.84	249.84	249.84								

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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	220.91	80.42	140.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.91	80.42	140.49
201	03	01	行政运行	37.07	37.07	
201	03	50	事业运行	43.35	43.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.49		140.49
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
210			卫生健康支出	5.95	5.95	
210	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	
210	11	01	行政单位医疗	2.07	2.07	
210	11	02	事业单位医疗	2.87	2.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	8.21	8.21	
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	
			总计	249.84	109.35	140.49

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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）	249.84	201 一般公共服务支出	220.91	220.91		
一般公共预算	249.84	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	14.78	14.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.95	5.95		
		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	8.21	8.21		
		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	249.84	支出总计	249.84	249.84		

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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	220.91	80.42	140.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	220.91	80.42	140.49
201	03	01	行政运行	37.07	37.07	
201	03	50	事业运行	43.35	43.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.49		140.49
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
210			卫生健康支出	5.95	5.95	
210	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	
210	11	01	行政单位医疗	2.07	2.07	
210	11	02	事业单位医疗	2.87	2.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	8.21	8.21	
221	02		住房改革支出	8.21	8.21	
221	02	01	住房公积金	8.21	8.21	
			总计	249.84	109.35	140.49

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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				
301		工资福利支出	99.94	99.94	
301	01	基本工资	26.65	26.65	
301	02	津贴补贴	13.32	13.32	
301	03	奖金	20.17	20.17	
301	07	绩效工资	10.45	10.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
301	09	职业年金缴费	4.93	4.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	8.21	8.21	
302		商品和服务支出	9.42		9.42
302	01	办公费	1.61		1.61
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	16	培训费	0.17		0.17
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	4.45		4.45
		总计	109.35	99.94	9.42

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室 （乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办 公室）		140.49		128.49	12.00								
201			一般公共服务支出		140.49		128.49	12.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		140.49		128.49	12.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	特定目标 20100103	12.00			12.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	特定目标 2010011N	12.00		12.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	工作经费（后勤服务经费）	7.35		7.35									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	特定目标 2010013X	5.00		5.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	特定目标 2010014H	10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	特定目标 20100155	17.00		17.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	特定目标 5610502L	77.14		77.14									
			总计		140.49		128.49	12.00								

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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）	4.45	4.45		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.45	4.45		
总计	4.45	4.45		

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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
乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室(乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室)	98.29	98.29		
2026年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
特定目标 2010011N	12.00	12.00		
工作经费（后勤服务经费）	7.35	7.35		
特定目标 5610502L	77.14	77.14		
总计	98.29	98.29		

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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									

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.84 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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）部门收入预算 249.84 万元，其中：

一般公共预算 249.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 158.13 万元，增长 172.42%，主要原因是增加沙依巴克区人民武装部分职能项目支出。

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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年支出预算 249.84 万元，其中：

基本支出 109.35 万元，占 43.77%，比上年预算增加 17.64 万元，增长 19.23%，主要原因是人员工资晋升及社会保险缴费基数增加致使人员工资福利增加及增加公务用车运行维护费。

项目支出 140.49 万元，占 56.23%，比上年预算增加 140.49 万元，增长 100.00%，主要原因是增加沙依巴克区人民武装部分职能项目支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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 249.84 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 249.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 220.91 万元，主要用于人员工资福利支出、办公经费支出；社会保障和就业支出 14.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 5.95 万元，主要用于行政及事业单位医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 8.21 万元，主要用于住房公积金。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年一般公共预算拨款合计 249.84 万元，其中：

基本支出 109.35 万元，比上年预算增加 17.64 万元，增长 19.23%，主要原因是人员工资晋升及社会保险缴费基数增加致使人员工资福利增加及增加公务用车运行维护费。

项目支出 140.49 万元，比上年预算增加 140.49 万元，增长 100.00%，主要原因是增加沙依巴克区人民武装部分职能项目支出。

（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）220.91 万元，占 88.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.78 万元，占 5.92%。
3. 卫生健康支出（类）5.95 万元，占 2.38%。
4. 住房保障支出（类）8.21 万元，占 3.28%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 37.07 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 4.90%，主要原因是 2026 年度增加了公务用车运行维护费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 43.35 万元，比上年预算减少 3.85 万元，下降 8.16%，主要原因是事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金 2025 年度预算在本类款项，2026 年度调出至相应类款项。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 140.49 万元，比上年预算增加 140.49 万元，增长 100.00%，主要原因是增加沙依巴克区人民武装部分职能项目支出。

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 9.85 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 7.42%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费 2025 年度预算编制在本部门主类款项中，2026 年度调整至本类款项。

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4.93万元，比上年预算增加4.93万元，增长100.00%，主要原因是2026年度机关事业单位职业年金缴费记实。

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2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100.00%，主要原因是行政单位医疗2025年度预算编制在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

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2.87万元，比上年预算增加2.87万元，增长100.00%，主要原因是事业单位医疗2025年度预算编制在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

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1.01万元，比上年预算增加1.01万元，增长100.00%，主要原因是公务员医疗补助2025年度预算编制在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

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8.21万元，比上年预算增加8.21万元，增长100.00%，主要原因是住房公积金2025年度预算编制在本部门主类款项中，2026年度调整至本类款项。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026年一般公共预算基本支出109.35万元，其中：

人员经费99.94万元，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 9.42 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 20100103

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 2010011N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

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：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：关于区第十八届人民政府《第 56 次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：7.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

资金分配情况：7.35 万元全部用于后勤保障服务委托业务费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：特定目标 2010013X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 2010014H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 20100155

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 5610502L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：77.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026年财政拨款“三公”经费数为4.45万元，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4.45万元，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4.45万元，增长100.00%，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4.45万元，增长100.00%，主要原因是本年度由于公务

需求租用公务用车一辆从而增加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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年委托业务费 98.29 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：代理记账服务费用。

2. 工作经费（后勤服务经费）委托业务费 7.35 万元，主要用于：后勤保障服务人员工资。

3. 特定目标 2010011N 委托业务费 12.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 5610502L 委托业务费 77.14 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.42 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 97.90%，主要原因是公务需求租用公务用车一辆，增加公务用车运行维护费。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）政府采购预算1.19万元，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1.08万元。

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.19万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.19万元。

(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国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）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0.38万元。

4. 其他资产价值20.89万元。

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249.84万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额140.49万元；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）		乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）			
部门联系人		薛妍	联系电话	13699977765	
年度绩效目标		主要承担全区国防动员、人民防空、军民融合发展以及区委军民融合发展委员会（国防动员委员会）交办的工作。每年按照相应计划及实际情况完成下列具体工作： 1.规范高效推进人防工程审批的及时性和合规性；2.提升人防工程日常维护管理水平，年度维护不少于4次；3.完善防空防灾警报维护管理，确保“9·18”防空警报试鸣率不低于95%；4.统筹推动军民融合工作；5.推进开展军事设施保护和保护区划定工作；6.精准统计国防资源潜力调查。			
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	249.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		249.84	
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	质量指标	9·18 防空警报鸣响率	≥95%	2026 年度工作计划	25
	数量指标	人民防空工程维护管理频次	≥4 次	2026 年度工作计划	35
	数量指标	人民防空工程建设审批及质量监督的时效性	≥95%	2026 年度工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）						
项目名称		工作经费（后勤服务经费）				项目负责人	张琪	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.35	其中：财政拨款	7.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目为国动办（人防办）的车辆运行，按月发放工资，围绕国动办（人防办）核心工作与公务保障需求，以规范后勤司机服务费管控为基础，保障公务出行高效、安全、合规，为国动办（人防办）日常办公、监督检查、会议等各项工作提供稳定可靠的出行支撑，且负责公务用车的日常驾驶和维护保养，确保车辆始终处于良好的运行状态。						
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	发放工资次数	=12 次	历史标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆运行正常率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	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	司机月平均工资总额	<=0.61 万元/月	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	提升国动办（人防办）运行效率	持续提升	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	车辆服务对象满意度	>=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 6 个项目线下报送，涉及预算资金 133.14 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。

乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室(乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室)

2026年02月12日