

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会概 况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会 2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会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情况表
- 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、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会概况

一、中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会主要职责

卫东区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，主要职责是贯彻落实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，贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安卫东、法治卫东建设，加强过硬政法队伍建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、政治部、执法监督督查科、维稳安全反邪教科、平安建设综合科。另有下属事业单位2个，分别为区社会治安综合信息服务中心和区政法工作信息服务中心，群团组织1个，为区法学会。

第二部分

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年收入总计2159.32万元，支出总计2159.32万元，与2025年预算相比，收入增加764.89万元，增长54.85%。主要原因是本年在职人数增加，人员经费增加。项目支出增多；支出增加764.89万元，增长54.85%。主要原因：本年在职人数增加，人员经费增加。项目支出增多。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年收入合计2159.32万元，其中：一般公共预算收入1433.74万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费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725.58万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年支出合计2159.32万元，其中：基本支出422.64万元，占19.57%；项目支出1736.68万元，占80.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年一般公共预算收支预算1433.74万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加44.31万元，增长3.19%。主要原因：本年在职人数增加，人员经费增加。项目支出增多；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年一般公共预算支出年初预算为1433.74万元。与2025年预算相比，增加44.31万元，增长3.19%。主要是本年在职人数增加，人员经费增加。项目支出增多。其中：基本支出422.64万元，占29.48%；项目支出1011.10万元，占70.52%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1433.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1322.48万元，占92.24%；社会保障和就业（类）支出57.14万元，占3.99%；卫生健康（类）支出20.38万元，占1.42%；住房保障（类）支出33.73万元，占2.35%。

（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）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

311.38万元，与2025年预算相比，增加48.47万元，增长18.44%；主要是本年在职人数增加，人员经费增加。

2. 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）。2026年预算数为1011.10万元，与2025年预算相比，增加86.88万元，增长9.40%；主要是项目支出增多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为14.71万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为42.43万元，与2025年预算相比，增加12.17万元，增长40.23%；主要是本年在职人数增加，人员经费增加。

5. 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4.01万元，与2025年预算相比，增加0.80万元，增长25.08%；主要是本年在职人数增加，人员经费增加。

6. 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15.61万元，与2025年预算相比，增加4.83万元，增长44.74%；主要是本年在职人数增加，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2026年预算数为0.75万

元，与2025年预算相比，增加0.11万元，增长17.70%；主要是本年在职人数增加，人员经费增加。

8. 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33.73万元，与2025年预算相比，增加11.04万元，增长48.64%；主要是本年在职人数增加，人员经费增加。

9.（类）（款）（项）。2026年预算数为0.00万元，与2025年预算相比，无增减变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为422.64万元。其中：

人员经费支出410.01万元，占97.01%，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、退休费；

公用经费支出12.63万元，占2.99%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年“三公”经费预算为5.04万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.64万元，下降34.37%。主要原因：厉行节俭，缩减三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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0.04万元，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0.02万元，下降33.33%。主要原因：厉行节俭，缩减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费5.00万元，其中：公务用车运行维护费5.00万元，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2.62万元，下降34.38%，主要原因：厉行节俭，缩减三公经费支出；**公务用车购置费0.00万元**，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

中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年机关运行经费支出预算12.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.17万元，增长10.17%。主要原因：本年在职人数增加，人员日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年中国共产党平顶山市卫东区委员会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，产生的社会经济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2159.32万元，其中：人员经费支出410.01万元，公用经费支出12.63万元；项目支出1736.68万元，涉及项目18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，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、福利费、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：

**中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会2026年部门
预算表**

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1433.74	一、一般公共服务	2002.36
其中：财政拨款	1433.74	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	45.70
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	57.14
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	20.38
		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	33.73
		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	1433.74	本年支出合计	2159.32
上年结转结余	725.58	年终结转结余	
收入总计	2159.32	支出总计	2159.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	2159.32	1433.74	1433.74	1433.74									725.58	725.58				
050	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	2159.32	1433.74	1433.74	1433.74									725.58	725.58				
050101	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	2159.32	1433.74	1433.74	1433.74									725.58	725.58				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	2159.32	422.64	395.30	14.71	12.63		1736.68	1736.68
			050	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	2159.32	422.64	395.30	14.71	12.63		1736.68	1736.68
201	31	01		行政运行	311.38	311.38	298.75		12.63			
201	31	02		一般行政管理事务	1690.98						1690.98	1690.98
204	02	02		一般行政管理事务	45						45	45
204	99	02		国家司法救助支出	0.70						0.70	0.70
208	05	02		事业单位离退休	14.71	14.71		14.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	42.43					
210	11	01		行政单位医疗	4.01	4.01	4.01					
210	11	02		事业单位医疗	15.61	15.61	15.61					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75					
221	02	01		住房公积金	33.73	33.73	33.73					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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	1433.74	一、本年支出	2159.32	2159.32	2159.32		
（一）一般公共预算拨款	1433.74	（一）一般公共服务支出	2002.36	2002.36	2002.36		
其中：财政拨款	1433.74	（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	45.70	45.70	45.70		
二、上年结转	725.58	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	725.58	（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	57.14	57.14	57.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.38	20.38	20.38		
		（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	33.73	33.73	33.73		
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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		
收入合计：	2159.32	支出合计	2159.32	2159.32	2159.32		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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	1433.74	422.64	395.30	14.71	12.63	1011.10	1011.10		
			050	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	1433.74	422.64	395.30	14.71	12.63	1011.10	1011.10		
201	31	01		行政运行	311.38	311.38	298.75		12.63				
201	31	02		一般行政管理事务	1011.10					1011.10	1011.10		
208	05	02		事业单位离退休	14.71	14.71		14.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	42.43						
210	11	01		行政单位医疗	4.01	4.01	4.01						
210	11	02		事业单位医疗	15.61	15.61	15.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75						
221	02	01		住房公积金	33.73	33.73	33.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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				422.64	410.01	12.63
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.73	15.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.91	55.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.61	16.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.95	44.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.33	12.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.40	31.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.82	121.82	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03		1.03
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5		5
30302	退休费	50905	离退休费	14.71	14.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.43	42.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.63	19.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.87	6.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.86	26.86	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2159.32	1433.74	1433.74			725.58						
050		中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会				2159.32	1433.74	1433.74			725.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.73	15.73	15.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.91	55.91	55.91									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.61	16.61	16.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.95	44.95	44.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.33	12.33	12.33									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.40	31.40	31.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.82	121.82	121.82									
302	01	办公费	502	01	办公经费	637.92	115.40	115.40			522.52						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.58	4.15	4.15			2.43						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	675.47	675.47	675.47									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	195.26	97.63	97.63			97.63						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	227.30	125	125			102.30						
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	0.70					0.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.71	14.71	14.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.43	42.43	42.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.63	19.63	19.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.87	6.87	6.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.86	26.86	26.86									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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	
5.04	0.00	5	0.00	5	0.04

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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		
			1736.68	1011.10			725.58				
	050	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	1736.68	1011.10			725.58				
其他运转类	2026 年政法工作经费	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	50	50							
其他运转类	公用经费项目（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	2.43				2.43				
其他运转类	2026 年巡防队工资社保管理费	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	675.47	675.47							
其他运转类	“雪亮工程”网络光纤租赁费（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	97.63				97.63				
其他运转类	雪亮工程网络租赁费	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	97.63	97.63							
其他运转类	“雪亮工程”维保费用（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	102.30				102.30				
其他运转类	雪亮工程维保费	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	125	125							
其他运转类	2025 年巡防队工资社保管理费（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	312.51				312.51				
其他运转类	2024 年财政结算补助（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	3				3				
其他运转类	2025 年下半年巡防队市级补助（补发 2025 年 7-12 月社保）（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	1.54				1.54				
其他运转类	2025 年下半年市区专职治安巡防队员市级补助资金（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	116.53				116.53				
其他运转类	民生综合险和精神病人伤人政府救助保险（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	3				3				
其他运转类	精神障碍患者伤人政府救助保险和政府民生综合保险（2025 年结转 0	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	34				34				
其他运转类	2024 年度政法工作经费（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	6.95				6.95				
其他运转类	2026 年度民生综合责任险和精神病人伤人政府救助保险	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	34	34							
其他运转类	2026 年度卫东区平安家园保险	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	29	29							
其他运转类	卫东公安分局信访维稳工作经费（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	45				45				
其他运转类	2025 年司法救助（2025 年结转）	中国共产党平顶山市卫东	0.70				0.70				

2026 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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		
		区委员会政法委员会									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会					
年度履职目标	贯彻落实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，贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安卫东、法治卫东建设，加强过硬政法队伍建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。		
	业务工作支出		加强控制和打击违法犯罪的重要举措，旨在改善和维护社会治安秩序，提升辖区群众的安全感和满意度		
预算情况	部门预算总额（万元）			2159.32	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2159.32	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		422.64	
（2）项目支出		1736.68			
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	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		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%			
产出指标	重点工作任务完成	年度工作完成率	≥90%	加强控制和打击违法犯罪的重要举措，旨在改善和维护社会治安秩序，提升辖区群众的安全感和满意度	
		年度工作目标实现率	≥90%	贯彻落实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，贯彻落实党中央及省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安卫东、法治卫东建设，加强过硬政法队伍建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。	
	效益指标	履职效益	加强过硬政法队伍建设	较好	
		满意度	加强过硬政法队伍建设	≥95%	
			投诉案件处理满意	≥95%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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
050	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	1736.68	1736.68										
050101	中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会	1736.68	1736.68										
41040326000000003601	2026 年巡防队工资社保管理费	675.47	675.47			2026 年巡防队工资社保管理费	≤6754694.4 元	巡防队员人数	≤360 人	提升辖区治安环境	有效提升	巡防队员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41040326000000003602	雪亮工程维保费	125	125			雪亮工程维保费	≤125 万元	监控系统	1 套	维护辖区治安环境	保障	辖区群众满意度	≥95%
								维保合格率	100%				
								维保及时性	及时				
41040326000000003603	雪亮工程网络租赁费	97.63	97.63			雪亮工程网络租赁费	≤97.63 万元	监控系统	1 套	提升群众安全感	有效提升	辖区群众满意度	≥95%
								网络质量要求符合率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41040326000000003604	2026 年政法工作经费	50	50			2026 年政法工作经费	≤50 万元	公车加油充值次数	≥5 次	保障日常工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公设备购置批次	≥3 次				
								办公耗材购置合格率	100%				
								办公耗材购置批次	≥6 次				
								资料打印次数	≥10 次				
								公车加油合格率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				
								资料打印合格率	100%				
								公车加油及时性	及时				
								办公设备购置及时性	及时				
								办公耗材购置及	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								时性					
								资料打印及时性	及时				
41040326000000003605	2026 年度卫东区平安家园保险	29	29			2026 年度卫东区平安家园保险	≤29 万元	平安家园保险数量	≤30 万份	提升社会治安综合治理	有效提升	辖区群众满意度	≥95%
								保险覆盖率	100%				
								缴纳及时性	及时				
41040326000000003606	2026 年度民生综合责任险和精神病人伤人政府救助保险	34	34			2026 年度民生综合责任险和精神病人伤人政府救助保险	≤34 万元	发生伤人事件	≤3 件	保障日常工作	保障	辖区群众满意度	≥95%
								缴纳民生综合险数量	≥30 万份	保障辖区群众人身安全	良好		
								事件影响率	≤5%				
								民生综合险覆盖率	100%				
								事件处理及时性	及时				
								缴纳及时性	及时				
410403260000000031229	2024 年度政法工作经费（2025 年结转）	6.95	6.95			2024 年度政法工作经费（2025 年结转）	≤69467.2 元	办公耗材购置批次	≥10 次	保障日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								资料打印批次	≥10 次				
								办公耗材购置合格率	100%				
								资料打印合格率	100%				
								办公耗材购置及时性	及时				
								资料打印及时性	及时				
410403260000000031235	精神障碍患者伤人政府救助保险和政府民生综合保险（2025 年结转 0）	34	34			精神障碍患者伤人政府救助保险和政府民生综合保险	≤34 万元	发生伤人事件	≤3 件	保障辖区群众人身安全	良好	辖区群众满意度	≥95%
								缴纳民生综合险数量	≥30 万份				
								事件影响率	≤5%				
								民生综合险覆盖率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								事件处理及时性	及时				
								缴纳及时性	及时				
41040326000000031238	民生综合险和精神病人伤人政府救助保险（2025 年结转）	3	3		民生综合险和精神病人伤人政府救助保险（2025 年结转）	≤3 万元	发生伤人事件	≤3 件	保障辖区群众人身安全	良好	辖区群众满意度	≥95%	
						缴纳民生综合险数量	≥30 万份						
						事件影响率	≤5%						
						民生综合险覆盖率	100%						
						事件处理及时性	及时						
						缴纳及时性	及时						
41040326000000031243	2025 年下半年市区专职治安巡防队员市级补助资金（2025 年结转）	116.53	116.53		2025 年下半年市区专职治安巡防队员市级补助资金（2025 年结转）	≤1165286.35 元	补助发放准确率	100%	提升辖区内治安环境	提升	巡防队员满意度	≥95%	
						补助发放及时性	及时						
						巡防队人数	≥300 人						
41040326000000031251	2025 年下半年巡防队市级补助（补发 2025 年 7-12 月社保）（2025 年结转）	1.54	1.54		2025 年下半年巡防队市级补助（补发 2025 年 7-12 月社保）（2025 年结转）	≤15364 元	巡防队人数	≥300 人	提升辖区治安环境	提升	巡防队员满意度	≥95%	
						补助发放准确率	100%						
						补助发放及时性	及时						
41040326000000031274	“雪亮工程”维保费用（2025 年结转）	102.30	102.30		“雪亮工程”维保费用（2025 年结转）	≤1023000 元	监控系统	1 套	维护辖区治安环境	保障	辖区群众满意度	≥95%	
						维保合格率	100%						
						维保及时性	及时						
41040326000000031278	“雪亮工程”网络光纤租赁费（2025 年结转）	97.63	97.63		“雪亮工程”网络光纤租赁费	≤97.63 万元	监控系统	1 套	提升辖区群众安全感	提升	辖区群众满意度	≥95%	
						网络质量要求符合率	100%						

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								资金拨付及时性	及时				
41040326000000031281	2024 年财政结算补助（2025 年结转）	3	3			2024 年财政结算补助（2025 年结转）	≤3 万元	工作人员	≤45 人	保障工作运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41040326000000031292	公用经费项目（2025 年结转）	2.43	2.43			公用经费项目（2025 年结转）	≤24265.58 元	职工数量	≤45 人	确保职工福利顺利发放	有效保障	职工满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
41040326000000031299	卫东公安分局信访维稳工作经费（2025 年结转）	45	45			卫东公安分局信访维稳工作经费（2025 年结转）	≤45 万元	拨付次数	≥2 次	利于辖区稳定和谐	有效保障	民警满意度	≥95%
								拨付准确率	100%				
								拨付及时性	及时				
41040326000000031303	2025 年司法救助（2025 年结转）	0.70	0.70			2025 年司法救助（2025 年结转）	≤7000 元	救助人数	≥1 人	保障救助者的权益	有效保障	救助人员满意度	≥95%
								救助准确率	100%				
								救助及时性	及时				
41040326000000031307	2025 年巡防队工资社保管理费（2025 年结转）	312.51	312.51			2025 年巡防队工资社保管理费（2025 年结转）	≤3125123.14 元	巡防队人数	≥300 人	提升辖区内治安环境	提升	巡防队员满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市卫东区委员会政法委员会

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						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。