# 中共新乡市牧野区委政法委员会
# 2026 年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市牧野区委政法委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡市牧野区委政法委员会 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

# 中共新乡市牧野区委政法委员会概况

## 一、中共新乡市牧野区委政法委员会主要职责

（一）机构设置情况

办公室（执法监督室、宣教办公室）、综治办公室（维稳办公室、专项行动办公室）

（二）部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，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。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安牧野、法治牧野建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，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。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安牧野建设、法治牧野建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出地方立法建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。

（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。

（十）完成区委交办的其他任务。

**二、中共新乡市牧野区委政法委员会所属预算单位构成情况**

中共新乡市牧野区委政法委员会是独立核算单位，无下设预算单位。

# 第二部分

# 中共新乡市牧野区委政法委员会2026年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委政法委员会2026年收入总计1317.80万元，支出总计1317.80万元，与2025年预算相比，收入增加201.13万元，增长18.01%，主要原因是：公积金、社保缴费基数增大，人员经费增加。支出增加201.13万元，增长18.01%，主要原因是：公积金、社保缴费基数增大，人员经费增加。

## 二、收入预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委政法委员会2026年收入合计1317.80万元，其中：一般公共预算1317.80万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## 三、支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委政法委员会2026年支出合计1317.80万元，其中：基本支出378.80万元，占28.74%;项目支出939.00万元，占71.26%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市牧野区委政法委员会2026年一般公共预算收支预算1317.80万元（包括：一般公共预算当年拨款收入

1317.80 万元、上年结转 0.00 万元）,我部门 2026 年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增加 201.13 万元，增长 18.01%，主要原因是：一是人员工资、社会保障缴费等基本支出按政策正常调整，人员经费有所增加；二是本年度新增部分重点业务工作任务，相应增加项目经费预算，导致整体一般公共预算收支规模较上年增长。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

**五、一般公共预算支出情况说明**

中共新乡市牧野区委政法委员会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1317.80 万元。其中本年支出用于以下方面：一般公共服务支出 1249.44 万元，占 94.81%；社会保障和就业支出 28.44 万元，占 2.16%；卫生健康支出 13.32 万元，占 1.01%；住房保障支出 26.60 万元，占 2.02%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共新乡市牧野区委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 378.80 万元,其中:人员经费支出 360.50 万元，占 95.17%；公用经费支出 18.30 万元，占 4.83%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

**七、“三公”经费支出情况说明**

中共新乡市牧野区委政法委员会 2026 年“三公”经费

支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

**（二）公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费**0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费预算数与2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用当年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）行政单位机构运转经费

我部门2026年机构运转经费支出预算0.00万元，主要原因是：2026年本部门主要工作聚焦专项工作及重大工作任务，对于机构运转经费本单位暂无预算。

（二）政府采购支出预算情况

我部门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）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026年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，综合反映项目预期完成的数量、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。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年无负责管理的专项转移支付项目。

# 第三部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：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。

**附件：**

**中共新乡市牧野区委政法委员会2026年部门预算表**

预算 01 表

# 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1317.80 | 一、一般公共服务 | 1249.44 |
| 其中：财政拨款 | 1317.80 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 28.44 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 13.32 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 26.60 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1317.80 | 本 年 支 出 合 计 | 1317.80 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1317.80 | 支 出 总 计 | 1317.80 |

预算 02 表

# 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | 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 |
| 007 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 007001 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

# 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　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 | 1317.80 | 378.80 | 318.13 | 42.37 | 18.30 | 0.00 | 939.00 | 939.00 | 0.00 |
| | | | 007 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 1317.80 | 378.80 | 318.13 | 42.37 | 18.30 | | 939.00 | 939.00 | |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 1249.44 | 310.44 | 249.77 | 42.37 | 18.30 | | 939.00 | 939.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | | | | | | |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

# 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　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 | 1317.80 | 一、本年支出 | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1317.80 | （一）一般公共服务支出 | 1249.44 | 1249.44 | 1249.44 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1317.80 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十七）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十九）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十一）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十二）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计： | 1317.80 | 支出合计 | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

# 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　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 | 1317.80 | 378.80 | 318.13 | 42.37 | 18.30 | 0.00 | 939.00 | 939.00 | 0.00 |
| | | | 007 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 1317.80 | 378.80 | 318.13 | 42.37 | 18.30 | | 939.00 | 939.00 | |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 1249.44 | 310.44 | 249.77 | 42.37 | 18.30 | | 939.00 | 939.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 26.60 | 26.60 | 26.60 | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

# 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　单位：万元

| 单位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 | | | | 378.80 | 360.50 | 18.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.41 | 21.41 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 42.37 | 42.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.77 | 32.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 78.40 | 78.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.43 | 29.43 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.83 | 22.83 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 54.06 | 54.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.87 | | 0.87 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.78 | | 4.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.22 | | 2.22 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.67 | | 0.67 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.91 | 17.91 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.39 | 9.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.95 | 3.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.57 | 18.57 | |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

# 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　单位：万元

| 单位预算经济分类 | | | 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 | | | | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 | | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | | | | 1317.80 | 1317.80 | 1317.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 42.37 | 42.37 | 42.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

# 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

# 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

# 2026 年项目支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会　　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 | | |
| | | | 939.00 | 939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 007 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 939.00 | 939.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员工资 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 366.00 | 366.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 门岗及巡防队工作经费 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会治安保险费 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 3 级以上严重精神障碍患者责任人监护保险费及监护费 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 60.50 | 60.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 网格警务助理工资及补助 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市委政法委心理服务平台建设费 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 38.50 | 38.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 政法平安综治工作经费 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 雪亮工程建设及维护费 | 中共新乡市牧野区委政法委员 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 会 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 区法院诉讼费退费及赔偿资金 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">贯彻落实习近平新时代中国特色主义思想,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,统一全区政法各部门思想和行动,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。贯彻落实党中央、省委、市委及区委决定,对全区政法工作研究提出部署,推进平安牧野、法治牧野建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">平安建设</td><td colspan="2">组织、协调全市社会治安综合治理</td></tr>
<tr><td colspan="2">扫黑除恶</td><td colspan="2">扫黑除恶相关工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护稳定</td><td colspan="2">护社会稳定工作,推动各项措施的落实</td></tr>
<tr><td colspan="2">政法宣传</td><td colspan="2">向社会宣传法律知识</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,317.80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,317.80</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">378.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">939.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目 标,绩效目标是否与部门年度履职 工作目标管理 工作任务科学性 科学 绩效指标合理性 合理 预算编制完整性 完整 专项资金细化率 ≥90% 预算执行率 ≥95% 预算调整率 ≤15% 目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目科学性。</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情 况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划一致。</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=(预算完成数/预算 数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力 、上级部门或本级党委政府临时交 办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年 结转结余率 ≤5% 度的结转结余资金之和。预算数是 指财政部门批复的本年度部门的 (调整)预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公 “三公经费”控制率≤100% 经费”实际支出数/“三公经费”预 算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥93% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府 政府采购执行率 ≥93% 采购预算:采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编 决算真实性 真实 制数据是否账表一致,即决算报表 数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使 预算和财务管理 用预算资金,用以反映和考核部门 (单位)预算资金的规范运行情况。 投入管理指标 1.是否符合国家财经法规和财务管资金使用合规合规管理制度健全健全理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门 (单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信 预决算信息公开性 公开 息,用以反映和考核部门(单位) 预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报 资产管理规范性 规范 表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相 符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用 (出租出借等)、对外投资、担保 、资产处置等事项是否按规定报 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评 评价结果应用率 100% 价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 3、组织、协调全市社会治安综合治理 | ≥95% | |
| | | 1.扫黑除恶工作 | ≥ | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 95% | |
| | | 2.向社会宣传法律相关知识 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 3、维护国家政治安全,确保全区社会大局稳定 | ≥99% | |
| | | 1.贯彻落实党的路线方针政策和决策部署 | ≥90% | |
| | | 2.推进平安牧野、法治牧野建设 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进社会公平正义、保障人民安居乐业 | 促进 | |
| | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | |
| | | 辖区单位满意度 | ≥95% | |

预算 12 表

# 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市牧野区委政法委员会

| 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 |
| 007 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 939.00 | 939.00 | | | | | | | | | | |
| 007001 | 中共新乡市牧野区委政法委员会 | 939.00 | 939.00 | | | | | | | | | | |
| 41071122000000013248 | 区法院诉讼费退费及赔偿资金 | 39.00 | 39.00 | | | 投入总诉讼费退费及赔偿资金总投入成本 | ≤39万元 | 年度办结诉讼费退费业务笔数 | ≥2笔 | 涉退费赔偿类信访投诉同比下降速度 | ≥5% | 群众满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | 退费、赔偿材料审核准确率 | 100% | | | | |
| 41071122000000013390 | 雪亮工程建设及维护费 | 120.00 | 120.00 | | | 建设总成本 | ≤120万 | 维护周期 | 全年 | 提高治安水平 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 辖区覆盖率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 监控画面清晰度 | ≥90% | | | | |
| 41071123000000010807 | 政法平安综治工作经费 | 80.00 | 80.00 | | | 政法平安综治工作总支出 | ≤80万元 | 开展维稳、政法、综治活动次数 | ≥12次 | 保障社会稳定 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 重点工作完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2026年全年 | | | | |
| 41071123000000011202 | 市委政法委心理服务平台建设费 | 38.50 | 38.50 | | | 历史建设尾款总成本 | ≤38.5万元 | 尾款支付及平台恢复全功能时限 | 全年 | 群众心里风险前置敢于覆盖率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 平台数量 | 1个 | | | | |
| | | | | | | | | 稳定运行达标率 | ≥90% | | | | |
| 41071123000000030303 | 网格警务助理工资及补助 | 200.00 | 200.00 | | | 工资及补助总成本 | ≤200万元 | 开展巡视巡逻 | ≥60% | 减少治安案件的发生 | ≥20% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 处理案件合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 发放工资完成时间 | 2026年底前 | | | | |
| 41071123000000064702 | 3级以上严重精神障碍患者责任人监护保险费及监护费 | 60.50 | 60.50 | | | 监护人经费总成本 | ≤60.5万元 | 补贴到位时间 | 2026年12月 | 保障公共安全 | ≥95% | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 底 | | | | |
| | | | | | | | | 精神病监护人数 | ≥380人 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴到位率 | ≥95% | | | | |
| 41071126000000028001 | 社会治安保险费 | 30.00 | 30.00 | | | 保险总金额 | ≤30万元 | 补贴到位时间 | 2026年底 | 保障居民财产安全 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 辖区总户数 | ≤100000户 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴到位率 | ≥95% | | | | |
| 41071126000000028002 | 劳务派遣人员工资 | 366.00 | 366.00 | | | 工资发放总额 | ≤366 | 工资发放准确率 | ≥95% | 提高工作效率 | ≥90% | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 万元 | | | | | | |
| | | | | | | | | 劳务派遣人员 | ≤100人 | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放周期 | 每月 | | | | |
| 41071126000000005522 | 门岗及巡防队工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | 日常工作经费成本 | ≤5万元 | 安全巡逻次数 | ≥9次 | 维护政府大院安保工作 | ≥95% | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 应急响应时间 | 24小时 | | | | |