

2026 年中共沙湾市委政法委员会

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、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共沙湾市委政法委员会 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）根据中央的路线、方针、政策和市委、市政府关于政法工作的决策和部署，统一政法部门思想和行动；

（二）对全市的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况。结合全市实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督和支持各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论、研究有争议的重大、疑难案件；

（五）组织、协调全市的治安工作，推动各项措施的落实；

（六）组织推动全市政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；

（八）指导下级政法委员会和社会治安委员会办公室的工作；

（九）办理市委和上级政法委员会交办的其他事项。

二、 机构设置

中共沙湾市委政法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：中共沙湾市委政法委员会

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	765.21	201 一般公共服务支出	575.23
1. 一般公共预算拨款	673.96	202 外交支出	
其中：一般财力	673.96	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	102.93
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	36.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	91.24	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	91.24	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	50.46
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	765.21	支 出 总 计	765.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共沙湾市委政法委员会

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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
201			一般公共服务支出	575.23	483.98	483.98						91.24			
201	36		其他共产党事务支出	575.23	483.98	483.98						91.24			
201	36	01	行政运行	274.42	274.42	274.42									
201	36	50	事业运行	207.07	207.07	207.07									
201	36	99	其他共产党事务支出	93.74	2.50	2.50						91.24			
208			社会保障和就业支出	102.93	102.93	102.93									
208	05		行政事业单位养老支出	102.93	102.93	102.93									
208	05	01	行政单位离退休	11.85	11.85	11.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	60.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	30.36									
210			卫生健康支出	36.59	36.59	36.59									
210	11		行政事业单位医疗	36.59	36.59	36.59									
210	11	01	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82									
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	14.39									
210	11	03	公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38									
221			住房保障支出	50.46	50.46	50.46									
221	02		住房改革支出	50.46	50.46	50.46									

编制部门：中共沙湾市委政法委员会

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				
221	02	01	住房公积金	50.46	50.46	50.46								
			总计	765.21	673.96	673.96						91.24		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共沙湾市委政法委员会

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	575.23	472.85	102.38
201	36		其他共产党事务支出	575.23	472.85	102.38
201	36	01	行政运行	274.42	265.78	8.63
201	36	50	事业运行	207.07	207.07	
201	36	99	其他共产党事务支出	93.74		93.74
208			社会保障和就业支出	102.93	102.93	
208	05		行政事业单位养老支出	102.93	102.93	
208	05	01	行政单位离退休	11.85	11.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	
210			卫生健康支出	36.59	36.59	
210	11		行政事业单位医疗	36.59	36.59	
210	11	01	行政单位医疗	15.82	15.82	
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	
210	11	03	公务员医疗补助	6.38	6.38	
221			住房保障支出	50.46	50.46	
221	02		住房改革支出	50.46	50.46	
221	02	01	住房公积金	50.46	50.46	
			总计	765.21	662.83	102.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共沙湾市委政法委员会

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）	673.96	201 一般公共服务支出	483.98	483.98		
一般公共预算	673.96	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	102.93	102.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.59	36.59		
		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	50.46	50.46		
		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	673.96	支出总计	673.96	673.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委政法委员会

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	483.98	472.85	11.13
201	36		其他共产党事务支出	483.98	472.85	11.13
201	36	01	行政运行	274.42	265.78	8.63
201	36	50	事业运行	207.07	207.07	
201	36	99	其他共产党事务支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	102.93	102.93	
208	05		行政事业单位养老支出	102.93	102.93	
208	05	01	行政单位离退休	11.85	11.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	
210			卫生健康支出	36.59	36.59	
210	11		行政事业单位医疗	36.59	36.59	
210	11	01	行政单位医疗	15.82	15.82	
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	
210	11	03	公务员医疗补助	6.38	6.38	
221			住房保障支出	50.46	50.46	
221	02		住房改革支出	50.46	50.46	
221	02	01	住房公积金	50.46	50.46	
			总计	673.96	662.83	11.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共沙湾市委政法委员会

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	601.12	601.12	
301	01	基本工资	162.26	162.26	
301	02	津贴补贴	106.10	106.10	
301	03	奖金	110.63	110.63	
301	07	绩效工资	41.50	41.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.72	60.72	
301	09	职业年金缴费	30.36	30.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	50.46	50.46	
302		商品和服务支出	49.82		49.82
302	01	办公费	14.15		14.15
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	09	物业管理费	5.10		5.10
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.32		7.32
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
303		对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
303	02	退休费	10.87	10.87	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
		总计	662.83	613.01	49.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共沙湾市委政法委员会

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													
201			一般公共服务支出		11.13		11.13								
201	36		其他共产党事务支出		11.13		11.13								
201	36	01	行政运行	25-26 公用取暖费	8.63		8.63								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 7010026F	2.50		2.50								
			总计		11.13		11.13								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委政法委员会 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				

中共沙湾市委政法委员会 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：中共沙湾市委政法委员会 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				

中共沙湾市委政法委员会 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：中共沙湾市委政法委员会

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.00	14.00		
总计	15.00	15.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共沙湾市委政法委员会

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				

中共沙湾市委政法委员会 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：中共沙湾市委政法委员会

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	
总计									

中共沙湾市委政法委员会 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、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共沙湾市委政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 765.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共沙湾市委政法委员会部门收入预算 765.21 万元，其中：

一般公共预算 673.96 万元，占 88.08%，比上年预算增加 150.28 万元，增长 28.70%，主要原因是与上年预算相比，2026 年本部门在职人员调动增加 5 人，人员相关工资、福利、社保支出增加，因此预算安排增加。

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。

单位资金 91.24 万元，占 11.92%，比上年预算增加 6.24 万元，增长 7.34%，主要原因是与上年预算相比，2026 年本部门资金预算中上级拨付铁路护路奖励金等资金较 2025 年预算安排增加。

三、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共沙湾市委政法委员会 2026 年支出预算 765.21 万元，其中：

基本支出 662.83 万元，占 86.62%，比上年预算增加 139.15 万元，增长 26.57%，主要原因是与上年预算相比，2026 年本部门在职人员调动增加 5 人，人员相关工资、福利、社保支出增加，因此预算安排增加。

项目支出 102.38 万元，占 13.38%，比上年预算增加 17.38 万元，增长 20.45%，主要原因是与上年预算相比，2026 年预算中含特定目标 7010026F 项目预算资金 2.5 万元、含办公用房取暖费 8.6 万元、自有资金上级拨付资金 80 万元，2025 年预算未安排特定目标 7010026F 项目及办公用房取暖费，因此预算安排增加。

四、关于中共沙湾市委政法委员会 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 673.96 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 673.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 483.98 万元，主要用于其他共产党事务支出，人员经费支出，机关公用经费支出；社会保障和就业支出 102.93 万元，主要用于部门行政、事业人员养老保险金；卫生健康支出 36.59 万元，主要用于部门人员基本医疗补助、公务员医疗补助；住房保障支出 50.46 万元，主要用于部门人员住房保障支出。

五、关于中共沙湾市委政法委员会 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

中共沙湾市委政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 673.96 万元，其中：

基本支出 662.83 万元，比上年预算增加 139.15 万元，增长 26.57%，主要原因是与上年预算相比，2026 年本部门在职人员调动增加 5 人，人员相关工资、福利、社保支出增加，因此预算安排增加。

项目支出 11.13 万元，比上年预算增加 11.13 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，2026 年预算中含特定目标 7010026F 项目预算资金 2.5 万元、含办公用房取暖费 8.6 万元，2025 年预算未安排特定目标 7010026F 项目及办公用房取暖费，因此预算安排增加。

（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）483.98 万元，占 71.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）102.93 万元，占 15.27%。
3. 卫生健康支出（类）36.59 万元，占 5.43%。
4. 住房保障支出（类）50.46 万元，占 7.49%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 274.42 万元，比上年预算增加 42.56 万元，增长 18.36%，主要原因是与上年预算相比，2026 年本部门行政在职人员调动增加 2 人，人员相关工资、福利、社保支出增加，因此预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 207.07 万元，比上年预算增加 41.61 万元，增长 25.15%，主要原因是与上年预算相比，2026 年本部门事业在职人员调动增加 3 人，人员相关工资、福利、社保支出增加，因此预算安排增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，2026 年预算中含特定目标 7010026F 项目预算资金，2025 年预算未安排特定目标 7010026F 项目，因此预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 11.85 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 281.03%，主要原因是与上年相比本年新增退休人员生活补助（退休绩效），因此预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 60.72 万元，比上年预算增加 9.05 万元，增长 17.51%，主要原因是与上年预算相比，2026 年人员调动增加 5 人，养老保险基数增加，相应养老保险支出增加，因此预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 30.36 万元，比上年预算增加 30.36 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

7. 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 15.82 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 30.31%，主要原因是与上年预算相比，2026 年行政人员调动增加 2 人，医疗保险基数增加，相应医疗保险支出增加，因此预算安排增加。

8. 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 14.39 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 19.22%，主要原因是与上年预算相比，2026 年事业人员调动增加 3 人，医疗保险基数增加，相应医疗保险支出增加，因此预算安排增加。

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 6.38 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 31.82%，主要原因是与上年预算相比，2026 年行政人员调动增加 2 人，医疗保险基数增加，相应医疗保险支出增加，因此预算安排增加。

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 50.46 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 18.65%，主要原因是上年预算相比，2026 年人员调动增加 5 人，住房公积金基数增加，相应住房公积金缴费支出增加，因此预算安排增加。

六、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共沙湾市委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出 662.83 万元，其中：

人员经费 613.01 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、奖励金。

公用经费 49.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：25-26 公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》。

预算安排规模：8.63 万元

项目承担单位：中共沙湾市委政法委员会

资金分配情况：8.63 万元全部用于办公点位取暖费支出

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 7010026F

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：中共沙湾市委政法委员会

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、关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共沙湾市委政法委员会 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、关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共沙湾市委政法委员会 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、关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共沙湾市委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 15.00 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 14.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.25%，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减少 1.00 万元，下降 6.67%，主要原因是本年车辆按机关事务管理局统一调配，调出 1 辆，车辆减少，故相关运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年预算安排一致，无变化。

十一、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共沙湾市委政法委员会 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、 关于中共沙湾市委政法委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共沙湾市委政法委员会 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

中共沙湾市委政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 49.82 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 2.72%，主要原因是与上年预算相比，2026 年本部门人员调动增加 5 人，相应机关运行经费支出增加，因此预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共沙湾市委政法委员会政府采购预算 28.98 万元，其中：政府采购货物预算 11.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.85 万元。

2026 年，中共沙湾市委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.33 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 27.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共沙湾市委政法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 3 辆，价值 49.19 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 49.19 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 45.74 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 3 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 4 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 765.20 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 11.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 91.24 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）		中共沙湾市委政法委员会			
部门联系人		马敏	联系电话	18083902725	
年度绩效目标		根据党的路线、方针、政策及自治区党委、地委和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时间内的政法工作作出全局性部署，监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严格执法及贯彻落实党的路线、方针、政策的具体措施，组织推动政法工作重大政策、法规的调查研究，组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。统一政法各部门的思想和行动；对全市政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；组织协调全市社会安定工作，保障改善民生，创新社会管理，推进法治建设，提升工作精准化、科学化水平，减轻人力负担，提高工作效率。			
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	673.96	
		其他资金（万元）	其他	91.24	
		合计：		765.20	
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	特定利益群体矛盾纠纷化解率	≥90%	1311 风险研判机制	15
	数量指标	各类领域风险隐患排查化解率	≥90%	1311 风险研判机制	15
	数量指标	组织普法宣传教育次数	≥4 次	2026 年度政法工作计划、《中国共产党政法工作条例》	20
	数量指标	补助铁路护路联防乡镇数	≥5 个	2026 年度政法工作计划	20
	质量指标	平安建设社会综合治理率	≥90%	《新疆维吾尔自治区平安建设条例》	20

（五）其他需说明的事项

1. 绩效目标表中的其他资金总额91.24万元与批复的年度部门预算中项目当年非财政拨款总额 91.24 万元不相等，原因是自有资金-往来等资金项目是往来资金，不需要做项目绩效目标。

2. 25-26 年公用取暖费 8.63 万元是公用经费，不需要做项目绩效目标。

3. 部门有 1 个项目，涉及预算资金 2.50 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。

中共沙湾市委政法委员会

2026年03月12日