

2026 年中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 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 2026 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 2026 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 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沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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

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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	8,052.70	201 一般公共服务支出	566.66
1. 一般公共预算拨款	8,032.77	202 外交支出	
其中：一般财力	8,017.77	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	1,221.67
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	1,000.00
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	84.25
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	33.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.93	212 城乡社区支出	5,110.10
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	19.93	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.93	221 住房保障支出	47.19
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	8,063.63	支出总计	8,063.63

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

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	566.66	566.62	566.62							0.04	
201	36		其他共产党事务支出	566.66	566.62	566.62							0.04	
201	36	01	行政运行	336.30	336.30	336.30								
201	36	50	事业运行	230.32	230.32	230.32								
201	36	99	其他共产党事务支出	0.04									0.04	
204			公共安全支出	1,221.67	1,190.86	1,175.86	15.00					19.93	10.89	
204	02		公安	1,221.67	1,190.86	1,175.86	15.00					19.93	10.89	
204	02	99	其他公安支出	1,221.67	1,190.86	1,175.86	15.00					19.93	10.89	
206			科学技术支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
206	99		其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
206	99	99	其他科学技术支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
208			社会保障和就业支出	84.25	84.25	84.25								
208	05		行政事业单位养老支出	84.25	84.25	84.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	56.17								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	28.08								
210			卫生健康支出	33.75	33.75	33.75								
210	11		行政事业单位医疗	33.75	33.75	33.75								
210	11	01	行政单位医疗	13.48	13.48	13.48								

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				
210	11	02	事业单位医疗	14.55	14.55	14.55								
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	5.72								
212			城乡社区支出	5,110.10	5,110.10	5,110.10								
212	01		城乡社区管理事务	2,370.00	2,370.00	2,370.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,370.00	2,370.00	2,370.00								
212	03		城乡社区公共设施	2,740.10	2,740.10	2,740.10								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,740.10	2,740.10	2,740.10								
221			住房保障支出	47.19	47.19	47.19								
221	02		住房改革支出	47.19	47.19	47.19								
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	47.19								
			总计	8,063.63	8,032.77	8,017.77	15.00					19.93	10.93	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	566.66	566.62	0.04
201	36		其他共产党事务支出	566.66	566.62	0.04
201	36	01	行政运行	336.30	336.30	
201	36	50	事业运行	230.32	230.32	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.04		0.04
204			公共安全支出	1,221.67		1,221.67
204	02		公安	1,221.67		1,221.67
204	02	99	其他公安支出	1,221.67		1,221.67
206			科学技术支出	1,000.00		1,000.00
206	99		其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
208			社会保障和就业支出	84.25	84.25	
208	05		行政事业单位养老支出	84.25	84.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	
210			卫生健康支出	33.75	33.75	
210	11		行政事业单位医疗	33.75	33.75	
210	11	01	行政单位医疗	13.48	13.48	
210	11	02	事业单位医疗	14.55	14.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	
212			城乡社区支出	5,110.10		5,110.10
212	01		城乡社区管理事务	2,370.00		2,370.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,370.00		2,370.00
212	03		城乡社区公共设施	2,740.10		2,740.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,740.10		2,740.10
221			住房保障支出	47.19	47.19	
221	02		住房改革支出	47.19	47.19	
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	
			总计	8,063.63	731.81	7,331.82

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	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）	8,032.77	201 一般公共服务支出	566.62	566.62		
一般公共预算	8,032.77	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	1,190.86	1,190.86		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	1,000.00	1,000.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	84.25	84.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.75	33.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5,110.10	5,110.10		
		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	47.19	47.19		
		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	8,032.77	支出总计	8,032.77	8,032.77		

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	566.62	566.62	
201	36		其他共产党事务支出	566.62	566.62	
201	36	01	行政运行	336.30	336.30	
201	36	50	事业运行	230.32	230.32	
204			公共安全支出	1,190.86		1,190.86
204	02		公安	1,190.86		1,190.86
204	02	99	其他公安支出	1,190.86		1,190.86
206			科学技术支出	1,000.00		1,000.00
206	99		其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
206	99	99	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00
208			社会保障和就业支出	84.25	84.25	
208	05		行政事业单位养老支出	84.25	84.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	
210			卫生健康支出	33.75	33.75	
210	11		行政事业单位医疗	33.75	33.75	
210	11	01	行政单位医疗	13.48	13.48	
210	11	02	事业单位医疗	14.55	14.55	
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	
212			城乡社区支出	5,110.10		5,110.10
212	01		城乡社区管理事务	2,370.00		2,370.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,370.00		2,370.00
212	03		城乡社区公共设施	2,740.10		2,740.10
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,740.10		2,740.10
221			住房保障支出	47.19	47.19	
221	02		住房改革支出	47.19	47.19	
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	
			总计	8,032.77	731.81	7,300.96

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	575.86	575.86	
301	01	基本工资	133.20	133.20	
301	02	津贴补贴	99.65	99.65	
301	03	奖金	118.26	118.26	
301	07	绩效工资	57.37	57.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	56.17	
301	09	职业年金缴费	28.08	28.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	47.19	47.19	
302		商品和服务支出	155.95		155.95
302	01	办公费	9.26		9.26
302	05	水费	11.28		11.28
302	06	电费	12.10		12.10
302	07	邮电费	1.82		1.82
302	08	取暖费	19.88		19.88
302	09	物业管理费	21.19		21.19
302	11	差旅费	3.95		3.95
302	16	培训费	3.85		3.85
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	66.14		66.14
		总计	731.81	575.86	155.95

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														
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会		7,300.96	68.64	6,177.32	10.20			1,044.80					
204			公共安全支出		1,190.86	68.64	1,067.22	10.20			44.80					
204	02		公安		1,190.86	68.64	1,067.22	10.20			44.80					
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）	43.71		43.71									
204	02	99	其他公安支出	工作经费（后勤服务经费）（物业服务）	14.58		14.58									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1610194L	23.60		23.60									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 16101958	101.42		56.62				44.80					
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1610196U	153.60		153.60									
204	02	99	其他公安支出	工作经费（购置辅警被装经费）	21.91		21.91									
204	02	99	其他公安支出	工作经费（链路租赁及技术服务经费）	291.90		291.90									
204	02	99	其他公安支出	工作经费（平台使用费）	78.00		78.00									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 16102018	5.30		5.30									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1610202U	10.20			10.20								
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1610203F	10.00		10.00									
204	02	99	其他公安支出	工作经费（综合信息网接入服务）	100.44		100.44									
204	02	99	其他公安支出	工作经费（中国移动通信数据专线业务）	3.17		3.17									
204	02	99	其他公安支出	工作经费（14 个街道接入数据传输专线）	2.52		2.52									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1610207X	4.00		4.00									

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														
204	02	99	其他公安支出	特定目标 1610208H	15.00		15.00									
204	02	99	其他公安支出	工作经费（沙区交警大队伙食补助）	68.64	68.64										
204	02	99	其他公安支出	特定目标 16102166	227.87		227.87									
204	02	99	其他公安支出	特定目标 16102191	15.00		15.00									
206			科学技术支出		1,000.00		1,000.00									
206	99		其他科学技术支出		1,000.00		1,000.00									
206	99	99	其他科学技术支出	特定目标 16102166	1,000.00		1,000.00									
212			城乡社区支出		5,110.10		4,110.10				1,000.00					
212	01		城乡社区管理事务		2,370.00		1,370.00				1,000.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	平安创建（消化 2022 年度暂付款）	2,370.00		1,370.00				1,000.00					
212	03		城乡社区公共设施		2,740.10		2,740.10									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	工作经费（数字化项目租赁费）	2,740.10		2,740.10									
			总计		7,300.96	68.64	6,177.32	10.20			1,044.80					

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				
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				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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				
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				

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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
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）	66.14	66.14		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	66.14	66.14		
总计	66.14	66.14		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

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
中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会	61.89	61.89		
2026 年公用经费项目_保运转	3.60	3.60		
工作经费（后勤服务经费）（社会管理咨询服务）	43.71	43.71		
工作经费（后勤服务经费）（物业服务）	14.58	14.58		
总计	61.89	61.89		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会	10.93	10.93			10.93				
特定目标 16101172	10.89	10.89			10.89				
特定目标 1610147M	0.04	0.04			0.04				
总计	10.93	10.93			10.93				

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,063.63 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 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 8,063.63 万元，其中：

一般公共预算 8,017.77 万元，占 99.43%，比上年预算增加 6,263.64 万元，增长 357.08%，主要原因是项目支出中的系统项目租赁费、工程款及平安创建项目预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.19%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年一般公共预算安排的转移支付资金一致。

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 19.93 万元，占 0.25%，比上年预算增加 13.93 万元，增长 232.17%，主要原因是项目支出中的工作站经费预算增加。

财政拨款结转 10.93 万元，占 0.14%，比上年预算减少 4.07 万元，下降 27.13%，主要原因是项目结转中的特定目标 16101172 预算减少。

三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 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 2026 年支出预算 8,063.63 万元，其中：

基本支出 731.81 万元，占 9.08%，比上年预算增加 69.90 万元，增长 10.56%，主要原因是工资增资，工资福利支出中的基本工资、养老保险、住房公积金、职业年金以及公用经费中的取暖费等支出预算增加。

项目支出 7,331.82 万元，占 90.92%，比上年预算增加 6,203.60 万元，增长 549.86%，主要原因是项目支出中的系统项目租赁费、工程款及平安创建项目预算增加。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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 8,032.77 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 8,032.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 566.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费等支出预算；公共安全支出 1,190.86 万元，主要用于项目支出的其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出的办公费、维修维护费等支出预算；科学技术支出 1,000.00 万元，主要用于项目支出中商品和服务支出的租赁费、维修维护费等支出预算；社会保障和就业支出 84.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 33.75 万元，主要用于职工

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；城乡社区支出 5,110.10 万元，主要用于项目支出中商品和服务支出的租赁费、维修维护费以及资本性支出等预算；住房保障支出 47.19 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 8,032.77 万元，其中：

基本支出 731.81 万元，比上年预算增加 69.90 万元，增长 10.56%，主要原因是工资增资，工资福利支出中的基本工资、养老保险、住房公积金、职业年金以及公用经费中的取暖费等支出预算增加。

项目支出 7,300.96 万元，比上年预算增加 6,193.74 万元，增长 559.40%，主要原因是项目支出中的系统项目租赁费、工程款及平安创建项目预算增加。

（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）566.62 万元，占 7.05%。
2. 公共安全支出（类）1,190.86 万元，占 14.82%。
3. 科学技术支出（类）1,000.00 万元，占 12.45%。
4. 社会保障和就业支出（类）84.25 万元，占 1.05%。
5. 卫生健康支出（类）33.75 万元，占 0.42%。
6. 城乡社区支出（类）5,110.10 万元，占 63.62%。
7. 住房保障支出（类）47.19 万元，占 0.59%。

（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336.30万元，比上年预算增加4.20万元，增长1.26%，主要原因是工资增资，工资福利支出中的基本工资、津贴补贴支出预算增加。

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230.32万元，比上年预算减少44.89万元，下降16.31%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金单独按功能分类编制，导致事业运行同上年相比预算减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026年预算数为1,190.86万元，比上年预算增加883.64万元，增长287.62%，主要原因是项目支出中的购置辅警被装经费、链路租赁及技术服务经费预算增加。

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）：2026年预算数为1,000.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长25.00%，主要原因是项目支出中的数字化项目租赁费预算增加。

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56.17万元，比上年预算增加1.56万元，增长2.86%，主要原因是工资增资，社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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28.08万元，比上年预算增加28.08万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将机关事业单位职业年金缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

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13.48万元，比上年预算增加13.48万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

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14.55万元，比上年预算增加14.55万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将职工基本医疗保险缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

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5.72万元，比上年预算增加5.72万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将公务员医疗补助缴费单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为2,370.00万元，比上年预算增加2,370.00万元，增长100.00%，主要原因是项目支出中的平安创建项目预算增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为2,740.10万元，比上年预算增加2,740.10万元，增长100.00%，主要原因是项目支出中的系统项目租赁费及工程款预算增加。

12. 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47.19万元，比上年预算增加47.19万元，增长100.00%，主要原因是本年按要求将住房公积金单独按功能分类编制，上年未单独反映，导致本年预算较上年增加。

六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会2026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2026年一般公共预算基本支出731.81万元，其中：

人员经费575.86万元，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。

公用经费 155.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：平安创建（消化 2022 年度暂付款）

设立的政策依据：区委财经委员会 2022 年第 2 次会议纪要

预算安排规模：2,370.00 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租赁费 1370.00 万元、资本性支出中的设备购置费 1000.00 万元

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

（二）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：区第十八届人民政府《第 56 次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：43.71 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 43.71 万元

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

（三）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：14.58 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物业经费 14.58 万元

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

（四）项目名称：特定目标 1610194L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.60 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。

（五）项目名称：特定目标 16101958

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：101.42 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。

（六）项目名称：特定目标 1610196U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：153.60 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。

（七）项目名称：工作经费（购置辅警被装经费）

设立的政策依据：根据道路交通执法执勤规范化工作要求

预算安排规模：21.91 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专用材料费 21.91 万元

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

（八）项目名称：工作经费（链路租赁及技术服务经费）

设立的政策依据：根据区委财经委员会第二次会议纪要

预算安排规模：291.90 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维修维护费 291.90 万元

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

（九）项目名称：工作经费（平台使用费）

设立的政策依据：区委财经委员会 2023 年第三次会议纪要

预算安排规模：78.00 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维修维护费 78.00 万元

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

（一十）项目名称：特定目标 16102018

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.30 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。

（一十一）项目名称：特定目标 1610202U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.20 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 1610203F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 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。

（一十三）项目名称：工作经费（综合信息网接入服务）

设立的政策依据：区委财经委员会 2023 年第 9 次会议纪要

预算安排规模：100.44 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维修维护费 100.44 万元

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

（一十四）项目名称：工作经费（中国移动通信数据专线业务）

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年
工作计划预算安排

预算安排规模：3.17 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租赁费 3.17 万元

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

（一十五）项目名称：工作经费（14 个街道接入数据传输专线）

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年
工作计划预算安排

预算安排规模：2.52 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租赁费 2.52 万元

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

（一十六）项目名称：特定目标 1610207X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.00 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。

（一十七）项目名称：特定目标 1610208H

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。

（一十八）项目名称：工作经费（沙区交警大队伙食补助）

设立的政策依据：根据《第 59 次常务会议纪要》的通知要求标准

预算安排规模：68.64 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：全部用于其他工资福利支出中的伙食补助 68.64 万元

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

（一十九）项目名称：特定目标 16102166

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,227.87 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。

（二十）项目名称：工作经费（数字化项目租赁费）

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：2,740.10 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租赁费 2740.10 万元

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

（二十一）项目名称：特定目标 16102191

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 2026 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 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沙依巴克区委员会政法委员会 2026 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 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沙依巴克区委员会政法委员会 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 66.14 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 66.14 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 44.02 万元，增长 199.01%，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 44.02 万元，增长 199.01%，主要原因是车辆增加，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 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沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年委托业务费 61.89 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 3.60 万元，主要用于：商品和服务支出中的委托代理记账服务费。

2. 工作经费（后勤服务经费）（社会管理咨询服务）委托业务费 43.71 万元，主要用于：商品和服务支出中的后勤保障服务费。

3. 工作经费（后勤服务经费）（物业服务）委托业务费 14.58 万元，主要用于：商品和服务支出中的后勤物业服务费。

十二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 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 2026 年上年结转结余 10.93 万元，包括：财政拨款 10.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 16101172 结转 10.89 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 1610147M 结转 0.04 万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 155.95 万元，比上年预算增加 17.75 万元，增长 12.84%，主要原因是商品和服务支出中的办公费、取暖费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026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3,167.25万元，其中：政府采购货物预算62.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3,104.72万元。

2026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3,167.25万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3,167.25万元。

(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138.20万元。

4. 其他资产价值14,634.92万元。

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8,063.63万元；当年预算安排项目共17个，其中：财政拨款项目涉及预算金额7,300.96万元；非财政拨款项目涉及预算金额19.93万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会			
部门联系人		付悦洁	联系电话	17799152827	
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，推进平安沙区、法治沙区建设；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。2026 年计划调解矛盾纠纷不少于 4500 个，矛盾纠纷调解成功率达到 95%以上，三公经费执行率达到 100%。			
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	8,017.77	
		其他资金 (万元)	其他	30.86	
		合计:		8,063.63	
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%	关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知	20
履职效能	数量指标	调解矛盾纠纷数量	>=4500 个	2026 年工作计划	30
	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	>=95%	2026 年工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2026 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	付悦洁	
项目资金(万元)		年度预算总额	5734.97	其中：财政拨款	5734.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年该项目总预算为 5734.97 万元，其中后勤服务费 58.29 万元用于保洁，驾驶员工资福利支出，2370 万元用于消化以前年度 1 个项目暂付款，90.55 万元为交警大队辅警补贴工作经费，3317.55 万元用于支付我单位 6 类服务费，通过此项目开展保障我单位各项工作正常运转。						
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	支付服务费种类	≥6 个	历史标准	3 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		消化暂付款项目个数	=1 个	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	后勤服务费支出成本	<=58.29 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化暂付款项目金额	<=2370 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		交警大队辅警工作经费	<=90.55 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费成本	<=3317.55 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=1.91 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我单位各项工作正常开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘请后勤服务人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 16 个项目线下报送，涉及资金量 1585.92 万元，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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会

2026年02月12日