随州高新区政法办（信访办）2026 年部门预算

目　　录

第一部分　随州高新区政法办（信访办）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州高新区政法办（信访办）2026 年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表
三、部门支出总表
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、项目支出表
十、政府采购预算表

第一部分　随州高新区政法办（信访办）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央和省委关于政法工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

（二）对全区政法、信访维稳工作研究提出全局性部署，加强对政法、信访维稳工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强政法队伍建设，深化政法智能化建设，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）指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。

（四）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护

线联防等工作。

（五）监督和支持政法、信访部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。

（六）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。

（七）指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（八）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

（九）协调指导全区反邪教工作。

（十）统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

（十一）指导下级党委政法办的工作。

（十二）代管随州高新区法学会。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随州高新区政法办（信访办）是区党工委、管委会领导政法、

信访工作的职能部门（区法学会挂靠区政法办），承担着组织、领导、协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教工作、政法队伍建设、政法智能化建设、铁路护路联防、网格化建设管理及精神障碍患者管理，代管法学会等职能。

2026 年单位设行政编制数 2 个、以钱养事编制数 2 个、临聘人员 2 人。实有在职人员 6 人（其中行政编制 2 人、工勤人员 4 人）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 392.68 万元,收入较上年增加 349.8 万元，收入较上年增加 815.76%，其中：财政拨款收入 392.68 万元，其他收入 0 万元，主要原因是：增加原因是 1、建设综治中心相关费用；2、公安辅警相关费用；3、辖区内学校周边安全设施建设费用。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算数 392.68 万元，均为财政拨款资金。其中其他信访事项支出 29.8 万元、其他公安支出 322.6 万元、其他公共安全支出 40、28 万元。其中其他商品和服务支出 137.4、其他对个人和家庭的补助 5.28 万元、其他工资福利支出 250 万元。项目支出为 392.68 元，比上年增加 349.8 万元，同比增加

815.76%。增加原因是1、建设综治中心相关费用；2、公安辅警相关费用；3、辖区内学校周边安全设施建设费用。其中：综治及铁路护路专项经费（含信访解困经费）40 万元，比上年增加20 万元，同比增加 100%，增加主要原因建设综治中心费用；信访维稳应急专项经费 20 万元，无变化；精神障碍患者以奖代补专项经费 5.28 万元，比上年增加 2.4 万元，同比增加 83.33%，增加主要原因精神障碍患者人数增加。

（三）财政拨款支出情况

2026 年支出预算数 392.68 万元，其中基本支出为 0；项目支出为 392.68 元,比上年增加 349.8 万元,同比增加 815.76%。其中：综治专项经费 30 万元、及铁路护路专项经费 5 万元、信访、维稳应急专项经费 20 万元、信访解困资金 5 万元、精神障碍患者以奖代补专项经费 5.28 万元。增加原因是 1、建设综治中心相关费用；2、公安辅警相关费用；3、辖区内学校周边安全设施建设费用。

（四）政府性基金情况

2026 年本部门没有使用政府性基本预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2026 年本年机关运行公共预算的公用经费 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年随州高新区政法办（信访办）一般公共预算“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是无。

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是无。

公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，同比减少（增加） 0%，主要原因是无。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是无。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是无。

六、政府采购预算安排情况

2026 年本部门无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

2026 年本部门无国有资产占用情况。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为深入开展全区平安

建设工作，确保辖区社会大局平安稳定。年度目标为深入开展全区平安建设工作，确保辖区社会大局平安稳定。

2、长期目标 1：深入开展全区平安建设工作，确保辖区社会大局平安稳定，具体指标设置为：

产出指标：开展公共安全宣传次数≥3 次以上，指标设立依据是其他标准。

效益指标：实现全区平安稳定=1 年，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

3、年度目标 1：深入开展全区平安建设工作，确保辖区社会大局平安稳定。具体指标设置为：

产出指标：开展公共安全宣传次数≥3 次以上，指标设立依据是其他标准。

效益指标：实现全区平安稳定=1 年，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、临聘人员工资

（1）“临聘人员工资项目”主要内容是：因工作需要，经管委会领导同意，聘用临时人员从事政法工作。2026 年预算安

排 4.8 万元，其中：4.8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：开展平安建设工作。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：临聘人员人数≥2 人，指标设立依据是其他标准。接待群众数量≥20 人，指标设立依据是其他标准。

效益指标：矛盾纠纷化解数量≥5 件，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

2、视频监控维护经费

（1）“视频监控维护经费项目”主要内容是：领导签批关于解决高新区校园安全设施建设所需经费申请，用于建设全区校园安全视屏探头监控。2026 年预算安排 60.6 万元，其中：60.6 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：保证全区视屏探头监控设备正常使用。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：维护次数≥5 次，指标设立依据是其他标准。正常使用率≥90%，指标设立依据是其他标准。

效益指标：帮助破案率≥50%，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≥95%，指标设立依据是其他标准。

3、禁毒、反恐反邪教、禁鞭经费

（1）“禁毒、反恐反邪教、禁鞭经费项目”主要内容是：确保禁毒、反恐反邪教、禁鞭、养犬工作的开展。2026 年预算安排 12 万元，其中：12 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：确保禁毒、反恐反邪教、禁鞭、养犬工作的开展。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展宣传次数=3 次，指标设立依据是其他标准。宣传覆盖面≥98%，指标设立依据是其他标准。

效益指标：群众知晓率≥95%，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

4、综治及铁路护路专项经费

（1）“综治及铁路护路专项经费项目”主要内容是：开展平安建设、铁路护路工作。2026 年预算安排 35 万元，其中：35 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：确保平安建设、铁路护路工作的正常开展。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：人数=5 人，指标设立依据是其他标准。全区平安稳定=1 年，指标设立依据是其他标准。

效益指标：群众知晓率≥95%，指标设立依据是其他标准

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

5、精神障碍患者以奖代补专项经费

（1）“精神障碍患者以奖代补专项经费项目”主要内容是：结合工作实际，按照工作需要合理投入专项经费，保障工作正常开展和运行。2026 年预算安排 5.28 万元，其中：5.28 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：加强精神障碍患者管理工作，落实监护人监管责任，确保无重症精神患者肇事肇祸，维护人民群众生命财产安全。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：人员数量=17 人，指标设立依据是历史标准。有无肇事肇祸=无肇事肇祸，指标设立依据是历史标准。

效益指标：年人均数=0.24 万元，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是历史标准。

6、信访维稳应急专项经费

（1）“信访维稳应急专项经费项目”主要内容是：开展全区信访维稳工作所需经费。2026 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：确保全区大局平安稳定

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：接待群众数量≥20 人，指标设立依据是历史标准。是否有进京非访=无进京非访，指标设立依据是历史标准。

效益指标：信访件办理数≥10 件，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥80%，指标设立依据是历史标准。

7、信访解困配套资金

（1）“信访解困配套资金项目”主要内容是：开展全区信访维稳工作所需经费。2026 年预算安排 20 万元，其中：20 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目年度绩效目标是：确保全区大局平安稳定

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：接待群众数量≥20 人，指标设立依据是历史标准。是否有进京非访=无进京非访，指标设立依据是历史标准。

效益指标：信访件办理数≥10 件，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥80%，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2026 年无“三公”经费支出预算，与上年一致，故

一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

我部门 2026 年无政府采购预算，与上年一致，故政府采购预算表为空表。

我部门 2026 年无政府性基金预算，与上年一致，故政府基金预算表为空表。

我部门 2026 年无国有资本经营预算，与上年一致，故政国有资本经营为空表。

我部门 2026 年无机关运行经费预算，与上年一致，故机关运行经费为空表。

我部门 2026 年无国有资产占用预算，与上年一致，故国有资产占用为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6、事业单位经营收入：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。

7、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8、项目支出：反映项目发展目标所发生的支出，包括平安

建设（综治）建设、信访维稳、肇事肇祸精神障碍患者管控等费用支出。

第二部分　随州高新区政法办（信访办）2026 年

部门预算公开表

一、部门收支预算总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　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	392.68	一、一般公共服务支出	392.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
			0.00
本年收入合计	392.68	本年支出合计	392.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	392.68	支出总计	392.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表4-2

部门收入总表

部门/单位：政法办　　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
008001	政法办	392.68	392.68	392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

部门支出总表

部门/单位：　　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	392.68	0.00	392.68			
2040299	其他公安支出	322.60	0.00	322.60			
2014099	其他信访事物支出	29.80	0.00	29.80			
2049999	其他公共安全支出	40.28	0.00	40.28			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：政法办　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	392.68	一、本年支出	392.68
（一）一般公共预算拨款	329.68	（一）一般公共服务支出	392.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）公共安全支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）社会保障和就业支出	0.00
		（八）卫生健康支出	0.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）援助其他地区支出	0.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十八）住房保障支出	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00
		（二十）国有资本经营预算支出	0.00
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（廿二）预备费	0.00
		（廿三）其他支出	0.00
		（廿四）转移性支出	0.00
		（廿五）债务还本支出	0.00
		（廿六）债务付息支出	0.00
		（廿七）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	支出年终结转结余
收　入　总　计	392.68	支　出　总　计	392.68

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：政法办　　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	392.68	392.68	0.00	392.68	392.68
2040299	其他公安支出	322.60	322.60	0.00	322.60	322.60
2014099	其他信访事物支出	29.80	29.80	0.00	29.80	29.80
2049999	其他公共安全支出	40.28	40.28	0.00	40.28	40.28

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：政法办　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	392.68	0.00	392.68
2040299	其他公安支出	322.60	0.00	322.60
2014099	其他信访事物支出	29.80	0.00	29.80
2049999	其他公共安全支出	40.28	0.00	40.28

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：政法办　　单位:万元

“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	公务用车运行费	
三公合计	[12]因公出国（境）费用(申报金额)	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：政法办　　单位：万元

项目编码	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
				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		
			392.68	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	随州高新技术产业开发区政法办公室		392.68	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	随州高新技术产业开发区政法办公室本级		392.68	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425008Y000000100	临聘人员工资	随州高新技术产业开发区政法办公室本级	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426008Y000000102	视频监控维护经费	随州高新技术产业开发区政法办公室本级	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426008Y000000103	禁毒、反恐反邪教、禁鞭经费	随州高新技术产业开发区政法办公室本级	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426008Y000000104	综治及铁路护路专项经费	随州高新技术产业开发区政法办公室本级	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130424008T000000101	精神障碍患者以奖代补专项经	随州高新技术产业开发区政法办公室本级	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130424008T000000104	信访维稳应急专项经费	随州高新技术产业开发区政法办公室本级	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130424008T000000105	信访解困配套资金	随州高新技术产业开发区政法办公室本级	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130426008R000000100	其他工资福利支出	随州高新技术产业开发区政法办公室本级	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算4-10表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。