

中共平顶山市湛河区委政法委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市湛河区委政法委员会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市湛河区委政法委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市湛河区委政法委员会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

中共平顶山市湛河区政法委员会概况

一、中共平顶山市湛河区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，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，推进平安漯河、法治漯河建设，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、平安漯河建设、法治漯河建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规策的实施工作。

（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。

（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工作，推进严格执法、公正司法。

（八）指导协调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。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、中共平顶山市湛河区委政法委员会所属预算单位构成情况

中共平顶山市湛河区委政法委员会部门预算仅包括委机关本级预算，无所属单位预算。

中共平顶山市湛河区委政法委员会本级预算包括：办公室、政治部、基层社会治理科、维稳安全指导科、反邪教协调科、信息宣传科、执法监督科。

第二部分

中共平顶山市湛河区委政法委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2026年收入总计2009.4万元，支出总计2009.4万元，与2025年预算相比，收入增加68.3万元，增长3.5%。主要原因是本年在职人数增加，人员经费和巡防队工资社保及管理经费增加；支出增加68.3万元，增长3.5%。主要原因：本年在职人数增加，人员经费和巡防队工资社保及管理经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2026年收入合计2009.4万元，其中：一般公共预算收入2009.4万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2026年支出合计2009.4万元，其中：基本支出526.8万元，占26.2%；项目支出1482.6万元，占73.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2026年一般公共预算收支预算2009.4万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加68.3万元，增长3.5%。主要原因：本年在职人数增加，人员经费和巡防队工资社保及管理经费增加；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

中共平顶山市湛河区委政法委员会2026年一般公共预算支出年初预算为2009.4万元。与2025年预算相比，增加68.3万元，增长3.5%。主要是本年在职人数增加，人员经费和巡防队工资社保及管理经费增加。其中：基本支出526.8万元，占26.2%；项目支出1482.6万元，占73.8%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2009.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1863.0万元，占92.7%；社会保障和就业（类）支出82.6万元，占4.1%；卫生健康（类）支出23.6万元，占1.2%；住房保障（类）支出40.1万元，占2.0%。

（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1863.0万元，与2025年预算相比，增加52.5万元，增长

2.9%；主要是在职人数增加，人员经费增加。

2. 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33.9万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 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48.7万元，与2025年预算相比，增加5.5万元，增长12.7%；主要是在职人数增加，养老保险缴费金额增加。

4. 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10.9万元，与2025年预算相比，减少1.6万元，下降12.8%；主要是在职行政人员数量减少，行政医疗保险缴费减少。

5. 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12.8万元，与2025年预算相比，增加4.2万元，增长49.4%；主要是在职事业人员数量增加，事业医疗保险缴费增加。

6. 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40.1万元，与2025年预算相比，增加7.7万元，增长23.8%；主要是在职人员数量增加，住房公积金缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市湛河区政法委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为526.8万元。其中：

人员经费支出506.7万元，占96.2%，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出20.1万元，占3.8%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市湛河区委政法委员会2026年“三公”经费预算为5.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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0.0万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费5.0万元，其中：公务用车运行维护费5.0万元，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。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，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

中共平顶山市湛河区委政法委员会2026年机关运行经费支出预算20.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1.2万元，增长6.4%。主要原因：本年在职人员数量增加，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56.9万元，其中：政府采购货物预算7.2万元，政府采购服务预算49.7万元，政府采购工程预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026年中共平顶山市湛河区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2009.4万元，其中：人员经费支出506.7万元，公用经费支出20.1万元；项目支出1482.6万元，涉及项目12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

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：

中共平顶山市湛河区政法委员会2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市湛河区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2009.4	一、一般公共服务	1863.0
其中：财政拨款	2009.4	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	82.6
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	23.6
		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	40.1
		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	2009.4	本年支出合计	2009.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2009.4	支出总计	2009.4

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：中共平顶山市湛河区政法委员会

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	2009.4	2009.4	2009.4	2009.4														
111	中共平顶山市湛河区政法委员会	2009.4	2009.4	2009.4	2009.4														
111001	中共平顶山市湛河区政法委员会	2009.4	2009.4	2009.4	2009.4														

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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			
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	2009.4	526.8	471.7	34.9	20.1		1482.6	256.3	1226.3
			111	中共平顶山市湛河区委政法委员会	2009.4	526.8	471.7	34.9	20.1		1482.6	256.3	1226.3
201	31	01		行政运行	1863.0	380.4	359.3	1.0	20.1		1482.6	256.3	1226.3
208	05	02		事业单位离退休	33.9	33.9		33.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.7	48.7	48.7						
210	11	01		行政单位医疗	10.9	10.9	10.9						
210	11	02		事业单位医疗	12.8	12.8	12.8						
221	02	01		住房公积金	40.1	40.1	40.1						

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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	2009.4	一、本年支出	2009.4	2009.4	2009.4		
（一）一般公共预算拨款	2009.4	（一）一般公共服务支出	1863.0	1863.0	1863.0		
其中：财政拨款	2009.4	（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	82.6	82.6	82.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.6	23.6	23.6		
		（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	40.1	40.1	40.1		
		（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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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		
收入合计：	2009.4	支出合计	2009.4	2009.4	2009.4		

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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			
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	2009.4	526.8	471.7	34.9	20.1	1482.6	256.3	1226.3	
			111	中共平顶山市湛河区委政法委员会	2009.4	526.8	471.7	34.9	20.1	1482.6	256.3	1226.3	
201	31	01		行政运行	1863.0	380.4	359.3	1.0	20.1	1482.6	256.3	1226.3	
208	05	02		事业单位离退休	33.9	33.9		33.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.7	48.7	48.7						
210	11	01		行政单位医疗	10.9	10.9	10.9						
210	11	02		事业单位医疗	12.8	12.8	12.8						
221	02	01		住房公积金	40.1	40.1	40.1						

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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				526.8	506.7	20.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.6	39.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.7	3.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.6	97.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.1	80.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.7	42.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.6	33.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.0	44.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5
30201	办公费	50201	办公经费	9.2		9.2
30302	退休费	50905	离退休费	33.9	33.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.8	21.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.9	26.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.4	12.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.5	22.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.7	17.7	

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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				2009.4	2009.4	2009.4									
111		中共平顶山市湛河区委政法委员会				2009.4	2009.4	2009.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.6	39.6	39.6									
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	1.0	1.0	1.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.6	97.6	97.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.1	80.1	80.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.7	42.7	42.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.6	33.6	33.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.0	44.0	44.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5	5	5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	221.2	221.2	221.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	114.4	114.4	114.4									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.2	1.2	1.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.9	30.9	30.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5	5	5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	890.3	890.3	890.3									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	69.9	69.9	69.9									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	150.4	150.4	150.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.9	33.9	33.9									
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	21.8	21.8	21.8									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市湛河区政法委员会

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										
		本养老保险缴费																
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.9	26.9	26.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.6	10.6	10.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.4	12.4	12.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.7	17.7	17.7										

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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	
5	0.0	5	0.0	5	0.0

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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
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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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		
			1482.6	1482.6							
	111	中共平顶山市湛河区委政法委员会	1482.6	1482.6							
其他运转类	26 综合治理项目 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	15	15							
其他运转类	26 反邪教及国家安全 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	7.8	7.8							
其他运转类	26 司法救助金 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	5	5							
其他运转类	26 扫黑除恶 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	10	10							
其他运转类	26 公安工作项目 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	210	210							
其他运转类	26 平安建设项目 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	8.5	8.5							
特定目标类	26 民生综合责任险 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	42	42							
特定目标类	26 严重精神障碍患者应急救助金 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	30	30							
特定目标类	26 巡防队工资社保及管理费 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	890.3	890.3							
特定目标类	26 农村高清视频监控维保项目 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	69.9	69.9							
特定目标类	26 农村高清视频监控服务项目 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	150.4	150.4							
特定目标类	26 平安家园保险 b	中共平顶山市湛河区委政法委员会	43.7	43.7							

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会				
年度履职目标	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。加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安湛江建设、法治湛江建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。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。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。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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	严重精神障碍患者救助		严重精神障碍患者应收尽收	
	农村高清视频监控		各点位运行良好	
	平安家园、民生保险		辖区全覆盖、为辖区群众人身财产提供保障	
	巡防队工作		巡防队工作开展顺利，辖区安全稳定	
	综合治理工作		打造平安湛江	
预算情况	部门预算总额（万元）		2009.4	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2009.4	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	526.8	
(2) 项目支出		1482.6		
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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	
	绩效管理	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%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	平安家园购买人数	≥30 万人
巡防队队员数量			≥400 人	
综合治理工作			辖区安全稳定	
民生保险购买人数			≥30 万人	
严重精神障碍患者			应救尽救	
农村高清视频监控点位			≥300 个	
履职目标实现		平安家园	全覆盖	
		巡防队	顺利开展	
		综合治理工作	辖区安全稳定	
		民生保险	全覆盖	
		严重精神障碍患者应急救助	及时救助	
		农村高清视频监控系统	稳定运行	

效益指标	履职效益	维护社会稳定、打造平安湛江	完成	
	满意度	受众满意度	≥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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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							
		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
111	中共平顶山市湛河区委政法委员会	1482.6	1482.6										
111001	中共平顶山市湛河区委政法委员会	1482.6	1482.6										
41041126000000004003	26 反邪教及国家安全 b	7.8	7.8			投入资金	≤10 万元	工作推进活动	≥10 次	社会安全稳定	良好	受众满意度	≥95%
								工作质量	良好				
41041126000000004006	26 综合治理项目 b	15	15			投入资金	≤15 万元	活动开展次数	≥10 次	社会安全稳定	安全稳定	受众满意度	≥95%
								综治指令完成率	≥98%				
41041126000000004402	26 扫黑除恶 b	10	10			投入资金	≤10 万元	辖区安全稳定	良好	群众安全感	强	受众满意的	≥96%
								推进活动	≥10 次				
41041126000000004403	26 平安建设项目 b	8.5	8.5			投入资金	≤10 万元	推进活动	≥10 次	辖区安全稳定	良好	受众满意度	≥95%
								工作质量	良好				
41041126000000008036	26 公安工作项目 b	210	210			投入资金	≤210 万元	案件侦办率	≥98%	维护社会稳定	有效	受众满意度	≥95%
								办案结果	合格				
41041126000000008040	26 司法救助金 b	5	5			救助资金	≤20 万元	救助数量	按需救助	增强群众认可感	较高	受众满意度	≥96%
								救助效果	显著改善				
41041126000000008002	26 民生综合责任险 b	42	42			保费	≤115 万元	覆盖人群数量	≥30 万人	保障群众经济利益	良好	受众满意度	≥95%
								险种适用性	适应	提高群众安全感	明显		
41041126000000008008	26 平安家园保险 b	43.7	43.7			保费	≤1409679 元	赔付及时性	及时	保障群众经济利益	有效	受众满意度	≥95%
								覆盖人数	≥30 万	受众认可度	高		
								险种适应性	适用				
41041126000000008017	26 巡防队工资社保及管理费 b	890.3	890.3			投入资金	≤8902910.40 元	队员数量	≥400 人	日见警率	≥2 次	受众满意度	≥95%
								队员素质	合格				
41041126000000008034	26 农村高清视频监控服务项目 b	150.4	150.4			投入资金	≤2204078 元	点位数	≥460 个	提升辖区技术水平	有效提高	受众满意度	≥95%
								丢包率	≤0.1%				
41041126000000008039	26 农村高清视频监控维保项目 b	69.9	69.9			投入资金	≤1830000 元	点位数	369 个	保障设备运转	正常	受众满意度	≥95%
								数量传输质量	良好				
41041126000000008045	26 严重精神障碍患者应急救助金 b	30	30			投入资金	≤30 万元	救助数量	应救尽救	救助患者、保护群众	良好	受众满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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							
		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
								救助符合度	100%				

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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

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：中共平顶山市湛河区委政法委员会

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							
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	空调机	货物		台	2	0.6
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	A4 黑白打印机	货物		台	3	0.9
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	其他印刷服务	服务		批	3	6.0
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	财产保险服务	服务		项	1	43.7
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	其他家具	货物		批	1	2.0
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	台式计算机	货物		台	5	2.5
201	31	01	中共平顶山市湛河区委政法委员会	复印纸	货物		箱	60	1.2
			合计						56.9

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。