

中共海南藏族自治州委政法委员会
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共海南州委政法委员会（以下简称州委政法委）是州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。（一）主要职责：1. 深入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，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党的路线方针政策和州委工作部署。2. 贯彻党中央及上级党组织决定，研究事关全州政法工作对全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安海南、法治海南建设，加强过硬队伍建设，深化信息化智能化建设，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。3. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策和重大措施，及时向州委提出建议。参与有关地方性法规草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

二、机构设置

1. 州委政法委为独立核算的公共预算财政拨款行政单位，属一级核算单位，单位类型为公益一类单位，按照政府会计制度填报决算数据。2025年度本部门决算汇编户数共1个。报表类型为：单户表。2. 人员情况：2025年核定行政编制13人、事业编制5人，年末实有在编17人，退休7人、政府临聘4人，年末车辆2辆。

三、部门预算单位构成

纳入中共海南州委政法委员会部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共海南藏族州委政法委员会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

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	1,265.78	一、一般公共服务支出	1,186.62
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	91.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.90

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,265.78	本年支出合计	1,379.13
上年结转	113.35	结转下年	
收入总计	1,379.13	支出总计	1,379.13

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,379.13	113.35	1,265.78								
021-中共海南藏族自治州委政法委员会	1,379.13	113.35	1,265.78								
021001-中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	1,379.13	113.35	1,265.78								

支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1,379.13	590.28	788.85			
201	一般公共服务支出	1,186.62	397.76	788.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,186.62	397.76	788.85			
2013101	行政运行	308.29	308.29				
2013150	事业运行	89.47	89.47				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	788.85		788.85			
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07				
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07				
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86				
210	卫生健康支出	59.54	59.54				
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54				
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
2101103	公务员医疗补助	36.33	36.33				
221	住房保障支出	41.90	41.90				
22102	住房改革支出	41.90	41.90				
2210201	住房公积金	41.90	41.90				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	1,265.78	一、本年支出	1,379.13	1,379.13		
一般公共预算拨款收入	1,265.78	(一) 一般公共服务支出	1,186.62	1,186.62		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	91.07	91.07		
		(九) 卫生健康支出	59.54	59.54		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	41.90	41.90		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	113.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	113.35					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,379.13	支出总计	1,379.13	1,379.13		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,265.78	590.28	675.50
201	一般公共服务支出	1,073.26	397.76	675.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,073.26	397.76	675.50
2013101	行政运行	308.29	308.29	
2013150	事业运行	89.47	89.47	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	675.50		675.50
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07	
20805	行政事业单位养老支出	91.07	91.07	
2080501	行政单位离退休	19.48	19.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	
210	卫生健康支出	59.54	59.54	
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54	
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
2101103	公务员医疗补助	36.33	36.33	
221	住房保障支出	41.90	41.90	
22102	住房改革支出	41.90	41.90	
2210201	住房公积金	41.90	41.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	590.28	541.32	48.96
301	工资福利支出	514.09	514.09	
30101	基本工资	106.91	106.91	
30102	津贴补贴	148.19	148.19	
30103	奖金	60.19	60.19	
30107	绩效工资	32.19	32.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	47.73	
30109	职业年金缴费	23.86	23.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	23.22	
30111	公务员医疗补助缴费	28.57	28.57	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	41.90	41.90	
302	商品和服务支出	48.96		48.96
30201	办公费	6.26		6.26
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	6.70		6.70
30211	差旅费	1.94		1.94
30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.77		0.77
30228	工会经费	6.62		6.62

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	12.66		12.66
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	27.24	27.24	
30302	退休费	19.48	19.48	
30307	医疗费补助	7.76	7.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.33		7.60		7.60	0.73	8.37		7.60		7.60	0.77

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

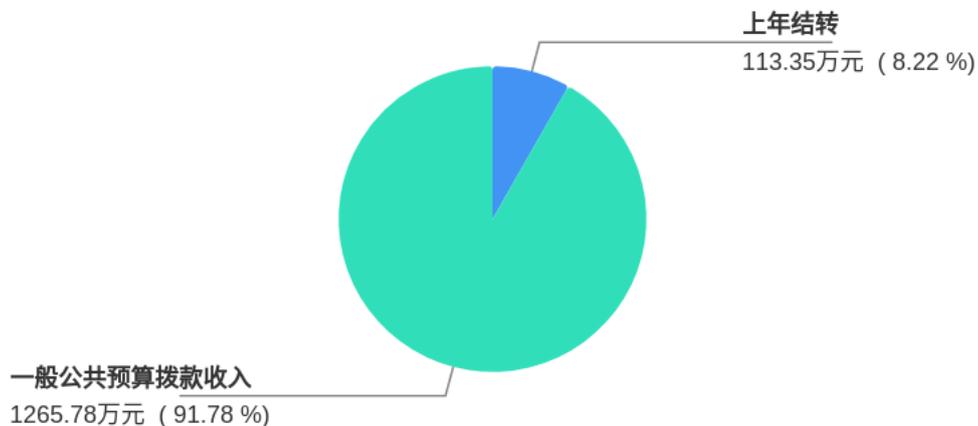
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,265.78万元、上年结转113.35万元；支出包括：一般公共预算服务支出1,186.62万元、社会保障和就业支出91.07万元、卫生健康支出59.54万元、住房保障支出41.90万元。

中共海南藏族自治州委政法委员会2026年收支总预算1,379.13万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2026年收入预算1,379.13万元，其中：上年结转113.35万元，占8.22%；一般公共预算拨款收入1,265.78万元，占91.78%。

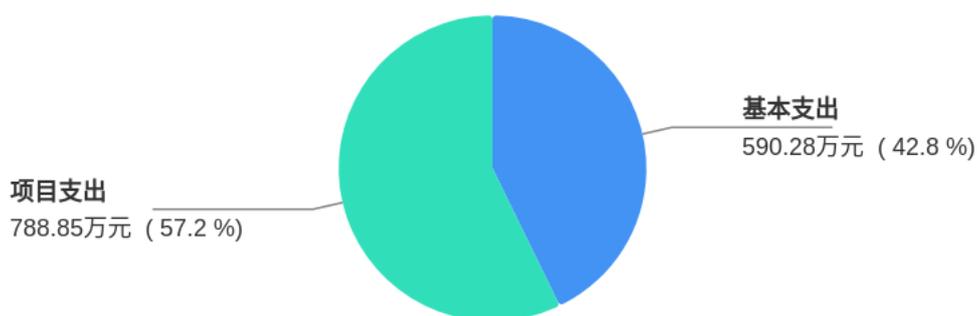
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2026年支出预算1,379.13万元，其中：基本支出590.28万元，占42.80%；项目支出788.85万元，占57.20%。

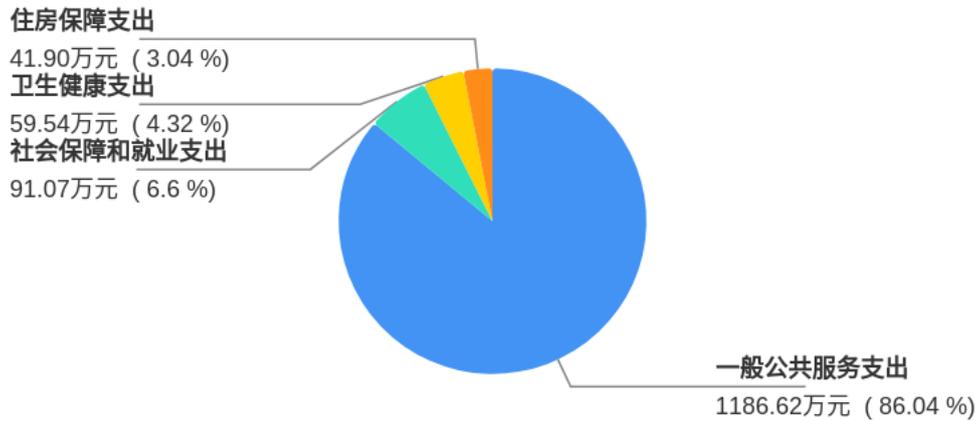
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2026年财政拨款收支总预算1,379.13万元，比上年增加139.98万元，主要是新增项目一个，因此较上年金额增长较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,265.78万元，上年结转113.35万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,186.62万元，社会保障和就业支出91.07万元，卫生健康支出59.54万元，住房保障支出41.90万元。

2026年财政拨款预算支出

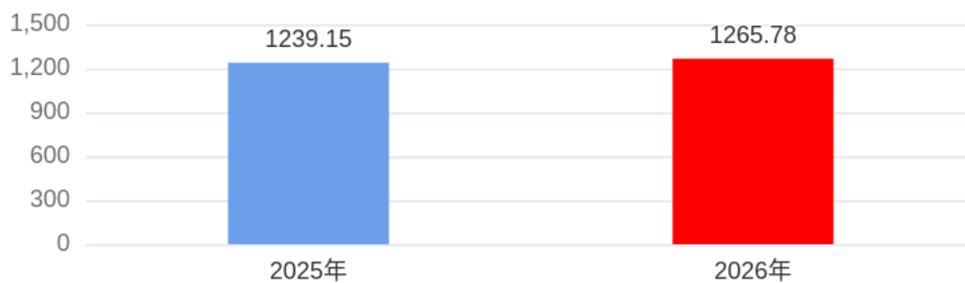


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委政法委员会2026年一般公共预算当年拨款1,265.78万元，比上年增加26.63万元，主要是2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制人员2名、退休人员1名。

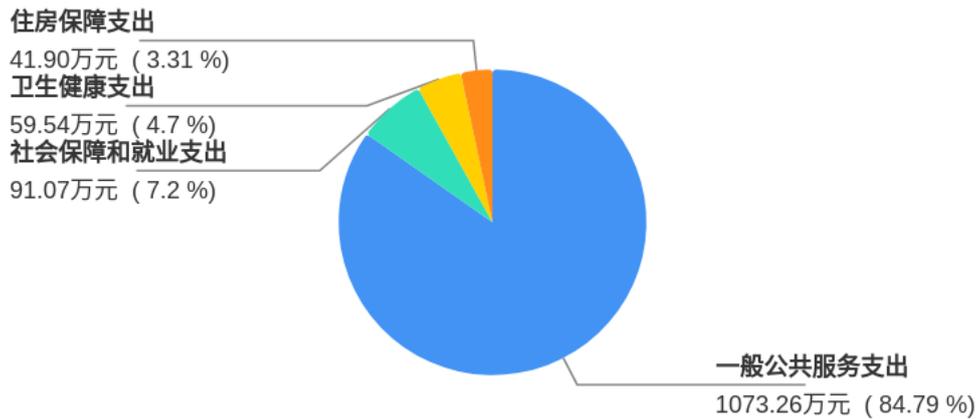
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,073.26万元，占84.79%；社会保障和就业（类）支出91.07万元，占7.19%；卫生健康（类）支出59.54万元，占4.70%；住房保障（类）支出41.90万元，占3.31%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为308.29万元，比上年增加47.56万元，增长18.24%。主要是2025年下半年新调入公务员1名。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为89.47万元，比上年增加35.22万元，增长64.92%。主要是2025年新增及调入事业编制人员1名，。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026

年预算数为675.50万元，比上年增加522.62万元，增长341.85%。主要是省级下拨专项经费。

4、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）2026年预算数为19.48万元，比上年增加3.82万元，增长24.39%。主要是2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制人员2名、退休人员1名。

5、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）2026年预算数为47.73万元，比上年增加9.83万元，增长25.94%。主要是2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制人员2名、退休人员1名。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为23.86万元，比上年增加4.45万元，增长22.93%。主要是2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制人员2名、退休人员1名。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18.18万元，比上年增加3.79万元，增长26.34%。主要是2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制人员2名、退休人员1名。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.04万元，比上年增加2.28万元，增长82.61%。主要是2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制人员2名、退休人员1名。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为36.33万元，比上年增加9.36万元，增长34.71%。主要是2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制

人员2名、退休人员1名。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为41.90万元，比上年增加8.71万元，增长26.24%。主要是2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制人员2名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2026年一般公共预算基本支出590.28万元，其中：

人员经费 541.32万元，主要包括：基本工资106.91万元，津贴补贴148.19万元，奖金60.19万元，绩效工资32.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.73万元，职业年金缴费23.86万元，职工基本医疗保险缴费23.22万元，公务员医疗补助缴费28.57万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金41.90万元，退休费19.48万元，医疗费补助7.76万元；

公用经费 48.96万元，主要包括：办公费6.26万元，印刷费0.22万元，水费0.65万元，电费1.30万元，邮电费0.22万元，取暖费6.70万元，差旅费1.94万元，会议费0.86万元，培训费1.30万元，公务接待费0.77万元，工会经费6.62万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用12.66万元，其他商品和服务支出1.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.37万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.77万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制人员2名。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年中共海南藏族自治州委政法委员会机关运行经费财政拨款预算48.96万元，比上年增加4.80万元，增长10.87%。主要是2025年末2025年下半年新调入公务员1名、新增事业编制人员2名、退休人员1名。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共海南藏族自治州委政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共海南藏族自治州委政法委员会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导

干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共海南藏族自治州委政法委员会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中共海南藏族自治州委政法委员会部门委托业务费财政拨款预算148.62万元，比上年增加122.22万元，增长462.95%。主要原因是：本年存在新增项目。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共海南藏族自治州委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额675.5万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，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。

三、支出科目类

（一）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。

(二) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）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）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。

四、部门专业类名词

无。