

中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会主要职责

（一）机构设置情况

区委部门，内设办公室、政治部、宣传室、执法监督室、维稳指导室、综治指导室、平安创建室、党的建设工作室，行政编制人数10人，设书记1名，由区委领导同志兼任，暂核定副书记4名（其中分管日常工作的副书记1名，为正科级），政治部主任1名。

（二）部门职责

1、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重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，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。

3、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，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、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。

5、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。

6、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。

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

8、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、法治中国建设重大问题研究，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。

9、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。

10、完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中站区政法委本级。

第二部分

中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1028.32万元，支出总计1028.32万元，与上年相比，收、支总计各减少34.12万元，下降3.21%，主要原因：在编人员调出2人，退休1人，减少了相应人员经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1028.32万元，其中：一般公共预算收入1028.32万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1028.32万元，其中：基本支出306.34万元，占29.79%；项目支出721.98万元，占70.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1028.32万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少34.12万元，下降3.21%，主要原因：在编人员调出2人，退休1人，减少了相应人员经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1028.32万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出968.19万元，占94.15%；社会保障和就业支出27.29万元，占2.65%；卫生健康支出12.41万元，占1.21%；住房保障支出20.43万元，占1.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为306.34万元。其中：人员经费287.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、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19.14万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、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。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.34万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用公务出行，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.34万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算6万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少0.30万元，下降4.76%，主要原因：在编人员调离2人，退休1人，减少了办公费、物业费等经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2026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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年中国共产党焦作市中站区委员会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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1028.32万元。其中：基本支出306.34万元；项目支出721.98万元，涉及项目17个。

重点项目一：中站区严重精神障碍患者有奖监护资金及责任保险项目项目，年初预算安排20万元，主要用于：中站区严重精神障碍患者有奖监护费用和责任保险费用，提升了特困人群的生活水平，进一步助力平安中站建设。重点项目二：运用保险机制强化治安防控工作项目，年初预算10万元，主要用于全区居民房屋设施、室内财产、电动自行车、人身伤亡四大项进行统一投保，构建了政府买单、保险理赔、群众收益的社会保障机制，切实不断提高人民群众的获得感和满意度。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会固定资产总额317.38万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备80.10万元，专用设备126.84万元，其他资产99.54万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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0项，共0万元，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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、区乡村三级社会心理服务体系建设：关注老人、妇女、儿童和残疾人心理健康，中站区委政法委通过培训专兼职社会工

作者和心理工作者、引入社会力量等多种途径，为空巢、丧偶、失能、留守老人、妇女、儿童、残疾人和特殊家庭提供心理辅导、情绪纾解、悲伤抚慰、家庭关系调解等心理服务。

附件：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会 2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,028.32	一、一般公共服务	968.19
其中：财政拨款	1,028.32	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	27.29
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	12.41
		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	20.43
		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	1,028.32	本 年 支 出 合 计	1,028.32
上年结转结余			
收 入 总 计	1,028.32	支 出 总 计	1,028.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	1,028.32	1,028.32				1,028.32	1,028.32	1,028.32														
113	中国共产党焦作市中 站区委员会政法委员会	1,028.32	1,028.32				1,028.32	1,028.32	1,028.32														
113001	中国共产党焦作市中 站区委员会政法委员会	1,028.32	1,028.32				1,028.32	1,028.32	1,028.32														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1, 028. 32	306. 34	287. 20	282. 25	4. 95	19. 14	19. 14		721. 98	568. 40	153. 58
			113	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	1, 028. 32	306. 34	287. 20	282. 25	4. 95	19. 14	19. 14		721. 98	568. 40	153. 58
201	31	01		行政运行	133. 56	133. 56	118. 49	115. 05	3. 44	15. 07	15. 07				
201	31	05		专项业务	669. 60								669. 60	540. 60	129. 00
201	31	50		事业运行	165. 03	112. 65	108. 58	107. 89	0. 69	4. 07	4. 07		52. 38	27. 80	24. 58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 47	26. 47	26. 47	26. 47							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0. 82	0. 82	0. 82		0. 82						
210	11	01		行政单位医疗	7. 11	7. 11	7. 11	7. 11							
210	11	02		事业单位医疗	5. 30	5. 30	5. 30	5. 30							
221	02	01		住房公积金	20. 43	20. 43	20. 43	20. 43							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,028.32	支出合计	1,028.32	1,028.32	1,028.32					
一、本年收入	1,028.32	一、本年支出	1,028.32	1,028.32	1,028.32					
（一）一般公共预算拨 款	1,028.32	（一）一般公共服务支出	968.19	968.19	968.19					
其中：财政拨款	1,028.32	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	27.29	27.29	27.29					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	12.41	12.41	12.41					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	20.43	20.43	20.43					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	1,028.32	306.34	282.25	4.95	19.14		721.98	568.40	153.58
			113	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	1,028.32	306.34	282.25	4.95	19.14		721.98	568.40	153.58
201	31	01		行政运行	133.56	133.56	115.05	3.44	15.07				
201	31	05		专项业务	669.60						669.60	540.60	129.00
201	31	50		事业运行	165.03	112.65	107.89	0.69	4.07		52.38	27.80	24.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	26.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82		0.82					
210	11	01		行政单位医疗	7.11	7.11	7.11						
210	11	02		事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
221	02	01		住房公积金	20.43	20.43	20.43						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	306.34	287.20	19.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.43	58.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.56	42.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30302	退休费	50905	离退休费	1.26	1.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83		9.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34		0.34
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90		1.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.48	43.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.04	4.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.44	24.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.79	21.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30301	离休费	50905	离退休费	0.69	0.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.50	11.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.78	8.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.65	11.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	306.34	306.34							
	113	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	306.34	306.34							
中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	人员类	在职人员基本工资	101.91	101.91							
		在职人员津贴补贴	59.25	59.25							
		公务员绩效奖金	6.14	6.14							
		社保公积金	62.34	62.34							
		离退休人员经费	1.95	1.95							
		其他	15.00	15.00							
		事业单位绩效工资	21.79	21.79							
		待规范的地方津贴补贴	18.82	18.82							
	公用经费	公用经费项目	19.14	19.14							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	1,028.32	1,028.32	1,028.32									
113		中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会				1,028.32	1,028.32	1,028.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	626.83	626.83	626.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.48	43.48	43.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.56	42.56	42.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.17	13.17	13.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.44	24.44	24.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.79	21.79	21.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.16	15.16	15.16									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	11.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	7.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.65	11.65	11.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.78	8.78	8.78									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.34	0.34	0.34									

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									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.41	1.41	1.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.83	9.83	9.83									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.69	0.69	0.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.26	1.26	1.26									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	153.58	153.58	153.58									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	
0.34					0.34

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

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	721.98	721.98							
	113	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	721.98	721.98							
其他运转类	中站公安分局辅警工资	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	540.60	540.60							
特定目标类	常态化开展扫黑除恶斗争经费（2026年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	处法工作情报信息工作经费（2026年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	1.00	1.00							
特定目标类	国家安全人民防线工作经费（2026年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	5.00	5.00							

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		
特定目标类	区乡村三级社会心理服务体系建设经费(2026年)	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	群防群治队伍建设补贴经费(2026年)	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	平安建设奖励基金(2026年)	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	8.00	8.00							
特定目标类	法轮功、邪教人员教育转化去存量经费(2026年)	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	运用保险机制强化治安防控工作(2026年)	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	社会治安奖励基金(2026)	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	1.00	1.00							
特定目标类	社会治安综合治理工作经费(2026年)	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	12.00	12.00							

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		
特定目标类	严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作（2026年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	综治指挥平台系统维护工作经费（2026）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	2.00	2.00							
特定目标类	中站区见义勇为工作经费（2026年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	中站区公共视频监控维护费用（2026）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	平安建设促进中心监控平台监控员费用（2026年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	27.80	27.80							
特定目标类	平安建设促进中心办公费（2026年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	24.58	24.58							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	6.00
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.66
30217	公务接待费	0.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	
年度履职目标	强化综治创安、夯实“三零”创建基础、提高矛盾纠纷、群防群治能力；助力小微企业、护航经济发展；提供保险保障，降低涉稳风险，推进“四治融合”，打造“中站微治”品牌，为推动“三区四基地”建设取得决定性成效、全面建设社会主义现代化新中站提供坚定的政法保障。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	1. 常态化开展扫黑除恶斗争经费(2026年)		常态化开展扫黑除恶专项斗争，集中力量、集中精力、集中资源，精准整治四大行业领域乱象，不断提升基层治理水平。
	2. 平安建设奖励基金（2026年）		奖励基层创建，助推平安中站建设。
	3. 社会治安奖励基金（2026年）		奖励基层创建，助推平安中站建设。
	4. 群防群治队伍建设补贴经费(2026年)		加大专职群防群治队伍建设，保障基层群防群治共组顺利开展。
	5. 处法工作情报信息工作经费（2026年）		建设情报信息队伍和培训，奖励提供重要信息者，助推社会平安建设。
	6. 运用保险机制强化治安防控工作（2026年）		对全区居民的房屋及附属设施、室内财产、电动自行车、人身伤亡四大项进行统一投保，构建政府买单、保险理赔、群众受益的社会治安保障机制，切实不断提高人民群众的获得感和满意度。
	7. 中站区公共视频监控设备维修费（2026年）		与移动公司签订合同，对中站辖区（除集聚区外）所有监控系统进行维护，最大限度营造和谐、安全稳定的环境。
	8. 国家安全人民防线工作经费（2026年）		用于国安办“实体化”建设、情报信息奖励等相关工作,优化辖区治安防控资源，提升人防技能水平，构筑人民安全防线，夯实国家治安安全社会安定基础。
	9. 社会治安综合治理工作经费（2026年）		深入推进“平安焦作”，促进社会和谐建设。
	10. 区乡村三级社会心理服务体系建设经费(2026年)		加强区乡村三级社会心理服务体系，定时开展心细咨询服务，帮助民众疏通心理郁结，更好地工作，从而推动社会向好发展。
	11. 法轮功、邪教人员教育转化去存量经费（2026年）		攻坚消化“法轮功”顽固重点人员，保障社会平安和谐。
	12. 严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作（2026年）		强化特殊人群服务管理，助推平安焦作建设。
	13. 中站区见义勇为工作经费（2026年）		依据《河南省见义勇为人员奖励和保障条例》，建立中站区见义勇为协会，为见义勇为人员的慰问救助、困难帮扶等抚恤优待资金。
	14. 平安建设促进中心监控平台监控员费用（2026年）		辅助政法部门顺利开展全区政法工作。
	15. 平安建设促进中心办公费（2026年）		保障监控平台顺利运行和综治中心办公运转，助推平安建设。
	16. 综治指挥平台维护工作经费（2026年）		全年安全维稳及应急处置工作落到实处，营造我区安定有序的社会环境。
	17. 公安分局辅警工资		保障辅警工资正常发放，提升政法队伍建设，助推社会安全。
18. 公安分局辅警办公费		保障辅警办公费、服装、伙食等落到实处，提升政法队伍建设，助推我区社会安全。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1028.32
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1028.32
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		306.34
	（2）项目支出		721.98

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	≥95%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职目标完成率	≥95%	
	满意度	受助对象满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标表

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
113	中国共产党焦作市中 站区委员会政法委员 会	721.98	721.98										
113001	中国共产党焦作市中 站区委员会政法委员 会	721.98	721.98										
41080326000 0000006002	平安建设促进中心监 控平台监控员费用（ 2026年）	27.80	27.80			推动全区政 法工作顺利 开展	提升	保障监 控员费用及 时到位量	≥6人	推动政法工 作开展，提 升群众满意 度	提升	受助对 象满意度	≥99%
								保障监 控员费用及 时到位率	≥98%				
41080326000 0000027608	中站公安分局辅警工 资	540.60	540.60					公安分局辅 警工资发放 人数	≥85人	提升政法队 伍建设	提升	受助对象满 意度	≥99%
								公安分局辅 警工资足额 发放率	≥99%				
41080326000 0000002002	常态化开展扫黑除恶 斗争经费（2026年）	20.00	20.00			工作人员工 作完成情况	提升	常态化扫黑 除恶办公正 常运转	≥95%	为群众提供 祥和安全的 生态环境	提升	社会满意度	≥98%
						扫黑除恶常 态化办公资 金投入率	≥95%	保障区常态 化扫黑除恶 工作进行	≥95%	为我区经济 发展提供良 好环境	提升		
						提升我区生 态环境水平	提升	常态化开展 扫黑除恶规 定时间内工 作完成率	≥98%	保障人民群 众安全稳定	提升		
41080326000 0000002004	处法工作情报信息工 作经费（2026年）	1.00	1.00					信息队伍工 作和奖励人 数	≥20人	保障社会大 局稳定	提升	社会满 意度	≥99%
								信息队伍建 立和培训开 展	≥99%				
41080326000 0000002007	国家安全人民防线工 作经费（2026年）	5.00	5.00					国安办实体 化建设和情 报信息奖励 人数	≥50人	夯实国 家治安社会 安定基础	提高	社会满 意度	≥95%

0000002007	11. 经费 (2026年)							信息情报及 时发放率	≥95%				
41080326000 0000002010	区乡村三级社会心理 服务体系建设经费 (2026年)	5. 00	5. 00					心理服 施配备、培 训情况	≥40个、 次	保障群 众心理服务 需求	提升	受助群 众满意度	≥98%
								心理服务设 施配备到位 ，按期培训 率	≥98%				
41080326000 0000002401	群防群治队伍建设补 贴经费(2026年)	5. 00	5. 00					专职队伍建 设	≥15人	保障基层工 作顺利开展 ，构筑基层 民众平安。	提升	社会满意度	≥99%
								工作人员补 助及时发放 率	≥95%				
41080326000 0000006001	平安建设奖励基金 (2026年)	8. 00	8. 00					奖励基 层工作者数 量	100人	助推全 区平安建设 开展	提升	受助对象满 意度	≥95%
								按时按 量发放率	≥90%				
41080326000 0000007601	法轮功、邪教人员教育 转化去存量经费 (2026年)	10. 00	10. 00					重点人群教 育转化数量	≥41人	重点人 群教育转化 情况	提高	社会满意度	≥95%
								重点人 群转化率	≥90%				
41080326000 0000007602	运用保险机制强化治 安防控工作 (2026年)	10. 00	10. 00			降低其他车 辆的购买率	≥20%	全区电动车 覆盖数量	≥1000辆	保障群众生 命财产安全	提升	社会满 意度	≥90%
								全区电动车 赔付率	≥99%				
								全区电动车 及时赔付率	≥99%				
41080326000 0000007603	社会治安奖励基金 (2026)	1. 00	1. 00					巡防队员和 有奖举报者	100人	保障社会和 谐稳定	提升	服务对象满 意度	≥95%
								按时按 要求发放率	≥99%				
41080326000 0000007604	平安建设促进中心办 公费 (2026年)	24. 58	24. 58					光纤和办公 运转	≥65条	保障社 会安全稳定	提升	社会满意度	≥95%
								光纤费用按 时支付，办 公正常运转	≥65条				
41080326000 0000007605	社会治安综合治理工 作经费 (2026年)	12. 00	12. 00					群防群治队 伍建设数量	100人	促进我区社 会稳定	提升	社会满 意度	≥95%
								区综治创安 工作开展针 对全区人口 数量	≥100000 人				
41080326000 0000007606	严重精神障碍患者救 治救助有奖监护和责 任保险工作 (2026年)	20. 00	20. 00					全区考核通 过精神障碍 患者数量	≥90人	提升特殊人 群生活水平	提升	受助人群满 意度	≥99%

0000007000	社会治理工作（2020年）							有奖监护资金足额发放率	≥99%				
410803260000000007607	综治指挥平台系统维护工作经费（2026）	2.00	2.00					平台系统维护频率	≥10次	保障我区社会安全稳定	提升	社会满意度	≥99%
								平台系统维护成功率	≥99%				
410803260000000008801	中站区见义勇为工作经费（2026年）	10.00	10.00					见义勇为奖励人员数量	100人	提升我区安全力度	提升	标 社会满意度	≥99%
								见义勇为奖励资金及时发放率	≥95%				
410803260000000009201	中站区公共视频监控维护费用（2026）	20.00	20.00					对辖区监控系统进行维护数量	≥500个	提升群众安全感	提升	社会满意度	≥95%
								对维护费用及时支付率	≥95%				