

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）归国华侨联合会

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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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) 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

(二) 围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；办好归国华侨联合会所属企事业。

(三) 参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选；参与起草修订有关法律、法规草案，促进社会主义民主政治建设。

(四) 宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

(五) 密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

（六）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（七）加强归国华侨联合会自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

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）归国华侨联合会无下属预算单位。

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）归国华侨联合会

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	33.79	201 一般公共服务支出	27.46
1. 一般公共预算拨款	33.79	202 外交支出	
其中：一般财力	33.79	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	3.27
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	1.62
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	0.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.35	221 住房保障支出	1.79
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	34.14	支出总计	34.14

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）归国华侨联合会

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	27.46	27.11	27.11							0.35	
201	29		群众团体事务	27.46	27.11	27.11							0.35	
201	29	01	行政运行	17.86	17.51	17.51							0.35	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.60	9.60	9.60								
208			社会保障和就业支出	3.27	3.27	3.27								
208	05		行政事业单位养老支出	3.27	3.27	3.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	2.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	1.09								
210			卫生健康支出	1.62	1.62	1.62								
210	11		行政事业单位医疗	1.62	1.62	1.62								
210	11	01	行政单位医疗	1.35	1.35	1.35								
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27								
221			住房保障支出	1.79	1.79	1.79								
221	02		住房改革支出	1.79	1.79	1.79								
221	02	01	住房公积金	1.79	1.79	1.79								
			总计	34.14	33.79	33.79							0.35	

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）归国华侨联合会

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	27.46	17.86	9.60
201	29		群众团体事务	27.46	17.86	9.60
201	29	01	行政运行	17.86	17.86	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	3.27	3.27	
208	05		行政事业单位养老支出	3.27	3.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
210			卫生健康支出	1.62	1.62	
210	11		行政事业单位医疗	1.62	1.62	
210	11	01	行政单位医疗	1.35	1.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
221			住房保障支出	1.79	1.79	
221	02		住房改革支出	1.79	1.79	
221	02	01	住房公积金	1.79	1.79	
			总计	34.14	24.54	9.60

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）归国华侨联合会

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）	33.79	201 一般公共服务支出	27.11	27.11		
一般公共预算	33.79	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	3.27	3.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.62	1.62		
		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	1.79	1.79		
		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	33.79	支出总计	33.79	33.79		

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）归国华侨联合会

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	27.11	17.51	9.60
201	29		群众团体事务	27.11	17.51	9.60
201	29	01	行政运行	17.51	17.51	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	3.27	3.27	
208	05		行政事业单位养老支出	3.27	3.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	
210			卫生健康支出	1.62	1.62	
210	11		行政事业单位医疗	1.62	1.62	
210	11	01	行政单位医疗	1.35	1.35	
210	11	03	公务员医疗补助	0.27	0.27	
221			住房保障支出	1.79	1.79	
221	02		住房改革支出	1.79	1.79	
221	02	01	住房公积金	1.79	1.79	
			总计	33.79	24.19	9.60

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）归国华侨联合会

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	22.02	22.02	
301	01	基本工资	5.97	5.97	
301	02	津贴补贴	5.17	5.17	
301	03	奖金	4.17	4.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	2.18	
301	09	职业年金缴费	1.09	1.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	1.79	1.79	
302		商品和服务支出	1.11		1.11
302	01	办公费	0.21		0.21
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.11		0.11
302	13	维修（护）费			
302	16	培训费	0.08		0.08
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	0.11		0.11
302	99	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	1.06	1.06	
		总计	24.19	23.08	1.11

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）归国华侨联合会

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）归国华侨联合会		9.60	9.60										
201			一般公共服务支出		9.60	9.60										
201	29		群众团体事务		9.60	9.60										
201	29	99	其他群众团体事务支出	非在编-2026 年雇员经费	9.60	9.60										
			总计		9.60	9.60										

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）归国华侨联合会

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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会

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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会

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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会

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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会

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）归国华侨联合会	0.35	0.35	0.35						
2025 年年末工资变动	0.22	0.22	0.22						
2025 年年末采暖补贴变动	0.14	0.14	0.14						
总计	0.35	0.35	0.35						

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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 34.14 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会部门收入预算 34.14 万元，其中：

一般公共预算 33.79 万元，占 98.97%，比上年预算增加 12.76 万元，增长 60.68%，主要原因是雇员经费项目纳入本年年初预算，工资、社保公积金基数上调。

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 0.35 万元，占 1.03%，比上年预算增加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年末因职工采暖补贴标准调整及工资变动，产生应

发未发的费用共计 0.35 万元，按规定结转至下年使用，导致财政拨款结转资金增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 2026 年支出预算 34.14 万元，其中：

基本支出 24.54 万元，占 71.88%，比上年预算增加 3.52 万元，增长 16.75%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，财政预算科目列报口径调整所致。

项目支出 9.60 万元，占 28.12%，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是按照预算要求，雇员经费项目纳入本年年初预算。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 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 33.79 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 33.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 27.11 万元，主要用于人员经费支出和项目经费支出；社会保障和就业支出 3.27 万元，主要用于社会保障缴费支出；卫生健康支出 1.62 万元，主要用于缴费保障缴费支出；住房保障支出 1.79 万元，主要用于住房保障缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 2026 年一般公共预算拨款合计 33.79 万元，其中：

基本支出 24.19 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 15.03%，主要原因是人员调资、社保公积金基数上调，以及退休人员待遇调整所致。

项目支出 9.60 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是按照预算要求，雇员经费项目纳入本年年初预算。

（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）27.11 万元，占 80.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.27 万元，占 9.68%。
3. 卫生健康支出（类）1.62 万元，占 4.80%。
4. 住房保障支出（类）1.79 万元，占 5.29%。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 17.51 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 7.70%，主要原因是 2026 年根据财政预算科目规范要求，财政预算科目列报口径调整所致。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026 年预算数为 9.60 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是按照预算要求，雇员经费项目纳入本年年初预算。

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 2.18 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 5.83%，主要原因是因工资基数变更养老保险基数调整上涨。

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 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，将行政

事业单位职业年金缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原来相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

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1.35万元，比上年预算增加1.35万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将行政事业单位医疗缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原来相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

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0.27万元，比上年预算增加0.27万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将行政事业单位公务员医疗补助支出单独纳入本科目核算，资金从原来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1.79万元，比上年预算增加1.79万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将行政事业单位公积金缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原来相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会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）归国华侨联合会2026年一般公共预算基本支出24.19万元，其中：

人员经费23.08万元，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、退休费。

公用经费1.11万元，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）归国华侨联合会 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，我单位申请预算资金 9.6 万元，用于发放 1 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，按 8 个月核算，发放标准为 12000 元/人/月。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：9.60 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）归国华侨联合会

资金分配情况：9.6 万元按 8 个月均衡发放，每月发放标准为 12000 元/人/月，用于支付雇员基本工资、津贴补贴及奖金、五险一金等支出。

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

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 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）归国华侨联合会 2026 年上年结转结余 0.35 万元，包括：财政拨款 0.35 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 0.14 万元，主要用于：调整 2026 年度采暖补贴标准。

2. 2025 年年末工资变动结转 0.22 万元，主要用于：保障机关工作人员规范津贴补贴发放。

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）归国华侨联合会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 1.11 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 18.09%，主要原因是本年因工作需要，购入固定资产导致机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(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）归国华侨联合会政府采购预算 0.11 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 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）归国华侨联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.11 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）归国华侨联合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 4.89 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 34.14 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 9.60 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)归国华侨联合会				
部门联系人	卡丽比努	联系电话	13150306070		
年度绩效目标	<p>高新区(新市区)侨联主要工作职能: 高新区(新市区)侨联是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带, 核心围绕“凝侨心、聚侨力、护侨益”开展工作, 具体职能包括: 强化思想政治引领, 组织归侨侨眷学习贯彻党的侨务方针政策, 增强侨界群众“五个认同”; 宣传贯彻侨务方针政策与法律法规; 动员侨界力量服务“一带一路”建设与全区发展大局; 依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益; 配合做好侨界人大代表、政协委员推荐服务; 依法维护侨界合法权益, 健全矛盾化解与困难帮扶机制; 加强自身建设, 参与侨界干部培养选拔; 承办区委区政府交办的其他事项。2026年我单位重点任务: 1.思想引领与普法宣传。依托党群服务中心、侨胞之家等阵地开展侨务政策、民族工作重要思想专题学习宣讲, 全年开展《归侨侨眷权益保护法》专题讲座、法律咨询等活动不少于2次, 新媒体常态化推送普法及政策宣传内容, 引导侨界群众增强“五个认同”。2.侨情管理与矛盾化解。完成辖区归侨侨眷全面摸排, 建立健全侨情信息台账、困难侨界群众专项台账并实行动态更新; 建立涉外涉侨矛盾纠纷常态化排查机制, 全年开展拉网式排查不少于12次, 联合相关部门多元化解纠纷, 维护侨界和谐稳定。3.基层阵地与服务建设: 重点在迎宾路街道天山社区打造标准化“侨胞之家”1个, 打造集学习交流、联谊活动、权益服务于一体的侨界专属阵地; 4.全年开展困难归侨侨眷集中走访慰问不少于2次, 精准落实帮扶举措, 重点关注困难、老年、独居侨眷群体, 精准落实帮扶慰问举措, 协调解决其实际生活难题, 协助做好政策咨询、困难帮扶、权益沟通等工作, 把党和政府及侨联组织的温暖送到侨界群众心坎上。5.组织建设与意见征集: 全年组织召开侨联委员专题座谈会不少于2次, 广泛听取意见建议, 健全决策咨询机制, 提升为侨服务质效。2026年作为我区“十五五”规划开局之年, 做好侨联工作意义重大。区侨联将立足实际、克服困难, 进一步提高政治站位, 强化责任担当, 不断提升侨联工作规范化、制度化水平, 持续凝聚侨心、汇聚侨力、维护侨益, 为我区“十五五”开好局、起好步贡献侨界力量。</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	0.00		
		本级安排	34.14		
	其他资金(万元)	其他	0.00		
合计:		34.14			
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	侨眷权益保护法宣传次数	>=2次	工作计划	20
	数量指标	走访慰问困难归侨侨眷次数	>=2次	工作计划	15
	数量指标	打造侨胞之家	>=1个	工作计划	20
	数量指标	涉外涉侨矛盾纠纷排查户数	>=12次	工作计划	15
	数量指标	召开侨联委员座谈会	>=2次	工作计划	20

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)归国华侨联合会					
项目名称		雇员经费				项目负责人	李金龙
项目资金(万元)		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	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 9.6 万元，用于发放 1 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，按 8 个月核算，发放标准为 12000 元/人/月。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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	雇员人数	>=1 人	历史标准	1 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	雇员工资发放标准	< =1200 0 元/ 人/月	历史标准	11483 .33 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	稳定工作队伍，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	满意度指标	雇员 满意 度	>=95%	历史 标准	95%	10 满意度赋分

(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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)归国华侨联合会

2026年2月6日