

中共兴海县委政法委员会（本级）

2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导。坚决维护党中央权威和集中统一领导。（二）深入贯彻党中央、省委、海南州委、兴海县委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推动平安兴海、法治兴海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、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）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作。指导全县政法系统网络安全和智能化建设工作。（五）组织开展政法领域的调查研究，参与研究拟订政法工作的政策和措施。（六）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导等相关工作。（七）支持和监督政法部门依法行使职权，检查政法部门执行党的路线方针政策、国家法律法规和中央、省委、海南州委、兴海县委重大决策部署的情况。指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件。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。（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的

重大问题，深化政法改革。（九）指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县委有关职能部门管理监督政法领导干部，推动完善和落实政治轮训、政治督察制度。（十）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

扫黑办、平安办、维稳办。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委政法委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 中共兴海县委政法委员会（本级） |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：中共兴海县委政法委员会（本级）

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   | 340.63 | 一、一般公共服务支出     | 41.25  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       | 234.17 |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 33.57  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 24.41  |
|                |        | 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、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十九、住房保障支出      | 19.99  |

| 收入     |        | 支出              |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目              | 预算数    |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|        |        | 二十三、预备费         |        |
|        |        | 二十四、其他支出        |        |
|        |        | 二十五、转移性支出       |        |
|        |        | 二十六、债务还本支出      |        |
|        |        | 二十七、债务付息支出      |        |
|        |        | 二十八、债务发行费用支出    |        |
|        |        | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计 | 340.63 | 本年支出合计          | 353.39 |
| 上年结转   | 12.76  | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 353.39 | 支出总计            | 353.39 |

收入总表

部门名称：中共兴海县委政法委员会（本级）

单位：万元

| 预算单位                       | 合计     | 上年结转  | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|----------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                         | 353.39 | 12.76 | 340.63         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 015-中共兴海县委政法委员会            | 353.39 | 12.76 | 340.63         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 015001-中共兴海县委政法委员<br>会（本级） | 353.39 | 12.76 | 340.63         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：中共兴海县委政法委员会（本级）

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                  | 353.39 | 281.87 | 71.51 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 41.25  |        | 41.25 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 11.81  |        | 11.81 |          |        |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.81  |        | 11.81 |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 29.44  |        | 29.44 |          |        |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 29.44  |        | 29.44 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出              | 234.17 | 203.91 | 30.26 |          |        |           |
| 20499   | 其他公共安全支出            | 234.17 | 203.91 | 30.26 |          |        |           |
| 2049999 | 其他公共安全支出            | 234.17 | 203.91 | 30.26 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 33.57  | 33.57  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 33.57  | 33.57  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 22.38  | 22.38  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.19  | 11.19  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 24.41  | 24.41  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 24.41  | 24.41  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 10.53  | 10.53  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 13.88  | 13.88  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出              | 19.99  | 19.99  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 19.99  | 19.99  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 19.99  | 19.99  |       |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县委政法委员会（本级）

单位：万元

| 收入           |        | 支出               |        |        |         |          |
|--------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目               | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 340.63 | 一、本年支出           | 353.39 | 353.39 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 340.63 | （一）一般公共服务支出      | 41.25  | 41.25  |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        | 234.17 | 234.17 |         |          |
|              |        | （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     | 33.57  | 33.57  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 24.41  | 24.41  |         |          |
|              |        | （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）援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | （十九）住房保障支出       | 19.99  | 19.99  |         |          |
|              |        | （二十）粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | （二十一）国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | （二十三）预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出                |        |        |         |          |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         | 12.76  | 二、结转下年            |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 12.76  |                   |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                   |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| 收入总计           | 353.39 | 支出总计              | 353.39 | 353.39 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县委政法委员会（本级） 单位：万元

| 支出功能分类科目 |                     | 2026年预算数 |        |       |
|----------|---------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计                  | 340.63   | 281.87 | 58.76 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 28.50    |        | 28.50 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 8.90     |        | 8.90  |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.90     |        | 8.90  |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 19.60    |        | 19.60 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 19.60    |        | 19.60 |
| 204      | 公共安全支出              | 234.17   | 203.91 | 30.26 |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 234.17   | 203.91 | 30.26 |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 234.17   | 203.91 | 30.26 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 33.57    | 33.57  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 33.57    | 33.57  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 22.38    | 22.38  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.19    | 11.19  |       |
| 210      | 卫生健康支出              | 24.41    | 24.41  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 24.41    | 24.41  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 10.53    | 10.53  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 13.88    | 13.88  |       |
| 221      | 住房保障支出              | 19.99    | 19.99  |       |
| 22102    | 住房改革支出              | 19.99    | 19.99  |       |
| 2210201  | 住房公积金               | 19.99    | 19.99  |       |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县委政法委员会（本级）

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 281.87   | 249.58 | 32.29 |
| 301      | 工资福利支出         | 249.58   | 249.58 |       |
| 30101    | 基本工资           | 44.59    | 44.59  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 89.96    | 89.96  |       |
| 30103    | 奖金             | 36.26    | 36.26  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.38    | 22.38  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.19    | 11.19  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.53    | 10.53  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.88    | 13.88  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.80     | 0.80   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 19.99    | 19.99  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 32.29    |        | 32.29 |
| 30201    | 办公费            | 6.24     |        | 6.24  |
| 30202    | 印刷费            | 0.21     |        | 0.21  |
| 30205    | 水费             | 0.35     |        | 0.35  |
| 30206    | 电费             | 0.70     |        | 0.70  |
| 30207    | 邮电费            | 0.18     |        | 0.18  |
| 30208    | 取暖费            | 2.75     |        | 2.75  |
| 30211    | 差旅费            | 4.59     |        | 4.59  |
| 30215    | 会议费            | 0.03     |        | 0.03  |
| 30216    | 培训费            | 0.04     |        | 0.04  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.04     |        | 0.04  |
| 30228    | 工会经费           | 2.61     |        | 2.61  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 4.00     |        | 4.00  |

| 支出经济分类科目 |           | 2026年预算数 |      |      |
|----------|-----------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239    | 其他交通费用    | 7.31     |      | 7.31 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.23     |      | 3.23 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共兴海县委政法委员会（本级）

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |         |         |       | 2026年预算数 |                |            |         |         |       |
|-------|----------------|------------|---------|---------|-------|----------|----------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 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 |       |
| 4.04  |                | 4.00       |         | 4.00    | 0.04  | 4.04     |                | 4.00       |         | 4.00    | 0.04  |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共兴海县委政法委员会（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共兴海县委政法委员会（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

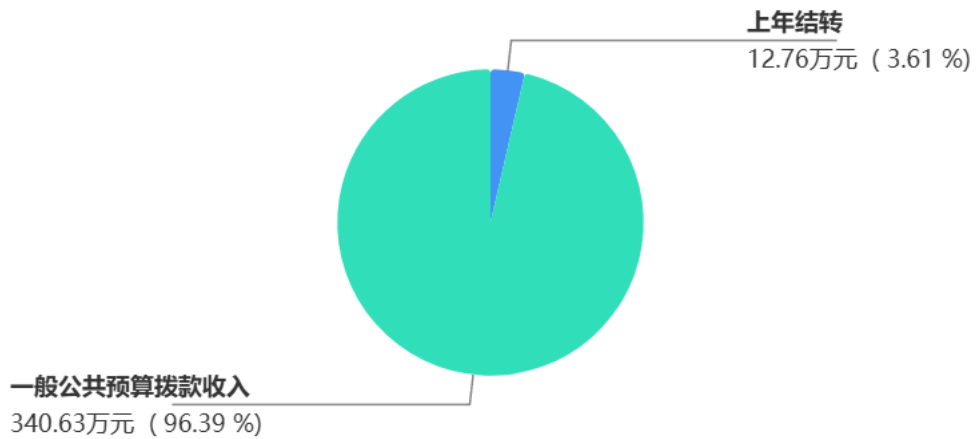
按照综合预算的原则，中共兴海县委政法委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入340.63万元、上年结转12.76万元；支出包括：一般公共服务支出41.25万元、公共安全支出234.17万元、社会保障和就业支出33.57万元、卫生健康支出24.41万元、住房保障支出19.99万元。

中共兴海县委政法委员会（本级）2026年收支总预算353.39万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共兴海县委政法委员会（本级）2026年收入预算353.39万元，其中：上年结转12.76万元，占3.61%；一般公共预算拨款收入340.63万元，占96.39%。

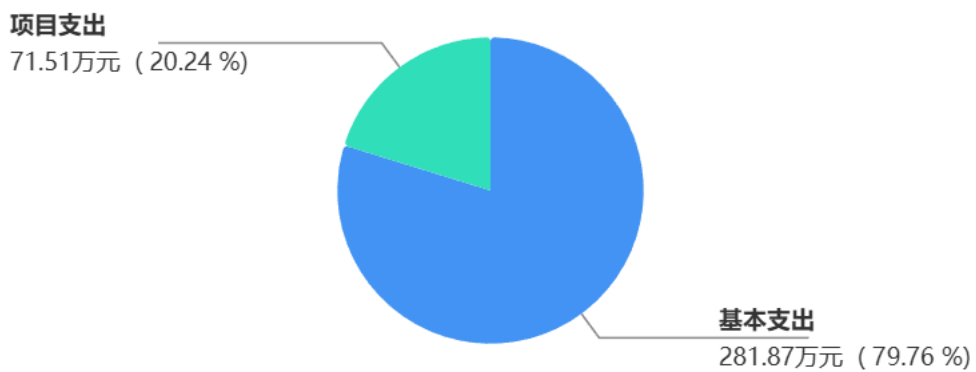
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共兴海县委政法委员会（本级）2026年支出预算353.39万元，其中：基本支出281.87万元，占79.76%；项目支出71.51万元，占20.24%。

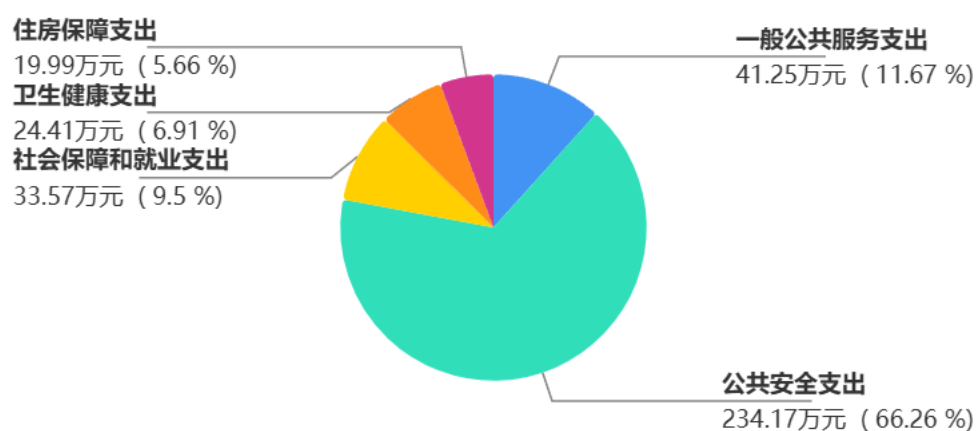
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委政法委员会（本级）2026年财政拨款收支总预算353.39万元，比上年减少24.01万元，主要是本年度本单位人员调动，因此，财政拨款收支总预算比上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入340.63万元，上年结转12.76万元；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41.25万元，公共安全支出234.17万元，社会保障和就业支出33.57万元，卫生健康支出24.41万元，住房保障支出19.99万元。

2026年财政拨款预算支出



#### 五、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。

中共兴海县委政法委员会（本级）2026年一般公共预算当年拨款340.63万元，比上年减少36.77万元，主要是本年度本单位人员调动，因此，一般公共预算比上年度减少。

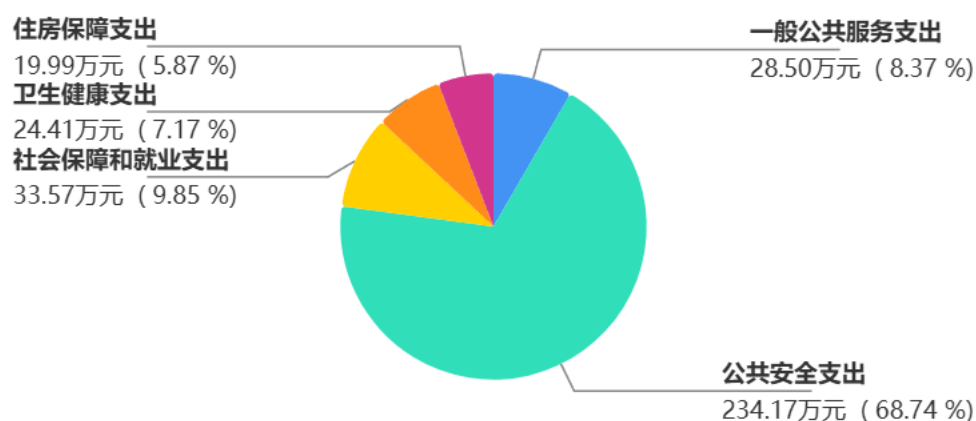
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出28.50万元，占8.37%；公共安全（类）支出234.17万元，占68.74%；社会保障和就业（类）支出33.57万元，占9.85%；卫生健康（类）支出24.41万元，占7.17%；住房保障（类）支出19.99万元，占5.87%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



## （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8.90万元，比上年减少11.10万元，下降55.50%。主要是本年度本单位减少部分专项资金，因此，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）比上年度减少。

2、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19.60万元，与上年持平。

3、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）2026年预算数为234.17万元，比上年减少31.55万元，下降11.87%。主要是本年度本单位人员调动，因此，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）比上年度减少。

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22.38万元，比上年增加1.71万元，增长8.27%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，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）比上年度增加。

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11.19万元，比上年增加0.85万元，增长8.22%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，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）比上年度增加。

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10.53万元，比上年增加0.86万元，增长8.89%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年度增加。

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13.88万元，比上年增加1.05万元，增长8.18%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年度增加。

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19.99万元，比上年增加1.42万元，增长7.65%。主要是本年度本单位人员调动并基数调整，因此，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年度增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委政法委员会（本级）2026年一般公共预算基本支出281.87万元，其中：

**人员经费** 249.58万元，主要包括：基本工资44.59万元，津贴补贴89.96万元，奖金36.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.38万元，职业年金缴费11.19万元，职工基本医疗保险缴费10.53万元，公务员医疗补助缴费13.88万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金19.99万元；

**公用经费** 32.29万元，主要包括：办公费6.24万元，印刷费0.21万元，水费0.35万元，电费0.70万元，邮电费0.18万元，取暖费2.75万元，差旅费4.59万元，会议费0.03万元，培训费0.04万元，公务接待费0.04万元，工会经费2.61万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用7.31万元，其他商品和服务支出3.23万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共兴海县委政法委员会（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.04万元，比上年增加0.00万元，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4.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.04万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

中共兴海县委政法委员会（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

中共兴海县委政法委员会（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年中共兴海县委政法委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算32.29万元，比上年增加1.64万元，增长5.35%。主要是

受物价上涨、办公耗材价格调整等因素影响，办公费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费也会相应增长。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共兴海县委政法委员会（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中共兴海县委政法委员会（本级）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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共兴海县委政法委员会（本级）所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中共兴海县委政法委员会（本级）部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度本单位核心业务、日常管理及专项工作均由本单位内设机构与在岗人员自主完成，无对外委托服务。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共兴海县委政法委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额5.84万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标表

| 部门预算项目支出绩效目标公开表        |                                       |          |          |                                                        |       |         |                |        |       |      |               |
|------------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|-------|------|---------------|
| 单位名称                   | 项目名称                                  | 项目类别     | 预算数 (万元) | 绩效目标                                                   | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|                        |                                       |          |          |                                                        |       |         |                |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
| 会计-                    | -                                     | -        | 5.84     |                                                        |       |         |                |        |       |      |               |
| 015001-中共兴海县委政法委员会（本级） | 63252425R00000000454<br>1-编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 5.84     | 为了更好地完成本单位各项工作，聘用经验丰富的工作人员，该经费主要用于编外人员工资福利，应缴纳的各类社会保险。 | 成本指标  | 经济成本    | 年工资数           | ≥      | 58405 | 元    | 10            |
|                        |                                       |          |          |                                                        |       | 社会成本    | 足额缴纳社会保险率      | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                        |                                       |          |          |                                                        |       | 数量指标    | 聘用人数           | 0      | 1     | %    | 10            |
|                        |                                       |          |          |                                                        | 产出指标  | 质量指标    | 按程序合规率         | ≥      | 99    | %    | 20            |
|                        |                                       |          |          |                                                        |       | 时效指标    | 按时发放工资率        | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                        |                                       |          |          |                                                        |       | 经济效益    | 对单位工作效率提高率     | ≥      | 98    | %    | 10            |
|                        |                                       |          |          |                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 保证聘用人员享受应有的待遇率 | ≥      | 97    | %    | 10            |
|                        |                                       |          |          |                                                        |       | 满意度指标   | 服务对象满意度        | ≥      | 99    | %    | 10            |
|                        |                                       |          |          |                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度达           | ≥      | 99    | %    | 10            |

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“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。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、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）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。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（四）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。

（五）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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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

金。

#### **四、部门专业类名词**

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。