

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会
2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，推动完善落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央、自治区党委、吴忠市委政法委及市委对政法工作决策部署，推进平安青铜峡、法治青铜峡建设，推进“塞上枫桥”基层法治机制，维护全市政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善平安建设工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，应对和处置重大突发事件。协调政法部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（四）支持和监督政法部门依法行使职权，协调政法部门与市纪委监委工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。

（五）掌握分析政法舆情动态，督促协调政法部门与有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（六）负责推动政法部门党的建设和政法队伍建设，加强政法部门领导班子和干部队伍建设，配合市纪委监委做好监督检查、审查调查工作。

（七）协调政法部门之间、政法部门和有关部门、地方之间有关重大事项，研究和协调重大、疑难案件。

（八）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革各项工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年部门预算包括中国共产党青铜峡市委员会政法委员会本级预算，无所属二级预算单位。中国共产党青铜峡市委员会政法委员会机关行政编制 8 名，事业编制 7 名，现实有在职人员 15 人。单位内设办公室、政治部、平安办、扫黑办、综治中心、铁路护路办。

政法委 2026 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	250.50	一、本年支出	250.50	250.50	
（一）一般公共预算财政拨款收入	250.50	（一）一般公共服务支出	193.71	193.71	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(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	28.16	28.16	
		(九) 卫生健康支出	13.71	13.71	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.92	14.92	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	250.50	支出总计	250.50	250.50	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数(决算数)	2026年预算数			2026年预算数与2025年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
149	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	226.37	250.50	227.12	23.38	24.13	10.66
149001	中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	226.37	250.50	227.12	23.38	24.13	10.66
2010301	行政运行	6.41	74.34	50.96	23.38	67.93	105.98
2013101	行政运行	147.23	132.02	132.02		-15.21	-10.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	18.78	18.78		1.3	0.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.9	9.39	9.39		-15.51	62.3
2101101	行政单位医疗	9.8	7.31	7.31		-2.49	-25.41
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.4	6.4		-0.39	-0.57
2210201	住房公积金	13.76	14.92	14.92		1.16	0.84

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		227.12	214.47	12.65
301	一、工资福利支出	214.47	214.47	0
30101	基本工资	52.46	52.46	0
30102	津贴补贴	64.10	64.10	0
30103	奖金	40.78	40.78	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	0
30109	职业年金缴费	9.39	9.39	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.4	6.4	0
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0
30113	住房公积金	14.92	14.92	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0

302	二、商品和服务支出	12.65	0	12.65
30201	办公费	3.1	0	3.1
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.4	0	0.4
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.4	0	0.4
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2	0	2

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	6.65	0	6.65
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0

30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2025年执行数（决算数）						2026年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无“三公”经费预算财政拨款支出

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行 数（决算数）	2026 年预算数					2026 年预算数与 2025 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他 及特定类项 目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用 项目			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	250.50	一、行政支出	250.50
(1) 一般公共预算财政拨款收入	250.50	其中：财政拨款支出	250.50
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		

本年收入合计	250.50	本年支出合计	250.50
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	250.50	支出总计	250.50

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨	本级 横向 财政		
					非同 级财	纳入 财政									
250.50	250.50	250.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
250.50	250.50	0	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力 安排	一般性转移 支付	专项转 移支付	小计	本级财 力安排	专项转移支 付	
149	中国共产党青铜峡市委员会 政法委员会	23.38	23.38	23.38	0	0	0	0	0	0
149001	中国共产党青铜峡市委员会 政法委员会	23.38	23.38	23.38	0	0	0	0	0	0
640381263000000011405	常态化扫黑除恶工作经费	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0
640381263000000011440	社会治安综合治理	4.88	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0
640381263000000011507	综治中心运行经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	常态化扫黑除恶工作经费			
主管部门及代码	149-中国共产党青铜峡市委员会政法委员会		实施单位	149001-中国共产党青铜峡市委员会政法委员会
项目属性	一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13.5	
	其中:财政拨款		13.5	
	其他资金			
年度绩效目标	完成中央、自治区、吴忠市、市委交办的常态化扫黑除恶工作,铲除黑恶势力滋生土壤,保障人民群众合法权益。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	常态化扫黑除恶宣传次数	大于等于三次
		质量指标(必填)	经费支出合规性	合规
		时效指标(必填)	项目完成及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	项目总成本	小于等于 13.5 万元
	效益指标	经济效益指标(选填)	不适用	不适用
		社会效益指标(必填)	社会公众对常态化扫黑除恶工作认知度	较高
		生态效益指标(选填)	不适用	不适用
		可持续影响指标(必填)	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头可持续遏	较高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	满意度	大于等于 95%	

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	社会治安综合治理			
主管部门及代码	149-中国共产党青铜峡市委员会政法委员会		实施单位	149001-中国共产党青铜峡市委员会政法委员会
项目属性	一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.88	
	其中: 财政拨款		4.88	
	其他资金			
年度绩效目标	维护社会稳定, 负责政法干警培训, 指导综治成员单位开展社会治安综合治理和平安创建工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	宣传次数	大于等于三次
		质量指标 (必填)	社会治安综合治理覆盖率	50%
		时效指标 (必填)	项目完成及时性	12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总成本	小于等于 14.88 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	不适用	不适用
		社会效益指标 (必填)	化解矛盾纠纷 维护社会稳定	成效明显
		生态效益指标 (选填)	不适用	不适用
		可持续影响指标 (必填)	开展社会治理提升工作, 落实社会面管控责任	将矛盾纠纷化解在萌芽状态
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意度	大于等于 95%

项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)					
项目名称	综治中心运行经费				
主管部门及代码	149-中国共产党青铜峡市委员会政法委员会		实施单位	149001-中国共产党青铜峡市委员会政法委员会	
项目属性	一年期项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度绩效目标	保障综治中心标准化运行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障人数	大于等于 20 人	
		质量指标 (必填)	中心正常运行	标准化运行	
		时效指标 (必填)	常态化	常态化	
		成本指标 (必填硬性指标)	项目总成本	小于等于 5 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标 (必填)	保障群众解决安全问“最多跑一地”	保障群众解决安全问“最多跑一地”	保障群众解决安全问“最多跑一地”
		生态效益指标 (选填)	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标 (必填)	落实稳控责任, 全力维护社会大局稳定	社会大局持续稳定	社会大局持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意度	大于等于 95%	

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年财政拨款收入预算 250.50 万元，其中：本年收入 250.50 万元，包括一般公共预算拨款 250.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 250.50 万元，包括：一般公共服务支出 193.71 万元、社会保障和就业支出 28.16 万元、卫生健康支出 13.71 万元、住房保障支出 14.92 万元。

二、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 227.12 万元，其中：本年收入安排支出 227.12 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 12.89 万元，增长 6.02%。主要原因是：人员编制增加。

人员类项目支出 214.47 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 52.46 万元、津贴补贴 64.10 万元、奖金 40.78 万元、社会保障缴费 42.21 万元、住房公积金 14.92 万元。

运转类公用项目支出 12.65 万元，主要包括办公费 3.1 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 2 万元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 23.38 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026 年预算 23.38 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 10.65 万元，增长 82%。主要原因是：增加综治中心运行经费保障。主要用于建设平安青铜峡。

三、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年无“三公”经费财政拨款收支。

四、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年收入总预算 250.50 万元，其中：本年收入 250.50 万元，上年结转

结余 0 万元；支出总预算 250.50 万元，其中：本年支出 250.50 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 250.50 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 250.50 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中国共产党青铜峡市委员会政法委员会本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 227.12 万元，比 2025 年预算增加 12.89 万元，增长 6.01%。主要原因是：人员增加

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党青铜峡市委员会政法委员会政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党青铜峡市委员会政法委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12.31 万元；其他资产价值 22.72 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；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12.31 万元；其他资产价值 22.72 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年一般行政管理事务 23.38 万元，其中：社会治安综合治理经费 4.88 万元，主要用于维护社会稳定，负责政法干警培训，指导综治成员单位开展平安创建工作，通过把全域网格积分制引入基层社会治理，实施“党建+网格+积分”模式，充分激发群众参与基层治理的内生动力，变以往的“要我参与”为如今的“我要参与”。扫黑除恶工作经费 13.5 万元，主要用于深入推进常态化扫黑除恶斗争，始终保持常态化扫黑除恶斗争舆论宣传的热度，全方位开展《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传，充分发动群众举报涉黑涉恶线索及行业领域乱点乱象。线上线下宣传全覆盖；在全市政法机关、行业部门、镇（街）村（社区）开展廉政警示教育，组织党员干部参观廉政警示教育基地、观看扫黑除恶专题片，印发违纪违法《忏悔录》，用身边事教育身边人。用好用活扫黑除恶成果，精心做好行业领域和重点案件以案

说法、以案释法，让“正义必胜”的理念深入人心。综治中心运行经费 5 万元，主要用于保障市综治中心标准化运行。

(五) 其他需说明的事项

无

中国共产党青铜峡市委员会政法委员会 2026 年部门 预算——名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费、慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。