

中共三门峡市委政法委员会部门

2026年度预算公开

目录

第一部分 中共三门峡市委政法委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年度预算表

一、2026 年部门收支预算表

二、2026 年部门收入预算表

三、2026 年部门支出预算表

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预算表

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”经费预算表

九、2026 年政府性基金支出预算表

十、2026 年项目支出预算表

十一、2026 部门整体绩效目标表

十二、2026 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市委政法委员会部门概况

一、中共三门峡市委政法委员会部门主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

下设办公室等14个职能处室。

三、中共三门峡市委政法委员会部门预算单位构成

市委政法委部门预算包括市委政法委机关及二级机构预算。

具体是：

1. 市委政法委机关；
2. 三门峡市法学会；
3. 三门峡市平安建设促进中心

三门峡市平安建设促进中心财务不独立核算，由政法
委机关统一做预算公开。

第二部分

中共三门峡市委政法委员会部门2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年收入总计
1545.05 万元，支出总计 1545.05 万元，与 2025 年预算相
比，收入减少 0.03 万元，减少 0.000019%。主要原因是：
基本无变化；减少 0.03 万元，减少 0.000019%。主要原因
是：基本无变化。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年收入合计 1545.05 万元，其中：一般公共预算收入 1545.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年支出合计 1545.05 万元，其中：基本支出 1147.65 万元，占 74.28%；项目支出 397.4 万元，占 25.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年一般公共预算收支预算 1545.05 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.03 万元，减少 0.000019%。主要原因是：基本无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1545.05 万元。其中基本支出 1147.65 万元，占 74.28%；项目支出 397.4 万元，占 25.72%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1173.69 万元，占 75.96%；社会保障和就业支出 247.28 万元，占 16.00%；卫生健康支出 50.43 万元，占 3.26%；住房保障支出 73.65 万元，占 4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年一般公共预算

基本支出年初预算为 1147.65 万元，其中：人员经费支出 1058.09 万元，占 92.20%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 89.56 万元，占 7.80%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年“三公”经费预算为 12.3 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 1 万元，减少 7.52%。

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。预算数比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：没有需要出国（境）的业务。

(二) 公务接待费 2.3 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 减少 1 万元，降低 30.3%。主要原因是：厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费 10 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购车，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；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、保险费等支出，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年机构运行经费支出预算 89.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 2.44 万元，减少 2.65%，主要原因：人员退休。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 110 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元。

(三) 绩效目标设置情况

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目标，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。

2025 年，我部门对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 397.4 万元。2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1545.05 万元，其中人员经费支出 1058.09 万元，公用经费支出 89.56 万元，支出项目共 10 个，支出总额 397.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 250 万元。2026 年我部门拟组织对 10 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 397.4 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本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：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共三门峡市委政法委员会部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市委政法委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,545.05	一、一般公共服务	1,173.69
其中：财政拨款	1,545.05	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	247.28
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	50.43
		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	73.65
		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	1,545.05	本 年 支 出 合 计	1,545.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,545.05	支 出 总 计	1,545.05

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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	1,545.05	1,545.05	1,545.05	1,545.05														
108	中共三门峡市委政法委	1,545.05	1,545.05	1,545.05	1,545.05														
108001	中共三门峡市委政法委员会	1,487.10	1,487.10	1,487.10	1,487.10														
108002	三门峡市法学会	57.95	57.95	57.95	57.95														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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	1,545.05	1,147.65	902.48	155.61	89.56		397.40	397.40	
			108	中共三门峡市委政法委	1,545.05	1,147.65	902.48	155.61	89.56		397.40	397.40	
201	01	01		行政运行	732.96	732.96	651.29		81.67				
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
201	31	02		一般行政管理事务	110.00						110.00	110.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	266.00						266.00	266.00	
208	05	01		行政单位离退休	159.49	159.49		155.61	3.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	87.78						
210	11	01		行政单位医疗	43.98	43.98	43.98						
210	11	02		事业单位医疗	6.46	6.46	6.46						
221	02	01		住房公积金	73.65	73.65	73.65						

201	01	50		事业运行	43.33	43.33	39.32		4.00				
-----	----	----	--	------	-------	-------	-------	--	------	--	--	--	--

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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	1,545.05	一、本年支出	1,545.05	1,545.05	1,545.05		
（一）一般公共预算拨款	1,545.05	（一）一般公共服务支出	1,173.69	1,173.69	1,173.69		
其中：财政拨款	1,545.05	（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	247.28	247.28	247.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.43	50.43	50.43		
		（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	73.65	73.65	73.65		
		(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					

收入合计:	1,545.05	支出合计	1,545.05	1,545.05	1,545.05		
-------	----------	------	----------	----------	----------	--	--

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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	1,545.05	1,147.65	902.48	155.61	89.56		397.40	397.40	
			108	中共三门峡市委政法委	1,545.05	1,147.65	902.48	155.61	89.56		397.40	397.40	
201	01	01		行政运行	732.96	732.96	651.29		81.67				
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
201	31	02		一般行政管理事务	110.00						110.00	110.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	266.00						266.00	266.00	
208	05	01		行政单位离退休	159.49	159.49		155.61	3.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	87.78	87.78	87.78						
210	11	01		行政单位医疗	43.98	43.98	43.98						
210	11	02		事业单位医疗	6.46	6.46	6.46						
221	02	01		住房公积金	73.65	73.65	73.65						

201	01	50		事业运行	43.33	43.33	39.32		4.00				
-----	----	----	--	------	-------	-------	-------	--	------	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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, 147. 65	1, 058. 09	89. 56
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143. 45	143. 45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18. 70	18. 70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29. 26	29. 26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225. 61	225. 61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18. 55	18. 55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54. 62	54. 62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199. 32	199. 32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 99	0. 99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 10	0. 10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15. 55		15. 55
30228	工会经费	50201	办公经费	7. 46		7. 46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29. 34		29. 34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 30		2. 30

30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.91		30.91
30302	退休费	50905	离退休费	155.61	155.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.52	79.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.98	43.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.46	6.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.45	67.45	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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				1,545.05	1,545.05	1,545.05									
108		中共三门峡市委政法委				1,545.05	1,545.05	1,545.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.45	143.45	143.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	18.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.26	29.26	29.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	225.61	225.61	225.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.55	18.55	18.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.62	54.62	54.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	199.32	199.32	199.32									

					补贴												
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.99	0.99	0.99									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	257.95	257.95	257.95									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.46	7.46	7.46									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	29.34	29.34	29.34									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.91	30.91	30.91									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	110.00	110.00	110.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	35.00	35.00	35.00									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.61	155.61	155.61									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支 出	8.27	8.27	8.27									
301	08	机关事业单 位基本养老	501	02	社会保障缴 费	79.52	79.52	79.52									

		保险缴费															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.98	43.98	43.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.46	6.46	6.46									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.45	67.45	67.45									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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	
12.30		10.00		10.00	2.30

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：中共三门峡市委政法委

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					

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2026年项目支出表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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		
			397.40	397.40							
	108	中共三门峡市委政法委	397.40	397.40							
其他运转类	派驻纪检监察组业务费	中共三门峡市委政法委员会	21.40	21.40							
其他运转类	保安参加治安巡逻经费	中共三门峡市委政法委员会	110.00	110.00							
其他运转类	教育培训专项经费	中共三门峡市委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	政法工作经费（公务用车运行维护费）	中共三门峡市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	综治专项经费	中共三门峡市委政法委员会	140.00	140.00							

其他运转类	争创平安中国建设示范市	中共三门峡市委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	政法工作经费	中共三门峡市委政法委员会	48.00	48.00							
其他运转类	“关爱之家”工作经费	中共三门峡市委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	法学调研	三门峡市法学会	4.00	4.00							
其他运转类	法学研讨	三门峡市法学会	4.00	4.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中共三门峡市委政法委		
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，深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，以政治建设为统领，以平安建设为主线，以法治建设为重点，以基础建设为支撑，以队伍建设为保证，以推进高效能治理、实现“八个不发生”为目标，着力提升履行新征程使命任务的能力，创建平安建设全国示范市，为“十五五”期间全市经济社会高质量发展提供坚强政法保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	一是着眼国家更加安全，坚决筑牢政治安全防线。	一是着眼国家更加安全，坚决筑牢政治安全防线。
	二是着眼社会更加有序，全力维护大局平安稳定。	二是着眼社会更加有序，全力维护大局平安稳定。
	三是着眼治理更加有效，着力构建高效能治理体系。	三是着眼治理更加有效，着力构建高效能治理体系。
	四是着眼人民更加满意，不断促进社会公平正义。	四是着眼人民更加满意，不断促进社会公平正义。
	五是着眼队伍更加忠诚，持续锻造过硬政法铁军。	五是着眼队伍更加忠诚，持续锻造过硬政法铁军。
预算情况	部门预算总额（万元）	1, 545. 05
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1, 545. 05

	(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, 147. 65	
	(2) 项目支出		397. 40	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略 部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业 政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合 理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预 算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，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（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，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=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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（单位）本年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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留支出情况； 6. 不存在挤占支出情况； 7. 不存在挪用支出情况； 8. 不存在虚列支出情况。
		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； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门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息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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的数量/应编制绩效目标项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门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/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门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*100%
		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。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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*100%
产出指标	重点工作任务完成	严格落实“第一议题”制度	12次	组织委务会12次
		举办政法队伍教育轮训班	1次	打造过硬队伍，锻造政法铁军。
		派驻纪检监察组公用、业务开展工作完成率	100%	保障派驻纪检监察组监察检查工作业务开展。
		办公区域维护、运转保障工作完成率	100%	对政法委办公区域消防设施及基础设施开展维修提升工作。
	履职目标实现	推进平安三门峡建设	有效提升	创建平安建设全国示范市
		推荐法治三门峡建设	有效提升	优化营商环境
效益指标	履职效益	单位职工满意度	≥90%	反映单位职工对部门履职效果的满意程度。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对部门履职效果的满意程度。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市委政法委

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	中共三门峡市委政法委	397.40	397.40										
108001	中共三门峡市委政法委员会	389.40	389.40										
411200240000000007334	政法工作经费	48.00	48.00			项目 总成本	≤48万元	召开政法工作会议	1次	提升市委政法委工作的影响	提升	工作人员满意度	≥90%
								后勤服务工作完成率	≥90%	提升保密工作管理	提升		
								会议按时完成率	≥95%				
411200240000000007336	“关爱之家”工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	培训次数	≥1次	人员转化率	≥90%	受训人员满意度	≥95%

								培训人次	≥2人	培训人员综合素质改善情况	综合素质有效提升		
								使用资金合规性	严格执行相关财经法规				
								培训出勤率	100%				
								培训按期完成率	≥90%				
411200240000000007337	保安参加治安巡逻经费	110.00	110.00			项目总成本	≤110万元	突发事件处置完成数（起）	≤3起	促进地区经济发展的效果	有效维护我市经济发展环境	群众满意度	≥90%
								突发事件妥善处置率	≥98%	公共财产安全保障效果	≥90%		
								执法装备配置达标率	≥95%	对生态是否产生破坏	没有产生破坏		
								突发事件处置及时	及时				
411200240000000026401	教育培训专项经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	培训场次	≥3次	人民群众反邪教意识提升	提升	培训对象满意率	≥90%
								培训考核合格率	≥90%	培训对象覆盖率	≥90%		
								培训课时完成及时性	及时				
411200240000000139601	政法工作经费（公务用车运	10.00	10.00			项目单位成本	≤10万元	车辆违规使用次数	≤0次	对提高了办事效率，提升政	有效提高了单位办事效率	驾驶员满意度	≥95%

	行维护费)									府形象的影响程度			
								公务用车车辆数量	≤4辆				
								经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度				
								公车服务保障及时率	≥90%				
								保障及时性	收到发票后一月内				
411200250000000068996	综治专项经费	140.00	140.00			项目总成本	≤140万元	调研和督导次数	≥4次	提高公民的法治意识	提高	社会公众满意度	≥90%
								使用资金合规性	严格执行相关财经制度				
								调研报告提交及时性	及时				
411200250000000068999	派驻纪检监察组业务费	21.40	21.40			项目总成本	≤21.4万元	纪检检查次数	≥1次	提高政法委派驻纪检组工作	提高		
								廉政宣传活动次数	≥1次	工作人员满意度	≥95%		

								使用资金合规性	严格执行相关财经制度				
								纪检组检查督导工作开展及时率	及时				
411200260000000043214	争创平安中国建设示范市	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	组织工作会议次数	≥5次	公民法治意识	提高	社会公众满意度或服务	≥90%
								工作督办调研次数	≥4次	市域社会治理工作水平提升	提升		
								使用资金合规性	严格执行相关财经法规				
								年度工作计划按期完成率	≥95%				
108002	三门峡市法学会	8.00	8.00										
411200250000000024801	法学研讨	4.00	4.00			项目总成本	≤4万元	召开法学研讨会次数	≥2次	媒体报道次数	≥1次	课题组成员满意度	≥95%
								发表法学论文次数	≥2次				
								召开法学研讨会次数	2严格执行相关财经政策				

								宣传报道完成率	≥90%				
								课题研究按时完成率	≥90%				
411200250000000024802	法学调研	4.00	4.00			项目总成本	≤4万元	发表法学论文次数	≥2次	公众知晓率	≥80%		
								召开法学研讨会次数	≥2次	媒体报道次数	≥1次		
								使用资金合规性	严格执行相关财政政策	课题组成员满意度	≥95%		
								宣传报道按时完成率	≥90%				