

**中国共产党杨陵区委员会政法委员会
2026年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)深入贯彻示范区党工委、区委决定、决策部署、工作要求、目标任务,对全区政法工作研究提出全局性部署,研究协调政法单位之间、政法单位及区级部门之间有关重大事项,统一全区政法单位思想和行动。推进平安杨陵、法治杨陵建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务,努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

(二)组织开展全区政法领域重大实践和理论问题调查研究,研究拟订政法工作的措施办法,及时向示范区政法委和区委提出建议;贯彻中省示范区关于政法改革的决策部署,组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议,协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

(三)了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、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区级部门做好反邪教工作。

(四)加强对政法工作的督查,统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律

法规政策的实施工作。

(五) 监督和支持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。

(六) 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设, 协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设, 协助区委和区纪(监)委做好监督检查、审查调查工作, 派员列席政法委单位党组(党委)民主生活会。

(七) 落实中省示范区国家安全领导机构、全面依法治国、全面依法治省、全面依法治区领导机构的决策部署, 支持配合其办事机构工作; 指导全区政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究, 提出建议和工作意见, 指导和协调区级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(八) 了解掌握和分析全区政法舆情动态, 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。

(九) 完成上级部门和区委交办的其他工作任务。

中共杨陵区政法委员会(以下简称区委政法委)是区委主管全区政法工作的职能部门, 为正科级规格, 财政全额拨款。核定行政编制6名, 其中: 书记1名、副书记2名。

二、2026年度部门工作任务

一是加强党的绝对领导，筑牢政治忠诚。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，持续深化对法治思想、总体国家安全观等重要思想的学习研讨，提高学习转化的实效。巩固拓展中央八项规定精神学习教育成果，常态化开展纪律教育和警示教育，推动全面从严管党治警向纵深发展。全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，进一步完善党领导政法工作的体制机制，确保党的路线方针政策在政法系统不折不扣贯彻执行。严格执行重大事项请示报告制度，提升把方向、管大局、保落实的能力。二是强化维稳创安，确保大局稳定。严防敌对势力煽动标签化事端，严防发生非组织、大规模聚集活动。深入开展维护政治安全专项行动。加强对涉恐关注人员、重点关注人员动态监测管控，坚决守住暴恐案事件“零发生”底线。加强重大决策社会稳定风险评估，推进社会安全风险监测预警体系建设，严密防范涉众金融、房地产、劳动关系等领域涉稳风险。围绕重大活动和敏感节点，强化情报信息预警研判。密切关注重点群体、重点人员和比较活跃群体，逐人落实“一对一”稳控专班，严防发生规模性聚集和赴省进京集访事件，确保重大活动万无一失。三是强化平安建设，夯实治理根基。以争创省级平安“银鼎”“金鼎”及平安建设先进县区为目标，抓好政治安全、社会稳定、治安安全等5大类指标落实，确保各项任务高质量完成。持续开展“八率一度”宣传，构建全方位宣传矩阵，有效激发群众参与热情，持续提升平安建设知晓率。

四是强化综治中心运行，提升治理效能。进一步完善“一中心两职能多元统一”的基层治理模式，围绕综治中心“矛盾纠纷预防化解”和“社会治安风险防控”两大核心职能，加大综治中心宣传力度，引导群众形成“有矛盾纠纷到综治中心”的意识。同时加强全省矛盾纠纷化解法治化信息管理系统的应用，让科技赋能，提升纠纷化解效率。五是强化风险防控，促进社会和谐。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全矛盾纠纷多元化解机制。拓展运用“五线”排查法，持续深入对重点领域全面、细致的排查，特别是对邻里纠纷、婚恋家庭等隐蔽性矛盾，精准施策，确保矛盾纠纷排查不留死角，全面掌握风险隐患。运用分级联动调处机制，强化矛盾纠纷多元化解，进一步提高矛盾纠纷的实质性化解效率。

三、部门预算单位

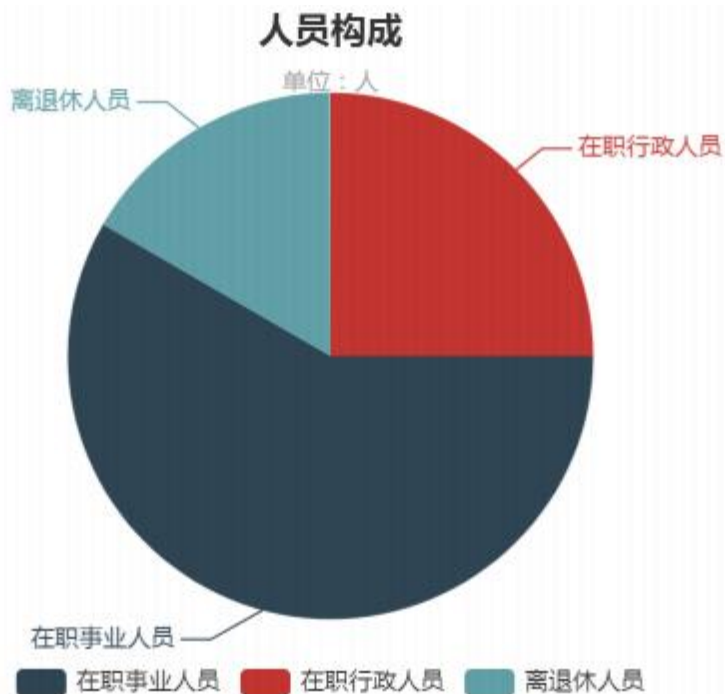
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会政法委员会	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制26人，其中行政编制6人、事业编制20人；实有人员24人，其中行政6人、事业18人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本部门预算收入394.9767万元、其中一般公共预算拨款收入394.9767万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本部门预算收入较上年减少23.6545万元，主要原因是项目经费预算收入减少；2026年本部门预算支出394.9767万元，其中一般公共预算拨款支出394.9767万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少23.6545万元，主要原因是项目经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入394.9767万元，其中一般公共预算拨款收入394.9767万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本部门财政拨款收入较上年减少23.6545万元，主要原因是项目经费财政拨款收入减少；2026年本部门财政拨款支出394.9767万元，其中一般公

共预算拨款支出394.9767万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少23.6545万元，主要原因是项目经费拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出394.9767万元，较上年减少23.6545万元，主要原因是项目经费拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出394.9767万元，其中：

（4）行政运行（2013101）331.4474万元，较上年增加74.6102万元，原因是人员增加，人员工资、日常公用经费预算支出增加。

（14）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.3025万元，减少3.3472万元，原因是上年养老保险涵盖其他社会保险，未单独列支。

（18）住房公积金（2210201）27.2269万元，较上年增加（减少）7.0825万元，原因是人员增加，住公积金项目预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2026年
本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2026年本
部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.5000万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年持平；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表
本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款394.9767万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.5万元，较上年增加5.5万元，主要原因是人员增加，机关运行经费预算增加。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会政法委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门不涉及
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年部门综合预算收支总表

表1
单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	394.98	一、部门预算	394.98	一、部门预算	394.98	一、部门预算	394.98
2	1、财政拨款	394.98	1、一般公共 服务支出	331.45	1、人员经费和公 用经费支出	394.98	1、机关工资 福利支出	359.78
3	(1)一般公共预算 拨款	394.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	359.78	2、机关商 品和服务支出	35.19
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	35.19	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单位经常性补 助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	36.30	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康支出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环 保支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社 区支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水 支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通运 输支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	27.23				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	394.98	本年支出合计	394.98	本年支出合计	394.98	本年支出合计	394.98
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	394.98	支出总计	394.98	支出总计	394.98	支出总计	394.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4
单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	394.98	一、财政拨款	394.98	一、财政拨款	394.98	一、财政拨款	394.98
2	1、一般公共预算 拨款	394.98	1、一般公共 服务支出	331.45	1、人员经费和公 用经费支出	394.98	1、机关工资 福利支出	359.78
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	359.78	2、机关商 品和服务支出	35.19
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	35.19	3、机关资本 本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	36.30	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10			9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务 还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移 性支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他 支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	394.98	本年支出合计	394.98	本年支出合计	394.98	本年支出合计	394.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	394.98	支出总计	394.98	支出总计	394.98	支出总计	394.98

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	394.98	364.48	30.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	331.45	300.95	30.50	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	331.45	300.95	30.50	0.00	
4	2013101	行政运行	331.45	300.95	30.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	27.23	27.23	0.00	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			394.97	364.47	30.50	0.00	
2	301	工资福利支出			359.78	359.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.40	110.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.80	41.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.62	72.62	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.30	36.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.23	27.23	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.19	4.69	30.50	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.69	4.69	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转

)

表7
单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	394.98	364.48	30.50	
2	201	一般公共服务支出	331.45	300.95	30.50	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	331.45	300.95	30.50	
4	2013101	行政运行	331.45	300.95	30.50	
5	208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	0.00	
8	221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00	
9	22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	
10	2210201	住房公积金	27.23	27.23	0.00	

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8
单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			394.97	364.47	30.50	
2	301	工资福利支出			359.78	359.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.40	110.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.80	41.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.62	72.62	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.15	54.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.30	36.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.23	27.23	0.00	
10	302	商品和服务支出			35.19	4.69	30.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.69	4.69	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10
单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11
单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党杨陵区委员会政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员工资、日常公用经费	保障工作顺利开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		394.97	394.97	
年度总体目标	1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和区委部署，统一政法各部门的思想和行动。2. 指导、监督、检查和考核全区政法工作，对违反规定的情况进行纠正处理。3. 组织对政法工作、法治杨凌、平安建设等重大问题进行调研，并提出建议和措施。 4. 监督支持政法各部门依法独立行使职权，监督指导政法机关落实相关制度和规定，对影响全局安全稳定等重大问题或重大案件依法指导、协调、督办，统筹协调案件评查、执法检查等工作，受理对政法干警违法违纪行为的投诉。5. 研究制定加强政法队伍和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部考察管理好政法干部，协助纪委抓好政法机关开展党风廉政建设和违法违纪问题处理。6. 组织政法机关开展调查研究，总结工作经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强对政法工作的领导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥90%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	切实维护社会大局和谐稳定	≥90%	
		质量指标	平安创建知晓率	≥90%	
		时效指标	规定时间内完成	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保证资金使用率，保障工作正常开展	100%	
		社会效益指标	群众生活条件得到提升	100%	
		生态效益指标	按时完成目标	≥90%	
		可持续影响指标	可持续发挥影响作用	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度总目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		