

中共同江市委政法委员会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共同江市委政法委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共同江市委政法委员会部门概况

一、部门职责

中共同江市委政法委员会部门的主要职责是：

- 1、根据党中央的路线、方针、政策和市委部署，统一政法各部门思想和行动。
- 2、对全市的政法工作做出全局性部署，并负责督促检查，抓好贯彻落实。
- 3、组织协调指导全市维护社会稳定工作。
- 4、组织指导全市政法队伍建设和领导班子建设工作。协助市委及组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部，负责对市直政法机关录用调入人员的审核工作。
- 5、检查全市政法部门贯彻执行法律法规和党的方针、政策情况、研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。
- 6、组织、协调全市社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
- 7、办理佳市委政法委及市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共同江市委政法委员会部门预算是包括中共同江市委政法委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

中共同江市委政法委员会（本级）机构设置涉密，按规定不

予公开。

同江市社会治安综合治理中心为合算公开单位，合并范围包括同江市法学会，因未单独核算，故与同江市社会治安综合治理中心合并公开。

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|-----------------|------|------|------|-----------|
| 1 | 中共同江市委政法委员会（本级） | 2 | 行政单位 | - | - |
| 2 | 同江市社会治安综合治理中心 | 2 | 事业单位 | 2 | 综合股、涉法涉诉股 |
| 3 | 同江市法学会 | 2 | 事业单位 | 0 | 无 |

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 684.91 | 一、一般公共服务支出 | 691.56 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 32.79 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 13.30 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 20.54 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 684.91 | 本年支出合计 | 758.19 |
| 上年结转结余 | 73.27 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 758.19 | 支出总计 | 758.19 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 758.19 | 684.91 | 684.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.27 | 73.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 政法委 | 758.19 | 684.91 | 684.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.27 | 73.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108001 | 中共同江市委政法委员会 | 573.63 | 500.36 | 500.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.27 | 73.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108003 | 同江市社会治安综合治理中心 | 184.56 | 184.56 | 184.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 758.19 | 274.91 | 483.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 691.56 | 208.28 | 483.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 691.56 | 208.28 | 483.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 113.09 | 113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 291.27 | 0.00 | 291.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 58.04 | 0.00 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 95.19 | 95.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.97 | 0.00 | 133.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 684.91 | 一、本年支出 | 758.19 |
| （一）一般公共预算拨款 | 684.91 | （一）一般公共服务支出 | 691.56 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 32.79 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 13.30 |
| | | （四）住房保障支出 | 20.54 |
| 二、上年结转 | 73.27 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 73.27 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 758.19 | 支出总计 | 758.19 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 758.19 | 274.91 | 250.75 | 24.16 | 483.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 691.56 | 208.28 | 184.12 | 24.16 | 483.28 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 691.56 | 208.28 | 184.12 | 24.16 | 483.28 |
| 2013101 | 行政运行 | 113.09 | 113.09 | 97.38 | 15.71 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 291.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.27 |
| 2013105 | 专项业务 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.04 |
| 2013150 | 事业运行 | 95.19 | 95.19 | 86.74 | 8.45 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 133.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 274.91 | 250.75 | 24.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 247.34 | 245.34 | 2.00 |
| 30101 | 基本工资 | 94.75 | 94.75 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 94.75 | 94.75 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.75 | 72.75 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 68.99 | 68.99 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 3.76 | 3.76 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.46 | 27.46 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.54 | 20.54 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.16 | 0.00 | 22.16 |
| 30201 | 办公费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 30202 | 印刷费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.68 | 0.00 | 7.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 4.24 | 4.24 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 108001 | 中共同江市委政法委员会 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：中共同江市委政法委员会 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 483.28 |
| 302 | 商品和服务支出 | 391.47 |
| 30201 | 办公费 | 18.09 |
| 30202 | 印刷费 | 50.90 |
| 30205 | 水费 | 0.10 |
| 3020502 | 专用水费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 23.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 77.02 |
| 3021301 | 一般维修费 | 75.82 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 1.20 |
| 30214 | 租赁费 | 176.08 |
| 30227 | 委托业务费 | 35.88 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |
| 310 | 资本性支出 | 91.81 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 73.27 |
| 31002 | 办公设备购置 | 18.54 |

部门预算项目支出表

部门：中共同江市委政法委员会

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合计 | | 483.28 | 410.01 | 0.00 | 0.00 | 73.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公费 | 中共同江市委政法委员会 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承担全市治安综合治理工作的组织、协调、督导、检查和综合考评，指导协调各部门工作。 |
| 网络运行维护费 | 中共同江市委政法委员会 | 66.11 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提供雪亮工程巡检维护服务，保证全市乡镇视频监控系統正常运行。 |
| 网络运行维护费 | 同江市社会治安综合治理中心 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 同江市社会治安综合治理中心大厅水电网及办公费，保障大厅正常运行 |
| 扫黑除恶常态化经费 | 中共同江市委政法委员会 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 扫黑除恶常态化经费，加强行业重点领域治理着力点，以强作风，重落实，提效能为向导，巩固治理成效。 |
| 专业信息系统运维经费 | 中共同江市委政法委员会 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 业务经费用于开展政法委重点工作，用于雪亮工程电子配件耗材购买，保障雪亮工程系统正常运行。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|----------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 综治工作经费 | 中共同江市委政法委员会 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 综合治理经费，担全市社会治安综合治理工作的组织协调、督导、检查和综合考评。指导协调各部门进行社会治安重点地区和突出问题排查整治，社会治安防控体系建设等，提高群众的安全防范意识。 |
| 评估评审费 | 中共同江市委政法委员会 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 同江市社会治安综合治理中心建设项目控制价审核费 |
| 临时聘用人员经费 | 同江市社会治安综合治理中心 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于临时用工人员的工资及保险，做好人员保障经费。 |
| 残疾人就业保障金 | 同江市社会治安综合治理中心 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保本单位的残疾人就业保障金，按时缴纳。 |
| 残疾人就业保障金 | 中共同江市委政法委员会 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障本单位的残疾人就业保障金，按时缴纳。 |
| 办公楼运维经费 | 同江市社会治安综合治理中心 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 同江市社会治安综合治理中心大厅水电网及办公费，保障大厅正常运行 |
| 保密设备购置经费 | 中共同江市委政法委员会 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为实现政法工作现代化重要部署，建设会商系统。 |
| 光纤租赁费 | 中共同江市委政法委员会 | 172.44 | 172.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提供雪亮工程光纤租赁服务，保证雪亮工程视频监控系统正常运行。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|----------------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 日常业务经费 | 中共同江市委政法委员会 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 业务经费用于政法委重点工作，日常印刷宣费、办公经费等。 |
| 网络通信线路租赁费 | 中共同江市委政法委员会 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障综治视联网网络线路正常使用，用于综治视联网视频连线。 |
| 社会治安综合治理经费 | 同江市社会治安综合治理中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 同江市社会治安综合治理中心大厅水电网及办公费，保障大厅正常运行。 |
| 法学会经费 | 同江市社会治安综合治理中心 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 法学会办公经费，为做好法制宣传，提供好法律援助。 |
| 维稳工作经费 | 中共同江市委政法委员会 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 涉法涉诉信访维稳经费，提高群众法律意识，更好的维护群众的法律权益。 |
| 平安龙江建设工作经费 | 中共同江市委政法委员会 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平安建设办公经费，推进平安建设工作，打造安定稳定和谐的经济社会环境。 |
| 反邪教工作经费 | 中共同江市委政法委员会 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 防范邪教经费，做好重要节点时期的安全稳控工作，提高全市人民防范邪教意识，做好重点人员管控和重点区域无失控漏管的情况。 |
| 同江市社会治安综合治理中心规范化建设项目 | 中共同江市委政法委员会 | 73.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 同江市社会治安综合治理中心大厅规范化建设项目 |

部门整体绩效表

部门：政法委

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|---|-------|-------|------|----|
| | 年度目标 | | | | | | | |
| 年度目标 | 着力风险防控，全力维护社会稳定；深化平安同江建设，全力保障人民群众安居乐业；坚持问题导向，不断提高人民群众安全感和幸福感。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 综治中心工作 | | | 紧紧围绕平安同江、社会治理等中心工作，聚焦矛盾纠纷化解、治安防控等重点任务，扎实推进综治中规范化建设。 | | | | |
| | 政法工作 | | | 着力风险防控，全力维护社会稳定；深化平安同江建设，全力保障人民群众安居乐业；坚持问题导向，不断提高人民群众安全感和幸福感。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目控制数 | 小于等于 | 反向 | 649 | 万元 | |
| | | 社会成本指标 | 控制在预算范围内 | 定性 | | 好坏 | / | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付金额 | 定性 | | 优良中低差 | / | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众认知度提升 | 定性 | | 优良中低差 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算758.19万元，其中本年收入684.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入684.91万元，比上年预算数减少13.22万元，下降1.89%。主要变动情况：下属事业单位同江市网格化协调指挥中心隶属关系由市委政法委员会划转至同江市营商局，人员、办公经费减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余73.27万元，比上年预算数增加73.27万元，增长100.00%。主要变动情况：结转上年同江市社会治安综合治理中心规范化建设项目资金，资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算758.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算274.91万元，比上年预算数减少39.55万元，下降12.58%。主要变动情况：下属事业单位同江市网格化协调指挥中心隶属关系由市委政法委员会划转至同江市营商局，人员、办公经费减少。

2. 项目支出预算483.28万元，比上年预算数增加99.61万元，增长25.96%。主要变动情况：一是下属事业单位预算项目增加，二是结转上年同江市社会治安综合治理中心规范化建设项目资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排24.16万元，比上年减少3.29万元，下降11.99%，主要原因是人员调出，办公经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排377.14万元，其中：货物类采购预算9.70万元，工程类采购预算73.27万元，服务类采购预算294.17万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1160平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算35.88万元，具体为同江市社会治安综合治理中心建设项目控制价审核项目预算1.08万元，临时聘用人员项目预算34.80万元。与2025年相比，增加1.08万元，增长3.10%，主要原因是：同江市社会治安综合治理中心建设项目控制价审核项目为一次性项目。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|---------------|--------|----------------------------------|
| 雪亮工程光纤租赁服务项目 | 172.44 | 保证雪亮工程监控系统线路畅通，为全市稳定提供基础设施保障。 |
| 雪亮工程网络运行维护费项目 | 66.11 | 保障雪亮工程监控设施的正常使用，为我市建设平安同江提供安全保障。 |

注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.80万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

十七、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。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政

预算收入安排的预算单位资金。

二十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为向导，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。