

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）委员会机构编制委员会办
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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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)负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实区委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全区重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向区委机构编制委员会提出工作建议。

(二)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。

(三)统一管理全区各党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，乡(镇)、片区管委会及事业单位的机构编制工作。

(四)研究拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核区级党政机关，乡(镇)、人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构改革方案；审核片区管委会机构编制方案。

(五)协调区级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订区级各部门以及区级各部门与片区管委会有关事权划分和职责分工的意见。

(六)审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数；审核片区管委会、乡(镇)机构设置和人员编制、领导职数。

(七)审核或审批全区各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导、协调全区事业单位分类改革和机构编制管理工作。

(八)研究拟订事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全区事业单位

登记管理工作进行监督检查。

(九) 监督检查全区机构改革以及机构编制的执行情况。

(十) 负责全区党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全区机构编制信息化建设工作；指导和规范全区党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

(十一) 承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

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）委员会机构编制委员会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：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）委员会机构编制委员会办公室 单位：万元
室

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	178.87	201 一般公共服务支出	133.88
1. 一般公共预算拨款	178.87	202 外交支出	
其中：一般财力	178.87	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	23.37
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	11.59
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	2.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.86	221 住房保障支出	12.89
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	181.73	支出总计	181.73

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）委员会机构编制委员会办公室

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				
201			一般公共服务支出	133.88	131.02	131.02							2.86	
201	32		组织事务	133.88	131.02	131.02							2.86	
201	32	01	行政运行	83.42	80.56	80.56							2.86	
201	32	02	一般行政管理事务	11.40	11.40	11.40								
201	32	50	事业运行	39.06	39.06	39.06								
208			社会保障和就业支出	23.37	23.37	23.37								
208	05		行政事业单位养老支出	23.37	23.37	23.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	15.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	7.79								
210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59								
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59								
210	11	01	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45								
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19								
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95								
221			住房保障支出	12.89	12.89	12.89								
221	02		住房改革支出	12.89	12.89	12.89								
221	02	01	住房公积金	12.89	12.89	12.89								
			总计	181.73	178.87	178.87							2.86	

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）委员会机构编制委员会办公室

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	133.88	122.48	11.40
201	32		组织事务	133.88	122.48	11.40
201	32	01	行政运行	83.42	83.42	
201	32	02	一般行政管理事务	11.40		11.40
201	32	50	事业运行	39.06	39.06	
208			社会保障和就业支出	23.37	23.37	
208	05		行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
210			卫生健康支出	11.59	11.59	
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	
210	11	01	行政单位医疗	6.45	6.45	
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221			住房保障支出	12.89	12.89	
221	02		住房改革支出	12.89	12.89	
221	02	01	住房公积金	12.89	12.89	
			总计	181.73	170.33	11.40

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）委员会
机构编制委员会办公室

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）	178.87	201 一般公共服务支出	131.02	131.02		
一般公共预算	178.87	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	23.37	23.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	12.89	12.89		
		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	178.87	支出总计	178.87	178.87		

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）委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	131.02	119.62	11.40
201	32		组织事务	131.02	119.62	11.40
201	32	01	行政运行	80.56	80.56	
201	32	02	一般行政管理事务	11.40		11.40
201	32	50	事业运行	39.06	39.06	
208			社会保障和就业支出	23.37	23.37	
208	05		行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
210			卫生健康支出	11.59	11.59	
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	
210	11	01	行政单位医疗	6.45	6.45	
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221			住房保障支出	12.89	12.89	
221	02		住房改革支出	12.89	12.89	
221	02	01	住房公积金	12.89	12.89	
			总计	178.87	167.47	11.40

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）委员会机构编制委员会办公室

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	159.10	159.10	
301	01	基本工资	40.50	40.50	
301	02	津贴补贴	28.70	28.70	
301	03	奖金	31.65	31.65	
301	07	绩效工资	10.06	10.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	
301	09	职业年金缴费	7.79	7.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	12.89	12.89	
302		商品和服务支出	7.00		7.00
302	01	办公费	1.67		1.67
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	13	维修（护）费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.55		0.55
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
303	02	退休费	1.37	1.37	
		总计	167.47	160.47	7.00

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）委员会机构编制委员会办公室

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														
			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） 委员会机构编制委员会办公室		11.40	9.60		1.80								
201			一般公共服务支出		11.40	9.60		1.80								
201	32		组织事务		11.40	9.60		1.80								
201	32	02	一般行政管理事务	非在编-2026年雇员经费	9.60	9.60										
201	32	02	一般行政管理事务	人员类刚性支出-驻社区（村）补 助	1.80			1.80								
			总计		11.40	9.60		1.80								

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）委员会机构编制委员会
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				

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）委员会机构编制委员会办公室 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：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）委员会机构编制委员会
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				

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）委员会机构编制委员会办公室 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：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）委员会机构编制委员会办公室

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室

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
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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室

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	
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）委员会机构编制委员会办公室	2.86	2.86	2.86						
2025 年年末工资变动	1.81	1.81	1.81						
2025 年年末采暖补贴变动	1.05	1.05	1.05						
总计	2.86	2.86	2.86						

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）委员会机构编制委员会办公室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，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）委员会机构编制委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 181.73 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 181.73 万元，其中：

一般公共预算 178.87 万元，占 98.43%，比上年预算增加 14.24 万元，增长 8.65%，主要原因是落实机关事业单位工资调标政策，同时因人员职务职级晋升等正常增资因素，相应增加人员经费支出，且 2026 年单位职业年金每月划拨到单位账户。

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 2.86 万元，占 1.57%，比上年预算增加 2.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年采暖补贴及工资调标金额未及时发放。

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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 181.73 万元，其中：

基本支出 170.33 万元，占 93.73%，比上年预算增加 5.70 万元，增长 3.46%，主要原因是落实机关事业单位工资调标政策，同时因人员职务职级晋升等正常增资因素，相应增加人员经费支出，且 2026 年单位职业年金每月划拨到单位账户。

项目支出 11.40 万元，占 6.27%，比上年预算增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是因派驻社区、村工作人员及聘用人员，相应增加人员及工作经费。

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）委员会机构编制委员会办公室 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 178.87 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 178.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 131.02 万元，主要用于保障机关事业单位正常运行、日常办公、履职管理、政务服务等方面支出；社会保障和就业支出 23.37 万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等社会保障和就业相关支出；卫生健康支出 11.59 万元，主要用于医疗保险缴费其他卫生健康相关支出；住房保障支出 12.89 万元，主要用于住房公积金等住房保障相关支出。

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）委员会机构编制委员会办公室 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

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）委员会机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 178.87 万元，其中：

基本支出 167.47 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 1.73%，主要原因是落实机关事业单位工资调标政策，同时因人员职务职级晋升等正常增资因素，相应增加人员经费支出，且 2026 年单位职业年金每月划拨到单位账户。

项目支出 11.40 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是因派驻社区、村工作人员及聘用人员，相应增加人员及工作经费。

（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）131.02 万元，占 73.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.37 万元，占 13.07%。
3. 卫生健康支出（类）11.59 万元，占 6.48%。
4. 住房保障支出（类）12.89 万元，占 7.20%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 80.56 万元，比上年预算减少 67.63 万元，下降 45.64%，主要原因是 2026 年行政运行跟事业运行款项分离。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 11.40 万元，比上年预算增加 11.40 万元，增长 100.00%，主要原因是因派驻社区、村工作人员及聘用人员，相应增加人员及工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 39.06 万元，比上年预算增加 39.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年行政运行跟事业运行款项分离。

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15.58万元，比上年预算减少0.86万元，下降5.23%，主要原因是2025年退休1人，养老保险缴费支出减少。

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7.79万元，比上年预算增加7.79万元，增长100.00%，主要原因是2026年单位职业年金缴费每月划拨到单位账户。

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6.45万元，比上年预算增加6.45万元，增长100.00%，主要原因是属于科目调整、归口列支形成的增长，并非实际新增支出。

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3.19万元，比上年预算增加3.19万元，增长100.00%，主要原因是属于科目调整、归口列支形成的增长，并非实际新增支出。

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1.95万元，比上年预算增加1.95万元，增长100.00%，主要原因是属于科目调整、归口列支形成的增长，并非实际新增支出。

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12.89万元，比上年预算增加12.89万元，增长100.00%，主要原因是属于科目调整、归口列支形成的增长，并非实际新增支出。

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）委员会机构编制委员会办公室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）委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出167.47万元，其中：

人员经费 160.47 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 7.00 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）委员会机构编制委员会办公室 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：严格遵循国家及地方相关政策文件要求，政策依据充分，资金来源明确，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》及《乌鲁木齐高新区(新市区)2018 年雇员招聘简章》等文件内容，拨付上级资金 0 万元；本级资金 9.6 万元；其他资金 0 万元；资金合计 9.6 万元。上述各项资金来源合法合规，已全部纳入项目预算管理，为项目立项及后续实施提供了坚实的资金保障。

预算安排规模：9.60 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）委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：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，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，为我部门各项日常工作有序推进筑牢人力保障。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

资金来源：财政本级资金

补贴标准：12000/人/月

补贴范围：覆盖雇员基本工资、岗位津贴、绩效补贴等相关支出，仅限用于雇员日常工作报酬及合理福利，不得挪作他用。

补贴方式：采取定额补助与绩效挂钩相结合的方式发放雇员工资及补贴，严格按照岗位职责、工作量及考核结果核定发放金额，确保补助资金精准用于雇员日常工作保障。

发放程序：1. 申报审核：雇员所在科室根据岗位职责及工作任务提出补助申请，经科室负责人审核、分管领导审批。

2. 财务核算：财务部门依据审核意见，按照工资标准及考核结果核算补助金额，纳入统一工资发放流程。

3. 规范发放：通过银行代发形式直达雇员个人账户，全程留痕、公开透明，确保资金发放合规可追溯。

受益人群和社会效益：主要受益对象为部门因工作需要聘用的合同制雇员；保障基层运转：有效补充基层工作力量，缓解人员不足压力、稳定队伍建设；通过规范补助保障，提升雇员工作积极性，打造稳定、专业的基层辅助队伍。

（二）项目名称：人员类刚性支出-驻社区（村）补助

设立的政策依据：严格遵循国家及地方相关政策文件要求，政策依据充分，资金来源明确，根据《自治区党委组织部自治区财政厅关于印发〈自治区驻村工作经费及资金管理使用办法〉的通知》（新党组通字[2024]43号）等文件内容。

预算安排规模：1.80万元

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）委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：预算资金1.8万元，用于发放1名派出工作人员的补助，全年按10个月核算，发放标准为1800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，为我部门各项日常工作有序推进筑牢人力保障。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

资金来源：财政本级资金

补贴标准：1800/人/月

补贴范围：仅限用于驻社区工作补贴，不得挪作他用。

补贴方式：采取定额补助与考勤相结合的方式发放驻社区工作补贴，严格按照岗位职责、工作量及考核结果核定发放金额，确保补助资金精准用于驻社区工作人员日常工作保障。

发放程序：1. 申报审核：驻社区人员所在科室根据岗位职责及工作任务提出补助申请，经科室负责人审核、分管领导审批。

2. 财务核算：财务部门依据审核意见，按照工资标准及考核结果核算补助金额，纳入统一工资发放流程。

3. 规范发放：通过银行代发形式直达驻社区工作人员个人账户，全程留痕、公开透明，确保资金发放合规可追溯。

受益人群和社会效益：驻社区补助—主要受益对象为部门派驻社区开展工作的在职干部、工作人员，保障一线基层工作人员待遇；社会效益有效保障驻社区工作人员待遇，稳定基层工作队伍，提升基层治理、便民服务、政策落实等工作效能，助力社区服务提质增效，更好服务辖区群众。

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）委员会机构编制委员会办公室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）委员会机构编制委员会办公室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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 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）委员会机构编制委员会办公室 2026 年上年结转结余 2.86 万元，包括：财政拨款 2.86 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 1.05 万元，主要用于：发放 2025 年度未及时支付的职工采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 1.81 万元，主要用于：发放因职务晋升、工资调标等形成的 2025 年度未支付工资及补发款项。

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）委员会机构编制委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 7.00 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 5.15%，主要原因是 2025 年行政人员退休 1 人，人员减少，导致单位运行经费减少。

（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）委员会机构编制委员会办公室政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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）委员会机构编制委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 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）委员会机构编制委员会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 25.72 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 181.73 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.40 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）		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)委员会机构编制委员会办公室			
部门联系人		刘阳阳	联系电话	19990152234	
年度绩效目标		<p>高新区（新市区）委编办主要工作职能：负责处理区委机构编制委员会日常事务工作；贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订全区机构改革的总体方案，并组织实施；审核或审批全区各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道。2026 年我办重点任务：1、严把编制使用入口关，理顺人员入编流转机制，维护机构编制管理的严肃性与规范性，保障单位用人秩序和干部职工权益。规范办理 500 张开纳编单，严格执行编制使用审批流程，确保人员录用、调动、聘用等入编手续有序推进、按期办结。2、强化事业单位事中事后监管，及时发现并督促整改运行隐患，推动事业单位规范履职、提质增效，优化公益服务供给。完成 125 家事业单位年度报告的全面审核，精准掌握各单位履职运行、人员编制、资产财务等情况，落实常态化监管要求。3、夯实机构编制管理的数据根基，消除信息偏差，为人事调配、编制统筹、决策分析提供真实、可靠的核心数据支撑。完成 1000 条编制信息的修改完善工作，动态更新人员、岗位、编制等核心数据，确保机构编制数据与实际情况精准匹配。4、打破传统线下办公壁垒，提升业务办理效率与规范化水平，实现管理过程全程留痕、可查可溯，赋能机构编制管理现代化。实现机构编制实名制管理系统全年使用天数突破 360 天，推动所有核心业务全流程线上办理，构建数字化管理模式。2026 年，是“十五五”规划开局之年，做好机构编制工作将为未来五年高质量发展奠定坚实基础。我区编办要深入贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，深化体制机制改革，优化编制资源配置，强化法治与数字赋能，聚集重点领域与基层治理，做优机构编制“加减法”，盘活存量、精准投放，规范事业单位监管与编制使用审批，为“十五五”高质量发展筑牢机构编制根基。</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	181.73	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		181.73	
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	开编制使用通知单	≥1000 人	工作计划	25
	数量指标	审核事业单位年度报告数量	≥125 个	工作计划	23
	数量指标	编制实名制平台人员信息数量修改条数	≥1000 条	工作计划	22
	数量指标	机构编制实名制管理系统全年正常运行时间	≥360 天	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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)委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		工作人员补助经费				项目负责人	陈丽娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		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 1.8 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 1800 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。						
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	补助发放月数	=10 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考勤合格率	=100%	计划标准	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%	计划标准	新增	10	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	<=1800 元/人/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能与民生服务保障质量	有效	计划标准	新增	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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)委员会机构编制委员会办公室						
项目名称		雇员经费			项目负责人		陈丽娟	
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，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。						
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	≥1人	历史标准	1人	5	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%	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	13333元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	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。

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)委员会机构编

制委员会办公室

2026年2月6日