

2026 年中共乌鲁木齐市委委员会办公室
(乌鲁木齐市档案局)

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、 关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）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

1. 负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

2. 负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责市委、市委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3. 承办对党中央、自治区党委决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责市委工作部署落实情况的督促检查。

4. 负责全面了解全市维护秩序、经济发展和城市建设等情况，及时掌握各区（县）、各部门工作重大动态。

5. 负责市委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责市委领导同志的公务活动安排。

6. 负责市委制定党内规范性文件和领导立法的具体服务工作。

7. 承担市委党务公开具体工作，负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

8. 负责市委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

9. 负责全市档案事业行政管理，负责市档案馆重要档案提供利用的审批工作。

10. 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）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：中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

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	2,486.22	201 一般公共服务支出	2,205.92
1. 一般公共预算拨款	2,486.22	202 外交支出	
其中：一般财力	2,486.22	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	280.30
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	2,486.22	支出总计	2,486.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委办公室（乌鲁木齐市档案局）

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	2,205.92	2,205.92	2,205.92								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,205.92	2,205.92	2,205.92								
201	31	01	行政运行	1,624.45	1,624.45	1,624.45								
201	31	02	一般行政管理事务	456.99	456.99	456.99								
201	31	50	事业运行	124.48	124.48	124.48								
208			社会保障和就业支出	280.30	280.30	280.30								
208	05		行政事业单位养老支出	280.30	280.30	280.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.87	186.87	186.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.43	93.43	93.43								
			总计	2,486.22	2,486.22	2,486.22								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委办公室（乌鲁木齐市档案局）

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	2,205.92	1,748.93	456.99
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,205.92	1,748.93	456.99
201	31	01	行政运行	1,624.45	1,624.45	
201	31	02	一般行政管理事务	456.99		456.99
201	31	50	事业运行	124.48	124.48	
208			社会保障和就业支出	280.30	280.30	
208	05		行政事业单位养老支出	280.30	280.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.87	186.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.43	93.43	
			总计	2,486.22	2,029.23	456.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

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）	2,486.22	201 一般公共服务支出	2,205.92	2,205.92		
一般公共预算	2,486.22	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	280.30	280.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	2,486.22	支出总计	2,486.22	2,486.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

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	2,205.92	1,748.93	456.99
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,205.92	1,748.93	456.99
201	31	01	行政运行	1,624.45	1,624.45	
201	31	02	一般行政管理事务	456.99		456.99
201	31	50	事业运行	124.48	124.48	
208			社会保障和就业支出	280.30	280.30	
208	05		行政事业单位养老支出	280.30	280.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.87	186.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.43	93.43	
			总计	2,486.22	2,029.23	456.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委办公室（乌鲁木齐市档案局）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	1,755.47	1,755.47	
301	01 基本工资	479.66	479.66	
301	02 津贴补贴	409.32	409.32	
301	03 奖金	263.30	263.30	
301	07 绩效工资	24.98	24.98	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	186.87	186.87	
301	09 职业年金缴费	93.43	93.43	
301	10 职工基本医疗保险缴费	114.45	114.45	
301	11 公务员医疗补助缴费	23.36	23.36	
301	12 其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13 住房公积金	155.71	155.71	
301	99 其他工资福利支出	1.43	1.43	
302	商品和服务支出	273.76		273.76
302	01 办公费	141.54		141.54
302	07 邮电费	6.00		6.00
302	11 差旅费	10.00		10.00
302	26 劳务费	10.00		10.00
302	28 工会经费	18.89		18.89
302	31 公务用车运行维护费	64.06		64.06
302	99 其他商品和服务支出	23.26		23.26
	总计	2,029.23	1,755.47	273.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委办公室（乌鲁木齐市档案局）

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													
			中共乌鲁木齐市委办公室（乌鲁木齐市档案局）		456.99		454.99				2.00				
201			一般公共服务支出		456.99		454.99				2.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		456.99		454.99				2.00				
201	31	02	一般行政管理事务	运行经费	393.10		391.10				2.00				
201	31	02	一般行政管理事务	特定目标 1010012K	30.00		30.00								
201	31	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	33.89		33.89								
			总计		456.99		454.99				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

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				

中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）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：中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

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							

中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）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：中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

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）	137.06	137.06		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	137.06	137.06		
总计	137.06	137.06		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

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
中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）	100.80	100.80		
运行经费	100.80	100.80		
总计	100.80	100.80		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市委办公室（乌鲁木齐市档案局）

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	
总计									

中共乌鲁木齐市委办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,486.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）部门收入预算 2,486.22 万元，其中：

一般公共预算 2,486.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 199.34 万元，增长 8.72%，主要原因是本年度预算增加在职人员体检费、残疾人保障金以及工资增长导致。

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。

三、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年支出预算 2,486.22 万元，其中：

基本支出 2,029.23 万元，占 81.62%，比上年预算增加 216.34 万元，增长 11.93%，主要原因是本年度预算增加在职人员体检费、残疾人保障金以及工资增长导致。

项目支出 456.99 万元，占 18.38%，比上年预算减少 17.00 万元，下降 3.59%，主要原因是本单位厉行节约，压缩项目支出预算导致。

四、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）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 2,486.22 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 2,486.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,205.92 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 280.30 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）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

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年一般公共预算拨款合计 2,486.22 万元，其中：

基本支出 2,029.23 万元，比上年预算增加 216.34 万元，增长 11.93%，主要原因是本年度预算增加在职人员体检费、残疾人保障金以及工资增长导致。

项目支出 456.99 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 3.59%，主要原因是本年度厉行节约，压缩项目预算金额导致。

（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）2,205.92 万元，占 88.73%。

2. 社会保障和就业支出（类）280.30 万元，占 11.27%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,624.45 万元，比上年预算增加 103.17 万元，增长 6.78%，主要原因是本年度预算增加在职人员体检费、残疾人保障金以及工资增长导致行政运行预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 456.99 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 3.59%，主要原因是本年度厉行节约，压缩项目预算金额导致。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 124.48 万元，比上年预算增加 14.52 万元，增长 13.20%，主要原因是本年度预算增加在职人员体检费、残疾人保障金以及工资增长导致事业运行预算增加。

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 186.87 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 2.87%，主要原因是部门人员增加、工资增长导致社会保障缴费支出增加。

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 93.43 万元，比上年预算增加 93.43 万元，增长 100.00%，主要原因是职业年金缴纳方式调整，增加在职人员职业年金支出。

六、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年一般公共预算基本支出 2,029.23 万元，其中：

人员经费 1,755.47 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、其他工资福利支出。

公用经费 273.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行经费

设立的政策依据：依据 2022 年第二次市委财经会议纪要开展工作

预算安排规模：393.10 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

资金分配情况：办公费 86.10 万元，印刷费 17.00 万元，公务用车运行维护费 73.00 万元，办公设备购置 2.00 万元，邮电费 5.00 万元，差旅费 30.00 万元，租赁费 19.80 万元，会议费 14.40 万元，培训费 14.00 万元，委托业务费 100.80 万元，维修费 10.00 万元，其他商品和服务支出 21.00 万元。

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

（二）项目名称：特定目标 1010012K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据 2026 年工作计划，聘用履职辅助人员。

预算安排规模：33.89 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

资金分配情况：劳务费 33.89 万元

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

八、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）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、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）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、关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026 年财政拨款“三公”经费数为 137.06 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 137.06 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 74.43 万元，增长 118.84%，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 74.43 万元，增长 118.84%，主要原因是本年度项目支出科目调整，将以前年度项目支出中的其他交通费纳入公务用车运行维护费统一核算；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、 关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年委托业务费100.80万元，其中：

运行经费委托业务费100.80万元，主要用于：宣传教育和业务费用。2026年拟举办宣传教育活动7场，档案相关活动4场。共11场活动的场地设备安装租赁、音响调试、活动展板布置等。

十二、 关于中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）2026年的机关运行经费财政拨款预算273.76万元，比上年预算增加34.59万元，增长14.46%，主要原因是本单位机构人员较2025年发生变化，导致机关运行经费略有增长。

（二）政府采购情况

2026年，中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）政府采购预算121.06万元，其中：政府采购货物预算22.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算99.06万元。

2026年，中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额64.56万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额64.56万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）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 27 辆，价值 822.14 万元；其中：一般公务用车 27 辆，价值 822.14 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 9.20 万元。

4. 其他资产价值 187.97 万元。

部门价值单价 50.00 万元以上大型设备 1 台，部门价值单价 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100.00 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 2,486.22 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 456.99 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）		中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）			
部门联系人		王培杰	联系电话	17726888173	
年度绩效目标		<p>一、中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）员会办公室主要负责市委日常工作的综合协调；负责市委召开会议的筹备、组织和服务工作；承担对党中央、自治区党委决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责市委工作部署落实情况的督促检查；负责市委制定党内规范性文件和领导立法的具体服务工作等。二、2026 年主要工作：1.统筹市委重大会议活动，全年承办市委现场会议不少于 50 场次；2.根据自治区党委会议计划，承办自治区级视频会议不少于 100 场次；3.全年印发审核文件不少于 110 件；4.督办自治区党委、市委决策和主要领导批示 100 件；5.负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和市委报送信息</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	2,486.22	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,486.22	
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	承办市委现场会议	≥50 场	2025 年工作总结及下一步工作计划	25
	数量指标	承办自治区党委视频会议	≥100 场	2025 年工作总结及下一步工作计划	20
	数量指标	印发审核文件	≥110 件	2025 年工作总结及下一步工作计划	20
	数量指标	督办事项	≥100 件	2025 年工作总结及下一步工作计划	10
	数量指标	报送各类信息	≥1000 篇	2025 年工作总结及下一步工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	朱渊	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.89	其中：财政拨款	33.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行中共乌鲁木齐市委委员会办公室(乌鲁木齐市档案局)核心职能,本年度计划聘用 5 名辅助履职人员,协助实现 2026 年政府机关业务正常开展,切实履行市委相关工作职能。						
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	辅助履职人员人数	=5 人	计划标准	5 人	4	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		辅助履职人员发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		辅助履职人员培训次数	=1 次	计划标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	辅助履职人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	7.5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		辅助履职人员培训合格率	=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	7.5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	聘用时间	=12 个月	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	辅助履职人员每月人均基本工资标准	≦ 5648.40 元	计划标准	4632.00 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	30	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市委委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）						
项目名称		运行经费				项目负责人	朱渊	
项目资金(万元)		年度预算总额	393.10	其中：财政拨款	393.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目计划完成各类慰问、通信维护、宣传活动、调研、会议、培训、办公耗材采购、保密柜购置、车辆运维等年度任务，确保专用通信、办公设备正常运行，保密柜采购安装到位，各项工作按计划落地，经费使用规范合规，需核实的费用及时完成核实调整。保障单位各项核心工作有序开展，有效防范保密、通信、经费使用等各类风险；提升会议组织、培训、宣传、调研等工作质量，为“十五五”规划编制提供有力支撑；强化单位综合保障能力，助力工作人员业务能力提升，推动单位履职效能提质升级。</p>						
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	举办教育宣传类活动场次	≥11场	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		召开市委全会场次	=2场	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展相关培训场次	=3场	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护费	=12辆	计划标准	12辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备耗材类别	≥5类	计划标准	5类	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议（培训）出勤率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆正常运转保障率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传、培训活动开展及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	会议（培训）、调研、活动 组织开展费用	≦ 192.0 0万元	计划标准	新增 指标， 无上 年完 成值	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公务用车运行维护费	≦ 73.00 万元	计划标准	73.00 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买办公设备耗材、保密 档案柜费用	≦ 105.1 0万元	计划标准	132.6 2万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		慰问相关人员费用	≦ 7.00 万元	计划标准	新增 指标， 无上 年完 成值	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		通讯设备维护费用	≦ 16.00 万元	计划标准	新增 指标， 无上 年完 成值	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障市委的各项工作能够 高效、顺畅地运行，确保 上级政策落实到位。	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	≧90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 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。

中共乌鲁木齐市委委员会办公室(乌鲁木齐市档案局)

2026年2月27日