

2026 年中共民权县委政法委员会 部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行中央和省、市、县委有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法系统的思想和行动。对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。监督和检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合本县实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施。严格监督和大力支持政法各部门依法行使职权，指导、协调政法各部门分工负责、密切配合、相互制约；督促、推动大案要案的查处工作。组织、协调、指导维护本县社会稳定工作。

二、年度主要工作任务

中共民权县委政法委员会担负着维护国家安全和社会稳定、社会治安综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。

1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，综合实际，研究指定促进公正廉洁执法的具体方法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协

调政法各在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾除患，指导、协调、推动社会管理创新，营造安定的社会环境。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

三、部门预算单位构成情况

中共民权县委政法委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、政治部、宣传股、执法监督股、综治指导股、维稳指导股、反邪教指导股的预算。

所属单位预算包括：民权县治安巡防大队。

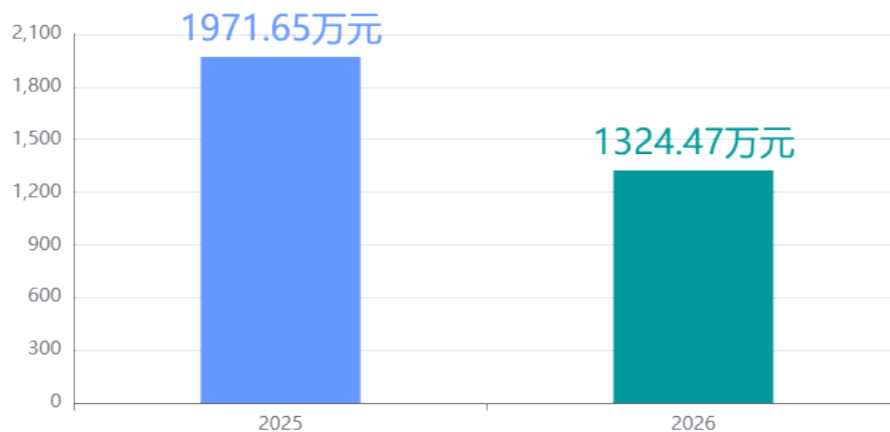
第二部分

中共民权县委政法委员会 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共民权县委政法委员会 2026 年收入总计 1,324.47 万元，支出总计 1,324.47 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各减少 647.18 万元，减少 32.82%。主要原因：由于职能发生变化，网格员考核管理工作不再归属政法委，因此减少网格员补贴预算。

收入支出预算总计变动情况图

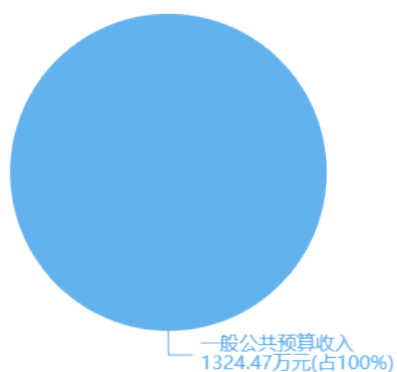


二、收入预算总体情况说明

中共民权县委政法委员会 2026 年收入合计 1,324.47 万元，其中：一般公共预算 1,324.47 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

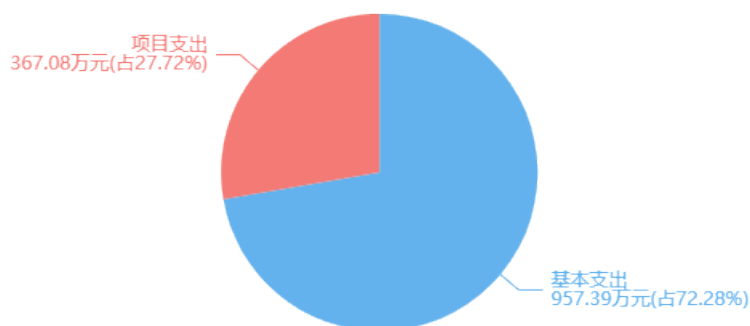


三、支出预算总体情况说明

中共民权县委政法委员会 2026 年支出合计 1,324.47 万元，其中：基本支出 957.39 万元，占 72.28%；项目支出 367.08 万元，占 27.72%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

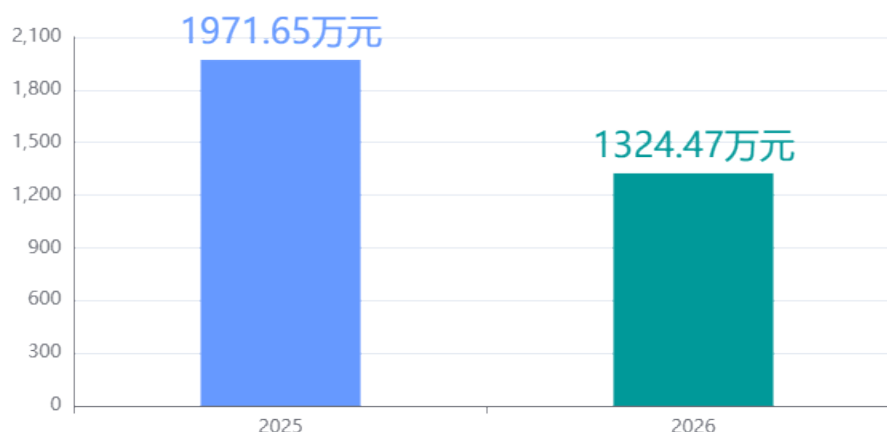


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共民权县委政法委员会 2026 年一般公共预算收支预算 1,324.47 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与

2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 647.18 万元，减少 32.82%，主要原因：由于职能发生变化，网格员考核管理工作不再归属政法委，因此减少网格员补贴预算。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图

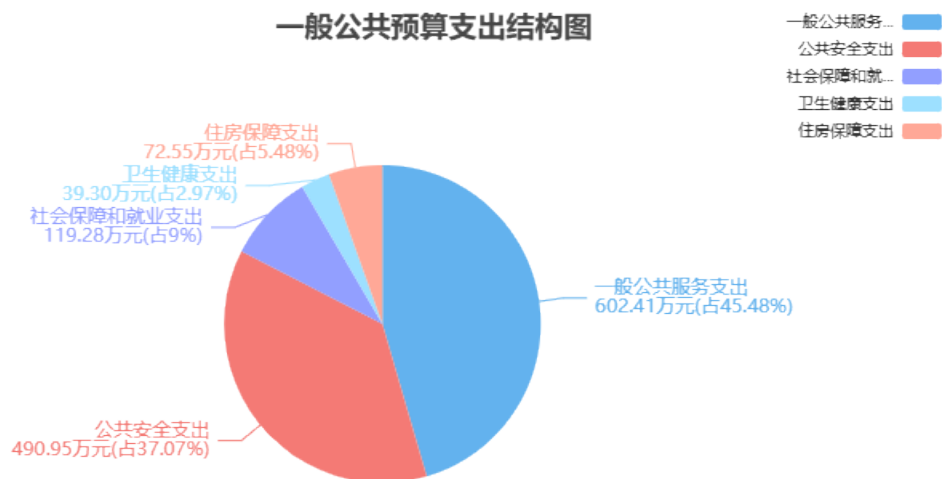


五、一般公共预算支出预算情况说明

中共民权县委政法委员会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1,324.47 万元，其中基本支出 957.39 万元，比上年增长 112.82 万元，增长 13.36%；项目支出 367.08 万元，比上年减少 760.00 万元，减少 67.43%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 602.41 万元，占总支出的 45.48%；204 公共安全支出 490.95 万元，占总支出的 37.07%；208 社会保障和就业支出 119.28 万元，占总支出的 9.00%；210 卫生健康支出 39.30 万元，占总支出的 2.97%；221 住房保障支出 72.55 万元，占总支出的 5.48%；主要变化原因：新入职事业人员 8 人，公务员 1 人，导致基本支出增加。

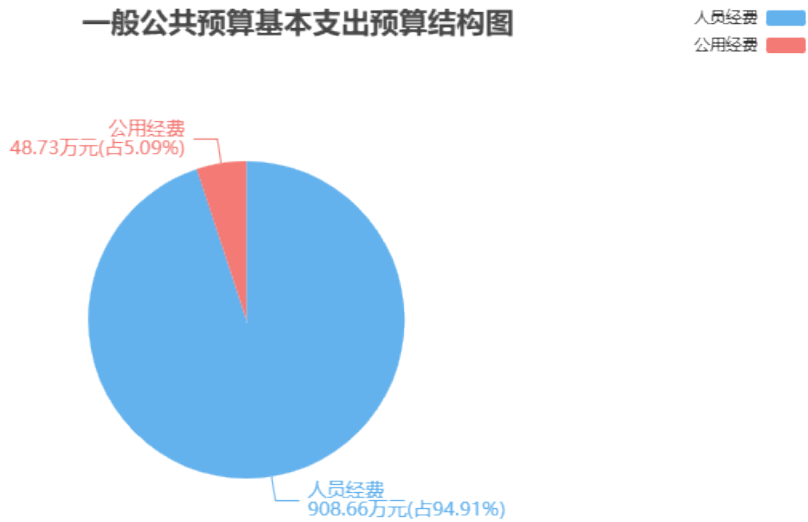
（二）按支出用途分类，包括基本支出 957.39 万元，占总支出的 72.28%，比上年增加 112.82 万元，增长 13.36%，其中：工资福利支出 882.37 万元、对个人和家庭的补助 26.29 万元、商品和服务支出 48.73 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 367.08 万元，占总支出的 27.72%，比上年减少 760.00 万元，减少 67.43%，主要变化原因：新入职事业人员 8 人，公务员 1 人，导致基本支出增加；由于职能发生变化，网格员考核管理工作不再归属政法委，因此减少网格员补贴预算，导致项目支出减少。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

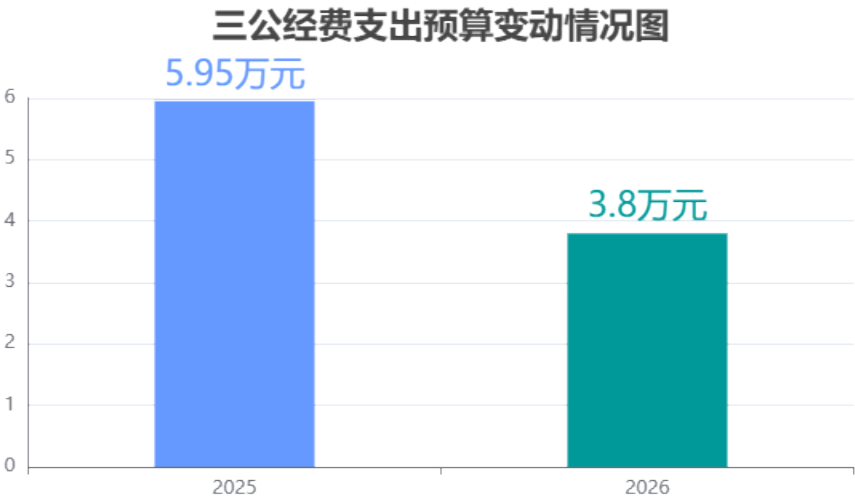
中共民权县委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出 957.39 万元，其中：人员经费支出 908.66 万元，占 94.91%，主要用于绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 48.73 万元，占

5.09%，主要用于其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、办公费。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共民权县委政法委员会 2026 年“三公”经费预算为 3.80 万元。比 2025 年预算数减少 2.15 万元，减少 36.13%。



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年持平。

（二）公务车辆购置及运行费 3.50 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 3.50 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2025 年预算数减少 1.65 万元，减少 32.04%，主要原因：加强公务用车管理，减少不必要的费用支出，遵循节约高效的原则，通过严格的管理和控制，降低了公车的运行和维护成本。

（三）公务接待费 0.30 万元，主要用于保障国内公务活动的顺利进行，包括用餐、住宿、交通以及其他相关费用，比 2025 年预算数减少 0.50 万元，减少 62.50%，主要原因：严格按照中央八项规定精神要求，有效减少公务接待费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 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预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共民权县委政法委员会 2026 年机构运转经费支出预算 48.73 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年增加 14.33 万元，增长 41.66%，主要原因：综治中心运行增加电费及其他人员支出。

（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、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 1,324.47 万元，其中基本支出 957.39 万元，项目支出 367.08 万元，支出项目共 10 个，支出总额 367.08 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，中共民权县委政法委员会固定资产总额 332.10 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 10.80 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 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 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共民权县委政法委员会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财政法【2025】32 号下达 2025 年政法转移支付资金 26 万元；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：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

九、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

附件：

中共民权县委政法委员会 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,324.47	一、一般公共服务	602.41
其中：财政拨款	1,288.47	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	490.95
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	119.27
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	39.30
		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	72.55
		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	1,324.47	本 年 支 出 合 计	1,324.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,324.47	支 出 总 计	1,324.47

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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	1,324.47	1,324.47	1,324.47	1,288.47														
219	中共民权县委政法委员会	1,324.47	1,324.47	1,324.47	1,288.47														
219001	中共民权县委政法委员会	699.31	699.31	699.31	663.31														
219004	民权县治安巡防大队	625.16	625.16	625.16	625.16														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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	1,324.47	957.39	882.37	26.29	48.73		367.08		367.08
			219	中共民权县委政法委员会	1,324.47	957.39	882.37	26.29	48.73		367.08		367.08
201	36	01		行政运行	253.33	253.33	227.65	1.87	23.80				
201	36	99		其他共产党事务支出	349.08						349.08		349.08
208	05	01		行政单位离退休	6.00	6.00		6.00					
208	05	02		事业单位离退休	16.55	16.55		16.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	96.73						
210	11	01		行政单位医疗	7.19	7.19	7.19						
210	11	02		事业单位医疗	32.11	32.11	32.11						
221	02	01		住房公积金	72.55	72.55	72.55						
204	02	50		事业运行	490.95	472.95	446.15	1.87	24.93		18.00		18.00

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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	1,324.47	一、本年支出	1,324.47	1,324.47	1,288.47		
（一）一般公共预算拨款	1,324.47	（一）一般公共服务支出	602.41	602.41	566.41		
其中：财政拨款	1,288.47	（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	490.95	490.95	490.95		
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	119.27	119.27	119.27		
		（十）卫生健康支出	39.30	39.30	39.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	72.55	72.55	72.55		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	1,324.47	支出合计	1,324.47	1,324.47	1,288.47		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1,324.47	957.39	882.37	26.29	48.73		367.08		367.08
			219	中共民权县委政法委员会	1,324.47	957.39	882.37	26.29	48.73		367.08		367.08
201	36	01		行政运行	253.33	253.33	227.65	1.87	23.80				
201	36	99		其他共产党事务支出	349.08						349.08		349.08
208	05	01		行政单位离退休	6.00	6.00		6.00					
208	05	02		事业单位离退休	16.55	16.55		16.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	96.73						
210	11	01		行政单位医疗	7.19	7.19	7.19						
210	11	02		事业单位医疗	32.11	32.11	32.11						
221	02	01		住房公积金	72.55	72.55	72.55						
204	02	50		事业运行	490.95	472.95	446.15	1.87	24.93		18.00		18.00

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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				957.39	908.66	48.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.10	72.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.91	20.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.96	30.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.59	73.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384.56	384.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.35	36.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.67	50.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.35		12.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36		11.36
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25
30302	退休费	50905	离退休费	22.55	22.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.04	79.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.19	7.19	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.11	32.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.28	59.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.27	13.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,324.47	1,324.47	1,288.47									
219		中共民权县委政法委员会				1,324.47	1,324.47	1,288.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.10	72.10	72.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.91	20.91	20.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.96	30.96	30.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.59	73.59	73.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	384.56	384.56	384.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.35	36.35	36.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.67	50.67	50.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	3.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.35	12.35	12.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	99.00	99.00	99.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.36	11.36	11.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.25	79.25	59.25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.84	16.84	16.84									
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	75.00	75.00	75.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.55	22.55	22.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.04	79.04	79.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.69	17.69	17.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.19	7.19	7.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.11	32.11	32.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.28	59.28	59.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.27	13.27	13.27									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.20	24.20	24.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会 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	
3.80		3.50		3.50	0.30

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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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		
						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：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共民权县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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	367.08	367.08							
	219	中共民权县委政法委员会	367.08	367.08							
特定目标类	2026 年禁毒、综治中心、扫黑除恶等工作经费	中共民权县委政法委员会	72.00	72.00							
特定目标类	2026 年平安建设工作经费	中共民权县委政法委员会	36.00	36.00							
特定目标类	2026 年综合治理工作经费	中共民权县委政法委员会	45.00	45.00							
特定目标类	2026 年驻京值班经费	中共民权县委政法委员会	18.00	18.00							
特定目标类	2026 年招商引资费用	中共民权县委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2026 年易肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护经费	中共民权县委政法委员会	36.24	36.24							
特定目标类	2026 年维稳及司法救助经费	中共民权县委政法委员会	45.00	45.00							
特定目标类	2026 年综治视联网租赁及维护费	中共民权县委政法委员会	16.84	16.84							
特定目标类	2026 年易肇事肇祸严重精神病患者救治救助专项经费	中共民权县委政法委员会	75.00	75.00							
特定目标类	2026 年专项经费	民权县治安巡防大队	18.00	18.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：中共民权县委政法委员会		
年度履职目标	中共民权县委政法委员会承担推进严格执法、公正司法、深化政法改革、队伍建设等工作任务，维护社会稳定，掌握分析政法舆情动态，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	
	平安建设重点工作		组织开展矛盾纠纷排查、精神障碍患者有奖监护及救治救助、平安家园保险以奖代补等重点工作	
	维护政治安全、反邪教、维稳、禁毒、扫黑、执法监督、宣传工作		维护政治安全、反邪教、重大敏感节点期间、重大会议期间驻京值班维稳、禁毒、扫黑、执法监督、宣传工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,324.47	
	1、资金来源：		1,324.47	
	2、资金结构：		957.39	
			367.08	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	维护政治安全、反邪教、维稳、禁毒、扫黑、执法监督、宣传工作完成率	100%	
		平安建设重点工作完成率	100%	
		年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	维护社会稳定	维护	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共民权县委政法委员会

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							
		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
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	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
219		367.08	367.08										
219001	中共民权县 委政法委员 会	349.08	349.08										
41142126000 0000011626	2026 年招商 引资费用	5.00	5.00			工作经费	≤5 万 元	开展招商引资活动	≥2 次	推动我县经济实现高质 量发展	推动	招商引资出访人员满意 度	≥90%
								招商引资工作实施合 规率	100%				
								项目考察及时性	及时				
41142126000 0000011627	2026 年驻京 值班经费	18.00	18.00			总工作经费	≤20 万 元	发放驻京值班人员数 发放驻京值班补助人 员数	≥1 人	维护社会稳定	维护	补助发放对象满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								驻京值班补助发放及 及时性	及时				

41142126000 0000011629	2026 年平安 建设工作经 费	36.00	36.00			工作经费	≤36 万 元	平安建设宣传活动开 展场次	≥10 次	提高社会安全感	提高	群众满意度	≥90%
								平安建设工作实施合 规率	100%				
								平安建设重点工作完 成及时性	及时				
41142126000 0000011631	2026 年综合 治理工作经 费	45.00	45.00			工作经费	≤50 万 元	综合治理工作宣传活 动开展场次	≥10 次	保障综合治理工作正常 开展	保障	群众满意度	≥90%
								完成综合治理重点工 作任务达标率	100%				
								工作经费使用及时性	及时				
41142126000 0000011639	2026 年禁 毒、综治中 心、扫黑除 恶等工作经 费	72.00	72.00			工作经费	≤80 万 元	禁毒等宣传活动场次	≥5 场	提升社会治理效能	提升	群众满意度	≥90%
								工作开展达标率	100%	保障工作正常开展	保障		
								重点工作完成及时性	及时				
41142126000 0000011641	2026 年易肇 事肇祸严重 精神障碍患 者有奖监护 经费	36.24	36.24			每个严重精神障碍患 者监护人发放有奖监 护费用（含保险 费））	2400 元	易肇事肇祸严重精神 障碍患者监护人数量	≥360 人	减少严重精神障碍患者 肇事肇祸风险	减少	监护人满意度	≥90%
						工作经费	≤86.4 万元	保障有奖监护费用正 常发放率	100%				
								有奖监护费用发放及 及时性	及时				
41142126000 0000011643	2026 年易肇 事肇祸严重 精神病患者	75.00	75.00			工作经费	≤150 万元	集中救治救助人数	100 人	有效防范化解严重精神 障碍患者人群肇事肇祸 隐患	防范化 解	集中救治救助对象满意 度	≥90%

	救治救助专项经费							保障严重精神障碍患者救治救助工作	保障				
								集中救治工作及时性	及时				
411421260000000011645	2026 年维稳及司法救助经费	45.00	45.00			工作经费	≤50 万元	司法救助覆盖完成率	100%	保障涉法涉诉当事人权益	保障	救助对象满意度	≥90%
								正常司法救助工作率	100%				
								司法救助完成及时性	及时				
411421260000000011646	2026 年综治视联网租赁及维护费	16.84	16.84			工作经费	≤16.84 万元	租用电路数量	42 条	提高全县平安建设信息化水平	提高	系统使用对象满意度	≥90%
								综治视联网系统正常运行率	100%				
								日常巡检和项目运维保障及时性	及时				
219004	民权县治安巡防大队	18.00	18.00										
411421260000000012503	2026 年专项经费	18.00	18.00			预算成本	≤30 万元	巡逻、安保完成率	100%	保障社会稳定	保障	职工满意度	≥90%
								巡逻、安保工作合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
219		60.00	60.00										
219001	中共民权县委政法委员会	60.00	60.00										
411421260000000012420	2026 年平安家园保险以	60.00	60.00			工作经费	≤60 万元	“平安家园”保险缴纳覆盖乡镇总数	19 个	保障居民权益	保障	辖区居民满意度	≥90%

	奖代补工作 经费							“平安家园” 保险缴 纳拨付足额率	100%				
								“平安家园” 保险缴 纳拨付及时性	及时				