

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）发展和改革委员会

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、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市国民经济和社会发展方针、政策和法律、法规；研究生产力资源布局，组织编制国民经济和社会发展战略、中长期发展规划；组织审核上报和受委托批准国民经济和社会发展规划，组织协调区属相关部门编制、实施重点专项规划。

（二）统筹协调经济社会发展，推进产业结构战略性调整和升级；围绕新质生产力，推动高新技术产业发展；研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议；衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划，受管委会（区人民政府）委托向区人大提出国民经济和社会发展计划。

（三）负责监测宏观经济和社会发展的情况，预测预警经济发展趋势；汇总分析财政、金融、产业政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；协助上级部门落实相关价格政策，开展刑事、纪检监察和行政案件中涉案物品价格认定工作。

（四）负责经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案的实施；提出促进经济高质量发展的政策建议，研究涉及经济安全等重要问题并提出政策措施和建议；推进丝绸之路倡议和重大政策实施；推进西部大开发相关战略和重大政策的实施；统筹协调兵地融合工作；推进城镇化建设。

（五）承担重大建设项目规划职责；研究提出全社会固定资产投资目标及政策措施；编制、申报和下达固定资产投资计划、重点项目建设计划和政府投资项目计划；负责重大项目的管理和协调；衔接平衡争取中央、自治区、市级各类投资项目支持资金相关工作；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；指导和协调招标投标工作；组织政府投资项目建设竣

工验收工作；推动固定资产投资项目节能评估、验收和监察工作。

（六）负责组织协调能源安全保障，落实乌鲁木齐市下达相关工作任务；履行电力事业监督管理部门职责，统筹电力事业建设供应与经济发展之间的供需平衡；负责电力廊道、长输油气管道安全施工备案和相关监管工作。

（七）贯彻落实利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化相关政策；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和监督利用重大内外资项目。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化旅游、卫生健康、体育、民政等发展政策，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、以工代赈、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（九）推进可持续发展战略，负责全社会节能综合协调工作，组织实施发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施；会同有关部门研究提出生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）负责经济动员、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协调工作；履行区委军民融合发展委员会（区国防动员委员会）联合办公室主任单位职责；指导监督国防动员、人民防空重大项目建设。

（十一）负责国民经济动员专业力量建设、战备物资储备、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；研究国防动员重大问题，负责国防动员组织指挥体系建设，组织国防动员潜力资源调查统计，普及国防知识和技能。

（十二）负责人民防空组织指挥、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。

（十三）负责粮食流通行政管理和行业指导；研究提出粮、油等和物资储备规划、储备品种目录的建议；组织实施应急物资的储备、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全责任制考核的日常工作。

（十四）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他任务。

二、 机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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	1,355.35	201 一般公共服务支出	379.09
1. 一般公共预算拨款	1,355.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1,094.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	260.60	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	59.93
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	29.71
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	600.00
其中：事业收入		213 农林水支出	260.60
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	7.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.10	221 住房保障支出	33.11
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	1,362.45	支出总计	1,362.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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	379.09	371.99	371.99							7.10	
201	04		发展与改革事务	379.09	371.99	371.99							7.10	
201	04	01	行政运行	149.85	142.75	142.75							7.10	
201	04	02	一般行政管理事务	67.20	67.20	67.20								
201	04	50	事业运行	162.04	162.04	162.04								
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	59.93								
208	05		行政事业单位养老支出	59.93	59.93	59.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	39.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	19.98								
210			卫生健康支出	29.71	29.71	29.71								
210	11		行政事业单位医疗	29.71	29.71	29.71								
210	11	01	行政单位医疗	11.39	11.39	11.39								
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33								
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	4.99								
212			城乡社区支出	600.00	600.00	600.00								
212	03		城乡社区公共设施	600.00	600.00	600.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00	600.00								
213			农林水支出	260.60	260.60		260.60							

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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				
213	09		目标价格补贴	260.60	260.60	260.60								
213	09	01	棉花目标价格补贴	260.60	260.60	260.60								
221			住房保障支出	33.11	33.11	33.11								
221	02		住房改革支出	33.11	33.11	33.11								
221	02	01	住房公积金	33.11	33.11	33.11								
			总计	1,362.45	1,355.35	1,094.75	260.60						7.10	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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			一般公共服务支出	379.09	311.89	67.20
201	04		发展与改革事务	379.09	311.89	67.20
201	04	01	行政运行	149.85	149.85	
201	04	02	一般行政管理事务	67.20		67.20
201	04	50	事业运行	162.04	162.04	
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	
208	05		行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
210			卫生健康支出	29.71	29.71	
210	11		行政事业单位医疗	29.71	29.71	
210	11	01	行政单位医疗	11.39	11.39	
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	03		城乡社区公共设施	600.00		600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
213			农林水支出	260.60		260.60
213	09		目标价格补贴	260.60		260.60
213	09	01	棉花目标价格补贴	260.60		260.60
221			住房保障支出	33.11	33.11	
221	02		住房改革支出	33.11	33.11	
221	02	01	住房公积金	33.11	33.11	
			总计	1,362.45	434.65	927.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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
一、财政拨款（补助）	1,355.35	201 一般公共服务支出	371.99	371.99		
一般公共预算	1,355.35	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	59.93	59.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.71	29.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	600.00	600.00		
		213 农林水支出	260.60	260.60		
		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	33.11	33.11		
		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	1,355.35	支出总计	1,355.35	1,355.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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			一般公共服务支出	371.99	304.79	67.20
201	04		发展与改革事务	371.99	304.79	67.20
201	04	01	行政运行	142.75	142.75	
201	04	02	一般行政管理事务	67.20		67.20
201	04	50	事业运行	162.04	162.04	
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	
208	05		行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.95	39.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
210			卫生健康支出	29.71	29.71	
210	11		行政事业单位医疗	29.71	29.71	
210	11	01	行政单位医疗	11.39	11.39	
210	11	02	事业单位医疗	13.33	13.33	
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	03		城乡社区公共设施	600.00		600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
213			农林水支出	260.60		260.60
213	09		目标价格补贴	260.60		260.60
213	09	01	棉花目标价格补贴	260.60		260.60
221			住房保障支出	33.11	33.11	
221	02		住房改革支出	33.11	33.11	
221	02	01	住房公积金	33.11	33.11	
			总计	1,355.35	427.55	927.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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
301		工资福利支出	408.77	408.77	
301	01	基本工资	102.97	102.97	
301	02	津贴补贴	58.89	58.89	
301	03	奖金	82.38	82.38	
301	07	绩效工资	40.60	40.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	
301	09	职业年金缴费	19.98	19.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	33.11	33.11	
302		商品和服务支出	17.44		17.44
302	01	办公费	4.38		4.38
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	11	差旅费	2.26		2.26
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	16	培训费	1.39		1.39
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	99	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303		对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
303	02	退休费	1.34	1.34	
		总计	427.55	410.11	17.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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														
			乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)发展和改 革委员会		927.80	67.20		260.60			600.00					
201			一般公共服务支出		67.20	67.20										
201	04		发展与改革事务		67.20	67.20										
201	04	02	一般行政管理事务	非在编-2026年雇员经费	67.20	67.20										
212			城乡社区支出		600.00						600.00					
212	03		城乡社区公共设施		600.00						600.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	特定目标 0318930Y	600.00						600.00					
213			农林水支出		260.60			260.60								
213	09		目标价格补贴		260.60			260.60								
213	09	01	棉花目标价格补贴	特定目标 0319106R	260.60			260.60								
			总计		927.80	67.20		260.60			600.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会	7.10	7.10	7.10						
2025 年年末工资变动	4.33	4.33	4.33						
2025 年年末采暖补贴变动	2.78	2.78	2.78						
总计	7.10	7.10	7.10						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,362.45 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会部门收入预算 1,362.45 万元，其中：

一般公共预算 1,094.75 万元，占 80.35%，比上年预算增加 720.70 万元，增长 192.67%，主要原因是本年度新增了上级拨付的专项工作经费，导致一般公共预算规模大幅增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 260.60 万元，占 19.13%，比上年预算增加 260.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度获得上级财政新增全额专项转移支付，因此实现了 100%增长。

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 7.10 万元，占 0.52%，比上年预算增加 7.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转，本年度结转上年度项目的剩余经费，因此同比增长 100%。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年支出预算 1,362.45 万元，其中：

基本支出 434.65 万元，占 31.90%，比上年预算增加 60.61 万元，增长 16.20%，主要原因是本年度人员正常调资、社保缴费基数上调，同时新增办公运维经费，导致基本支出较上年有所增长。

项目支出 927.80 万元，占 68.10%，比上年预算增加 927.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增了专项项目工作，上年无此类项目支出，因此项目支出实现 100%增长。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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 1,355.35 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 1,355.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 371.99 万元，主要用于机关日常运转、人员经费、办公设备购置、规划编制、项目审批、政策研究、改革协调等行政管理与业务保障工作；社会保障和就业支出 59.93 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴纳、离退休人员经费及生活补助等社会保障相关支出；卫生健康支出 29.71 万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病保险及其他卫生健康相关保障支出；城

乡社区支出 600.00 万元，主要用于基础设施建设、城市更新、公共服务设施维护等城乡发展相关项目支出；农林水支出 260.60 万元，主要用于农业产业扶持相关项目支出；住房保障支出 33.11 万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴纳等相关支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 1,355.35 万元，其中：

基本支出 427.55 万元，比上年预算增加 53.50 万元，增长 14.30%，主要原因是本年度人员正常调资、社保缴费基数上调，同时新增办公运维经费，导致基本支出较上年有所增长。

项目支出 927.80 万元，比上年预算增加 927.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增了专项项目工作，上年无此类项目支出，因此项目支出实现 100% 增长。

（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）371.99 万元，占 27.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.93 万元，占 4.42%。
3. 卫生健康支出（类）29.71 万元，占 2.19%。
4. 城乡社区支出（类）600.00 万元，占 44.27%。
5. 农林水支出（类）260.60 万元，占 19.23%。
6. 住房保障支出（类）33.11 万元，占 2.44%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 142.75 万元，比上年预算减少 193.90 万元，下降 57.60%，主要原

因是本年度优化了行政运行经费结构，压缩了非必要的办公、差旅等开支，同时部分项目经费调整至其他功能科目核算，导致该项预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为67.20万元，比上年预算增加67.20万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政管理事务和事业运行分开核算，上年无此项预算安排，导致该项预算实现100%增长。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为162.04万元，比上年预算增加162.04万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政管理事务和事业运行分开核算，上年无此项预算安排，导致该项预算实现100%增长。

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39.95万元，比上年预算增加2.56万元，增长6.85%，主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费基数上调，同时新增了部分参保人员，导致该项预算较上年增长。

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19.98万元，比上年预算增加19.98万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增了机关事业单位职业年金缴费项目，上年无此项预算安排，因此该项预算实现100%增长。

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11.39万元，比上年预算增加11.39万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增了行政单位医疗相关缴费项目，上年无此项预算安排，因此该项预算实现100%增长。

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13.33万元，比上年预算增加13.33万元，增长100.00%，主

要原因是本年度新增事业单位医疗缴费项目，上年无此项预算安排，因此该项预算实现 100%增长。

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 4.99 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增公务员医疗补助相关支出，上年无此项预算安排，因此该项预算实现 100%增长。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026 年预算数为 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增城乡社区公共设施建设、维护专项项目，上年无此项预算安排，因此该项预算实现 100%增长。

10. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2026 年预算数为 260.60 万元，比上年预算增加 260.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增棉花目标价格补贴项目，上年无此项预算安排，因此该项预算实现 100%增长。

11. 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 33.11 万元，比上年预算增加 33.11 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增住房公积金缴费项目，上年无此项预算安排，因此该项预算实现 100%增长。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年一般公共预算基本支出 427.55 万元，其中：

人员经费 410.11 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。

公用经费 17.44 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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 年雇员经费

设立的政策依据：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，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。

预算安排规模：67.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

资金分配情况：我单位申请预算资金 67.2 万元，用于发放 7 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 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 0318930Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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 0319106R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：260.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年上年结转结余 7.10 万元，包括：财政拨款 7.10 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 2.78 万元，主要用于：支付 2025 年度未结清的干部职工采暖补贴，以及 2026 年度采暖季相关补贴支出。

2. 2025 年年末工资变动结转 4.33 万元，主要用于：补发 2025 年度调资、绩效等未发放的人员薪酬，以及 2026 年度相关工资福利支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.44 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 3.20%，主要原因是本年度办公耗材、差旅等日常运维成本小幅上涨，同时新增了部分办公设备维护支出，导致机关运行经费预算较上年略有增长。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.50万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋448.00平方米，价值20.70万元。

2. 车辆3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3辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值2.06万元。

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1,362.45万元；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927.80万元；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）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会			
部门联系人		任媛	联系电话	0991-3838794	
年度绩效目标		<p>高新区（新市区）发展和改革委员会主要工作职能：统筹协调我区经济社会发展，组织研究、协调实施重点专项规划，提出政策建议；承担经济体制改革的责任，组织拟订我区综合性经济体制改革方案；编制、下达我区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责我区社会发展与国民经济发展的政策衔接，研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协助上级部门落实相关价格政策。2026 年我委重点工作：全面落实第三次中央新疆工作座谈会精神，认真贯彻落实中央、自治区及乌鲁木齐市关于加快经济社会发展的各项决策部署。推动地区生产总值增长 5%以上，全社会固定资产投资增长 5%、实施重点项目 163 个、完成投资 210 亿元，城镇居民人均可支配收入增长 6%，奋力实现经济社会高质量发展目标。1、全力推动项目建设提质增效。坚持梯队管理思路，精准谋划储备超长期国债、中央预算内投资、政府债券等符合上级扶持政策的项目，拓宽多元融资渠道，做实向上争资各项工作。强化重点项目全流程服务，常态化开展走访调研，细化落实精准帮扶政策，有序推动项目开复工。压紧压实项目主管单位责任，紧盯时间节点抢抓建设进度，以高效项目建设拉动有效投资。2、全力抓实经济运行监测调度。紧扣 2026 年全区经济发展目标，严格执行以月促季、以季保年的监测调度机制，按月开展经济运行分析研判，及时梳理发展堵点难点，针对性提出对策建议。统筹协调各相关部门协同发力，强化指标调度与工作推进，确保各项经济任务稳步落地、如期完成。3、持续优化营商环境激发活力。健全优化营商环境与促进民营经济高质量发展推进机制，压实各方责任，坚持问题、目标、结果同向发力，推动各项惠企政策落地见效。充分运用微信、短视频等新媒体平台，加大营商环境与民营经济发展政策宣传力度，推动政策进园区、进企业、进社区，营造全社会关心支持营商环境建设的良好氛围。4、持续推进碳达峰碳中和工作。严把项目准入关口，严格执行规划及产业政策，强化资源环境约束，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。引导企业加快绿电替代，支持可再生能源自发自用与外购使用，逐步降低化石能源消耗。聚焦重点用能领域，督促用能单位淘汰落后用能产品、设备及工艺，深入推进节能降耗，实现全社会节能增效。2026 年，区发改委将紧扣高质量发展主题，以“十五五”开局为契机，强化经济运行监测，抓实重大项目规划、建设与全周期管理，积极争取上级资金与政策支持。加快产业转型升级，培育新质生产力，深化改革优化营商环境，推进“双碳”绿色发展。统筹全区经济发展，全力推动经济质效双升，为区域高质量发展提供坚实支撑。</p>			
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	260.60	
			本级安排	1,101.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,362.45	
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	地区生产总值增长率	$\geq 5\%$	区发改委 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	全社会固定资产投资增长率	$\geq 5\%$	区发改委 2026 年重点工作计划	20
	质量指标	城镇居民人均可支配收入增长率	$\geq 6\%$	区发改委 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	区重点项目数量	≥ 163 个	区发改委 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	区重点项目投资额	≥ 210 亿元	区发改委 2026 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）发展和改革委员会						
项目名称		雇员经费				项目负责人	胡萍萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.20	其中：财政拨款	67.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		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67.2万元，用于发放7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。						
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	雇员人数	≥7人	历史标准	5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	<=12000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

部门有2个涉密项目，涉及预算资金860.60万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)发展和改革委员会

2026年2月6日