

中共南召县委政法委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南召县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共南召县委政法委员会2025年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南召县委政法委员会2025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汇总表

第一部分

中共南召县委政法委员会概况

一、中共南召县委政法委员会主要职责

（一）贯彻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，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

（二）贯彻党中央、省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央、省委、市委、县委重大决策部署

和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、中共南召县委政法委员会所属预算单位构成情况

中共南召县委政法委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

政法委现有行政编制17名。核定书记1名，副书记3名，政治部主任1名，股级领导职数11名。核定机关驾驶员编制2名，经费实行全额预算管理。内设办公室、政治部、宣传科、执法监督科、涉法涉诉协调科、基层社会治理科、综治指导科、平安创建科、法治科（县司法和社会体制改革专项小组办公室）、维稳指导科、反邪教协调科、政治安全科等12个科室。

第二部分

中共南召县委政法委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委政法委员会2025年收入总计1130.56万元，支出总计1130.56万元，与2024年预算相比，收入增加378.29万元，增长50.29%，主要原因：新办公区改造，及保障机关正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要；支出增加378.29万元，增长50.29%，主要原因：新办公区改造，及保障机关正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委政法委员会2025年收入合计1130.56万元，其中：一般公共预算收入1013.76万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余116.80万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南召县委政法委员会2025年支出合计1130.56万元，其中：基本支出346.93万元，占30.69%；项目支出783.63万元，占69.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南召县委政法委员会2025年一般公共预算收支预算1130.56万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加378.29万元，增长50.29%，主要原因：新办公区改造，及保障机关正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南召县委政法委员会2025年一般公共预算支出年初预算为1013.76万元。其中：基本支出346.93万元，占34.22%；项目支出666.83万元，占65.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南召县委政法委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为346.93万元。其中：人员经费支出305.13万元，占87.95%；公用经费支出41.80万元，占12.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南召县委政法委员会2025年“三公”经费预算为13.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.10万元，下降0.74%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 7.50万元，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2024年减少0.10万元，下降1.32%，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 6万元，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2024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2025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）行政（事业）单位机构运转经费

中共南召县委政法委员会2025年机构运转经费支出预算41.80万元，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2024年减少0.25万元，下降0.59%，主要原因：厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共南召县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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为1130.56万元。其中：基本支出346.93万元；项目支出783.63万元，涉及项目13个。

重点项目：2025年司法救助资金项目，年初预算安排150万元，主要用于：保障救助群众生活。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：下达结转2024年司法救助资金项目36.8万元；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：是指市（区、县）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（区、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、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、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：

中共南召县委政法委员会2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,013.76	一、一般公共服务	1,060.24
其中：财政拨款	1,013.76	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	30.66
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	16.30
		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	23.37
		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	1,013.76	本 年 支 出 合 计	1,130.56
上年结转结余	116.80	年终结转结余	
收 入 总 计	1,130.56	支 出 总 计	1,130.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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														
	合计	1,130.56	1,013.76	1,013.76	1,013.76									116.80	116.80				
122	中共南召县委政法委员会	1,130.56	1,013.76	1,013.76	1,013.76									116.80	116.80				
122001	中共南召县委政法委员会机关	1,130.56	1,013.76	1,013.76	1,013.76									116.80	116.80				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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	1,130.56	346.93	299.04	6.09	41.80		783.63	783.63	
			122	中共南召县委政法委员会	1,130.56	346.93	299.04	6.09	41.80		783.63	783.63	
201	31	01		行政运行	1,060.24	276.61	228.72	6.09	41.80		783.63	783.63	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66						
210	11	01		行政单位医疗	9.05	9.05	9.05						
210	11	02		事业单位医疗	6.32	6.32	6.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	23.37	23.37	23.37						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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	1,013.76	一、本年支出	1,130.56	1,130.56	1,013.76		
（一）一般公共预算拨款	1,013.76	（一）一般公共服务支出	1,060.24	1,060.24	943.44		
其中：财政拨款	1,013.76	（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	116.80	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	116.80	（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	30.66	30.66	30.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.30	16.30	16.30		
		（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	23.37	23.37	23.37		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,130.56	支出合计	1,130.56	1,130.56	1,013.76		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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	1,013.76	346.93	299.04	6.09	41.80		666.83	666.83	
			122	中共南召县委政法委员会	1,013.76	346.93	299.04	6.09	41.80		666.83	666.83	
201	31	01		行政运行	943.44	276.61	228.72	6.09	41.80		666.83	666.83	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66						
210	11	01		行政单位医疗	9.05	9.05	9.05						
210	11	02		事业单位医疗	6.32	6.32	6.32						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	0.92						
221	02	01		住房公积金	23.37	23.37	23.37						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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	346.93	305.13	41.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.09	51.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30302	退休费	50905	离退休费	6.09	6.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.60	17.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.38	81.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.78	56.78	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41		0.41
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.36		14.36
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.59	18.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.07	12.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.37	23.37	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,130.56	1,013.76	1,013.76			116.80						
122		中共南召县委 政法委员会				1,130.56	1,013.76	1,013.76			116.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	51.09	51.09	51.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	12.77									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.09	6.09	6.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.73	4.73	4.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	17.60	17.60	17.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	81.38	81.38	81.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.78	56.78	56.78									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	6.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.50	7.50	7.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.41	0.41	0.41									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.36	14.36	14.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	78.00	78.00	78.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
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	370.88	334.08	334.08			36.80						
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	80.00	80.00	80.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	183.49	103.49	103.49			80.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	49.26	49.26	49.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.59	18.59	18.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	12.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.05	9.05	9.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.32	6.32	6.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.37	23.37	23.37									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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	
13.50		6.00		6.00	7.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共南召县委政法委员会

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	783.63	666.83			116.80				
	122	中共南召县委政法委员会	783.63	666.83			116.80				
其他运转类	2025维稳工作经费	中共南召县委政法委员会机关	25.00	25.00							
其他运转类	2025政治安全、人民防线建设工作经费	中共南召县委政法委员会机关	10.00	10.00							
其他运转类	2025平安建设工作经费	中共南召县委政法委员会机关	60.00	60.00							
其他运转类	2025扫黑除恶工作经费	中共南召县委政法委员会机关	5.00	5.00							
其他运转类	2025全县严重精神病患者有奖监护	中共南召县委政法委员会机关	184.08	184.08							
其他运转类	2025全县乡镇综治中心建设补贴资金	中共南召县委政法委员会机关	80.00	80.00							
其他运转类	下达结转2024司法救助资金	中共南召县委政法委员会机关	36.80				36.80				
其他运转类	2025司法救助资金	中共南召县委政法委员会机关	150.00	150.00							
其他运转类	2025法院审判庭建设资金	中共南召县委政法委员会机关	59.69	59.69							
其他运转类	下达结转2024平安河南建设专项资金	中共南召县委政法委员会机关	80.00				80.00				

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		
其他运 转类	2025政法委新办公区改造费	中共南召县委政法委员会机关	43.80	43.80							
其他运 转类	2025智安小区专线服务费	中共南召县委政法委员会机关	12.06	12.06							
其他运 转类	2025县城重点部位监控探头电路租赁费	中共南召县委政法委员会机关	37.20	37.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中共南召县委政法委员会				
年度履职目标	1、维护社会稳定 2、争创平安建设先进县 3、进一步提升公众安全感和政法机关执法满意度			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进反恐反邪工作，维护社会大局稳定		加强对邪教人员教育转化和打击，深化六防六促专项行动	
预算情况	部门预算总额（元）		11,305,597.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,305,597.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,469,297.5	
	（2）项目支出		7,836,300.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、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数相对应。
		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	≥90%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	“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	≥95%	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规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。1. 是否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；8. 是否存在虚列支出情况。
		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（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批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		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数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	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*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数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、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*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务1完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务2完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标1实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标2实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			7,836,300.0	7,836,300.0										
122001	中共南召县委政法委员会机关		7,836,300.0	7,836,300.0										
411321250000000036879	2025全县乡镇综治中心建设补贴资金	其他运转类	800,000.0	800,000.0			预算资金	≤80万元	安排部署会议次数	≥10次数	保障中心正常运转	保障	对象满意度	≥90%
									验收合格率	100%				
									完成时间	2025.12.30前				
411321250000000042889	2025法院审判庭建设资金	其他运转类	596,900.0	596,900.0			合同金额	≤59.69万元	保质保量	保证质量	提高满意度	≥90%	群众满意度	≥90%
									按时拨付	按时拨付				
									合同要求	按照合同要求				
411321250000000048879	2025维稳工作经费	其他运转类	250,000.0	250,000.0			工作经费	≤25万元	安排部署维稳工作次数	≥15次	保障人民安居乐业	保障	群众满意度	≥90%
									部署率	100%				
									完成时间	2025.12.30前				
411321250000000061279	2025平安建设工作经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0			工作经费	≤60万元	安排部署平安建设工作	100%	保障人民安居乐业	保障	群众满意度	≥90%
									工作完成率	100%				
									完成时间	2025.12.30前				
411321250000000061280	2025政法委新办公区改造费	其他运转类	438,000.0	438,000.0			决算金额	≤43.8万元	支付时间	2025.05.30前	保障机关正常运转	保障	同志满意度	≥90%
									工程款支付43.8万元	100%				
									验收合格率	100%				
411321250000000073679	2025司法救助资金	其他运转类	1,500,000.0	1,500,000.0			工作经费	≤150万元	按照工作进展根据需要	人次	保障救助群众生活	保障	救助群众满意度	≥90%
									救助资金发放率	100%				
									完成时间	2025.12.30前				
411321250000000086109	2025扫黑除恶工作经费	其他运转类	50,000.0	50,000.0			工作经费	≤5万元	完成时间	2025.12.30前	保障群众安居乐业	保障	群众满意度	≥90%
									部署工作次数	≥5次				
									工作完成率	100%				
411321250000000086113	2025县城重点部位监控探头电路租赁费	其他运转类	372,000.0	372,000.0			合同金额	≤37.2万元	完成时间	2025.12.30前	保障人民安居乐业	保障	群众满意度	≥90%
									140条线路	100%				
									线路通畅率	100%				
411321250000000086116	2025智安小区专线服务费	其他运转类	120,600.0	120,600.0			合同金额	≤12.06万元	完成时间	2025.12.30前	保障群众安居乐业	保障	群众满意度	≥90%
									67条线路	100%				
									线路通畅率	100%				
411321250000000086119	2025政治安全、人民防线建设工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			工作经费	≤10万元	工作完成时间	2025.12.30前	保障机关正常运转	保障	群众满意度	≥90%
									安排部署政治安全工作	100%				
									工作完成率	100%				
411321250000000086131	2025全县严重精神病患者有奖监护	其他运转类	1,840,800.0	1,840,800.0			预算资金	≤184.08万元	完成时间	2025.12.30前	改善患者条件	改善	患者满意度	≥90%
									监护患者人数	≤1502名				
									按规定监护人数	100%				
411321250000000088512	下达结转2024平安河南建设专项资金	其他运转类	800,000.0	800,000.0			上年结转	≥80万元	安排部署平安建设工作	100%	保障人民安居乐业	保障	群众满意度	≥90%
									工作完成率	100%				
									完成时间	2025.12.30前				
411321250000000088536	下达结转2024司法救助资金	其他运转类	368,000.0	368,000.0			转移支付资金	≤36.8万元	根据需要	人次	保障救助群众生活	保障	救助群众满意度	≥90%
									资金救助率	100%				
									完成时间	2025.12.30前				