

中共漠河市委政法委员会（本级）2026年单
位预算公开

目 录

第一部分 中共漠河市委政法委员会（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共漠河市委政法委员会（本级）单位概况

一、单位职责

中国共产党漠河市委政法委员会单位隶属于中国共产党漠河市委政法委员会部门，主要职责是：

（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）深入贯彻党中央决定和省委、地委、市委部署要求，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安漠河、法治漠河建设，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全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善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，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，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。

（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的决策部署和重大措施，及时向市委提出建议。

（六）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，指导政法部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工

作。

（七）监督和支持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。

（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）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设。

（十）指导协调法学会工作，服务全市改革开放法治建设。

（十一）完成市委交办的其他任务。

二、单位机构设置

中国共产党漠河市委员会政法委员会单位内设机构共3个，包括：综治督导办、维稳防范办、综合指导办。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：中共漠河市委政法委员会（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	193.01	一、一般公共服务支出	156.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	34.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	193.01	本年支出合计	212.17
上年结转结余	19.15	年终结转结余	0.00
收入总计	212.17	支出总计	212.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：中共漠河市委政法委员会（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		212.17	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
232	漠河政法委员会	212.17	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
232001	中共漠河市委政法委员会	212.17	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：中共漠河市委政法委员会（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		212.17	174.06	38.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.77	118.67	38.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.77	118.67	38.10	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：中共漠河市委政法委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	193.01	一、本年支出	212.17
（一）一般公共预算拨款	193.01	（一）一般公共服务支出	156.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	34.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.81
		（四）住房保障支出	10.95
二、上年结转	19.15	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	19.15		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	212.17	支出总计	212.17

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：中共漠河市委政法委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		212.17	174.06	149.39	24.68	38.10
201	一般公共服务支出	156.77	118.67	93.99	24.68	38.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.77	118.67	93.99	24.68	38.10
2013101	行政运行	118.67	118.67	93.99	24.68	0.00
2013102	一般行政管理事务	38.10	0.00	0.00	0.00	38.10
208	社会保障和就业支出	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：中共漯河市委政法委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	174.06	149.39	24.68
301	工资福利支出	124.69	124.69	0.00
30101	基本工资	37.22	37.22	0.00
3010101	基本工资	37.22	37.22	0.00
30102	津贴补贴	43.43	43.43	0.00
3010201	津补贴	40.94	40.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.49	2.49	0.00
30103	奖金	13.05	13.05	0.00
3010301	奖金	6.18	6.18	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	6.56	6.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.41	6.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	10.95	10.95	0.00
302	商品和服务支出	24.68	0.00	24.68
30201	办公费	12.77	0.00	12.77
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	7.18	0.00	7.18
30299	其他商品和服务支出	0.91	0.00	0.91
3029999	其他商品和服务支出	0.91	0.00	0.91
303	对个人和家庭的补助	24.70	24.70	0.00
30302	退休费	23.25	23.25	0.00
3030201	退休工资	20.49	20.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.77	2.77	0.00
30307	医疗费补助	1.45	1.45	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.40	1.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共漠河市委政法委员会（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：中共漠河市委政法委员会（本级） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：中共漠河市委政法委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：中共漠河市委政法委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		38.10
302	商品和服务支出	36.10
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	3.80
30213	维修（护）费	31.10
3021301	一般维修费	19.15
3021305	网络运行维护费	11.95
310	资本性支出	2.00
31003	专用设备购置	2.00

单位预算项目支出表

单位：中共漠河市委政法委员会（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		38.10	18.95	0.00	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会经费	中共漠河市委政法委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进法律知识的传播和普及维护公民和企业的法律权益，推动法治社会的建设
年度工作会议经费	中共漠河市委政法委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真贯彻落实中央、省委、地委政法工作会议和市委两会精神，总结回顾2025年政法工作，研究分析当前形式，安排部署2026年主要工作。
信息系统运维经费	中共漠河市委政法委员会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因明苑社区危楼加固，为不影响整体验收，将涉密会商系统搬运至市检察院，现明苑社区已完成加固，将设备搬运回原办公室
网络维护及专线费用	中共漠河市委政法委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、地关于综治中心规范化建设的要求，需接入市公安局雪亮工程专线

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用设备购置经费	中共漠河市委政法委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委政法委将铁路护路联防工作纳入市域社会治理，推动管理体制、防控方式、治理手段不断创新，实现铁路沿线治安环境持续向好，有效保证铁路“大动脉”“的安全畅通
平安龙江建设工作经费	中共漠河市委政法委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进我市平安建设各项工作落实，不断推动平安漠河建设迈上新的更高水平，为漠河转型高质量发展提供坚强保障
网络通信线路租赁经费	中共漠河市委政法委员会	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省社会管理综合治理委员会办公室、黑龙江广播电视网络股份有限公司关于建设全省社会治安综合治理视联网系统的通知》（黑社综办〔2016〕7号）要求，完善综治视联网的建设和管理，创新服务方式，进一步推动社会治理系统化、科学化、智能化，逐步构建“全覆盖、无缝隙”的市域治理新格局

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综治中心建设资金	中共漠河市委政法委员会	19.15	0.00	0.00	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	综治中心是立足政法职能，推动各部门依法履职、形成合力，开展矛盾纠纷预防化解和协助推动社会治安风险防控的重要平台，按照省地工作要求和部署，需推进基层综治中心规范化建设。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算212.17万元，其中本年收入193.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入193.01万元，比上年预算数减少1.62万元，下降0.83%。主要变动情况：2026年项目数量及总金额减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余19.15万元，比上年预算数增加19.15万元，增长100.00%。主要变动情况：项目资金已完成50%预付款拨付，剩余50%尾款预计今年支付。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算212.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算174.06万元，比上年预算数增加3.88万元，增长2.28%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出预算38.10万元，比上年预算数增加13.65万元，增长55.83%。主要变动情况：是2025年有一笔工程项目款仅支付50%，剩余50%结转至2026年。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排24.68万元，比上年增加0.54万元，增长2.24%，主要原因是定额公用经费调整。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排27.45万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算19.15万元，服务类采购预算6.30万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。