

中共青岛市黄岛区委政法委员会
2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

中共青岛市黄岛区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和各级重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、机构设置

中共青岛市黄岛区委政法委员会部门内设机构共7个，分别为：办公室、政治处、维稳督导办、综治督导办、执法监督办、反邪教协调办、法学会。

三、预算单位构成

中共青岛市黄岛区委政法委员会部门预算包括：区委政法委本级预算。

纳入中共青岛市黄岛区委政法委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：区委政法委本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2,975.86 | 一、一般公共服务支出 | 2,713.86 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 157.75 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 104.25 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 2,975.86 | 本年支出合计 | 2,975.86 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 2,975.86 | 支出总计 | 2,975.86 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 2,975.86 | 2,975.86 | 2,975.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,713.86 | 2,713.86 | 2,713.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,713.86 | 2,713.86 | 2,713.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 962.89 | 962.89 | 962.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,750.97 | 1,750.97 | 1,750.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.75 | 157.75 | 157.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.75 | 157.75 | 157.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|-----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 2,975.86 | 1,224.89 | 1,750.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,713.86 | 962.89 | 1,750.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,713.86 | 962.89 | 1,750.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 962.89 | 962.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,750.97 | 0.00 | 1,750.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.75 | 157.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.75 | 157.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.16 | 105.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.58 | 52.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2,975.86 | 一、一般公共服务支出 | 2,713.86 | 2,713.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 157.75 | 157.75 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 2,975.86 | 本年支出合计 | 2,975.86 | 2,975.86 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 其中：一、一般公共预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 2,975.86 | 支出总计 | 2,975.86 | 2,975.86 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 2,975.86 | 1,224.89 | 1,134.21 | 90.68 | 1,750.97 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,713.86 | 962.89 | 872.21 | 90.68 | 1,750.97 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,713.86 | 962.89 | 872.21 | 90.68 | 1,750.97 |
| 4 | 2013601 | 行政运行 | 962.89 | 962.89 | 872.21 | 90.68 | 0.00 |
| 5 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 1,750.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.97 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 157.75 | 157.75 | 157.75 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 157.75 | 157.75 | 157.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.58 | 52.58 | 52.58 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,224.89 | 1,134.21 | 90.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1,151.71 | 1,133.31 | 18.40 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 237.53 | 237.53 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 245.09 | 245.09 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.62 | 19.22 | 2.40 |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 305.41 | 305.41 | 0.00 |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.16 | 105.16 | 0.00 |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 52.58 | 52.58 | 0.00 |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.13 | 61.13 | 0.00 |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 104.25 | 104.25 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 70.66 | 0.38 | 70.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.71 | 0.00 | 9.71 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 31.92 | 0.00 | 31.92 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.65 | 0.38 | 17.27 |

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.52 | 0.52 | 2.00 |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1,224.89 | 1,134.21 | 90.68 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 1,151.71 | 1,133.31 | 18.40 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 809.64 | 807.24 | 2.40 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 221.81 | 221.81 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 104.25 | 104.25 | 0.00 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 70.66 | 0.38 | 70.28 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 46.23 | 0.00 | 46.23 |
| 9 | 50202 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 10 | 50205 | 委托业务费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 11 | 50206 | 公务接待费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 12 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 13 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.65 | 0.38 | 17.27 |
| 14 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.52 | 0.52 | 2.00 |
| 15 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 16 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

金额单位：万元

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | 中小企业 预留份额 |
|-------------------|------------------------|------|------|------|--------|-------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 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 | |
| | | 合计 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| 中共青岛市黄岛区委政法委员会 | | | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| 中共青岛市黄岛区委政法委员会本级 | | | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| [2013601]行政运行 | [C18040102]财产保险服务 | 服务 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| [2013601]行政运行 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | 服务 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| [2013601]行政运行 | [C23120302]车辆加油、添加燃料服务 | 服务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| [2013602]一般行政管理事务 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2026年收入预算为2,975.86万元，包括：一般公共预算拨款收入2,975.86万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为2,975.86万元，其中基本支出1,224.89万元、项目支出1,750.97万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算2,975.86万元，较上年预算减少422.65万元，其中：

1. 收入预算减少422.65万元，其中一般公共预算拨款收入减少52.53万元、政府性基金预算拨款收入减少370.12万元。

2. 支出预算减少422.65万元，其中基本支出增加3.26万元、项目支出减少425.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2026年减少疫情防控经费支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算2,975.86万元，较上年预算减少52.53万元，下降1.73%，主要原因是：加强节约型机关建设，严格行政支出，提高行政效率。

2026年一般公共预算支出预算2,975.86万元，较上年预算减少52.53万元，下降1.73%，主要原因是：加强节约型机关建设，严格行政支出，提高行政效率。

（三）政府性基金预算收支情况

中共青岛市黄岛区委政法委员会2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

中共青岛市黄岛区委政法委员会2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,224.89万元，其中：

人员经费1,134.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

公用经费90.68万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.18万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.18万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年中共青岛市黄岛区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算为88.17万元，与上一年相比，减少4.1万元，下降4.4%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额7.42万元，其中：财政拨款安排7.42万元，其他资金安排0.00万元。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7.42万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

中共青岛市黄岛区委政法委员会2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1077.47万元，其中财政拨款1077.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

109中共青岛市黄岛区委政法委员会

单位：万元

| | | | | |
|------|---|--------------|-----------------|---------|
| 项目编码 | 37021126002201090002R | 项目名称 | 三513劳务派遣人员经费 | |
| 主管部门 | 中共青岛市黄岛区委政法委员会 | 预算金额 | 1,077.472044 | |
| 绩效目标 | 通过保障157名派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等，激发综治协理队伍的工作积极性和职业责任感，努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的综治协理队伍，确保协理人员工作成效达90%以上，提升综治协理员对外形象，增强认同感和美誉度。 | | | |
| | 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 | 劳务派遣人员工资费用 | ≤1200万元 |
| | | | 劳务派遣人员工资每月支出费用 | ≤100万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障派遣制人员数量 | ≤180人 |
| | | | 镇街综治协理员人员数量 | ≤90人 |
| | | 质量指标 | 资金发放到位率* | ≥98% |
| | | | 镇街安全协理人员工作绩效达标率 | = 100% |
| | 时效指标 | 相关人员每日平均在岗时间 | ≥8小时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 协理人员整体工作效率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% |

(六) 重点项目情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。