

中共岐山县委政法委员会 2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

中共岐山县委政法委员会主要职责：

（一）坚持党对政法工作的绝对领导、全面领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署，研究协调县级各单位、各镇之间有关重大事项，统一政法各单位思想和行动。推进平安岐山、法治岐山建设，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、确保全县社会大局稳定、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。

（三）组织开展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重大措施，及时向县委和市委政法委提出建议。贯彻政法改革决策部署，组织调研政法改革中带有方向性和普遍性的重大问题并提出建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多单位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单位做好反邪教工作。

（五）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、反邪教等有关法律法规政策的实施工作。

（六）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。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织单位加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会。代管县法学会。

（八）支持配合其办事机构工作；指导县级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，指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

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

（十）完成县委和市委政法委交办的其他任务。

中共岐山县委政法委员会内设4个组室和1个下属事业单位：政工室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室、岐山县社会治安综合治理中心。

二、工作任务

（一）坚持维稳工作主线，维护社会安全稳定。1. 狠抓国家政治安全。2. 全力防范化解风险。3. 深化稳定风险评估。4. 着力加强公共安全。

（二）强化法治保障作用，全力服务高质量发展。5. 依

法优化营商环境。6. 持续保障项目建设。7. 推进扫黑除恶专项斗争。8. 助力乡村振兴建设。

（三）推进市域社会治理，建设高水平平安岐山。9. 做好试点验收工作。10. 加强防控体系建设。11. 持续开展专项整治。12. 深入推进基层治理。13. 加强特殊人群工作。14. 强化平安建设宣传。

（四）深化政法领域改革，提升法治建设影响力。15. 推进依法治县工作。16. 深化政法领域改革。17. 完善政法服务体系。18. 加强执法司法监督。19. 开展普法宣传教育。

（五）巩固教育整顿成果，锻造新时代政法铁军。20. 持续加强思想建设。21. 全面提高能力素质。22. 持续加强作风建设。

（六）建立健全矛盾纠纷排查化解红、黄、蓝“三色”预警管理机制，对各种渠道收集的矛盾纠纷建立台账，逐一研判会商后实行分级精准动态管理，分类施策。2023年，县矛盾纠纷调处化解中心共接待来访群众1004人次，化解矛盾纠纷380件。

（七）扎实做好宝鸡市综治信息化平台2.0版本矛盾纠纷调处化解和网格化服务管理两大模块，不断提升综治信息平台信息采集、事件处理、分析研判水平和能力，全力构建共建共治共享的社会治理新格局。

（八）常态化深入镇、村（社区），全方位宣传、普及综合治理基础知识，积极引导群众就近及时向辖区综治中心依规依法合理反映诉求，不断提升群众知晓率和满意度。

（九）积极组织申报创建计划，加力创建平安型社区8

个，巩固提升 1 个、动态管理 1 个。

三、预算单位构成

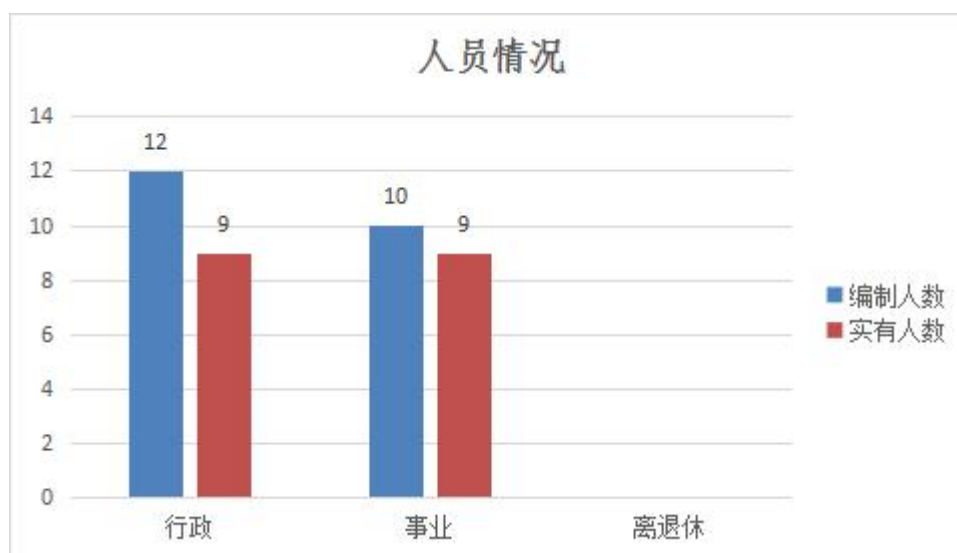
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有 2 个，包括（见部门明细表）：

序号	部门名称	拟变动情况
1	中共岐山县委政法委员会	
2	岐山县社会治安综合治理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 12 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 9 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2026年本部门预算收入335.96万元，其中一般公共预算拨款收入335.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2026年本部门预算收入较上年增加51.48万元，主要原因是业务活动增加和事业人员增加；2026年本部门预算支出335.96万元，其中一般公共预算拨款支出335.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2026年本部门预算支出较上年增加51.48万元，主要原因是业务活动增加和事业人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入335.96万元，其中一般公共预算拨款收入335.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2026年本部门财政拨款收入较上年增加51.48万元，主要原因是业务活动增加和事业人员增加；2026年本部门财政拨款支出335.96万元，其中一般公共预算拨款支出335.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加51.48万元，主要原因是业务活动增加和事业人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出335.96万元，较上年增加51.48万元，主要原因是业务活动增加和事业人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出335.96万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)147.20 万元,较上年增加 6.38 万元,原因是业务活动增加。

(2) 事业运行(2013650)113.76 万元,较上年增加 45.10 万元,原因是人员增加。

(3) 其他共产党事务支出(2013699)75 万元,较上年没有变化。

(三) 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

本部门当年一般公共预算支出 335.96 万元,其中:

工资福利支出(301)239.04 万元,较上年增加 36.12 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)89.3 万元,较上年增加 8.10 万元,原因是业务活动增加;

对个人和家庭的补助支出(303)7.62 万元,较上年增加 7.26 万元,原因是计入医疗费补助;

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 335.96 万元。

机关工资福利支出(501)130.04 万元,较上年减少 5.71 万元,原因是行政人员减少;

机关商品和服务支出(502)81.60 万元,较上年增加 6.90 万元,主要原因是业务活动增加;

对事业单位经常性补助(505)116.69 万元,较上年增加 43.03 万元,原因是事业人员增加;

社会福利和救助支出(509)7.62 万元,较上年增加 7.26 万元,原因是计入医疗费补助;

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.10万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.3万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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1台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款335.96万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.40 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因是事业人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

单位名称：中共岐山县委政法委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	3359572.0 0	一、部门预算	3359572.0 0	一、部门预算	3359572.0 0	一、部门预算	3359572. 00
2	1、财政拨款	3359572.0 0	1、一般公共服务 支出	3359572.0 0	1、人员经费和公用经 费支出	2605972.0 0	1、机关工资福利支出	1300431. 00
3	(1)一般公共预算拨款	3359572.0 0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2390372.0 0	2、机关商品和服务支 出	816000.0 0
4	其中：专项资金列 入部门预算的项目	750000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	143000.00	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	72600.00	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	1166941.00
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	753600.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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	3600.00	9、对个人和家庭的补助	76200.00
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		

1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	0.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 3	本年收入合计	3359572.0 0	本年支出合计	3359572.0 0	本年支出合计	3359572.0 0	本年支出合计	3359572.00

3	377001	中共岐山县委政法委员会	2,171,991.00	2,171,991.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	377002	岐山县社会治安综合治理中心	1,187,581.00	1,187,581.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	3359572.00	一、财政拨款	3359572.00	一、财政拨款	3359572.00	一、财政拨款	3359572.00
2	1、一般公共预算拨款	3359572.00	1、一般公共服务支出	3359572.00	1、人员经费和公用经费支出	2605972.00	1、机关工资福利支出	1300431.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	750000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2390372.00	2、机关商品和服务支出	816000.00
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	143000.00	3、机关资本性支出(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	72600.00	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	1166941.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	753600.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	750000.00	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	3600.00	9、对个人和家庭的补助	76200.00
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	0.00				
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				
32	本年收入合计	3359572.00	本年支出合计	3359572.00	本年支出合计	3359572.00	本年支出合计	3359572.00
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

37	收入总计	3359572.00	支出总计	3359572.00	支出总计	3359572.00	支出总计	3359572.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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）

表 5

单位：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	3,359,572.00	2,531,972.00	74,000.00	753,600.00	
2	201	一般公共服务支出	3,359,572.00	2,531,972.00	74,000.00	753,600.00	
3	20136	其他共产党事务支出	3,359,572.00	2,531,972.00	74,000.00	753,600.00	
4	2013601	行政运行	1,471,991.00	1,421,391.00	47,000.00	3,600.00	
5	2013650	事业运行	1,137,581.00	1,110,581.00	27,000.00	0.00	
6	2013699	其他共产党事务支出	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	

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）

表 6

单位：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			3,359,572.00	2,531,972.00	74,000.00	753,600.00	
2	301	工资福利支出			2,390,372.00	2,390,372.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	410,508.00	410,508.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,772.00	395,772.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	414,040.00	414,040.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	

7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	128,834.00	128,834.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	102,987.00	102,987.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,900.00	195,900.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,343.00	128,343.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,306.00	119,306.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,172.00	64,172.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,653.00	59,653.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,985.00	68,985.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,127.00	64,127.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,019.00	75,019.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,466.00	69,466.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			893,000.00	69,000.00	74,000.00	750,000.00	

23	30201	办公费	50201	办公经费	702,000.00	0.00	2,000.00	700,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			76,200.00	72,600.00	0.00	3,600.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	72,600.00	0.00	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）

表 7

单位：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	2,605,972.00	2,531,972.00	74,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,605,972.00	2,531,972.00	74,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	2,605,972.00	2,531,972.00	74,000.00	
4	2013601	行政运行	1,468,391.00	1,421,391.00	47,000.00	
5	2013650	事业运行	1,137,581.00	1,110,581.00	27,000.00	

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）

表 8

单位：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			2,605,972.00	2,531,972.00	74,000.00	
2	301	工资福利支出			2,390,372.00	2,390,372.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410,508.00	410,508.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,772.00	395,772.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	414,040.00	414,040.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,200.00	72,200.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,834.00	128,834.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	102,987.00	102,987.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,900.00	195,900.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,343.00	128,343.00	0.00	

11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,306.00	119,306.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,172.00	64,172.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,653.00	59,653.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,985.00	68,985.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,127.00	64,127.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,160.00	2,160.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,160.00	2,160.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,019.00	75,019.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,466.00	69,466.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,370.00	8,370.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			143,000.00	69,000.00	74,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00	0.00	24,000.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	

32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00	69,000.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			72,600.00	72,600.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	72,600.00	72,600.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：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		
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

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	753,600.00	
2	377	中共岐山县委政法委员会	753,600.00	
3	377001	中共岐山县委政法委员会	703,600.00	
4		专用项目	703,600.00	
5		单位运转类专项	700,000.00	
6		2026 年更高水平平安建设工作经费	100,000.00	开展平安宣传及“平安型”社区创建、常态化打击整治养老诈骗专项行动等、社会治安防控体系建设、推进平安文化建设、组织开展矛盾纠纷排查化解活动等工作，建设更高水平平安岐山。
7		2026 年扫黑除恶专项斗争工作经费	100,000.00	开展常态化扫黑除恶斗争，建立健全扫黑除恶工作长效机制，持续开展扫黑除恶集中宣传、线索摸排核查工作，加大打“伞”破“网”、“打财断血”力度，进一步推进行业治乱，深化扫黑除恶专项斗争成果。

8		2026年市域社会治理现代化建设经费	400,000.00	贯彻落实市域社会治理现代化工作相关制度及考核办法，对全县贯彻落实情况进行督导检查，召开市域社会治理推进会。建立社会治理现代化创新项目库，开展项目评选活动，在每个镇打造2-3个特色亮点，不断推动市域社会治理体制现代化、布局现代化、治理方式现代化，确保全县市域社会治理现代化试点工作成功验收。
9		2026年维稳及国家政治安全、执法监督工作经费	100,000.00	开展国家政治安全观学习教育，加强各级人民防线组织建设，对全县政治安全、维稳、执法监督工作进行督导检查，处置化解不稳定问题，开展社会稳定风险评估工作，做好重大社会稳定问题风险防范化解工作，开展政治安全宣传活动。
10		民生保障类专项	3,600.00	
11		补助人员	3,600.00	遗属补助
12	377002	岐山县社会治安综合治理中心	50,000.00	
13		专用项目	50,000.00	
14		单位运转类专项	50,000.00	
15		2026年矛盾纠纷调处化解中心日常运行经费	50,000.00	2026年矛盾纠纷调处化解中心日常运行经费

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：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

表 13

单
位：
元

序 号	单 位 编 码	单 位 名 称	2025						2026						增减变化情况									
			合计			一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			会 议 费	培 训 费	合计			一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			会 议 费	培 训 费	合计			一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算		
			小 计	因 公 出 国 (境)	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费					小 计	因 公 出 国 (境)	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费					小 计	因 公 出 国 (境)	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行费		
						小 计	公 务 用 车	公 务 用 车	小 计	公 务 用 车				公 务 用 车	小 计	公 务 用 车	公 务 用 车							

				费用		购置费	运行费				费用		购置费	运行费				费用		购置费	运行费									
1		合计	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	23,000.00	0	23,000.00	0	0	21,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0	-3,000.00	0	-3,000.00	0	0	0.00
2	377	中共岐山县委政法委员会	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	23,000.00	0	23,000.00	0	0	21,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0	-3,000.00	0	-3,000.00	0	0	0.00
3	377001	中共岐山县委政法	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	23,000.00	0	23,000.00	0	0	21,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	20,000.00	0	20,000.00	0	0	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0	-3,000.00	0	-3,000.00	0	0	0.00

表 14:

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		更高水平平安岐山建设项目			
主管部门		中共岐山县委政法委员会			
项目实施单位		中共岐山县委政法委员会			
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	对更高水平平安岐山建设工作进行部署安排, 大力组织开展平安宣传及“平安型”社区创建、常态化打击整治养老诈骗专项行动等活动, 加强社会治安防控体系建设, 持续推进平安文化建设, 组织开展矛盾纠纷排查化解活动, 努力提高全县平安建设知晓率、社会治安满意率和平安建设满意率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	1: 开展定点宣传预算。在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌(栏)等载体开展宣传。	各镇和政法委共计 10 万元	
			2: 平安创建、扫黑除恶工作办公经费。	下乡督导检查保障各项工作有序开展	
			3: 印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和造型等。	5000 余份/个	
		质量指标	1: 开展定点宣传预算。在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌(栏)等载体开展宣传。	合格	
			2: 平安创建工作办公经费。	合格	
			3: 印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和造型等。	合格	
		时效指标		当年项目按计划完成。	100%
		成本指标	1: 开展定点宣传预算。在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌(栏)等载体开展宣传。	50000 元	
			2: 平安创建工作办公经费。	30000 元	
	3: 印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和造型等。		20000 元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造平安建设氛围，形成人人参与，人人共享的良好局面	持续增强
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%	

表 14:

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		维稳及政治安全、执法监督工作项目		
主管部门		中共岐山县委政法委员会		
项目实施单位		中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中:财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织开展国家政治安全观学习教育，加强各级人民防线组织建设，对全县政治安全、维稳、执法监督工作进行督导检查，协调和督促相关部门采取措施处置化解不稳定问题。督促指导开展社会稳定风险评估工作，深入开展矛盾问题摸排调研，做好重大社会稳定问题风险防范化解工作；印制宣传资料，通过制展板、发资料、办晚会等形式，深入开展国家安全宣传活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）及印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板等载体开展宣传	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）及印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板等载体开展宣传下乡督导检查保障各项工作有序开展。

		质量指标	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）及印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板等载体开展宣传	合格
		时效指标	当年项目按计划完成。	100%
		成本指标	在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）及印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板等载体开展宣传	100000
	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展营造平安稳定社会氛围。	持续增强
		社会效益指标	防范化解矛盾纠纷，维护社会环境平安稳定。	持续增强
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%

表 14:

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		扫黑除恶专项斗争项目		
主管部门		中共岐山县委政法委员会		
项目实施单位		中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (元)		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	着眼长效常治目标，坚持边打边建边治，认真总结专项斗争的成功经验和做法，深化对专项斗争规律的把握。			
指 效	一级指	二级指标	指标内容	指标值

	标			
	产出指标	数量指标	1: 在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体开展宣传工作经费	全县境内制作各种宣传喷绘、续租户外大型广告牌等
			2: 印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作办公经费等	70000 余份/个
			3: 利用各种信息手段开展扫黑除恶专项斗争宣传信息推送	8 次
		质量指标	1: 在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体开展宣传工作经费	全县境内制作各种宣传喷绘、续租户外大型广告牌等
			2: 印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作办公经费等	70000 余份/个
			3: 利用各种信息手段开展扫黑除恶专项斗争宣传信息推送	8 次
		时效指标	当年项目按计划完成。	100%
		成本指标	1: 在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌（栏）等载体开展宣传工作经费	50000
			2: 印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和扫黑除恶专项斗争工作办公经费等	30000
			3: 利用各种信息手段开展扫黑除恶专项斗争宣传信息推送	20000
	效益指标	经济效益指标	打击黑恶犯罪，为社会经济发展营造和谐稳定的社会氛围。	持续增强
		社会效益指标	打击黑恶犯罪，处置问题线索，维护社会治安环境和谐稳定。	持续增强
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%	

表 14:

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市域社会治理现代化建设项目		
主管部门		中共岐山县委政法委员会		
项目实施单位		中共岐山县委政法委员会		
资金金额 (元)		年度资金总额:		400000
		其中: 财政拨款		400000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	市域社会治理现代化: 切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平, 努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体, 推动平安岐山建设向更高水平迈进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1: 在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌(栏)等载体开展宣传工作经费	全县境内制作各种宣传喷绘、续租户外大型广告牌等
			2: 印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和市域社会治理建设工作办公经费等	70000 余份/个
			3: 利用各种信息手段开展市域社会治理宣传信息推送	8 次
		质量指标	切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平, 人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续, 基本实现市域社会治理现代化。	合格
		时效指标	当年项目按计划完成。	100%
		成本指标	1: 在全县境内充分利用墙体、护栏、电子显示屏、宣传牌(栏)等载体开展宣传工作经费	200000
	2: 印制各类宣传资料、宣传品、制作宣传展板和市域社会治理建设工作办公经费等		100000	
	3: 利用各种信息手段开展市域社会治理宣传信息推送		100000	
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境, 为社会经济发展营造和谐稳定的社会氛围。	持续增强
社会效益		切实提高市域社会治理系统化、社会化、精细	持续增强	

		指标	化、法治化、智能化水平，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续，基本实现市域社会治理现代化。	
		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	公众安全感、满意率市测指标稳步提升。	90%

表 14:

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		岐山县矛盾纠纷调处化解中心日常运行经费		
主管部门		中共岐山县委政法委员会		
项目实施单位		岐山县社会治安综合治理中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:		50000
		其中: 财政拨款		50000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	岐山县矛盾纠纷调处化解中心是贯彻全市构建防范化解社会矛盾风险“1511”工作体系安排，整合信访接待、公共法律服务、诉讼服务等共 17 家单位的资源力量，实现矛盾纠纷“一站式接待、一单式服务、一揽子解决”的综合治理平台。县矛调中心坚持以问题为导向，以“实战、实用、实效”为目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	岐山县矛盾纠纷调处化解中心日常运行经费	50000
		质量指标	岐山县矛盾纠纷调处化解中心	合格
		时效指标	使用资金权限	2026
		成本指标	岐山县矛盾纠纷调处化解中心所需经费	5 万

	效益指标	经济效益指标	经济稳定	成效明显
		社会效益指标	化解社会矛盾	成效明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社会治理工作成效群众满意度高	100%

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共岐山县委政法委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财 政 拨 款	其 他 资 金	
	单位基本运行	政法委机关人员工资津补贴和单位运行费用	335.96	335.96		
	金额合计		335.96	335.96		

年度总体目标	奋力推进政法工作现代化“一个主题”，聚焦平安岐山、法治岐山“两大建设”，大力推动思想观念、工作体系、工作能力“三个现代化”，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大职责使命”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为全县经济社会高质量发展提供坚强政法保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	政法委人员工资津补贴和单位运转费用	335.96万元	10
	产出指标	数量指标	政法委人员工资津补贴和单位运转费用	335.96万元	10
		质量指标	奋力推进政法工作现代化“一个主题”，聚焦平安岐山、法治岐山“两大建设”，大力推动思想观念、工作体系、工作能力“三个现代化”，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“四大职责使命”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展。	为全县经济社会高质量发展提供坚强政法保障。	10
		时效指标	当年按计划完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为全县经济社会高质量发展提供坚强政法保障。	平安建设测评满意率达到90%以上	10
		社会效益指标	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。	平安建设测评满意率达到90%以上	10
		生态效益指标	机关规范环保达标	长期	10
		可持续影响指标	工作效率逐步提高，为县域经济作出贡献	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感、满意率市测指标稳步提升	九率一度满意率达到90%以上	10

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
效益	经济效益	指标 1:			
		指标 2:			

	指标	指标		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				