

2026年中国共产党沂源县委员会
政法委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构

的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党沂源县委员会政法委员会二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	581.99	一、一般公共服务支出	453.92
一般公共预算收入	581.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	61.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	581.99	本年支出合计	581.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	581.99	支出总计	581.99

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	581.99	581.99	581.99									
201			一般公共服务支出	453.92	453.92	453.92									
	36		其他共产党事务支出	453.92	453.92	453.92									
		01	行政运行	453.92	453.92	453.92									
208			社会保障和就业支出	61.10	61.10	61.10									
	05		行政事业单位养老支出	58.68	58.68	58.68									
		01	行政单位离退休	15.83	15.83	15.83									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	42.85									
	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42									
		99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42									
210			卫生健康支出	30.29	30.29	30.29									
	11		行政事业单位医疗	30.29	30.29	30.29									
		01	行政单位医疗	30.29	30.29	30.29									
221			住房保障支出	36.68	36.68	36.68									
	02		住房改革支出	36.68	36.68	36.68									
		01	住房公积金	36.68	36.68	36.68									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	581.99	491.99	90.00	
201			一般公共服务支出	453.92	363.92	90.00	
	36		其他共产党事务支出	453.92	363.92	90.00	
		01	行政运行	453.92	363.92	90.00	
208			社会保障和就业支出	61.10	61.10		
	05		行政事业单位养老支出	58.68	58.68		
		01	行政单位离退休	15.83	15.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85		
	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42		
		99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42		
210			卫生健康支出	30.29	30.29		
	11		行政事业单位医疗	30.29	30.29		
		01	行政单位医疗	30.29	30.29		
221			住房保障支出	36.68	36.68		
	02		住房改革支出	36.68	36.68		
		01	住房公积金	36.68	36.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	581.99	一、一般公共服务支出	453.92	453.92		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	61.10	61.10		
		八、卫生健康支出	30.29	30.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	36.68	36.68		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	581.99	本 年 支 出 合 计	581.99	581.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	581.99	支 出 总 计	581.99	581.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	581.99	491.99	457.61	34.38	90.00
201			一般公共服务支出	453.92	363.92	329.54	34.38	90.00
	36		其他共产党事务支出	453.92	363.92	329.54	34.38	90.00
		01	行政运行	453.92	363.92	329.54	34.38	90.00
208			社会保障和就业支出	61.10	61.10	61.10		
	05		行政事业单位养老支出	58.68	58.68	58.68		
		01	行政单位离退休	15.83	15.83	15.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	42.85		
	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42		
		99	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42		
210			卫生健康支出	30.29	30.29	30.29		
	11		行政事业单位医疗	30.29	30.29	30.29		
		01	行政单位医疗	30.29	30.29	30.29		
221			住房保障支出	36.68	36.68	36.68		
	02		住房改革支出	36.68	36.68	36.68		
		01	住房公积金	36.68	36.68	36.68		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				491.99	457.61	34.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	441.78	441.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.79	127.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.10	191.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.65	10.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.85	42.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.29	19.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.68	36.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.38		34.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.35		6.35
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53		4.53
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.80		12.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.83	15.83	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.18					1.18	1.20					1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				491.99	491.99	491.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	441.78	441.78	441.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.79	127.79	127.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	191.10	191.10	191.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.65	10.65	10.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.85	42.85	42.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.29	19.29	19.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.42	2.42	2.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.68	36.68	36.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.38	34.38	34.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.35	6.35	6.35						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.52	0.52	0.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53	4.53	4.53						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.83	15.83	15.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.83	15.83	15.83						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党沂源县委政法委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		90.00	90.00	90.00						
政法工作经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
平安建设工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党沂源县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算581.99万元，其中：一般公共预算收入581.99万元。

（二）支出预算：2026年支出预算581.99万元，其中：基本支出491.99万元，项目支出90万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算581.99万元，比上年增加60.34万元，其中：

1. 收入预算增加60.34万元，其中一般公共预算收入增加60.34万元。

2. 支出预算增加60.34万元，其中基本支出增加55.34万元，项目支出增加5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位人员数量增加；二是项目支出预算增加，结合年度工作任务目标，项目经费预算较2025年增加5万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.2万元，比上年增加0.02万元，增长1.69%。主要原因是受经济形势影响，物价上涨，故支出预算增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.2万元，比上年增加0.02万元，增长1.69%，主要原因是受经济形势影响，物价上涨，故支出预算增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本单位机关运行经费安排17.05万元，较上年有所增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党沂源县委员会政法委员会2026年政策和项目全面实施绩效管理，预算项目2个，预算资金90万元，其中财政拨款90万元。拟对政法工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90万元，其中财政拨款90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政法工作经费、平安建设工作经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政法工作经费		
主管部门及代码		217_中国共产党沂源县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党沂源县委员会政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	认真贯彻落实市委政法委和县委要求,紧紧围绕全县经济社会发展大局,通过开展执法监督、综治督导、社会维稳、思想教育等工作,达到保障政法工作持续、有效开展,社会大局持续稳定,努力为平安沂源、法治沂源建设贡献力量,为全县绿色低碳高质量发展保驾护航。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维护社会稳定费用	≤30万元
			社会治安综合治理专项费用	≤30万元
			综治中心运行费用、社会治理信息平台维护费	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	为做好重要时间节点维稳安保工作及日常社会治安相关工作开展督导检查	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障社会大局持续稳定,减少或不发生恶性事件	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成情况	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动经济社会发展	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		平安建设工作经费		
主管部门及代码		217_中国共产党沂源县委员会 政法委员会	实施单位	中国共产党沂源县委员会 政法委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	持续深化平安沂源建设,守牢维稳安保底线、政治安全底线、重大风险底线,常态化开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击各类违法犯罪,开展社会稳定风险隐患大排查大整治活动,积极营造安全稳定的社会环境,为新时代社会主义现代化强县建设提供有力支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	开展平安沂源建设工作费用	≤10万
			召开各类会议会务费、迎接 督导接待费	≤5万
绩效指标	产出指标	数量指标	督导、会议部署次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成成效社会反响情况	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内开展时效	=1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	守护社会经济发展成效	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动社会持续稳定向好程度	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作开展可持续影响程度	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。