

2026年
中共陆河县委政法委员会部门预算

目 录

第一部分 中共陆河县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共陆河县委政法委员会概况

一、主要职责

（一）主要职责

（二）（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，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）深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安陆河、法治陆河建设，加强过硬政法队伍建设，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。

（三）组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施，及时向县委提出建议。参与有关地方规范性文件的起草、修改工作，及时提出建议。

（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，牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件，督促各地区相关部门落实综治维稳责任。

（五）统筹协调政法工作，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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）支持和监督政法各部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执

法、公正司法。

（七）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，落实中央、省委、市委政法委改革有关部署，深化政法改革。

（八）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导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工作。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，管理法学会。

（十）完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

共陆河县委政法委员会内设机构有7个，分别是：办公室（陆河县法学会）、政策研究和执法监督室、政法队伍建设指导股、政治安全和反邪教工作股、综治工作股、维稳和宣传舆情工作股、扫黑除恶工作股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	846.24	一、一般公共服务支出	502.21
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.56
		九、卫生健康支出	208.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	846.24	本年支出合计	846.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	846.24	支出总计	846.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	846.24	846.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共陆河县委政法委员会	846.24	846.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

本年支出总体情况表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	846.24	502.24	344.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.21	358.21	144.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	502.21	358.21	144.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	358.21	358.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.49	8.49	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	846.24	一、一般公共服务支出	502.21
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	103.56
		九、卫生健康支出	208.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	846.24	本年支出合计	846.24

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	846.24	支出总计	846.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	846.24	502.24	344.00
[201]一般公共服务支出	502.21	358.21	144.00
[20136]其他共产党事务支出	502.21	358.21	144.00
[2013601]行政运行	358.21	358.21	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	144.00	0.00	144.00
[208]社会保障和就业支出	103.56	103.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.08	103.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.50	35.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.71	43.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	208.49	8.49	200.00
[21011]行政事业单位医疗	8.49	8.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.33	7.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
[21099]其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
[2109999]其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	31.97	31.97	0.00
[22102]住房改革支出	31.97	31.97	0.00
[2210201]住房公积金	31.97	31.97	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	502.24
[301]工资福利支出	439.54
[30101]基本工资	98.60
[30102]津贴补贴	133.43
[30103]奖金	73.85
[30107]绩效工资	12.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.71
[30109]职业年金缴费	21.86
[30112]其他社会保障缴费	10.50
[30113]住房公积金	31.97
[30199]其他工资福利支出	13.35
[302]商品和服务支出	26.72
[30201]办公费	1.40
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.40
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	9.12
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	35.98
[30302]退休费	35.50
[30305]生活补助	0.48

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	344.00
[302]商品和服务支出	112.48
[30201]办公费	18.72
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.93
[30206]电费	4.37
[30207]邮电费	3.70
[30209]物业管理费	25.00
[30211]差旅费	6.10
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	28.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	3.20
[30226]劳务费	1.80
[30227]委托业务费	3.16
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	200.00
[30305]生活补助	200.00
[310]资本性支出	31.52
[31002]办公设备购置	13.52
[31013]公务用车购置	18.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

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
行政经费	147.74	147.74	0.00	0.00
“三公”经费	25.80	25.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.80	24.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	502.24	502.24	502.24	0.00	0.00	0.00
中共陆河县委政法委员会	502.24	502.24	502.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	439.54	439.54	439.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共陆河县委政法委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共陆河县委政法委员会	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层网格化服务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展网格化服务管理工作，及时收集社情民意，能够有效化解矛盾纠纷，减少事故隐患，降低刑事治安发案率，把公共服务和社会治理措施落实到基层，提高了服务群众和化解矛盾的能力，夯实社会治理的基层基础。
政法网三、四级网络租赁费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着现代信息科技作用的日益突显，政法机关的各项业务的开展基本上离不开信息化的支撑，通过政法网三四级网络将现代化办公和计算机网络功能结合起来，是一种新型的办公方式，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。
扫黑除恶工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过常态化开展扫黑除恶行动，有效遏制黑恶势力滋生蔓延，铲除黑恶势力滋生土壤，确保社会治安持续稳定，人民群众安全感、满意度明显提升。
综治、维稳工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在预防矛盾隐患上下功夫，重点加强矛盾纠纷预防调处机制建设，形成了人民调解、行政调解、司法调解相互协调配合的运行机制，最大限度地将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。
矛盾调处工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在预防矛盾隐患上下功夫，重点加强矛盾纠纷预防调处机制建设，形成了人民调解、行政调解、司法调解相互协调配合的运行机制，最大限度地将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
严重精神障碍患者救治救助监护补助经费（含监护人责任补偿保险）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对具有危险性评估等级风险的患者的监护人有效履行监护责任给予监护补助，鼓励和督促监护人认真履行监护责任，积极营造理解、关爱严重精神障碍患者的社会氛围，增强患者和监护人的获得感，进一步加强和规范严重精神障碍患者监护和管理服务相关工作，维护社会安全和稳定。
机关服务保障经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动政法工作高质量发展，为党政机关高效运转提供有力保障。
综治中心综合保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央政法委关于加强县级社会治安综合治理中心规范化建设的相关工作要求，省委、市委、县委关于“化解矛盾纠纷维护社会稳定”专项治理工作的工作部署，扎实做好“统一受理、分流导入、集成办理、上报反馈、闭环管理”流程，形成“联合接访、联合调处、联合帮扶”的工作合力。
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化单位公务用车车型结构与车龄结构，降低车辆平均维护成本，提升整体服务保障能力与规范化管理水平，更好地服务于平安陆河建设大局。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算846.24万元，比上年增加31.12万元，增长3.8%，主要原因是主要原因是根据工作需要，我委牵头成立了“陆河县社会治安综合治理中心”，为保障我委工作正常运转，机关运行经费较上年增加；支出预算846.24万元，比上年增加31.12万元，增长3.8%，主要原因是主要原因是根据工作需要，我委牵头成立了“陆河县社会治安综合治理中心”，为保障我委工作正常运转，机关运行经费较上年增加、人员数比上年度增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25.8万元，比上年增加18.05万元，增长232.9%，主要原因是为保障单位公务出行，购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照要求过紧日子，严格控制支出；公务用车购置及运行维护费24.8万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6.8万元，比上年增加0.05万元。）比上年增加18.05万元，增长267.4%，主要原因是为保障单位公务出行，购置公务用车；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照要求过紧日子，严格控制支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排147.74万元，比上年增加16.09万元，增长12.2%，主要原因是主要原因是根据工作需要，我委牵头成立了“陆河县社会治安综合治理中心”，为保障我委工作正常运转，机关运行经费较上年增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排61.31万元，其中：货物类采购预算31.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月12日，本部门固定资产金额112.77万元，分布构成情况为：房屋90平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产31.52万元，主要是公务车辆、办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3.16万元，比上年增长3.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是主要

原因是根据工作需要，我委牵头成立了“陆河县社会治安综合治理中心”，为保障我委工作正常运转，机关运行经费较上年增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。