

2026 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员  
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、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定履行以下职能 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查、开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

13、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

14、根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员的任免；

15、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

16、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

17、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和个别代表免职。

## **二、 机构设置**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务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：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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>371.76</b>	201 一般公共服务支出	284.42
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>371.76</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	352.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.88	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	45.42
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	22.52
<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>5.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.10	221 住房保障支出	24.51
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>376.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>376.86</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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	284.42	279.32	260.44	18.88						5.10	
201	01		人大事务	284.42	279.32	260.44	18.88						5.10	
201	01	01	行政运行	225.42	220.97	220.97							4.45	
201	01	02	一般行政管理事务	35.48	35.48	22.48	13.00							
201	01	04	人大会议	17.00	17.00	17.00								
201	01	08	代表工作	6.52	5.88		5.88						0.64	
208			社会保障和就业支出	45.42	45.42	45.42								
208	05		行政事业单位养老支出	45.42	45.42	45.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	30.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	15.14								
210			卫生健康支出	22.52	22.52	22.52								
210	11		行政事业单位医疗	22.52	22.52	22.52								
210	11	01	行政单位医疗	18.73	18.73	18.73								
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78								
221			住房保障支出	24.51	24.51	24.51								
221	02		住房改革支出	24.51	24.51	24.51								
221	02	01	住房公积金	24.51	24.51	24.51								
			总计	376.86	371.76	352.88	18.88						5.10	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>284.42</b>	<b>225.42</b>	<b>59.00</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>284.42</b>	<b>225.42</b>	<b>59.00</b>
201	01	01	行政运行	225.42	225.42	
201	01	02	一般行政管理事务	35.48		35.48
201	01	04	人大会议	17.00		17.00
201	01	08	代表工作	6.52		6.52
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.42</b>	<b>45.42</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.42</b>	<b>45.42</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.52</b>	<b>22.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.52</b>	<b>22.52</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.73	18.73	
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.51</b>	<b>24.51</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.51</b>	<b>24.51</b>	
221	02	01	住房公积金	24.51	24.51	
			<b>总计</b>	<b>376.86</b>	<b>317.86</b>	<b>59.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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>371.76</b>	201 一般公共服务支出	279.32	279.32		
一般公共预算	371.76	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	45.42	45.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.52	22.52		
		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	24.51	24.51		
		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>371.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>371.76</b>	<b>371.76</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>279.32</b>	<b>220.97</b>	<b>58.36</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>279.32</b>	<b>220.97</b>	<b>58.36</b>
201	01	01	行政运行	220.97	220.97	
201	01	02	一般行政管理事务	35.48		35.48
201	01	04	人大会议	17.00		17.00
201	01	08	代表工作	5.88		5.88
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.42</b>	<b>45.42</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>45.42</b>	<b>45.42</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>22.52</b>	<b>22.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.52</b>	<b>22.52</b>	
210	11	01	行政单位医疗	18.73	18.73	
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>24.51</b>	<b>24.51</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>24.51</b>	<b>24.51</b>	
221	02	01	住房公积金	24.51	24.51	
			<b>总计</b>	<b>371.76</b>	<b>313.41</b>	<b>58.36</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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>299.86</b>	<b>299.86</b>	
301	01	基本工资	85.63	85.63	
301	02	津贴补贴	65.98	65.98	
301	03	奖金	55.42	55.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	
301	09	职业年金缴费	15.14	15.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	24.51	24.51	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.17</b>		<b>12.17</b>
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.17		0.17
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	11	差旅费	1.29		1.29
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	1.16		1.16
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	99	其他商品和服务支出	4.55		4.55
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.39</b>	<b>1.39</b>	
303	02	退休费	1.39	1.39	
		<b>总计</b>	<b>313.41</b>	<b>301.24</b>	<b>12.17</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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														
			乌鲁木齐市新市区人民代表大会 常务委员会		58.36	19.20	35.88	3.28								
201			一般公共服务支出		58.36	19.20	35.88	3.28								
201	01		人大事务		58.36	19.20	35.88	3.28								
201	01	02	一般行政管理事务	人员类刚性支出-驻社区（村）补 助	3.28			3.28								
201	01	02	一般行政管理事务	非在编-2026 年雇员经费	19.20	19.20										
201	01	02	一般行政管理事务	乌财行（2025）206 号关于提前下 达 2026 年自治区基层人大补助经 费	13.00		13.00									
201	01	04	人大会议	部门项目-人大会议费	17.00		17.00									
201	01	08	代表工作	乌财行（2025）225 号关于提前下 达 2026 年代表工作经费的通知	5.88		5.88									
			<b>总计</b>		<b>58.36</b>	<b>19.20</b>	<b>35.88</b>	<b>3.28</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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				

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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				

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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。

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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>				

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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				

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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	
<b>乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会</b>	<b>5.10</b>	<b>5.10</b>	<b>4.45</b>		<b>0.64</b>				
2025 年年末采暖补贴变动	1.33	1.33	1.33						
2025 年年末工资变动	3.13	3.13	3.13						
乌财行（2024）246 号关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知	0.64	0.64			0.64				
<b>总计</b>	<b>5.10</b>	<b>5.10</b>	<b>4.45</b>		<b>0.64</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 376.86 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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会部门收入预算 376.86 万元，其中：

一般公共预算 352.88 万元，占 93.64%，比上年预算增加 82.58 万元，增长 30.55%，主要原因是一是新增了两个项目经费，雇员经费和人大会经费；二是工作人员经费和基层人大经费标准提高；三是新增职业年金缴费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 18.88 万元，占 5.01%，比上年预算增加 3.22 万元，增长 20.56%，主要原因是为提高代表履职能力，自治区和乌鲁木齐市级人民代表大会提高了代表工作经费的标准，同时又增加了两个基层立法联系点经费。

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 5.10 万元，占 1.35%，比上年预算增加 1.86 万元，增长 57.41%，主要原因是未完成采暖补贴、工资变动补发、人大工作经费三个未完成项目经费结转今年支付。

### 三、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年支出预算 376.86 万元，其中：

基本支出 317.86 万元，占 84.34%，比上年预算增加 49.72 万元，增长 18.54%，主要原因是与上年相比增加了在职人员职业年金缴费项；部门人员的职务职级有所变动，相应的工资、社保、公积金、职务年金等相关费用变动。

项目支出 59.00 万元，占 15.66%，比上年预算增加 37.95 万元，增长 180.29%，主要原因是一是今年比上年新增了两个项目经费，雇员经费和人大会议经费；二是工作人员经费和基层人大补助经费、代表工作经费标准提高；三是比上年增加了两个基层立法联系点补助经费。

### 四、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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 371.76 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 371.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 279.32 万元，主要用于保障本部门人员工资福利支出，日常公用、人员经费等支出；社会保障和就业支出 45.42 万元，主要用于保障部门人员缴纳基本养老保险支出；卫生健康支出 22.52 万元，主要用于保障部门人员缴纳医疗保险和公务员医疗补助保险；住房保障支出 24.51 万元，主要用于保障部门人员缴纳的住房公积金。

## 五、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 371.76 万元，其中：

基本支出 313.41 万元，比上年预算增加 45.27 万元，增长 16.88%，主要原因是增加了在职人员职业年金缴费项；部门人员的职务职级有所变动，相应的工资、社保、公积金、职务年金等相关费用变动。

项目支出 58.36 万元，比上年预算增加 40.54 万元，增长 227.50%，主要原因是新增了两个项目经费，雇员经费和人大会经费；工作人员经费和基层人大经费、代表工作经费标准提高；增加了两个基层立法联系点经费。

### （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）279.32 万元，占 75.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.42 万元，占 12.22%。
3. 卫生健康支出（类）22.52 万元，占 6.06%。
4. 住房保障支出（类）24.51 万元，占 6.59%。

### （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）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 220.97 万元，比上年预算减少 19.70 万元，下降 8.19%，主要原因是将 2025 年医疗保险、公务员补助、公积金缴费调整到其他款项。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 35.48 万元，比上年预算增加 35.48 万元，增长 100.00%，主要原因是一是 2026 年新增了雇员经费项目；二是将驻村补助、自治区基层人大补助经费从其他人大事务支出调至此项。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度款未将人大会议经费列入预算，此项为新增项目。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2026年预算数为5.88万元，比上年预算增加2.22万元，增长60.66%，主要原因是乌鲁木齐市人民代表大会代表工作经费标准提高；增加了两个基层立法联系点经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.16万元，下降100.00%，主要原因是2026年将此项中驻村补助和自治区人大基层经费调整到一般行政管理事务。

6. 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30.28万元，比上年预算增加2.80万元，增长10.19%，主要原因是与2025年相比部门人员的数量及职务职级的变动，相应养老保险缴费进行了调整。

7. 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15.14万元，比上年预算增加15.14万元，增长100.00%，主要原因是2025年没有此项经费，此项支出为2026年新增支出。

8. 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18.73万元，比上年预算增加18.73万元，增长100.00%，主要原因是行政单位医疗2025年是职工基本医疗保险在行政运行。

9. 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3.78万元，比上年预算增加3.78万元，增长100.00%，主要原因是公务员医疗补助2025年在行政运行款项。

10. 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24.51万元，比上年预算增加24.51万元，增长100.00%，主要原因是从行政运行款项调整至住房保障支出。

## 六、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算基本支出313.41万元，其中：

人员经费301.24万元，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12.17万元，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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员类刚性支出-驻社区（村）补助

设立的政策依据：自治区驻村工作经费及资金使用管理办法相关规定

预算安排规模：3.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于单位驻村干部的生活、通讯补助，驻村标准每月3030元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（二）项目名称：乌财行〔2025〕225号关于提前下达2026年代表工作经费的通知

设立的政策依据：根据(乌财行[2025]225号)《提前下达2025年基层人大补助经费的通知》下达此项经费，用于代表“家室站”建设，改造、代表的培训等工作，提高代表依法监督作用。

预算安排规模：5.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：代表工作经费4.88万元，基层立法联系点补助经费1万元

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

(三)项目名称：非在编-2026年雇员经费

设立的政策依据：根据乌高(新党办发[2017]36号《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》文件相关规定。

预算安排规模：19.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：用于部门2名雇员的工资、社保、医保、公积金及年度奖金等经费的支出，全年按8个月核算，发放标准每个每月按12000元计算。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

(四)项目名称：部门项目-人大会议费

设立的政策依据：根据中华人民共和国宪法、中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法相关规定，每年召开一次人民代表大会。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：会议参会人员共计334人，其中人大代表213人，列席人员44人，工作人员77人。会议期间，代表们围绕会议议题进行审议讨论，完成大会既定议程。本次会议经费预算17万元，其中会务费89840元；按照80元/人/天标准安排用餐，餐费支出共计80160元。

资金执行时间：2026年1月至2026年11月

（五）项目名称：乌财行〔2025〕206号关于提前下达2026年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：根据乌财行（2025）206号《关于提前下达2026年度自治区基层人大补助经费预算的通知》用于代表“家室站”建设，改造、代表的培训等工作，提高代表依法监督作用

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：将改善提升基层代表联络站1个，预计费用在5万元；培训人大代表和机关工作人员预计费用8万元，以便提高代表履职能力和工作人员的服务保障能力

资金执行时间：2026年2月1日至2026年12月31日

**八、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2026年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会2026年上年结转结余5.10万元，包括：财政拨款5.10万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转1.33万元，主要用于：为部门人员发放补发上年采暖补贴。

2. 2025年年末工资变动结转3.13万元，主要用于：为部门人员工资变动补发上年工资。

3. 乌财行〔2024〕246号关于提前下达2025年代表工作经费的通知结转0.64万元，主要用于：用于改善人大代表联系办公设施、对人大代表、工作人员进行培训。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.17 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 6.85%，主要原因是部门人员的职务职级与上年相比发生了变动，机关运行经费很相应变化。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会政府采购预算 1.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 0.34 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.62 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务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 1 辆，价值 8.89 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 1 辆，价值 8.89 万元。

3. 办公家具价值 18.94 万元。

4. 其他资产价值 41.50 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 376.86 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 58.36 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>	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会		
<b>部门联系人</b>	潘妍妍	<b>联系电话</b>	3839063
<b>年度绩效目标</b>	<p>新市区人大常委会办公室是综合办事机构，负责“三会”服务、文件起草流转、印章管理、保密工作、机关党建及日常事务，协调联系“一府一委两院”和上级人大；代表工作委员会负责换届选举、代表资格审查、人事任免、代表联络服务；预算工作委员会负责调查了解财经法律法规执行情况，为常委会审议财经问题提供调研服务，组织开展财经领域视察检查；社会事业工作委员会负责相应领域的法律执行情况调查，组织开展对口视察检查并督办建议；法治工作委员会负责调查司法部门法律实施情况，组织司法领域视察检查，为常委会审议司法事项提供依据。各工委均需办理常委会及主任会议交办的其他事项。2026 年区人大重点工作：<b>1.强化核心履职保障，提升常委会议事质效。严格落实常委会会议、主任会议的会前调研、会中审议、会后督办全链条机制。年度重点召开常委会会议不少于 6 次。常委会会议出席率不低于 80%，会议组织零失误。2.深化监督职能落实，助推重大决策部署见效。紧扣区委经济工作重心，通过专题调研与执法检查，增强人大监督的刚性和实效。全年听取和审议“一府一委两院”专项工作报告不少于 15 项，形成审议意见书。3.前制定详细方案，靶向选题调研。围绕“加快调整经济结构、转变经济发展方式”的要求，聚焦产业升级、科技创新、营商环境优化等关键领域，组织开展专题调研不少于 2 次。调研调研中注重听取基层代表和市场主体意见，调研后形成有问题、有分析、有建议的高质量报告。4.加强任后监督，促进依法履职。落实宪法和法律赋予的任后监督职责，通过对常委会任命人员开展履职情况报告，增强被任命人员的法治意识和公仆意识。至少确定 1 名由区人大常委会任命的区政府组成部门主要负责人在常委会会议上报告依法履职情况；会前组织调研了解报告人履职状况，会上规范开展审议评。预期目标为年度内至少有 1 名任命人员向常委会报告履职情况，切实增强人大监督权威性和实效性。5.强化代表培训，提升履职能力。人大代表是人民代表大会的主体，通过系统化培训提升代表履职能力是践行全过程人民民主的基础工程。结合年度工作重点科学制定培训计划，围绕党的二十大精神，宪法法律、人大业务分批次分类别组织培训不少于 150 人次，推动代表依法履职能力和议案建议质量显著提升。2026 年是“十五五”规划开局之年，区人大常委会办公室将立足新发展阶段，深刻认识“十五五”时期新的历史方位对人大工作提出的新使命新要求，把人大工作置于全区经济社会发展全局中去谋划和推进。紧扣“十五五”规划编制，围绕产业转型升级、科技创新突破、城市能级提升等重大课题，深入开展前瞻性调研，为区委决策提供参考。加强对乡镇（街道）人大工作的指导，通过上下联动、横向协同，形成全区人大工作整体合力。以更加昂扬的斗志、更加务实的作风，推动人大各项工作从“做了”向“做好了、做出了成效”转变，为“十五五”时期全区民主法治建设和经济社会高质量发展奠定坚实基础。</b></p>		
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源和资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排	19.52
		本级安排	357.34
	其他资金 (万元)	其他	0.00

		合计:		376.86	
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	听取和审议“一府一委两院”工作报告	≥15 项	新市区人大常委会 2026 年度工作要点(草案)	15
	数量指标	召开人大常委会会议	≥6 次/年	新市区人大常委会 2026 年度工作要点(草案)	30
	数量指标	开展专题调研次数	≥2 次	新市区人大常委会 2026 年度工作要点(草案)	15
	数量指标	常委会任命人员向常委会报告依法履职情况	≥1 人	新市区人大常委会 2026 年度工作要点(草案)	20
	数量指标	培训人大代表	≥150 人	新市区人大常委会 2026 年度工作要点(草案)	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		工作人员补助经费				<b>项目负责人</b>	杜娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.27	其中：财政拨款	3.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为解决工作人员生活保障问题，推动基层服务工作有序开展，我单位申请预算资金 3.27 万元，计划为 1 名工作人员发放生活补助，全年按 10 个月核算，补助发放标准为 3030 元/人/月。通过项目的实施，有效保障工作人员基本生活水平，维护工作队伍稳定，助力工作人员更好地扎根基层、服务群众，切实解决辖区居民急难愁盼问题。						
<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	补助发放月数	=10 次	历史标准	12 次	18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考勤合格率	=100%	历史标准	100%	17	按照完成比例赋分	工作资料
		补助经费发放准确率	=100%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	<=3030 元/人/月	历史标准	1800 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能与民生服务保障质量	有效	历史标准	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	工作人员满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		雇员经费			<b>项目负责人</b>		杜娟	
<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 19.20 万元，用于发放 2 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按 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。						
<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	雇员工资发放月数	=8 个月	历史标准	12 个月	10	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%	10	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	<=12000 元/人/月	历史标准	1.15 万元/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	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	96%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		基层人大补助经费				<b>项目负责人</b>	杜娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.52	其中：财政拨款	19.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>为贯彻落实自治区党委安排部署，坚定不移坚持党对人大工作的全面领导，做好新时代新疆人大工作，根据《关于提前下达 2026 年代表工作经费的通知》（乌财行[2025]225 号）、《关于提前下达 2026 年自治区基层人大补助经费》（乌财行[2025]206 号）、《关于提前下达 2025 年代表工作经费的通知》（乌财行[2024]246 号）文件内容，共下达预算资金 19.52 万元。计划培训代表 300 人次，人大代表培训费用 16.52 万元，切实提升人大代表的政治素养、法律素养和履职能力；打造代表联络家站 2 个，费用 3 万元，用于改善代表联络站办公环境、完善办公设施，优化联络站服务功能。通过本项目实施，优化代表联络站建设布局、改善基层人大办公环境、提升代表履职能力，密切群众关系，推动各项工作体现民意，为民服务。</p>						
<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	培训人大代表人次	>=300 人次	历史标准	238 人次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		打造代表联络站数量	>=2 个	历史标准	6 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表培训参训率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代表联络站打造按期完成率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表培训费用	<=16.52 万元	历史标准	3.50 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造代表联络站费用	<=3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表综合素养	显著提升	历史标准	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	参训人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
<b>项目名称</b>		人大会议经费				<b>项目负责人</b>	杜娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《代表法》、《组织法》等相关规定，为依法召开一年一度的人民代表大会，新市区第十五届人民代表大会第六次会议拟定于 2026 年 1 月 12 日至 15 日在创新广场召开，会期三天半。本次会议参会人员共计 320 人，其中人大代表 213 人、列席人员 44 人、工作人员 63 人。为全面保障会议顺利进行，申请会议经费 17 万元，具体安排如下：会务费 9.12 万元，用于会议材料印刷、证件制作、会标横幅、宣传布置等会议筹备及现场保障支出。餐费 7.68 万元，按 80 元/人/天标准执行，保障全体参会及工作人员会议期间用餐，厉行节约。其他费用 0.2 万元，用于会议期间参会及工作人员突发疾病医药费，做好医疗保障。通过项目实施，切实保障新市区第十五届人民代表大会第六次会议成功召开，确保大会各项议程依法有序推进、各项任务圆满完成。充分发挥人民代表大会制度优势与职能作用，提升人民群众参政议政实效，持续畅通代表为民发声渠道，及时反映社情民意，为辖区经济社会高质量发展提供坚实的制度保障。</p>						
<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	参会人数	<=320人	历史标准	238人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	=3.5天	历史标准	9天	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会务保障服务达标率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期召开率	=100%	历史标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会务费	<=9.12万元	历史标准	20.41万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐费补助标准	<=80元/人/天	历史标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=0.2万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥人民代表大会职能，持续为人民发声反映民意	有效	历史标准	达到预期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	历史标准	95%	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。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

2026年2月6日