

中共平顶山市委政法委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市委政法委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市委政法委员会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市委政法委员会概况

一、中共平顶山市委政法委员会主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实党中央及省委、市委决定，推进平安鹰城、法治鹰城建设。创新社会治理体系，提高社会治理能力，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；

（二）加强对全市政法工作的督查；

（三）加强反邪教工作；

（四）参与有关法规的起草、修改，及时向市委提出建议；

（五）掌握分析全市政法舆情动态，指导政法部门做好政法宣传；

（六）监督和支持政法部门依法行使职权，协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；

（七）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革；

（八）加强全市政法系统党的建设和政法队伍建设；

（九）代管市法学会；

（十）完成市委交办的其他任务。

二、中共平顶山市委政法委员会所属预算单位构成情况

中共平顶山市委政法委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

委机关本级预算包括：办公室、政治部等科室的预算。

委属单位包括：

1. 平顶山市社会治安综合治理中心。因财务不独立，财务由委机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

中共平顶山市委政法委员会2026年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委政法委员会2026年收入总计1181.2万元，支出总计1181.2万元，与2025年预算相比，收入减少56.4万元，下降4.6%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出；支出减少56.4万元，下降4.6%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委政法委员会2026年收入合计1181.2万元，其中：一般公共预算1181.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委政法委员会2026年支出合计1181.2万元，其中：基本支出1152.9万元，占97.6%；项目支出28.2万元，占2.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委政法委员会2026年一般公共预算收支预算1181.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少56.4万元，下降4.6%，主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共平顶山市委政法委员会2026年一般公共预算支出年初预算为1181.2万元。与2025年预算相比，减少56.4万元，下降4.6%，主要是落实过紧日子要求压减支出。其中：基本支出1152.9万元，占97.6%；项目支出28.2万元，占2.4%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1181.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出807.4万元，占68.4%；社会保障和就业（类）支出228.1万元，占19.3%；卫生健康（类）支出60.2万元，占5.1%；住房保障（类）支出85.4万元，占7.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2026年预算数为709.5万元，与2025年预算相比，减少38.2万元，下降5.1%，主要是厉行节约压减支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。2026年预算数为69.6万元，与2025年预算相比，减少21.4万元，下降23.5%，主要是厉行节约压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2026年预算数为28.2万元，与2025年预算相比，无增减变动。

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132.7万元，与2025年预算相比，增加5.5万元，增长4.3%，主要是工资待遇调整使经费支出增加。

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95万元，与2025年预算相比，减少8.9万元，下降8.6%，主要是厉行节约压减支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.5万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长25%，主要是基数调整使经费支出增加。

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55.1万元，与2025年预算相比，增加2.7万元，增长5.2%，主要是基数调整使经费支出增加。

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5.1万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长13.3%，主要是基数调整使经费支出增加。

9. 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85.4万元，与2025年预算相比，增加3万元，增长3.6%，主要是基数调整使经费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委政法委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为1152.9万元。其中：

人员经费993.1万元，占86.1%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费159.8万元，占13.9%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市委政法委员会2026年“三公”经费预算为12万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少7.3万元，下降37.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少2.3万元，下降53.5%，主要原因：厉行节约压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 10万元，其中，**公务用车运行维护费** 10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2025年减少5万元，下降33.3%，主要原因：厉行节约压减支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共平顶山市委政法委员会2026年机关运行经费支出预算159.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.9万元，增长0.57%，主要原因：保障工作需要支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排16.0万元，其中：政府采购货物预算6.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算10.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026年中共平顶山市委政法委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1181.2万元。其中：人员经费支出993.1万元，公用经费支出159.8万元；项目支出28.2万元，涉及项目2个。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

中共平顶山市委政法委员会2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,181.2 | 一、一般公共服务 | 807.4 |
| 其中：财政拨款 | 1,181.2 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 228.1 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 60.2 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 85.4 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,181.2 | 本年支出合计 | 1,181.2 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,181.2 | 支出总计 | 1,181.2 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 中共平顶山市委政法委员会 | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 108001 | 中共平顶山市委政法委员会 | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,181.2 | 1,152.9 | 863.1 | 130.0 | 159.8 | | 28.2 | 18.2 | 10.0 |
| | | | 108 | 中共平顶山市委政法委员会 | 1,181.2 | 1,152.9 | 863.1 | 130.0 | 159.8 | | 28.2 | 18.2 | 10.0 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 709.5 | 709.5 | 552.3 | | 157.2 | | | | |
| 201 | 36 | 50 | | 事业运行 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | | | | | | |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 28.2 | | | | | | 28.2 | 18.2 | 10.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 132.7 | 132.7 | | 130.0 | 2.6 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,181.2 | 一、本年支出 | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,181.2 | （一）一般公共服务支出 | 807.4 | 807.4 | 807.4 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,181.2 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 228.1 | 228.1 | 228.1 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 1,181.2 | 支出合计 | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,181.2 | 1,152.9 | 863.1 | 130.0 | 159.8 | | 28.2 | 18.2 | 10.0 |
| | | | 108 | 中共平顶山市委政法委员会 | 1,181.2 | 1,152.9 | 863.1 | 130.0 | 159.8 | | 28.2 | 18.2 | 10.0 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 709.5 | 709.5 | 552.3 | | 157.2 | | | | |
| 201 | 36 | 50 | | 事业运行 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | | | | | | |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 28.2 | | | | | | 28.2 | 18.2 | 10.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 132.7 | 132.7 | | 130.0 | 2.6 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 1,152.9 | 993.1 | 159.8 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 210.2 | 210.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 44.4 | 44.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158.1 | 158.1 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4.1 | 4.1 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 149.0 | 149.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.2 | 21.2 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79.6 | 79.6 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.4 | 15.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54.3 | 54.3 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.0 | 5.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.8 | 0.8 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.6 | 0.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 71.3 | 71.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.1 | 14.1 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 35.1 | 35.1 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 55.5 | | 55.5 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8.3 | | 8.3 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 10.3 | | 10.3 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 14.2 | | 14.2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 31.7 | | 31.7 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.8 | | 17.8 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 130.0 | 130.0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 合计 | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | | | | | | | | | |
| 108 | | 中共平顶山市委政法委员会 | | | | 1,181.2 | 1,181.2 | 1,181.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 210.2 | 210.2 | 210.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 158.1 | 158.1 | 158.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性 基金 | 国有资本 经营预算 | 上年结转 结余 | 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 | |
|----------|----|-----------------|----------|----|-----------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的 补助 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | |

注：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“三公”经费支出情况表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

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 | |
| 12.0 | | 10.0 | | 10.0 | 2.0 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 类型 | 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 | | |
| | | 合计 | 28.2 | 28.2 | | | | | | | |
| | 108 | 中共平顶山市委政法委员会 | 28.2 | 28.2 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市社会治安综合治理中心办公用房租金 | 中共平顶山市委政法委员会 | 18.2 | 18.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 政法系统因公牺牲伤残特困干警救助金 | 中共平顶山市委政法委员会 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共平顶山市委政法委员会 | | |
|----------|--|---|-------|-------|
| 年度履职目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央、省委决策部署和市委工作要求,坚持党对政法工作的绝对领导,统筹推进更高水平的平安鹰城法治鹰城建设、全面深化政法改革、加强政法队伍建设、常态化扫黑除恶等工作,构建和维护安全稳定的社会环境,为全市经济社会发展大局提供有力支撑。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 常态化推进扫黑除恶工作 | 落实中央省委市委关于常态化推进扫黑除恶工作部署和要求,推进我市扫黑除恶工作,维护社会安全稳定。 | | |
| | 统筹推进平安鹰城建设工作 | 落实中央省委市委关于平安建设工作部署和要求,推进平安鹰城法治鹰城建设,完善社会治安防控体系,维护社会大局稳定。 | | |
| | 扎实开展政法综治宣传工作 | 根据工作计划加强与媒体平台合作做好我市政法综治宣传工作,营造优良法治环境。 | | |
| | 组织指导协调维护社会稳定综合治理反邪教等工作 | 根据部门职责组织指导协调维护社会稳定综合治理反邪教等工作 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1,181.2 | | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | 1,181.2 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | 1,152.9 | | |
| | (2)项目支出 | 28.2 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 年度履职目标实现率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 建设更高水平的平安鹰城、法治鹰城,有力护航社会经济发展。 | 有力 | |

| | | | |
|-----|---------|------|--|
| 满意度 | 获益对象满意度 | ≥90% | |
| | 政法单位满意度 | ≥90% | |

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|----------|-------|----------|-----------|-------|--------------------|------|-------------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 108 | | 28.2 | 28.2 | | | | | | | | | | |
| 108001 | 中共平顶山市委政法委员会 | 28.2 | 28.2 | | | | | | | | | | |
| 410400220000000017267 | 市社会治安综合治理中心办公用房租金 | 18.2 | 18.2 | | 租赁总成本 | ≤18.24万元 | 房租支付及时率 | 100% | 落实办公场所保障中心工作开展 | 落实 | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 租赁房屋面积 | 380m² | | | | | |
| | | | | | | | 房屋设施完整率 | 100% | | | | | |
| 410400260000000004002 | 政法系统因公牺牲伤残特困干警救助金 | 10.0 | 10.0 | | 救助总成本 | ≤10万元 | 救助覆盖率 | 100% | 缓解因公牺牲伤残特困干警家庭生活困难 | 缓解 | 被救助干警或家属满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 救助资金发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 救助资金发放及时率 | 100% | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共平顶山市委政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|----|----|--------------|------|------|----|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | 16.0 |
| 201 | 36 | 01 | 中共平顶山市委政法委员会 | 公务印刷 | 印刷服务 | | 次 | 5 | 10.0 |
| 201 | 36 | 01 | 中共平顶山市委政法委员会 | 会议家具 | 家具用具 | | 批 | 1 | 2.0 |
| 201 | 36 | 01 | 中共平顶山市委政法委员会 | 复印纸 | 复印纸 | | 箱 | 120 | 3.0 |
| 201 | 36 | 01 | 中共平顶山市委政法委员会 | 碎纸机 | 办公设备 | | 台 | 10 | 1.0 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。