

2026 年中共沙湾市委员会办公室

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

明

六、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于中共沙湾市委员会办公室 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

(1) 负责中共沙湾市委员会办公室日常工作的综合协调，与中共沙湾市委员会办公室各议事协调机构办公室的协调工作。(2) 负责中共沙湾市委员会办公室日常文电的处理工作，中共沙湾市委员会办公室文件文稿的、修改、审核和制发、立卷、档工作。(3) 承办对中央、自治区、地区决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区、地区领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责中共沙湾市委员会办公室工作部署落实情况的督促检查和市委文件、中共沙湾市委员会办公室领导同志指示批示的催办落实工作。(4) 负责全面了解全市稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各乡镇（场）、各部门重大动态，为中共沙湾市委员会办公室科学决策发挥参谋助手作用；围绕中共沙湾市委员会办公室总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅、地委办公室和市委报送信息。(5) 负责中共沙湾市委员会办公室召开会议筹备、组织和服务工作；负责中共沙湾市委员会办公室领导同志的公务活动安排，统筹协调副县级以上领导同志来沙进行公务活动的接待服务。(6) 负责做好党内法律服务工作。(7) 负责市委领导同志的后勤保障协调服务工作，负责市委重要活动、重要场所的协调和中共沙湾市委员会办公室机关的安全保卫工作。(8) 负责自治区党委和党委办公厅、地委及地委办公室、中共沙湾市委员会和中共沙湾市委员会办公室有关会议和文件材料的翻译工作。(9) 负责党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。(10) 负责做好全市财经方面工作，研究提出经济领域措施建议。(11) 负责做好全市全面深化改革方面工作，研究提出深化改革方面措施建议。(12) 负责市档案事业行政管理，重要档案提供、利用的审批工作。(13) 完成中共沙湾市委员会、中共沙湾市委员会财经委员会、中共沙湾市委员会全面深化改革委员会交办的其他任

务。

二、 机构设置

中共沙湾市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：中共沙湾市委员会办公室

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	1, 502. 33	201 一般公共服务支出	1, 137. 94
1. 一般公共预算拨款	1, 401. 93	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 401. 93	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	0. 40	208 社会保障和就业支出	213. 63
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	0. 40	210 卫生健康支出	61. 29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100. 00	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	100. 00	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	89. 06
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	0. 40
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	1, 502. 33	支 出 总 计	1, 502. 33

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会办公室

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	1,137.94	1,037.94	1,037.94						100.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,137.94	1,037.94	1,037.94						100.00		
201	31	01	行政运行	724.78	624.78	624.78						100.00		
201	31	50	事业运行	329.23	329.23	329.23								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	83.93	83.93	83.93								
208			社会保障和就业支出	213.63	213.63	213.63								
208	05		行政事业单位养老支出	213.63	213.63	213.63								
208	05	01	行政单位离退休	54.00	54.00	54.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	106.42	106.42	106.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	53.21								
210			卫生健康支出	61.29	61.29	61.29								
210	11		行政事业单位医疗	61.29	61.29	61.29								
210	11	01	行政单位医疗	29.30	29.30	29.30								
210	11	02	事业单位医疗	22.92	22.92	22.92								
210	11	03	公务员医疗补助	9.08	9.08	9.08								
221			住房保障支出	89.06	89.06	89.06								

编制部门：中共沙湾市委员会办公室

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221	02			住房改革支出	89.06	89.06	89.06								
221	02	01		住房公积金	89.06	89.06	89.06								
223				国有资本经营预算支出	0.40	0.40						0.40			
223	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40	0.40						0.40			
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补 助支出	0.40	0.40						0.40			
				总计	1,502.33	1,402.33	1,401.93					0.40		100.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共沙湾市委员会办公室

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	1,137.94	931.91	206.03
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,137.94	931.91	206.03
201	31	01	行政运行	724.78	602.69	122.10
201	31	50	事业运行	329.23	329.23	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.93		83.93
208			社会保障和就业支出	213.63	213.63	
208	05		行政事业单位养老支出	213.63	213.63	
208	05	01	行政单位离退休	54.00	54.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.42	106.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	
210			卫生健康支出	61.29	61.29	
210	11		行政事业单位医疗	61.29	61.29	
210	11	01	行政单位医疗	29.30	29.30	
210	11	02	事业单位医疗	22.92	22.92	
210	11	03	公务员医疗补助	9.08	9.08	
221			住房保障支出	89.06	89.06	
221	02		住房改革支出	89.06	89.06	
221	02	01	住房公积金	89.06	89.06	
223			国有资本经营预算支出	0.40		0.40
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40		0.40
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40		0.40
			总计	1,502.33	1,295.90	206.43

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）	1,402.33	201 一般公共服务支出	1,037.94	1,037.94		
一般公共预算	1,401.93	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	0.40	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	213.63	213.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.29	61.29		
		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	89.06	89.06		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.40			0.40
		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	1,402.33	支出总计	1,402.33	1,401.93		0.40

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会办公室

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	1,037.94	931.91	106.03
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,037.94	931.91	106.03
201	31	01	行政运行	624.78	602.69	22.10
201	31	50	事业运行	329.23	329.23	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.93		83.93
208			社会保障和就业支出	213.63	213.63	
208	05		行政事业单位养老支出	213.63	213.63	
208	05	01	行政单位离退休	54.00	54.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.42	106.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.21	53.21	
210			卫生健康支出	61.29	61.29	
210	11		行政事业单位医疗	61.29	61.29	
210	11	01	行政单位医疗	29.30	29.30	
210	11	02	事业单位医疗	22.92	22.92	
210	11	03	公务员医疗补助	9.08	9.08	
221			住房保障支出	89.06	89.06	
221	02		住房改革支出	89.06	89.06	
221	02	01	住房公积金	89.06	89.06	
			总计	1,401.93	1,295.90	106.03

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会办公室

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	1,059.86	1,059.86	
301	01	基本工资	296.03	296.03	
301	02	津贴补贴	175.59	175.59	
301	03	奖金	207.13	207.13	
301	07	绩效工资	66.22	66.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.42	106.42	
301	09	职业年金缴费	53.21	53.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.22	52.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
301	12	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
301	13	住房公积金	89.06	89.06	
302		商品和服务支出	180.87		180.87
302	01	办公费	61.60		61.60
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	17.00		17.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	1.40		1.40
302	28	工会经费	12.86		12.86
302	31	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	55.17	55.17	
303	02	退休费	50.54	50.54	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	3.47	3.47	
		总计	1,295.90	1,115.03	180.87

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													
201			一般公共服务支出		106.03	1.78	99.32				4.93				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		106.03	1.78	99.32				4.93				
201	31	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	20.32		20.32								
201	31	01	行政运行	市委办 2026 年援疆干部津贴	1.78	1.78									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年档案馆藏档案数字化服务项 目	9.00		9.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	特定目标 6810132C	4.93						4.93				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年换届选举工作经费	50.00		50.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年国安办工作经费	20.00		20.00								
			总计		106.03	1.78	99.32				4.93				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共沙湾市委员会办公室 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				

中共沙湾市委员会办公室 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：中共沙湾市委员会办公室

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	
223			国有资本经营预算支出	0.40			0.40
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.40			0.40
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.40			0.40
			总计	0.40			0.40

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	45.00	45.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	45.00	45.00		
总计	46.00	46.00		

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
中共沙湾市委员会办公室	1.40	1.40		
2026 年运转类保运转-年初预算	1.40	1.40		
总计	1.40	1.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共沙湾市委员会办公室

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	
总计									

中共沙湾市委员会办公室 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，中共沙湾市委员会办公室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,502.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出。

二、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年收入预算情况说明

中共沙湾市委员会办公室部门收入预算 1,502.33 万元，其中：

一般公共预算 1,401.93 万元，占 93.32%，比上年预算减少 135.67 万元，下降 8.82%，主要原因是与去年相比，2026 年减少沙湾市档案馆密集架设备采购项目、档案馆数字化设备采购及劳务费项目，因此预算安排减少。

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 0.40 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目为经常性项目，每年都会开展，与上年预算保持一致。

单位资金 100.00 万元，占 6.66%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 66.67%，主要原因是我部门牵头为全市各单位购买国产替代办公设备，经费支出增加，因此预算安排增加。

三、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年支出预算情况说明

中共沙湾市委员会办公室 2026 年支出预算 1,502.33 万元，其中：

基本支出 1,295.90 万元，占 86.26%，比上年预算增加 207.12 万元，增长 19.02%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 206.43 万元，占 13.74%，比上年预算减少 302.79 万元，下降 59.46%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算，因此预算安排减少。

四、 关于中共沙湾市委员会办公室 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 1,402.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,401.93 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,037.94 万元，主要用于保障机关正常运行的人员支出，公用以及新增 2026 年档案馆藏档案数字化服务项目、特定目标 6810132C、25-26 年公用取暖费、2026 年换届选举工作经费、2026 年国安办工作经费、市委办 2026 年援疆干部津贴；社会保障和就业支出 213.63 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 61.29 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 89.06 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.40 万元，主要用于 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、 关于中共沙湾市委员会办公室 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

中共沙湾市委员会办公室 2026 年一般公共预算拨款合计 1,401.93 万元，其中：

基本支出 1,295.90 万元，比上年预算增加 207.12 万元，增长 19.02%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 106.03 万元，比上年预算减少 342.79 万元，下降 76.38%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算，因此预算安排减少。

（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）1,037.94 万元，占 74.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）213.63 万元，占 15.24%。
3. 卫生健康支出（类）61.29 万元，占 4.37%。
4. 住房保障支出（类）89.06 万元，占 6.35%。

（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 624.78 万元，比上年预算增加 41.62 万元，增长 7.14%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，故预算安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 329.23 万元，比上年预算增加 75.40 万元，增长 29.70%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，故预算安排增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 83.93 万元，比上年预算减少 364.89 万元，下降 81.30%，主要原因是 2026 年减少沙湾市档

案馆密集架设备采购项目、档案馆数字化设备采购资金及劳务费项目，因此预算安排减少。

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 54.00 万元，比上年预算增加 41.21 万元，增长 322.20%，主要原因是 2025 年退休人员基础绩效奖未纳入预算，2026 年将退休人员基础绩效奖纳入预算，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 106.42 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 6.07%，主要原因是在职人员工资调增，养老保险缴费基数调增，因此养老保险缴费支出预算安排增加。

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 53.21 万元，比上年预算增加 53.21 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比，本年新增在职人员单位部分职业年金缴费，因此机关事业单位职业年金缴费支出预算安排增加。

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 29.30 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 2.88%，主要原因是人员工资调增，行政医疗保险缴费基数增加，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 22.92 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 27.19%，主要原因是人员工资调增，事业医疗保险缴费基数增加，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 9.08 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.44%，主要原因是 2025 年年中有 1 人在职转退休，且退休人员不缴纳公务员医疗，在职人数减少，故公务员医疗缴费支出预算安排减少。

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 89.06 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 7.22%，主要原因是人员职务职级晋升，工资调增，公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共沙湾市委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 1,295.90 万元，其中：

人员经费 1,115.03 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、生活补助、奖励金。

公用经费 180.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年档案馆藏档案数字化服务项目

设立的政策依据：塔地档发〔2023〕1 号文关于印发《“十四五”塔城地区档案事业发展规划实施情况评估办法》的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会办公室

资金分配情况：全部用于劳务费 9.00 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 6810132C

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.93 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会办公室

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：25-26 年公用取暖费

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：20.32 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会办公室

资金分配情况：全部用于取暖费 20.32 万元

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

（四）项目名称：2026 年换届选举工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国宪法》规定国家根本政治制度，选举制度基本原则，以及人大代表、国家机构领导人员的选举产生方式，是所有环节选举的最高法律依据

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会办公室

资金分配情况：办公费 40.75 万元、印刷费 8.7 万元、维修费 0.55 万元

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

（五）项目名称：2026 年国安办工作经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于全面加强国家安全教育的通知〉的通知》（中办发〔2023〕32 号）中加大支持保障，推动符合总体国家安全观要求的教育基地建设，提升基地运行规范化水平。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会办公室

资金分配情况：全部用于办公费 20 万元

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

（六）项目名称：市委办 2026 年援疆干部津贴

设立的政策依据：依据《关于新疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》援疆干部人才由原工作单位发放工资（包括规范后的津贴补贴或绩效工资），并享受原工作单位同类同级人员的各项福利待遇。在疆工作期间，只享受所在地区同类同级人员新疆地区补贴

预算安排规模：1.78 万元

项目承担单位：中共沙湾市委员会办公室

资金分配情况：全部用于津贴补贴 1.78 万元

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

资金来源：2026 年沙湾市人民政府办公室年初预算财政拨款

补贴标准：1360 元/月

补贴范围：辽宁援疆干部

补贴方式：中共沙湾市委员会办公室按月支付到银行

发放程序：中共沙湾市委员会办公室每月做授权支付

受益人群和社会效益：受益人群：2026 年中共沙湾市委员会办公室辽宁援疆干部；社会效益：落实待遇使其安心工作

八、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

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

中共沙湾市委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出 0.40 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目为经常性项目，每年都会开展，与上年预算保持一致。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.40 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金预算项目为经常性项目，每年都会开展，与上年预算保持一致。

十、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共沙湾市委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 46.00 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 45.00 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 4.00 万元，下降 8.00%，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 年预算一致，故公务用车运行费预算无变化；公务接待费减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

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

中共沙湾市委员会办公室 2026 年委托业务费 1.40 万元，其中：

1. 2026 年运转类保运转-年初预算委托业务费 1.40 万元，主要用于：支付 2026 年律师服务费。

十二、 关于中共沙湾市委员会办公室 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共沙湾市委员会办公室 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

中共沙湾市委员会办公室 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 180.87 万元，比上年预算减少 5.94 万元，下降 3.18%，主要原因是在职人员减少 2 人，人员支出减少；工会经费、福利费预算资金安排减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共沙湾市委员会办公室政府采购预算 163.59 万元，其中：政府采购货物预算 80.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.95 万元。

2026 年，中共沙湾市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 163.59 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 163.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共沙湾市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,826.96 平方米，价值 1,493.16 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 263.17 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 263.17 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 246.98 万元。

4. 其他资产价值 690.77 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 1,502.33 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 106.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 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）		中共沙湾市委员会办公室			
部门联系人		詹红	联系电话	18116991267	
年度绩效目标		2026 年年度绩效目标：负责自治区党委和党委办公厅、地委及地委办公室、中共沙湾市委员会和中共沙湾市委员会办公室关会议和文件材料的翻译工作；负责党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作；负责做好全市财经方面工作，研究提出经济领域措施建议；负责做好全市全面深化改革方面工作，研究提出深化改革方面措施建议；负责市档案事业行政管理，重要档案提供、利用的审批工作；完成中共沙湾市委员会、中共沙湾市委员会财经委员会、中共沙湾市委员会全面深化改革委员会交办的其他任务。			
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	0.40	
			本级安排	1,401.93	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
		合计：		1,502.33	
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	向群众提供档案利用服务（次）	=300 次	根据工作总结及工作计划	20
	数量指标	制发各类文件（份）	>=160 份	根据工作总结及工作计划	20
	数量指标	组织观看红色电影（次）	=2 次	根据工作总结及工作计划	20
	数量指标	确定入党积极分子（名）	=2 名	根据工作总结及工作计划	15
	数量指标	召开支委会议（次）	>=46 次	根据工作总结及工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		中共沙湾市委员会办公室						
项目名称		2026 年档案馆馆藏档案数字化服务项目				项目负责人	田浩	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位 2026 年绩效目标：完成采购系统管理系统及配套基础软件 1 套；完成存贮系统采购 5 种；使项目验收合格率达到 100%；使资金支付及时率达到 100%；完成采购管理系统及配套基础软件 9 万元支付，使档案馆业务工作能力提高，使验收单位满意度达到 100%。						
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	贮存系统种类（类）	=5 类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金使用规范率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买档案贮存系统产生的费用（万元）	<=9 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高档案馆业务工作能力	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意率（%）	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共沙湾市委员会办公室						
项目名称		2026 年国安办公经费					项目负责人	田浩
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年绩效目标：完成购买国家安全教育读本 200 本；完成制作国家安全宣传教育专题片 1 部；使项目资金使用规范率达到 100%；完成项目资金 20 万元支付，使单位职工满意率达到 100%。						
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	国家安全宣传类型（类）	≥5 类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家安全宣传产生的费用（万元）	≤20 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位职工工作效率提高	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意率（%）	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共沙湾市委员会办公室					
项目名称		2026 年换届选举工作经费				项目负责人	田浩
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年绩效目标：完成换届选举流程 1 套，归档的换届材料 5 数，使资金使用规范率达到 100%，使资金支付及时率达到 100%，完成项目资金 50 万元支付。					
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	换届选举流程完成数（套）	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		归档的换届材料份数（份）	≥3 份	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	换届选举产生的费用（%）	≤50 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会影响率（%）	=100%	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共沙湾市委员会办公室						
项目名称		塔地财企〔2025〕23号沙财企〔2025〕11号2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中：财政拨款	0.40		其他资金	0.00
项目总体目标		2026年绩效目标：完成1、退休人员社会化管理补助资金发放1批；2、使资金使用规范率达到100%；3、使资金支付准确率达到100%；4、使资金支付及时率达到100%；5、完成项目资金支付0.4万元；6、提高国有企业退休人员幸福指数；6、使受补贴人员满意度达到100%。						
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	退休人员社会化管理补助资金发放批数（批）	=1批	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业退休人员补贴（万元）	=0.40万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员幸福指数	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意率（%）	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共沙湾市委员会办公室						
项目名称		自有资金-市委办 2026 年“三交”项目资金					项目负责人	罗菊
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		100.00
项目总体目标		2026 年绩效目标：完成交往交流交融 6 人赴鞍山，使资金支付准确率达到 100%；使资金使用合规率达到 100%。使资金支付及时率达到 100%，提高了社会影响率，使单位职工满意率达到 100%。						
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	民族交往交流交融项目参加人数（人）	=6 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付准确率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交往交流交融产生的费用（万元）	=100 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会影响率（%）	=100%	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意率（%）	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个项目，涉及预算资金 4.93 万元，项目绩效目标表完全不予公开。其中 4.93 万元均为财政拨款项目。

本年度项目财政拨款为 101.5 万元，绩效目标表中财政拨款为 79.4 万元，差额为 22.1 万元，原因是援疆干部艰苦边远补贴项目为人员类项目，涉及预算金额 1.78 万元不需要做项目绩效目标；部门公用取暖费项目为公用类项目，涉及预算金额 20.32 万元，不需要做项目绩效目标。

本年度项目非财政拨款为 100.00 万元，绩效目标表中非财政拨款为 100.00 万元，差额为 0.00 万元，项目为往来资金，不需要做项目绩效目标。

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。

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。

中共沙湾市委员会办公室

2026年03月03日