

**2026 年中国共产党枣庄市台儿庄区委
员会政法委员会部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

（三）加强对全区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，协助区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，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对全区政法工作的督查，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）支持和监督全区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，指导和协调全区政法单位密切配合，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）指导和推动全区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建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政

法单位党组(党委)民主生活会。做好协助管理镇(街道)党(工)委政法委员工作。管理台儿庄区法学会。

(八)落实区委国家安全领导机构、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;指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治台儿庄建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析全区政法舆情动态,指导和协调全区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)完成区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

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会部门预算只包括中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	826.01	826.01	826.01										
201			一般公共服务支出	741.71	741.71	741.71										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	741.71	741.71	741.71										
		01	行政运行	251.71	251.71	251.71										
		02	一般行政管理事务	490.00	490.00	490.00										
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93										
	05		行政事业单位养老支出	44.76	44.76	44.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	29.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	14.92										
	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17										
		99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17										
210			卫生健康支出	13.62	13.62	13.62										
	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62										
		01	行政单位医疗	13.62	13.62	13.62										
221			住房保障支出	24.75	24.75	24.75										
	02		住房改革支出	24.75	24.75	24.75										
		01	住房公积金	24.75	24.75	24.75										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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				826.01	336.01	490.00	
201			一般公共服务支出	741.71	251.71	490.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	741.71	251.71	490.00	
		01	行政运行	251.71	251.71		
		02	一般行政管理事务	490.00		490.00	
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93		
	05		行政事业单位养老支出	44.76	44.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92		
	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17		
		99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17		
210			卫生健康支出	13.62	13.62		
	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62		
		01	行政单位医疗	13.62	13.62		
221			住房保障支出	24.75	24.75		
	02		住房改革支出	24.75	24.75		
		01	住房公积金	24.75	24.75		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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、一般公共预算拨款收入	826.01	一、一般公共服务支出	741.71	741.71		
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、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	45.93	45.93		
		八、卫生健康支出	13.62	13.62		
		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	24.75	24.75		

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	826.01	本 年 支 出 合 计	826.01	826.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	826.01	支 出 总 计	826.01	826.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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				826.01	336.01	318.75	17.26	490.00
201			一般公共服务支出	741.71	251.71	234.45	17.26	490.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	741.71	251.71	234.45	17.26	490.00
		01	行政运行	251.71	251.71	234.45	17.26	
		02	一般行政管理事务	490.00				490.00
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93	45.93		
	05		行政事业单位养老支出	44.76	44.76	44.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	29.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	14.92		
	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
		99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17		
210			卫生健康支出	13.62	13.62	13.62		
	11		行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62		
		01	行政单位医疗	13.62	13.62	13.62		
221			住房保障支出	24.75	24.75	24.75		
	02		住房改革支出	24.75	24.75	24.75		
		01	住房公积金	24.75	24.75	24.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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						336.01	318.75	17.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	317.05	317.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.75	103.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.26	68.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.36	21.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.38	39.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.84	29.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.92	14.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.62	13.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.75	24.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.26		17.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.06		10.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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	
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：2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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								

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）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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								

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): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						336.01	336.01	336.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	317.05	317.05	317.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.75	103.75	103.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.26	68.26	68.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.36	21.36	21.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.38	39.38	39.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.84	29.84	29.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.92	14.92	14.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.62	13.62	13.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.75	24.75	24.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.26	17.26	17.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.06	10.06	10.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		430.00	430.00	430.00					
社会治安综合治理工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
雪亮工程及综治视联网经费	其他运转类	400.00	400.00	400.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会

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				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 826.01 万元，其中：一般公共预算收入 826.01 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 826.01 万元，其中：基本支出 336.01 万元，项目支出 490.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 826.01 万元，较上年预算增加 62.32 万元，其中：

1. 收入预算增加 62.32 万元，其中：一般公共预算收入增加 62.32 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 62.32 万元，其中：基本支出增加 12.64 万元，项目支出增加 49.68 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加编制内人员基本支出预算，二是增加“雪亮工程”项目运维经费。

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 0.00 万元，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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 年本部门机关运行经费安排 17.26 万元。较 2025 年预算减少 0.58 万元，下降 3.25%。主要原因是：编制内实有人员减少，正常晋升调走 1 人。

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 年本部门委托业务费财政拨款预算为 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因，新增支出，上年无委托业务费预算。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 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。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 4 个，预算资金 490.00 万元，其中财政拨款 490.00 万元。拟对社会治安综合治理工作经费、雪亮工程及综治视联网经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 430.00 万元，其中财政拨款 430.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会治安综合治理工作经费、雪亮工程及综治视联网经费等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称		社会治安综合治理工作经费		
主管部门及代码		[504]中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	通过开展社会治安综合治理工作,使用经费保障机关正常运转、日常其他支出及机关设备维修,重点推进基层社会治理综治中心建设、网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解,加强全区基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安创建活动。经费主要用于设备维修、活动组织、人员保障等支出,促进经济社会大局和谐稳定,为经济发展提供法治保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运转及设备维修控制数	≤13万元
			平安建设费用控制数	≤17万元
	产出指标	数量指标	网格人员数量	≥677人
			矛盾纠纷化解数量	≥2500件
			综治中心规范化建设数量	≥6个
		质量指标	综治中心规范化建设验收合格率	=100%
			矛盾纠纷化解率	≥97%
			时效指标	保障完成工作及时率
	效益指标	经济效益指标	提高经济社会发展法治保障水平	明显提高
		社会效益指标	提升社会治理水平	明显提升
		可持续影响指标	保障设备可持续运转	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

2026年预算项目支出绩效目标表

项目名称		雪亮工程及综治视联网经费		
主管部门及代码		[504]中国共产党枣庄市台儿庄区委员会政法委员会		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金		
总体目标	通过运用雪亮工程,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。该平台是以区综治中心为平台、以综治信息系统为支撑、以网格化服务管理工作体系为基础、以公共视联网图像共享应用为核心的治安防控工程。坚持优化存量、推动增量,强化视频监控运维管理,确保视频监控在线率长期保持在100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	雪亮工程建设预算控制数	≤200万元
			雪亮工程设备维修控制数	≤200万元
	产出指标	数量指标	雪亮工程覆盖村(居)、小区数量	= 214个
			雪亮工程监测点位数量	= 1666个
		质量指标	雪亮工程验收达标率	= 100%
	时效指标	雪亮工程设备维护及时率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	提高平安建设水平	明显提高
		社会效益指标	提升社会治理综合水平	明显提升
		可持续影响指标	保障社会长治久安	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。