

2026 年中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区) 直属机关工作委员会

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、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
直属机关工作委员会 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）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。

（十一）领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关党务干部及入党积极分子。

（十三）指导有关区直部门抓好业务主管的社会组织党员发展、教育管理监督、党费收缴和党内统计等工作；帮助和指导行业主管（监管）部门单位成立行业（综合）党委，配合组织部门、社会工作部门做好行业（综合）党委审核报备工作；将非公有制经济组织和社会组织党建工作纳入业务主管部门机关党委书记抓基层党建述职评议考核。

（十四）承办区委交办的其他事项。

## 二、 机构设置

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会无下属预算单位。

## 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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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>111.45</b>	201 一般公共服务支出	86.14
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>111.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	111.45	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	13.09
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	6.49
<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	
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>	<b>1.42</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.42</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.42	221 住房保障支出	7.15
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>112.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>112.87</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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	86.14	84.72	84.72							1.42	
201	36		其他共产党事务支出	86.14	84.72	84.72							1.42	
201	36	01	行政运行	66.94	65.52	65.52							1.42	
201	36	02	一般行政管理事务	19.20	19.20	19.20								
208			社会保障和就业支出	13.09	13.09	13.09								
208	05		行政事业单位养老支出	13.09	13.09	13.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36								
210			卫生健康支出	6.49	6.49	6.49								
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49								
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40	5.40								
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09								
221			住房保障支出	7.15	7.15	7.15								
221	02		住房改革支出	7.15	7.15	7.15								
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15	7.15								
			<b>总计</b>	<b>112.87</b>	<b>111.45</b>	<b>111.45</b>							<b>1.42</b>	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>86.14</b>	<b>66.94</b>	<b>19.20</b>
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>86.14</b>	<b>66.94</b>	<b>19.20</b>
201	36	01	行政运行	66.94	66.94	
201	36	02	一般行政管理事务	19.20		19.20
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.09</b>	<b>13.09</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.09</b>	<b>13.09</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.49</b>	<b>6.49</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.49</b>	<b>6.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15	
			<b>总计</b>	<b>112.87</b>	<b>93.67</b>	<b>19.20</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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>111.45</b>	201 一般公共服务支出	84.72	84.72		
一般公共预算	111.45	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	13.09	13.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.49	6.49		
		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	7.15	7.15		
		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>111.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>111.45</b>	<b>111.45</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>84.72</b>	<b>65.52</b>	<b>19.20</b>
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>84.72</b>	<b>65.52</b>	<b>19.20</b>
201	36	01	行政运行	65.52	65.52	
201	36	02	一般行政管理事务	19.20		19.20
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.09</b>	<b>13.09</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>13.09</b>	<b>13.09</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.49</b>	<b>6.49</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.49</b>	<b>6.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	5.40	5.40	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>	
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15	
			<b>总计</b>	<b>111.45</b>	<b>92.25</b>	<b>19.20</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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>88.21</b>	<b>88.21</b>	
301	01	基本工资	23.89	23.89	
301	02	津贴补贴	20.71	20.71	
301	03	奖金	16.76	16.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
301	09	职业年金缴费	4.36	4.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	7.15	7.15	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.04</b>		<b>4.04</b>
302	01	办公费	0.83		0.83
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.43		0.43
302	13	维修（护）费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.32		0.32
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	99	其他商品和服务支出	1.65		1.65
		<b>总计</b>	<b>92.25</b>	<b>88.21</b>	<b>4.04</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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														
			中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会		19.20	19.20										
201			一般公共服务支出		19.20	19.20										
201	36		其他共产党事务支出		19.20	19.20										
201	36	02	一般行政管理事务	非在编—2026 年雇用经费	19.20	19.20										
			总计		19.20	19.20										

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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				

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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				

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 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

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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
总计				

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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	
中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会	1.42	1.42	1.42						
2025 年年末工资变动	0.95	0.95	0.95						
2025 年年末采暖补贴变动	0.47	0.47	0.47						
<b>总计</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>						

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 112.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年收入预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门收入预算 112.87 万元，其中：

一般公共预算 111.45 万元，占 98.74%，比上年预算增加 30.46 万元，增长 37.61%，主要原因是 1、上年未安排职业年金单位缴纳部分的预算，按照相关文件要

求，今年足额安排职业年金单位缴纳部分的预算。2、上年未安排残保金预算，按照相关文件要求，今年足额安排残保金预算。3、上年未安排雇员经费项目，今年根据工作需要安排预算。

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。

财政拨款结转 1.42 万元，占 1.26%，比上年预算增加 1.42 万元，增长 100.00%，主要原因是资金为今年上级下达的专项补助，年底按进度结转，但去年没有该此项目。

### 三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年支出预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年支出预算 112.87 万元，其中：

基本支出 93.67 万元，占 82.99%，比上年预算增加 12.68 万元，增长 15.66%，主要原因是 1、上年未安排职业年金单位缴纳部分的预算，按照相关文件要求，今年足额安排职业年金单位缴纳部分的预算。2、上年未安排残保金预算，按照相关文件要求，今年足额安排残保金预算。

项目支出 19.20 万元，占 17.01%，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排雇员经费项目，今年根据工作需要安排预算，新增雇员经费项目，用于支付雇员社保、公积金及绩效奖。

### 四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 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 111.45 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 111.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 84.72 万元，主要用于缴纳在职人员基本工资、绩效奖金和日常办公费的开支；社会保障和就业支出 13.09 万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险经费；卫生健康支出 6.49 万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险经费和公务员医疗保障；住房保障支出 7.15 万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

## 五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 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

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 111.45 万元，其中：

基本支出 92.25 万元，比上年预算增加 11.26 万元，增长 13.90%，主要原因是 1、上年未安排职业年金单位缴纳部分的预算，按照相关文件要求，今年足额安排职业年金单位缴纳部分的预算。2、上年未安排残保金预算，按照相关文件要求，今年足额安排残保金预算。

项目支出 19.20 万元，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排雇员经费项目，今年根据工作需要安排预算，新增雇员经费项目，用于支付雇员社保、公积金及绩效奖。

### （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）84.72 万元，占 76.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.09 万元，占 11.75%。
3. 卫生健康支出（类）6.49 万元，占 5.83%。
4. 住房保障支出（类）7.15 万元，占 6.41%。

### （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 65.52 万元，比上年预算减少 7.24 万元，下降 9.95%，主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减了公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 19.20 万元，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增雇员经费项目，专项用于保障雇员人员薪酬、社会保险等相关支出，资金纳入本年预算管理，故预算规模较上年实现全额增长。

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8.73万元，比上年预算增加0.49万元，增长5.95%，主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险基数调整。

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4.36万元，比上年预算增加4.36万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排职业年金单位缴纳部分的预算，按照相关文件要求，今年足额安排职业年金单位缴纳部分的预算。

5. 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5.40万元，比上年预算增加5.40万元，增长100.00%，主要原因是上年度该项目使用的支出功能分类为一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），本年改为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

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1.09万元，比上年预算增加1.09万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将公务员医疗补助支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

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7.15万元，比上年预算增加7.15万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将住房公积金缴存支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目。

## **六、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出92.25万元，其中：

人员经费 88.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 4.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非在编--2026 年雇用经费

设立的政策依据：根据《关于印发乌鲁木齐高新区（新市区）雇员管理暂行办法的通知》〔乌高（新）党办发〔2017〕36 号〕文件

预算安排规模：19.20 万元

项目承担单位：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

资金分配情况：用于发放 2 名雇用人员的工资、社保及绩效等经费，预计发放 8 个月，发放标准为 12000 元/月/人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：雇员经费来源全部是财政拨款收入

补贴标准：雇员发放标准为每人 12000 元/月/人

补贴范围：是保障给雇员的工资、社保、医疗及公积金发放

补贴方式：按月按时支付到雇员本人工资卡上

发放程序：单位申请计划，财政局国库科及预算科进行审核后通过系统发送银行进行支付

受益人群和社会效益：有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我单位各项日常工作有序推进筑牢人力保障

#### 八、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 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、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 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、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 直属机关工作委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 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、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年上年结转结余 1.42 万元，包括：财政拨款 1.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 0.47 万元，主要用于：发放 2026 年度在职人员采暖费。

2. 2025 年年末工资变动结转 0.95 万元，主要用于：2026 年度在职人员预算工资的发放。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.04 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 14.77%，主要原因是本单位今年的电话费及办公经费有所增长。

### （二）政府采购情况

2026 年，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会政府采购预算 0.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 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，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.22万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.11万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会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1.61万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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112.87万元；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19.20万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会			
<b>部门联系人</b>		杨涛	<b>联系电话</b>	3849389	
<b>年度绩效目标</b>		<p>高新区（新市区）机关工委主要职责是：统筹规划区直属机关党的建设，指导督促党组（党委）履行主体责任，推进机关党的各项建设；组织党员学习党的创新理论；监督检查党建责任制落实及政治纪律执行；指导机关党组织按期换届及班子任免；加强党员发展、教育和管理；领导机关纪检工作；指导思想政治、精神文明及机关文化建设；领导群团工作；协同开展干部教育培训；指导行业社会组织党建及述职评议考核。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“服务中心、建设队伍、服务群众”核心任务，大力推进全面从严治党。2026年我单位重点工作：1.认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等制度，提高党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。严格发展党员标准程序，落实培养联系及预审、政审、审批制度，不断提升党员发展质量，全年预计发展党员 25 名。2.持续深入机关法治思想建设，加强党章党规党纪和法律法规学习教育，要求将习近平法治思想纳入党支部必修课，指导、审查党支部每季度至少安排 1 次政治理论学习、每年至少安排 1 次“党旗映天山”主题党日活动和 1 堂主题党课，推动依法治疆要求在机关落地落实。3.将领导干部带头学、基层党组织扎实学、全员培训深入学、融入习惯经常学、青年党员重点学、创新方式督促学贯穿全年始终，督促基层党支部及时制定、更新每周学习计划，确保支部班子成员参加集中学习不少于 2 次，每名党员不少于 32 学时。常态化推进党员教育站点进机关工作，确保机关 52 个站点每月参学率不低于 80%。4.以提升党员教育培训质效、服务基层意识、服务全局能力为着力点，继续做好区直机关 2026 年度党员教育培训工作，全年计划举办培训 3 期，持续提升党员干部服务改革、促进发展、维护稳定的能力素质。2026 年，正值“十四五”圆满收官与“十五五”科学谋划承前启后的关键时期，直属机关工委紧扣全区高质量发展首要任务，锚定“十五五”时期机关党建核心目标，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，以提升机关党建质量为核心、以强化组织指导协调为抓手、以锻造高素质专业化党务干部队伍为保障，系统谋划下一步工作举措，全力推动机关党建工作提质增效，为全区“十五五”规划顺利开局提供坚强的组织保证。</p>			
<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	112.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		112.87	
<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	计划发展党员人数	≥25 人	机关工委 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	开展主题党日活动次数	=4 次	机关工委 2026 年重点工作计划	20

				划	
	数量指标	基层党组织党建培训工作次数	>=2 次	机关工委 2026 年重点工作计划	16
	数量指标	开展党建工作列会次数	>=2 次	机关工委 2026 年重点工作计划	16
	数量指标	党员素质培训覆盖率	=100%	机关工委 2026 年重点工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会						
<b>项目名称</b>		雇员经费			<b>项目负责人</b>		杨涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.20	其中：财政拨款	19.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步充实机关工作力量，保障岗位高效履职，根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》〔乌高(新)党办发〔2017〕36号〕文件内容，我单位申请预算资金 19.2 万元，用于发放 2 名雇用人员的工资、社保及绩效等经费，预计发放 8 个月，发放标准为 12000 元/月/人。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我单位各项日常工作有序推进筑牢人力保障。						
<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	雇员人数	≥2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		雇员工资发放月数	=8 个月	历史标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考勤合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	雇员工资发放保障	< =1200 0 元/人/月	历史标准	11666 .7 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定人员队伍，保障日常工作高效运转	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	雇员满意度	> =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。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)直属机关工作委员会

2026年2月6日