

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于政法工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定以及区委工作要求，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安沙依巴克区、法治沙依巴克区建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会编制数 45，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 8 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,775.13	201 一般公共服务支出	607.30
1. 一般公共预算拨款	1,769.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,754.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	328.22
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	800.00
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	54.61
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	6.00	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	6.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.00	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	
收入总计	1,790.13	支出总计	1,790.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,790.13	1,769.13	1,754.13	15.00						6.00	15.00	
201			一般公共服务支出	607.30	607.30	607.30									
201	36		其他共产党事务支出	607.30	607.30	607.30									
201	36	01	行政运行	332.10	332.10	332.10									
201	36	50	事业运行	275.20	275.20	275.20									
204			公共安全支出	328.22	307.22	292.22	15.00						6.00	15.00	
204	02		公安	328.22	307.22	292.22	15.00						6.00	15.00	
204	02	99	其他公安支出	328.22	307.22	292.22	15.00						6.00	15.00	
206			科学技术支出	800.00	800.00	800.00									
206	99		其他科学技术支出	800.00	800.00	800.00									
206	99	99	其他科学技术支出	800.00	800.00	800.00									
208			社会保障和就业支出	54.61	54.61	54.61									
208	05		行政事业单位养老支出	54.61	54.61	54.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	54.61									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,790.13	661.91	1,128.22
201			一般公共服务支出	607.30	607.30	
201	36		其他共产党事务支出	607.30	607.30	
201	36	01	行政运行	332.10	332.10	
201	36	50	事业运行	275.20	275.20	
204			公共安全支出	328.22		328.22
204	02		公安	328.22		328.22
204	02	99	其他公安支出	328.22		328.22
206			科学技术支出	800.00		800.00
206	99		其他科学技术支出	800.00		800.00
206	99	99	其他科学技术支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	54.61	54.61	
208	05		行政事业单位养老支出	54.61	54.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	1,769.13	201 一般公共服务支出	607.30	607.30		
一般公共预算	1,769.13	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	307.22	307.22		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	800.00	800.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	54.61	54.61		
		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				
收入总计	1,769.13	支出总计	1,769.13	1,769.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,769.13	661.91	1,107.22
201			一般公共服务支出	607.30	607.30	
201	36		其他共产党事务支出	607.30	607.30	
201	36	01	行政运行	332.10	332.10	
201	36	50	事业运行	275.20	275.20	
204			公共安全支出	307.22		307.22
204	02		公安	307.22		307.22
204	02	99	其他公安支出	307.22		307.22
206			科学技术支出	800.00		800.00
206	99		其他科学技术支出	800.00		800.00
206	99	99	其他科学技术支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	54.61	54.61	
208	05		行政事业单位养老支出	54.61	54.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	661.91	523.71	138.20
301		工资福利支出	523.71	523.71	
301	01	基本工资	118.01	118.01	
301	02	津贴补贴	97.43	97.43	
301	03	奖金	120.33	120.33	
301	07	绩效工资	54.86	54.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	54.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	46.18	46.18	
302		商品和服务支出	138.20		138.20
302	01	办公费	7.80		7.80
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	08	取暖费	6.81		6.81
302	09	物业管理费	19.03		19.03
302	11	差旅费	3.41		3.41
302	16	培训费	3.70		3.70
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	2.56		2.56
302	29	福利费	27.10		27.10
302	31	公务用车运行维护费	22.12		22.12
302	39	其他交通费用	40.19		40.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1, 107. 22		1, 090. 52			4. 00	12. 70				
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 政法委员会		1, 107. 22		1, 090. 52			4. 00	12. 70				
204			公共安全支出		307. 22		290. 52			4. 00	12. 70				
204	02		公安		307. 22		290. 52			4. 00	12. 70				
204	02	99	其他公安支出	工作经费（政法工作经费）	69. 23		69. 23								
204	02	99	其他公安支出	工作经费（政法工作经费）（政府 采购）	10. 77		2. 10				8. 67				
204	02	99	其他公安支出	工作经费（办公楼维修维护经费） （政府采购）	76. 00		76. 00								
204	02	99	其他公安支出	工作经费（综合法务区建设工作经 费）（政府采购）	75. 90		75. 37				0. 53				
204	02	99	其他公安支出	工作经费（安科经费）（政府采购）	3. 50						3. 50				
204	02	99	其他公安支出	工作经费（后勤服务经费）（社会 管理咨询服务）	42. 61		42. 61								
204	02	99	其他公安支出	工作经费（后勤服务经费）（物业 服务）	14. 20		14. 20								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 16101172	15. 00		11. 00			4. 00					
206			科学技术支出		800. 00		800. 00								

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	99		其他科学技术支出		800.00		800.00								
206	99	99	其他科学技术支出	工作经费（中国联通城市治安系统 及数字化项目租赁费）	800.00		800.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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
※	1	2	3	4
合计	22.12	22.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	22.12	22.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.12	22.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	15.00	15.00			15.00				
中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会	15.00	15.00			15.00				
特定目标 1610077H	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,790.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会部门收入预算 1,790.13 万元，其中：

一般公共预算 1,754.13 万元，占 97.99%，比上年预算减少 2,755.93 万元，下降 61.11%，主要原因是我部门本年度项目支出中的联通租赁经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.84%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度预算安排资金与 2025 年预算安排资金一致。

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 6.00 万元，占 0.34%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出中的伊犁工作站工作经费增加。

财政拨款结转 15.00 万元，占 0.84%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出中的为民办实事工作经费增加。

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年支出预算 1,790.13 万元，其中：

基本支出 661.91 万元，占 36.98%，比上年预算增加 151.85 万元，增长 29.77%，主要原因是人员增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、养老保险及公积金增加。

项目支出 1,128.22 万元，占 63.02%，比上年预算减少 2,894.28 万元，下降 71.95%，主要原因是我部门本年度项目支出中的联通租赁经费减少。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,769.13 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 1,769.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 607.30 万元，主要用于人员经费中基本工资，津贴补贴，奖金，社会保险缴费，公积金支出，以及日常公用经费的支出；公共安全支出 307.22 万元，主要用于商品服务支出中的办公费以及资本性支出的办公设备购置；科学技术支出 800.00 万元，主要用于商品服务支出中的连通租赁费支出；社会保障和就业支出 54.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1,769.13 万元，其中：

基本支出 661.91 万元，比上年预算增加 151.85 万元，增长 29.77%，主要原因是人员增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、公积金增加。

项目支出 1,107.22 万元，比上年预算减少 2,907.78 万元，下降 72.42%，主要原因是我部门本年度项目支出中的联通租赁经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）607.30 万元，占 34.33%。
- 2、公共安全支出（类）307.22 万元，占 17.37%。
- 3、科学技术支出（类）800.00 万元，占 45.22%。
- 4、社会保障和就业支出（类）54.61 万元，占 3.09%。

（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）：2025 年预算数为 332.10 万元，比上年预算增加 58.29 万元，增长 21.29%，主要原因是人员增加，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金增加。

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）：2025 年预算数为 275.20 万元，比上年预算增加 84.54 万元，增长 44.34%，主要原因是人员增加，人员经费中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、公积金、办公经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025 年预算数为 307.22 万元，比上年预算减少 3,707.78 万元，下降 92.35%，主要原因是我部门项目支出中的中国联通城市治安系统及数字化项目租赁费减少。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025 年预算数为 800.00 万元，比上年预算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门项目支出中的国联通城市治安系统及数字化项目租赁费增加。

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）：2025 年预算数为 54.61 万元，比上年预算增加 9.02 万元，增长 19.79%，主要原因是人员增加，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年一般公共预算基本支出 661.91 万元，其中：

人员经费 523.71 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。

公用经费 138.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：工作经费（政法工作经费）

设立的政策依据：区委财经委员会 2022 年第 1 次会议纪要

预算安排规模：69.23 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的办公费、邮电费、委托业务费 69.23 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：工作经费（政法工作经费）（政府采购）

设立的政策依据：区委财经委员会 2022 年第 1 次会议纪要

预算安排规模：10.77 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的办公费 2.10 万元，资本性支出中的办公设备购置费 8.67 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：工作经费（办公楼维修维护经费）（政府采购）

设立的政策依据：区委财经委员会 2023 年第 4 次会议纪要

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的软硬件维修维护经费 76.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：工作经费（综合法务区建设工作经费）（政府采购）

设立的政策依据：区委财经委员会 2024 年第 2 次会议纪要

预算安排规模：75.90 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的办公费、邮电费、水电费 75.37 万元，资本性支出中的办公设备购置费 0.53 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：工作经费（安可经费）（政府采购）

设立的政策依据：区委财经委员会 2022 年第 1 次会议纪要

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：全部用于资本性支出中安可机购置经费 3.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：工作经费（后勤服务经费）（社会管理咨询服务）

设立的政策依据：区委财经委员会 2024 年第 3 次会议纪要

预算安排规模：42.61 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的后勤服务经费 42.61 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：工作经费（后勤服务经费）（物业服务）

设立的政策依据：区委财经委员会 2024 年第 3 次会议纪要

预算安排规模：14.20 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：全部用于商品和服务支中的后勤物业经费 14.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：工作经费（中国联通城市治安系统及数字化项目租赁费）

设立的政策依据：区委财经委员会 2024 年 2 次会议纪要

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

资金分配情况：全部用于商品和服务支出中的联通租赁费 800.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：特定目标 16101172

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 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沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 22.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.12 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 16.98 万元，增长 330.35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 16.98 万元，增长 330.35%，主要原因是本年度车辆增加，

公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 15.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年驻社区（村）工作队经费 15.00 万元，主要用于：商品和服务支出中的办公经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 138.20 万元，比上年预算增加 52.26 万元，增长 60.81%，主要原因是办公费、福利费、物业管理费、公务用车维护费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会政府采购预算 236.06 万元，其中：政府采购货物预算 29.31 万元，政府采购工程预算 76.00 万元，政府采购服务预算 130.75 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 139.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 139.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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 2 辆，价值 35.90 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 2 辆，价值 35.90 万元。

3. 办公家具价值 113.32 万元。

4. 其他资产价值 14,560.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 套，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2025 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 1,790.13 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 1,107.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会			
部门联系人		赵松芳	联系电话	13999835678	
年度绩效目标		深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、自治区党委、市委决定和区委工作要求，对政法研究提出全局性部署，推进平安达坂城、法治达坂城建设；加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。			
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	15.00	
			本级安排	1,754.13	
		其他资金（万元）	其他	21.00	
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
运行成本	质量指标	三公经费执行率	=100%	2025 年工作计划	30
履职效能	数量指标	调解矛盾纠纷数量	>=2500 个	2025 年工作计划	30
	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	>=95%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会						
项目名称		工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,092.22	其中：财政拨款	1,092.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总预算 1092.22 万元：主要用于支付中国联通**项目租赁费 1 个，800 万元。办公大楼维修维护 1 次，76 万元。购置软件集成实施服务 5 个，75 万元。购买后勤服务，56.82 万元。剩余资金主要用于支付采购办公用品费用。通过此项目开展保障我单位正常运转。						
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	支付项目租赁费个数	≥=1个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼维修维护次数	≥=1次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤服务种类	≥=2种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品种类	≥=10种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	≥=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修完工及时率（%）	≥=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品购置及时率	≥=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办公用品使用人员满意度	≥=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会					
项目名称		伊犁工作站工作经费				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
项目总体目标		该项目总计 6 万元，主要用于购置 3 台台式计算机，购置多功能一体机 3 台，通知 3 个应用软件。通过此项目开展保障伊犁工作站正常运转。					
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	购置台式电脑数量	≥3 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置多功能一体机数量	≥3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置应用软件数量	≥3 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购置物品质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	物品购置及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障伊犁工作站正常运转	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	电脑使用人员满意度	>=95%	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 个涉密项目，涉及预算资金 15.00 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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

2025年02月20日