

2026 年中共裕民县委政法委员会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

明

六、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共裕民县委政法委员会 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 年单位概况

一、 主要职能

1、根据中央的路线、方针、政策和县委的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、协助党委研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作，支持和监督政法各部门依法行使职权。

4、督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织推动社会治安综合治理和政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革。

6、研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，指导地方政法委员会的工作。

7、完成上级部门交办的其他任务。

二、 机构设置

中共裕民县委政法委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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	469.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	468.00	202 外交支出	
其中：一般财力	468.00	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	359.84
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	61.45
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	20.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.96	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	30.21
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	2.96	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	2.96	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	471.96	支 出 总 计	471.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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			
204			公共安全支出	359.84	355.88	355.88						1.00		2.96
204	02		公安	359.84	355.88	355.88						1.00		2.96
204	02	01	行政运行	359.84	355.88	355.88						1.00		2.96
208			社会保障和就业支出	61.45	61.45	61.45								
208	05		行政事业单位养老支出	61.45	61.45	61.45								
208	05	01	行政单位离退休	6.84	6.84	6.84								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	36.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	18.20								
210			卫生健康支出	20.46	20.46	20.46								
210	11		行政事业单位医疗	20.46	20.46	20.46								
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	17.68								
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78								
221			住房保障支出	30.21	30.21	30.21								
221	02		住房改革支出	30.21	30.21	30.21								
221	02	01	住房公积金	30.21	30.21	30.21								
			总计	471.96	468.00	468.00						1.00		2.96

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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				
204			公共安全支出	359.84	355.88	3.96
204	02		公安	359.84	355.88	3.96
204	02	01	行政运行	359.84	355.88	3.96
208			社会保障和就业支出	61.45	61.45	
208	05		行政事业单位养老支出	61.45	61.45	
208	05	01	行政单位离退休	6.84	6.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
210			卫生健康支出	20.46	20.46	
210	11		行政事业单位医疗	20.46	20.46	
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	30.21	30.21	
221	02		住房改革支出	30.21	30.21	
221	02	01	住房公积金	30.21	30.21	
			总计	471.96	468.00	3.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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）	468.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	468.00	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	355.88	355.88		
		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	61.45	61.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.46	20.46		
		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	30.21	30.21		
		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	468.00	支出总计	468.00	468.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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				
204			公共安全支出	355.88	355.88	
204	02		公安	355.88	355.88	
204	02	01	行政运行	355.88	355.88	
208			社会保障和就业支出	61.45	61.45	
208	05		行政事业单位养老支出	61.45	61.45	
208	05	01	行政单位离退休	6.84	6.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
210			卫生健康支出	20.46	20.46	
210	11		行政事业单位医疗	20.46	20.46	
210	11	01	行政单位医疗	17.68	17.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221			住房保障支出	30.21	30.21	
221	02		住房改革支出	30.21	30.21	
221	02	01	住房公积金	30.21	30.21	
			总计	468.00	468.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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	434.75	434.75	
301	01	基本工资	88.41	88.41	
301	02	津贴补贴	73.93	73.93	
301	03	奖金	64.17	64.17	
301	07	绩效工资	24.76	24.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	36.40	
301	09	职业年金缴费	18.20	18.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	30.21	30.21	
301	99	其他工资福利支出	77.07	77.07	
302		商品和服务支出	26.40		26.40
302	01	办公费	4.03		4.03
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	3.09		3.09
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.41		3.41
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	5.23		5.23
303		对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
303	02	退休费	6.84	6.84	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	468.00	441.60	26.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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													
				总计											

中共裕民县委政法委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共裕民县委政法委员会 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				

中共裕民县委政法委员会 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

编制单位：中共裕民县委政法委员会 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				

中共裕民县委政法委员会 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

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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				

中共裕民县委政法委员会 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

编制单位：中共裕民县委政法委员会

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	
中共裕民县委政法委员会	2.96					2.96			2.96
其他应付款-生育期间工资、办公费、利息收入	2.80					2.80			2.80
其他应付款-“五好”党支部经费	0.16					0.16			0.16
总计	2.96					2.96			2.96

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共裕民县委政法委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 471.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年收入预算情况说明

中共裕民县委政法委员会单位收入预算 471.96 万元，其中：

一般公共预算 468.00 万元，占 99.16%，比上年预算减少 196.38 万元，下降 29.56%，主要原因是本年减少专项业务费项目，比上年预算减少。

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未安排。

单位资金 1.00 万元，占 0.21%，比上年预算减少 4.13 万元，下降 80.51%，主要原因是 2026 年单位资金预留额度减少，比上年预算减少。

非财政拨款结转结余 2.96 万元，占 0.63%，比上年预算增加 2.96 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年生育津贴、利息收入未上缴国库结转至今年，比上年预算增加。

三、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年支出预算情况说明

中共裕民县委政法委员会 2026 年支出预算 471.96 万元，其中：

基本支出 468.00 万元，占 99.16%，比上年预算增加 85.87 万元，增长 22.47%，主要原因是 2026 年在职人数增加 3 人，人员经费增加、公用经费增加，比上年预算增加。

项目支出 3.96 万元，占 0.84%，比上年预算减少 283.42 万元，下降 98.62%，主要原因是本年减少专项业务费项目，未安排其他公安支出，比上年预算减少。

四、关于中共裕民县委政法委员会 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 468.00 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 468.00 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 355.88 万元，主要用于在职干部人员经费、公用经费、机关运行经费；社会保障和就业支出 61.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 20.46 万元，主要用于基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助支出；住房保障支出 30.21 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中共裕民县委政法委员会 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

中共裕民县委政法委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 468.00 万元，其中：

基本支出 468.00 万元，比上年预算增加 85.87 万元，增长 22.47%，主要原因是 2026 年在职人数增加 3 人，人员经费增加、公用经费增加，比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 282.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少专项业务费项目，未安排其他公安支出，比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 公共安全支出（类）355.88 万元，占 76.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.45 万元，占 13.13%。
3. 卫生健康支出（类）20.46 万元，占 4.37%。
4. 住房保障支出（类）30.21 万元，占 6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 355.88 万元，比上年预算增加 49.86 万元，增长 16.29%，主要原因是 2026 年在职人员增加 3 人，人员经费增加、公用经费预算增加，比上年预算增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 282.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少专项业务费项目，未安排其他公安支出，比上年预算减少。

3. 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 6.84 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年单位退休人员无变动，预算数与上年预算比无变化。

4. 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 36.40 万元，比上年预算增加 7.09 万元，增长 24.19%，主要原因是 2026 年在职人数增加 3 人，机关事业单位基本养老保险基数增加，比上年预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 18.20 万元，比上年预算增加 18.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年在职人数增加 3 人，职业年金缴费基数增加，单位职业年金列入年初预算，比上年预算增加。

6. 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 17.68 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 32.14%，主要原因是 2026 年在职人数增加 3 人，基本医疗保险基数、大额医疗补助基数增加，比上年预算增加。

7. 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 2.78 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 18.30%，主要原因是 2026 年公务员增加，公务员医疗补助基数增加，比上年预算增加。

8. 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 30.21 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 24.63%，主要原因是 2026 年在职人数增加 3 人，住房公积金基数增加，比上年预算增加。

六、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共裕民县委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出 468.00 万元，其中：

人员经费 441.60 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 26.40 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共裕民县委政法委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共裕民县委政法委员会 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、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共裕民县委政法委员会 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、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共裕民县委政法委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 2026 年公务用车数量无变化，公务用车运行维护费无变动；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、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共裕民县委政法委员会 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、 关于中共裕民县委政法委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共裕民县委政法委员会 2026 年上年结转结余 2.96 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2.96 万元，其中：

1. 其他应付款-“五好”党支部经费结转 0.16 万元，主要用于：“五好”党支部经费支出。

2. 其他应付款-生育期间工资、办公费、利息收入结转 2.80 万元，主要用于：生育津贴、办公费、利息支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共裕民县委政法委员会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.40 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 19.19%，主要原因是 2026 年在职人数增加 3 人，公用经费增加，机关运行经费比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，中共裕民县委政法委员会政府采购预算 7.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.20 万元。

2026 年，中共裕民县委政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共裕民县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 12 辆，价值 172.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 146.00 万元。

3. 办公家具价值 65.17 万元。

4. 其他资产价值 699.42 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 471.96 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		中共裕民县委政法委员会			
单位联系人		范雅璐	联系电话	15022800105	
年度绩效目标		政法委组织党员干部队伍学习教育，持续推进基础法治建设，加强对干部队伍的廉政教育建设，积极完成各项培训学习任务，加强政法宣传，加大政法委干部培训力度，预计开展政法队伍干部培训 3 次。不断增强政法宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；定期开展政法工作办公会议,预计开展办公会议 4 次。传达平安建设的理念和重要性，引导公众积极参与平安建设，营造平安和谐的社会氛围，促进社会稳定发展，预计开展宣传活动 3 次。定期开展普法宣传活动，预计开展普法宣传次数 3 次。能有效增强公众法律意识，提高法律素养，推动法治社会建设。开展专项宣传活动，预计开展扫黑除恶专项斗争专项宣传活动 3 次，不断提升群众法治素养，营造和谐环境，增强群众幸福感。组织开展综治中心业务培训，围绕基层治理、矛盾调解等核心工作夯实业务基础，实现工作人员参训全覆盖，提升综治工作规范化开展，预计全年开展培训 3 次。			
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	468.00	
		其他资金（万元）	其他	3.96	
		合计：		471.96	
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	政法工作会议	≥4 次	2026 年工作计划	16
	数量指标	法制宣传活动次数	≥3 次	2026 年工作计划	16
	数量指标	专项宣传活动次数	≥3 次	2026 年工作计划	16
	数量指标	干部业务培训次数	≥3 次	2026 年工作计划	16
	数量指标	综治中心业务培训次数	≥3 次	2026 年工作计划	13
	数量指标	平安建设工作宣传次数	≥3 次	2026 年工作计划	13

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元，为单位自有资金项目预留资金，主要用于工资扣款、五好党支部经费、银行利息等，不予公开绩效目标表。

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。

中共裕民县委政法委员会

2026年2月13日