

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年度单位预算

——单位概况

一、主要职能

中共中卫市沙坡头区委员会政法委员会（以下简称沙坡头区委政法委）是区委领导政法工作的职能部门。其职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党

中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实党中央和区、市党委以及沙坡头区委决定，研究对政法工作的全局性部署，推进平安沙坡头，法治沙坡头建设，常态化组织开展扫黑除恶专项斗争，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感；

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；

（四）协调推进社会治安综合治理体系建设，指导推动乡镇、村（社区）综治中心建设，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和反暴恐有关法律法规政策的实施工作；协调护路护线联防社会治安综合治理工作。

(五) 组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的政策措施，及时向区委提出建议；

(六) 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的宣传工作；

(七) 支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；

(九) 指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设；

(十) 落实安全生产、生态环境保护等相关职责分工；

(十一) 完成上级党委政法委、沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室、综合业务室(综治中心)、队伍建设与执法监督室、铁路护路联防工作组。

2. 从预算单位构成看，中共中卫市沙坡区委政法委员会本级单位预算包括：中共中卫市沙坡区委政法委员会本级本级预算、所属事业单位预算。纳入中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

沙坡头区委员会政法委员会本级预算，2026年无部门预算编制的二级单位。

预算单位人员情况：核定行政编制5名，其中副书记2名（不含兼职，1名分管日常工作的副书记为正科级，1名副书记为副科

级)；事业编制5名。截止2025年底，单位实有在编人员10名，其中行政编5名；事业人员5名；退休人员2名。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

(一) 坚持党的绝对领导，把牢政治方向

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训、政治督查等制度，确保政法工作始终沿着正确政治方向前进。

完善党领导政法工作的体制机制，健全“第一议题”、请示报告、督查督办等制度，将党的领导贯穿政法工作全过程、各方面，实现党对政法工作的绝对领导。

(二) 维护国家政治安全，筑牢安全屏障

把捍卫政治安全作为首要任务，聚焦政权安全、制度安全、，深化反分裂、反渗透、反暴恐、反邪教斗争，防范抵御各类政治风险，坚决遏制“颜色革命”等危害国家安全的行为。

统筹协调政法单位与相关部门，建立国家安全工作协同机制，加强政治安全战略研究，完善风险预警、排查、处置闭环体系，确保国家政治安全万无一失。

(三) 确保社会大局稳定，化解矛盾风险

坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理体系，推进矛盾纠纷闭环管理和实质化解，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

常态化开展重大风险排查整治，对涉稳风险实行台账式、清单式管理，妥善处置群体性事件、突发事件等影响社会稳定的突出问题，健全跨区域、跨部门协作机制，，守住社会稳定底线。

完善社会治安整体防控体系，常态化推进扫黑除恶，严打突出

违法犯罪，加强特殊人群服务管理，提升社会治安防控智能化、精细化水平，维护良好社会秩序。

（四）发展环境优质高效

法治化营商环境持续化，政法服务保障经济社会发展的能力显著提升，为经济快速发展何社会产期稳定“两大奇迹”提供驾驶支撑。

（五）队伍建设全面过硬

政法队伍政治坚定、业务精通。作风优良、纪律严明，绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠成为中国特色社会主义事业的坚定建设者和捍卫者。

以建设更高水平的平安中国、法治中国为核心目标，坚决捍卫政治安全，持续巩固社会稳定，保障社会公平正义，护航经济社会发展，锻造过硬政法铁军，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为国家长治久安提供坚实政法保障。

第二部分 2026年度中共中卫市沙坡区委政法委员会本级 单位预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	289.70	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	289.70	(一) 一般公共服务支出	216.13
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	8.00
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	39.01
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.24
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	16.31
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	289.70	本年支出小计	289.70
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	289.70	支出总计	289.70

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
021001	中共中卫市沙坡区委政法委员会本级	289.70	289.70	289.70														

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	289.70	289.70	221.20	68.50							
201	一般公共服务支出	216.13	216.13	155.63	60.50							
20136	其他共产党事务支出	216.13	216.13	155.63	60.50							
2013601	行政运行	155.63	155.63	155.63								
2013602	一般行政管理事务	60.50	60.50		60.50							
204	公共安全支出	8.00	8.00		8.00							
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00		8.00							
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00		8.00							
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	39.01								
20805	行政事业单位养老支 出	39.01	39.01	39.01								
2080501	行政单位离退休	14.10	14.10	14.10								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.61	16.61	16.61								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.30	8.30	8.30								
210	卫生健康支出	10.24	10.24	10.24								
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24								
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	7.04								
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	1.36								
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84								
221	住房保障支出	16.31	16.31	16.31								
22102	住房改革支出	16.31	16.31	16.31								

2210201	住房公积金	16.31	16.31	16.31								
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	289.70	（一）一般公共服务支出	216.13
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	8.00
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	39.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.24
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	16.31
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	289.70	本年支出小计	289.70
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	289.70	支 出 总 计	289.70

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		265.89	203.89	192.34	11.54	62.00	289.70	221.20	210.45	10.75	68.50
201	一般公共服务支出	198.82	149.32	137.78	11.54	49.50	216.13	155.63	144.88	10.75	60.50
20136	其他共产党事务支出	198.82	149.32	137.78	11.54	49.50	216.13	155.63	144.88	10.75	60.50
2013601	行政运行	149.32	149.32	137.78	11.54		155.63	155.63	144.88	10.75	
2013602	一般行政管理事务	49.50				49.50	60.50				60.50
204	公共安全支出	12.50				12.50	8.00				8.00
20499	其他公共安全支出	12.50				12.50	8.00				8.00
2049999	其他公共安全支出	12.50				12.50	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	28.85			39.01	39.01	39.01		
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	28.85			39.01	39.01	39.01		
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	4.78			14.10	14.10	14.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	16.04			16.61	16.61	16.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	8.02			8.30	8.30	8.30		
210	卫生健康支出	9.81	9.81	9.81			10.24	10.24	10.24		
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81			10.24	10.24	10.24		
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75			7.04	7.04	7.04		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98			1.36	1.36	1.36		

2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08			1.84	1.84	1.84		
221	住房保障支出	15.90	15.90	15.90			16.31	16.31	16.31		
22102	住房改革支出	15.90	15.90	15.90			16.31	16.31	16.31		
2210201	住房公积金	15.90	15.90	15.90			16.31	16.31	16.31		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	221.20	210.45	10.75
301	工资福利支出	196.35	196.35	
30101	基本工资	42.07	42.07	
30102	津贴补贴	59.20	59.20	
30103	奖金	39.57	39.57	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	
30109	职业年金缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	16.31	16.31	
302	商品和服务支出	10.75		10.75
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	14.10	14.10	
30302	退休费	13.32	13.32	

30307	医疗费补助	0.78	0.78	
-------	-------	------	------	--

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	265.89	203.89	62.00	289.70	221.20	68.50
201	一般公共服务支出	198.82	149.32	49.50	216.13	155.63	60.50
20136	其他共产党事务支出	198.82	149.32	49.50	216.13	155.63	60.50
2013601	行政运行	149.32	149.32		155.63	155.63	
2013602	一般行政管理事务	49.50		49.50	60.50		60.50
204	公共安全支出	12.50		12.50	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	12.50		12.50	8.00		8.00
2049999	其他公共安全支出	12.50		12.50	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85		39.01	39.01	
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85		39.01	39.01	
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78		14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04		16.61	16.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02		8.30	8.30	
210	卫生健康支出	9.81	9.81		10.24	10.24	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81		10.24	10.24	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75		7.04	7.04	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08		1.84	1.84	
221	住房保障支出	15.90	15.90		16.31	16.31	
22102	住房改革支出	15.90	15.90		16.31	16.31	
2210201	住房公积金	15.90	15.90		16.31	16.31	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	221.20	210.45	10.75
301	工资福利支出	196.35	196.35	
30101	基本工资	42.07	42.07	
30102	津贴补贴	59.20	59.20	
30103	奖金	39.57	39.57	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61	
30109	职业年金缴费	8.30	8.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	16.31	16.31	
302	商品和服务支出	10.75		10.75
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.70		0.70
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	14.10	14.10	
30302	退休费	13.32	13.32	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	0.00	-2.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.01	0.01

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		11.54	10.75
302	商品和服务支出	11.54	10.75
30201	办公费	1.36	1.50
30207	邮电费	0.50	0.70
30213	维修(护)费	0.50	
30226	劳务费	1.80	2.00
30228	工会经费	1.24	1.20
30239	其他交通费用	5.14	4.35
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

注：本表无数据

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级 2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年度收入、支出预算总计289.70万元，与上年相比收支预算总计增加23.81万元，增长8.95%。

(一) 收入预算总计289.70万元。包括：

1. 本年收入合计289.70万元。

(1) 一般公共预算拨款收入289.70万元，与上年相比增加23.81万元，增长8.95%。主要原因是：本年增加单位水、电费及采暖费支出等，所以较上年有所增长。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计289.70万元。包括：

1. 本年支出合计289.70万元。

一般公共服务支出（类）支出216.13万元，主要用于人员工资及社会保障支出。。与上年相比增大17.31万元，增长8.71%。主要原因是：本年度人员工资上调，所以较上年有所增长。

公共安全支出（类）支出8.00万元，主要用于保障社会治安、信息化运维、社会治理工作顺利开展。。与上年相比减小4.5万元，下降36.0%。主要原因是：肇事肇祸精神病患者购买保险和电信网络诈骗宣传防范工作。

社会保障和就业支出（类）支出39.01万元，主要用于人员养老保险及职业年金缴纳。。与上年相比增大10.16万元，增长35.22%。主要原因是：本年度人员工资上调，随之人员核定养老保险及职业年金增加。

卫生健康支出（类）支出10.24万元，主要用于人员医疗保险缴纳。。与上年相比增大0.43万元，增长4.38%。主要原因是：本年度人员工资上调，随之人员核定医疗保险增加。

住房保障支出（类）支出16.31万元，主要用于人员住房公积金缴纳。。与上年相比增大0.41万元，增长2.58%。主要原因是：本年度人员工资上调，随之人员核定公积金增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年收入预算合计289.70万元，包括本年收入289.70万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入289.70万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年支出预算合计289.70万元，其中：基本支出221.20万元，占支出总计76.35%；项目支出68.50万元，占支出总计23.65%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年财政拨款收、支总预算289.70万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.81万元，增长8.95%。主要原因：本年增加单位水、电费及采暖费支出等，所以较上年有所增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年财政拨款预算支出289.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增23.81万元，增长8.95%。主要原因：本年增加单位水、电费及采暖费支出等，所以较上年有所增长。

其中：

1、一般公共服务支出(类)216.13万元。

其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出155.63万元，与上年相比增大6.31万元，增长4.23%。主要原因：本年增加单位水、电费及采暖费支出等，所以较上年有所增长。其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出60.5万元，与上年相比增大11.0万元，增长22.22%。主要原因：本年增加单位水、电费及采暖费支出等，所以较上年有所增长。

2、公共安全支出(类)8.0万元。

其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出8.0万元，与上年相比减小4.5万元，下降36.0%。主要原因：主要用于肇事肇祸精神病患者购买保险。

3、社会保障和就业支出(类)39.01万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出14.1万元，与上年相比增大9.32万元，增长194.98%。主要原因：因本年新增1名退休人员。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)支出16.61万元，与上年相比增大0.57万

元，增长3.55%。主要原因：本年度人员工资上调，随之人员核定养老保险增加。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)支出8.3万元，与上年相比增大0.28万元，增长3.49%。主要原因：本年度人员工资上调，随之人员核定养老保险及职业年金增加。

4、卫生健康支出(类)10.24万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.04万元，与上年相比增大0.29万元，增长4.3%。主要原因：本年度人员工资上调，随之人员核定行政人员医疗保险增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.36万元，与上年相比增大0.38万元，增长38.78%。主要原因：本年度人员工资上调，随之人员核定事业人员医疗保险增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出1.84万元，与上年相比减小0.24万元，下降11.54%。主要原因：本年度人员工资上调，随之人员核定行政人员公务员医疗补助增加。

5、住房保障支出(类)16.31万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出16.31万元，与上年相比增大0.41万元，增长2.58%。主要原因：本年度人员工资上调，随之人员核定人员住房公积金增加

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级部门2026年度财政拨款基本支出221.20万元，其中：

(一) 人员经费210.45万元，主要包括：

基本工资 42.07万元，津贴补贴 59.20万元，奖金 39.57万元，伙食补助费 3.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.61万元，职业年金缴费 8.30万元，职工基本医疗保险缴费 8.41万元，公

务员医疗补助缴费 1.84万元,其他社会保障缴费 0.45万元,住房公积金 16.31万元,退休费 13.32万元,医疗费补助 0.78万元。

(二) 公用经费10.75万元, 主要包括:

办公费 1.50万元,邮电费 0.70万元,劳务费 2.00万元,工会经费 1.20万元,其他交通费用 4.35万元,其他商品和服务支出 1.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算289.70万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加23.81万元,增长8.95%。主要原因:本年增加单位水、电费及采暖费支出等,所以较上年有所增长。

一般公共预算基本支出情况。中共中卫市沙坡区委政法委员会本级部门2026年度一般公共预算基本支出221.20万元,其中:

(一) 人员经费210.45万元, 主要包括:

基本工资 42.07万元,津贴补贴 59.20万元,奖金 39.57万元,伙食补助费 3.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费 16.61万元,职业年金缴费 8.30万元,职工基本医疗保险缴费 8.41万元,公务员医疗补助缴费 1.84万元,其他社会保障缴费 0.45万元,住房公积金 16.31万元,退休费 13.32万元,医疗费补助 0.78万元。

(二) 公用经费10.75万元, 主要包括:

办公费 1.50万元,邮电费 0.70万元,劳务费 2.00万元,工会经费 1.20万元,其他交通费用 4.35万元,其他商品和服务支出 1.00万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。中共中卫市沙坡区委政法委员会本级部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 中共中卫市沙坡区委政法委员会本级部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 中共中卫市沙坡区委政法委员会本级部门2026年一般公共预算安排的培训费预算5.01万元，与上年相比增加0.01万元。主要原因：本年多计划培训讲师培训费。

3. 中共中卫市沙坡区委政法委员会本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年相比减少2.0万元。主要原因：本年未安排差旅费预算。

九、关于中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年，中共中卫市沙坡区委政法委员会本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.75万元，比上年预算减少0.79万元，下降6.85%。主要原因是2026年预算公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2026年，中共中卫市沙坡区委政法委员会本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中共中卫市沙坡区委政法委员会本级单位占用使用国有资产情况：房屋161.71平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值12.67万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.34万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值12.67万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.34万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值12.67万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.34万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金68.5万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计68.5万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为0%。

（五）其他需说明的事项

无

中共中卫市沙坡区委政法委员会本级 2026年单位预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。