

第三部分部门预算情况说明

一、关于中共海东市委政法委员会 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1576.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 1264.13 万元、社会保障和就业支出 174.97 万元、卫生健康支出 70.85 万元、交通运输支出 23.16 万元、住房保障支出 43.83 万元。中共海东市委政法委员会 2026 年收支总预算 1576.94 万元。

二、关于中共海东市委政法委员会 2026 年部门收入预算情况说明

中共海东市委政法委员会 2026 年收入预算 1576.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1576.94 万元，占 100%。

三、关于中共海东市委政法委员会 2026 年部门支出预算情况说明

中共海东市委政法委员会 2026 年支出预算 1576.94 万元，其中：基本支出 705.67 万元，占 44.75%；项目支出 871.27 万元，占 55.25%。

四、关于中共海东市委政法委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委政法委员会 2026 年财政拨款收支总预算

1576.94 万元，比上年增加 466.11 万元，主要是本年全市省级政法维稳专项资金全部纳入我单位年初预算，预算数较去年上涨幅度较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1576.94 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1264.13 万元，社会保障和就业支出 174.97 万元，卫生健康支出 70.85 万元，交通运输支出 23.16 万元，住房保障支出 43.83 万元。

五、关于中共海东市委政法委员会 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。

中共海东市委政法委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 1576.94 万元，比上年增加 466.11 万元，主要是本年全市省级政法维稳专项资金全部纳入我单位年初预算，预算数较去年上涨幅度较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1264.13 万元，占 80.16%；社会保障和就业（类）支出 174.97 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 70.85 万元，占 4.5%；交通运输（类）支出 23.16 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 43.83 万元占 2.78%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为654.61万元，比上年增加441.78万元，增长207.57%。主要是本年全市省级政法维稳专项资金全部纳入我单位年初预算，预算数较去年上涨幅度较大。

2、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335.77万元，比上年增加17.75万元，增长5.58%。主要是人员增加，经费增加。

3、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80.25万元，比上年增加5.25万元，增长7%。主要是海东市社会治安综合治理中心，人员增加5人，费用上涨。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为193.5万元，比上年减少12万元，下降5.84%。主要是上年结转省级政法专项经费逐步支出，存量资金减少。

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53.77万元，比上年增加3.59万元，增长7.15%。主要是社保基数调整，费用增加。

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26.88万元，比上年增加1.79万元，增长7.13%。主要是社保基数调整，

费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为93.34万元，比上年增加0.86万元，增长9.3%。主要是退休干部统内工资上调，统外工资调整，退休费用增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.98万元，比上年增加0.98万元，增长100%。主要是本年事业人员失业保险单位部分资金单独列支。

9、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27.65万元，比上年增加1.82万元，增长7.05%。主要是本年人员基数调整，医疗缴费基数增长，费用增加。

10、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6.78万元，比上年增加0.54万元，增长8.65%。主要是本年人员基数调整，医疗缴费基数增长，费用增加。

11、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20.16万元，比上年增加1.34万元，增长7.12%。主要是主要是本年人员基数调整，医疗缴费基数增长，费用增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2026年预算数为16.26万元，比上年增加0.48万元，增长3.04%。主要是退休干部统外工资调整，医疗保险基数上涨，费用增加。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2026年预算数为23.16万元，比上年增加0.14万元，增长0.61%。主要是铁路护路人员社保基数调整，省级铁路护路专项经费增加。

14、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43.83万元，比上年增加2.72万元，增长6.62%。主要是公积金基数调整，费用增加。

六、关于中共海东市委政法委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委政法委员会2026年一般公共预算基本支出705.67万元，其中：

人员经费653.00万元，主要包括：基本工资114.53万元，津贴补贴149.24万元，奖金68.79万元，绩效工资30.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.77万元，职工基本医疗保险缴费34.43万元，职业年金缴费26.88万元，公务员医疗补助缴费20.16万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金43.83万元，退休费93.34万元，医疗费补助16.26万元；

公用经费52.67万元，主要包括：办公费6.6万元，印刷费1.4万元，邮电费2.0万元，差旅费1.8万元，会议费0.76万元，培训费1.4万元，公务接待费1.18万元，劳务费5.5万元，

工会经费 6.4 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费用 16.42 万元，其他商品和服务支出 4.72 万元。

七、关于中共海东市委政法委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委政法委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.68 万元，比上年无变化，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 1.18 万元，增加 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算比上年无变化。

八、关于中共海东市委政法委员会 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委政法委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委政法委员会 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委政法委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共海东市委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 52.67 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 1.14%。主要是人员职务调整，工资增加，其他交通费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年中共海东市委政法委员会各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，中共海东市委政法委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年中共海东市委政法委员会预算均实行绩效管理，涉及项目 10 个，预算金额 187.66 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2026

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63020025T0000000000027-法学会工作经费	3.00	推动开展法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；	成本指标	经济成本	全年预计费用 6 万元	≤	3	万元
			产出指标	数量指标	召开会议 1 次	≥	1	次
				质量指标	会议召开合规性	定性	合规	
				时效指标	及时完成各项工作	定性	及时	
			效益指标	可持续影响	推进理论创新、为法治建设提供支持	定性	提高	
63020025T00000000000527-涉法涉诉救助资金	3.00	建立涉法涉诉信访执法错误纠正和瑕疵补正机制，做好涉法涉诉救助工作，对符合条件的涉案困难群众进行救助，涉案困难群众幸福感、安全感稳步提升。	成本指标	经济成本	补助资金预计 7 万元	≤	3	万元
			产出指标	数量指标	开展涉法涉诉案件救助	≥	1	次
				质量指标	救助工作质量达标率	≥	90	%
				时效指标	及时完成各项工作	定性	及时	
			效益指标	可持续影响	提升涉案困难群众幸福感、安全感	定性	提高	
63020025T00000000000528-矛盾纠纷排查化解工作经费	5.00	打造完善市县乡矛盾纠纷排查化解综合服务中心，开展矛盾纠纷排查化解工作，有效化解影响社会稳定的重大矛盾问题。	成本指标	经济成本	全年预计资金 7 万元	≤	5	万元
			产出指标	数量指标	开展督导、检查、调研	≥	2	次
					完成调研报告	≥	1	份
				质量指标	完成调研报告合格率	≥	90	%
					开展督导、检查、调研合规性	定性	合规	
				时效指标	各项工作、任务完成及时性	定性	按时	
			效益指标	社会效益	维护社会稳定	定性	保障	
				可持续影响	矛盾纠纷排查化解能力逐步提升	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	%
63020025T00000000000	10.00	弘扬正能量、培育和践行社会主义	成本指标	经济成本	慰问金 2000 元/人	≥	2000	元/人

533-见义勇为奖励资金		核心价值观，广泛凝聚维护稳定、共建平安、促进和谐的正能量，不断开创全市见义勇为事业的新局面。			预计经费 15 万元	≤	10	万元
			产出指标	数量指标	宣传宣传见义勇为先进人物。	≥	1	次
					对困难英模、先进人物家庭救助次数。	≥	1	次
					开展见义勇为英模走访慰问人次	≥	15	人
				质量指标	见义勇为奖励资金发放合规性	定性	合规	
				时效指标	按时完成慰问走访	定性	及时	
			效益指标	可持续影响	不断提高全市见义勇为的新局面	定性	提高	
63020025T0000000000 538-社会治安综合治理及平安建设工作经费	90.00	持续推进市域社会治理现代化工作，持续推进综合治理联网共享，保障综治中心专线租赁费用。组织有关部门人员开展政法综治培训，召开政法综治工作会议、推进会、总结会、表彰会、现场会、调度会议等加强基层平安建设亮点工程，开展（平安建设）基层典型培育项目。加强平安建设信息化水平，不断强化社会治安防控体系建设，扎实推进基层平安创建工作。	成本指标	经济成本	全年预计资金 100 万元	≤	90	万元
			产出指标	数量指标	各县区开展调研督导活动	≥	2	次
					按要求开展平安建设宣传	≥	2	次
					发放各类宣传材料	≥	5000	份
					聘用工作人员 2 人	≤	2	人
				质量指标	宣传次数达标率	≥	95	%
					开展调研督导活动合规性	≥	95	%
					按时发放聘用人员工资及社保	定性	按时	
				时效指标	及时完成各项工作、任务	定性	按时	
			效益指标	社会效益	促进社会公平正义	定性	提高	
				可持续影响	保障人民安居乐业	定性	保障	
			满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	95	%
63020025T0000000000 539-综治中心平台运行维护及日常运行经费	30.00	推进市县乡村四级综治中心规范化实体化运行，保障市级综治中心正常运行，保障综治中心工作人员经费及其他费用，提升社会治理水平。持续推进市域社会治理现代化工作，持续推进综合治理联网共享，保障综治中心专线租赁费用。	成本指标	经济成本	中心运行经费	≤	10	万元
					打造市级标准化综治中心费用	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	按要求开展平安建设宣传	≥	2	次
					发放宣传资料	≥	5000	份
					开展各县区督导调研	≥	2	次
				质量指标	宣传次数达标率	≥	90	%
					开展督导调研工作的合规性	定性	合规	
				时效指标	按时完成各项工作	定性	按时	

			效益指标	社会效益	提升社会治理水平	定性	提高	
				可持续影响	保障市级综治中心正常运行	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%
63020025T000000000 743-政府雇员工作经费	1.00	我单位有 1 名政府雇员，按照年度目标要求，每名人员安排 1 万元工作经费，确保完成 2025 年政府雇员各项工作任务。	成本指标	经济成本	每名政府雇员工作经费	0	1	万元
			产出指标	数量指标	保障政府雇员数量	0	1	人
				质量指标	年度目标任务率	≥	98	%
				时效指标	按时完成各项工作及时性	定性	及时	
			效益指标	可持续影响	人员增加保障了日常工作有序开展	定性	保障	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
63020025T000000000 835-青藏铁路护路联防专项经费	23.16	青藏铁路护路联防专项经费有力保证了铁路护路工作顺利开展，保证护路队员基本工资及时足额发放、各类社会保险按时缴纳。	成本指标	经济成本	全年预计经费 23.16 万元	≤	23.16	万元
			产出指标	数量指标	两名护路队员	0	2	人
				质量指标	保障护路队员工资及时发放	定性	保障	
				时效指标	每月按时发放工资、缴纳社保	≤	10	日
			效益指标	可持续影响	保障铁路护路工作顺利开展	定性	保障	
63020026R000000005 309-编制外长期聘用人员支出	20.50	编外长期聘用人员工作经费，保障我单位 1 名政府雇员工资按时发放，住房公积金、各项社会保险费用足额按时缴纳，确保正常顺利开展日常工作。	成本指标	经济成本	全年费用	≤	20.5	万元
			产出指标	数量指标	保障政府雇员数量	0	1	人
				质量指标	工资发放、社保及公积金缴纳准确率	≥	95	%
				时效指标	薪酬社保缴纳及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	保障政府雇员的稳定性	定性	保障	
				可持续影响	保障业务科室工作正常开展	定性	保障	
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	95	%
63020026T000000000 489-驻村工作队经费	2.00	2026 年驻村工作队经费，主要用于驻村工作队开展日常工作以及驻村工作队员的交通补贴、生活补贴等费用的支出。	成本指标	经济成本	全年资金	≤	2	万元
			产出指标	数量指标	保障驻村工作队队员数量	0	2	人
				质量指标	驻村工作队工作完成达标率	≥	90	%
				时效指标	按时完成各项工作	定性	按时	
			效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成效	定性	保障	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	≥	95	%

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于共安全支出。

（六）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：

反映涉及铁路安全方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。