

孟州市政法委员会 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市政法委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市政法委员会2025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

孟州市政法委员会概况

一、孟州市政法委员会主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市政法委员会预算单位构成情况

本预算为中共孟州市政法委员会本级预算。

第二部分

孟州市政法委员会2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计595.06万元，支出总计595.06万元，与上年相比，收、支总计各减少2.43万元，下降0.41%，主要原因：厉行节约，经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计595.06万元，其中：一般公共预算收入595.06万元；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

2025年支出合计595.06万元，其中：基本支出245.42万元，占41.24%；项目支出349.64万元，占58.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算595.06万元，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2.43万元，下降0.41%，主要原因：厉行节约，经费相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为595.06万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出506.45万元，占85.11%；公共安全支出43.71万元，占7.35%；社会保障和就业支出34.19万元，占5.75%；卫生健康支出10.71万元，占1.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为245.42万元。其中：人员经费221.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费23.86万元，主要包括：邮电费、其他交通费用、福利费、印刷费、办公费、培训费、差旅费、电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于部门工作人员公务出国（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：本部门2025年无此项工作安排。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。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：本部门2025年无此项工作安排。

（三）公务接待费 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算8.25万元，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0.33万元，下降3.85%，主要原因：培训费和会议费相应减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市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595.06万元。其中：基本支出245.42万元；项目支出349.64万元，涉及项目14个。

按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市政法委员会固定资产总额307.27万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备284.21万元，专用设备0万元，其他资产23.06万元。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2025年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2025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、司法救助资金：是对遭受犯罪侵害或民事权益受到损害，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救助措施。

附件：孟州市政法委员会2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.06	一、一般公共服务	506.45
其中：财政拨款	595.06	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	43.71
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	34.19
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	10.71
		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	
		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	595.06	本年支出合计	595.06
上年结转结余			
收入总计	595.06	支出总计	595.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	595.06	595.06				595.06	595.06	595.06														
208	孟州市政法委员会	595.06	595.06				595.06	595.06	595.06														
208001	孟州市政法委员会	595.06	595.06				595.06	595.06	595.06														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	595.06	245.42	221.56	210.60	10.96	23.86	23.86		349.64	1.44	348.20
			208	孟州市政法委员会	595.06	245.42	221.56	210.60	10.96	23.86	23.86		349.64	1.44	348.20
201	31	01		行政运行	130.90	129.85	111.70	111.70		18.15	18.15		1.05		1.05
201	31	50		事业运行	70.67	70.67	64.96	64.96		5.71	5.71				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	304.88								304.88	1.44	303.44
204	99	02		国家司法救助支出	11.70								11.70		11.70
204	99	99		其他公共安全支出	32.01								32.01		32.01
208	05	01		行政单位离退休	7.08	7.08	7.08		7.08						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23	23.23							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.88	3.88	3.88		3.88						
210	11	01		行政单位医疗	6.12	6.12	6.12	6.12							
210	11	02		事业单位医疗	4.24	4.24	4.24	4.24							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35	0.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	595.06	支出合计	595.06	595.06	595.06					
一、本年收入	595.06	一、本年支出	595.06	595.06	595.06					
（一）一般公共预算拨 款	595.06	（一）一般公共服务支出	506.45	506.45	506.45					
其中：财政拨款	595.06	（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	43.71	43.71	43.71					
（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	34.19	34.19	34.19					
（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	10.71	10.71	10.71					
（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								
		（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。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	595.06	245.42	210.60	10.96	23.86		349.64	1.44	348.20
			208	孟州市政法委员会	595.06	245.42	210.60	10.96	23.86		349.64	1.44	348.20
201	31	01		行政运行	130.90	129.85	111.70		18.15		1.05		1.05
201	31	50		事业运行	70.67	70.67	64.96		5.71				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	304.88						304.88	1.44	303.44
204	99	02		国家司法救助支出	11.70						11.70		11.70
204	99	99		其他公共安全支出	32.01						32.01		32.01
208	05	01		行政单位离退休	7.08	7.08		7.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.88	3.88		3.88					
210	11	01		行政单位医疗	6.12	6.12	6.12						
210	11	02		事业单位医疗	4.24	4.24	4.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	245.42	221.56	23.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.83	56.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.74	40.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.30		11.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.42		1.42
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.39		1.39
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.70		1.70
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.89	38.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.53	3.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.79	13.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30302	退休费	50905	离退休费	10.96	10.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.04	9.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市政法委员会

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	245.42	245.42							
	208	孟州市政法委员会	245.42	245.42							
孟州市政法委员会	人员类	在职人员基本工资	95.72	95.72							
		在职人员津贴补贴	52.25	52.25							
		待规范的地方津贴补贴	6.51	6.51							
		公务员绩效奖金	8.12	8.12							
		社保公积金	34.21	34.21							
		事业单位绩效工资	13.79	13.79							
		离退休人员经费	10.96	10.96							
		公用经费项目	23.86	23.86							
	公用经费										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市政法委员会

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	595.06	595.06	595.06									
208		孟州市政法委员会				595.06	595.06	595.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.83	56.83	56.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.89	38.89	38.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.74	40.74	40.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.53	3.53	3.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.02	15.02	15.02									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.79	13.79	13.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.19	14.19	14.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.04	9.04	9.04									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.36	6.36	6.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.45	31.45	31.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.20	21.20	21.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.80	3.80	3.80									

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.30	11.30	11.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	133.50	133.50	133.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.96	10.96	10.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	43.71	43.71	43.71									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28.72	28.72	28.72									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	50.96	50.96	50.96									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.20	7.20	7.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	

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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市政法委员会

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	349.64	349.64							
	208	孟州市政法委员会	349.64	349.64							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市政法委员会	1.05	1.05							
其他运转类	遗属补助	孟州市政法委员会	1.44	1.44							
特定目标类	综合治理中心规范化建设项目	孟州市政法委员会	50.96	50.96							
特定目标类	反邪教、“法轮功”教育转化人员费用	孟州市政法委员会	14.40	14.40							
特定目标类	“610”教育基地	孟州市政法委员会	7.20	7.20							
特定目标类	情报信息奖励	孟州市政法委员会	4.00	4.00							
特定目标类	综治中心工作经费	孟州市政法委员会	36.00	36.00							
特定目标类	严重精神障碍患者有奖监护经费	孟州市政法委员会	28.72	28.72							
特定目标类	城乡视频监控项目	孟州市政法委员会	100.00	100.00							

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	扫黑除恶经费	孟州市政法委员会	28.66	28.66							
特定目标类	平安宗教视频监控体系建设项目	孟州市政法委员会	33.50	33.50							
特定目标类	2025年司法救助资金	孟州市政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	司法救助资金省级补	孟州市政法委员会	1.70	1.70							
特定目标类	肇事肇祸精神患者无监护人费用	孟州市政法委员会	32.01	32.01							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市政法委员会

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	8.25
30201	办公费	2.55
30202	印刷费	0.40
30206	电费	3.30
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.60

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
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市政法委员会		
年度履职目标	始终把维护国家政治安全和社会稳定放在首位，以防控化解各类风险为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，全面提升政法工作水平，为建设更高水平的平安孟州、法治孟州，为全市经济社会发展创造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深入推进更高水平的平安孟州建设		认真贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，落实中央和省、市委政法工作会议要求，贯彻《中共孟州市委、孟州市人民政府关于加快推进社会法治现代化开创平安孟州建设新局面的实施意见》文件精神，聚集影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题，加强社会治理创新，深化平安创建活动，推进市域社会治理现代化工作责任分工落实，全面提升平安孟州建设水平。	
	推进长效机制建设、推动扫黑除恶常态化工作		建立健全源头治理的防范整治机制。坚持把源头治理作为扫黑除恶的治本之策，对行业领域和农村地区持续强力整治，让黑恶势力无处生根。健全常态化扫黑除恶领导机构，完善工作机制，实现常态化运行。加强扫黑除恶队伍建设，确保市县两级具备一支有战斗力的专业队伍常态化开展扫黑除恶。坚持发挥考评“指挥棒”作用，健全激励与惩戒并重的责任体系，助力扫黑除恶常态化开展。	
	深化“护航”行动，为推动高质量发展提供法治保障和服务		立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕全市工作大局，持续发展“护航”行动，防范打击脱贫攻坚领域违法犯罪，加强黄河流域孟州辖区保护力度，以法治智慧、法治力量助推“十四五”开好局。严厉打击涉企经济犯罪，积极参与整顿和规范市场经济秩序，加大涉企案件执行力度，教育引导企业提升合法经营意识。	
	深化政法领域全面深化改革，扎实推进依法治市工作		深化执法司法制约监督体系改革和建设。进一步完善优化协同高效的政法机构职能体系；完善四级法院审级职能定位，强化程序制约和审级监督功能；加强检察机关法律监督工作，健全依法启动民事诉讼监督机制，探索扩大公益诉讼案件范围；深化地方公安机关机构改革和行业公安机关管理体制调整，推进公安立案改革，全面推进执法办案管理中心建设；加强执法司法办案各环节的衔接和监督，健全智能化全流程监督管理机制。	
	努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军		政法机关承担维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的重要职责，必须打造一支纪律严明、行为规范、作风优良的政法铁军。	
预算情况	部门预算总额（万元）		595.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		595.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		245.42	
	（2）项目支出		349.64	
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	
		工作任务科学性	科学	

投入管理指标		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	≥96%	
		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	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	重点工作计划完成率	≥94%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	维护公共安全，促进社会稳定	效果显著	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025年单位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							
		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
208001	孟州市政法委员会	349.64	349.64										
41088325000 0000040659	遗属补助	1.44	1.44			项目经费保障成本	≤1.44万元	因公牺牲及放 遗属补人数	2人	保障因公牺 牲家属基本 生活	基本保障	保障因公牺 牲家属满意 度	≥92%
								每月发放遗 属补金额	480元				
								每月足额发 放率	≥96%				
								每月足额发 放及时率	≥96%				
41088325000 0000043828	2025年司法救助资金	10.00	10.00			项目经费支出成本	≤10万元	救助人数	≥16人	促进经 济社会健康 发展	健康 发展	受助对象满 意度	≥96%
								补助足额发 放率	≥95%	保障特殊人 员生活能力	保障		
								补助发放及 时率	≥95%				
41088325000 0000043829	司法救助资金省级补	1.70	1.70			项目经费保障成本	≤1.7万元	救助人数	≥16人	促进经济社 会健康发展	健康发 展	受助对象满 意度	≥96%
								补助足额发 放率	≥95%	保障特 殊人员生活 能力	保障		
								补助发 放及时率	≥95%				
41088325000 0000047830	综合治理中心规范化 建设项目	50.96	50.96			经费保障成本	≤50.96万元	以钢梁为主 体的独立新 建楼总面积	282.46m²	有效排解矛 盾化解纠纷	有效	群众满意度	≥95%
								一层长度	17.14米				
								一层宽度	8.24米				
								一层高度	7.45米				
								二层4个独立 房间长度	6.3米				
								二层4个独立 房间宽度	3.3米				
								二层4个独立 房间高度	3.5米				

								工程装修主要涉及吊顶、墙面扣板等	包含				
								新建楼验收合格率	100%				
								新建楼完工及时性	2024年底				
41088325000000071044	反邪教、“法轮功”教育转化人员费用	14.40	14.40			项目经费成本	≤14.4万元	开展法制宣传活动数量	≥8次	促进社会健康稳定发展	健康发展	群众满意度	≥96%
								举办学习班次数	≥2次	确保社会稳定	稳定发展		
								印发宣传材料	≥2000份	提升群众法律知识知晓率	显著提升		
								达到活动宣传效果	效果显著				
								开展法制宣传活动及时率	≥95%				
41088325000000071056	“610”教育基地	7.20	7.20			项目经费支出成本	≤7.2万元	教育基地门岗人数	≥3人	促进经济健康发展	健康发展	教育基地工作人员对门岗满意度	≥95%
								门岗最低工资保障	≥2000元	为社会提供更多岗位，促使待业者有更多选择，提升人们生活质量	提升		
								每月定时足额发放工资	≥96%				
								每月工资发放及时率	≥96%				
41088325000000071060	情报信息奖励	4.00	4.00			经费保障成本	≤4万元	收集情报信息数量	≥8条	促进经济社会健康稳定发展	健康发展	服务对象满意度	≥95%
								重大隐患发现、控制、消除及时性	及时	确保社会大局稳定	稳定发展		
								对存在影响社会重大隐患信息处理及时性	及时				
41088325000000071063	综治中心工作经费	36.00	36.00			保障综治中心业务活动正常运行经费	≤36万元	确保综治办部门工作正常运行	≥1个	保障综治办工作效率显著提升	显著提升	服务对象满意度	≥96%
								办公效果显著提升	显著提升				
								本年度	本年度内				

41088325000 0000071068	严重精神障碍患者有 奖监护经费	28.72	28.72			经费保障成本	≤28.72 万元	购买奖励监 护患者责任险 人数	≥104人	促进经济社 会健康稳定 发展	健康发展	受助对象满 意度	≥96%
								奖励监护患 者人数	≥111人	保障特 殊人员生活 能力	有效保障		
								补助足 额发放率	≥95%	进一步提高了 患者监护 人员履行	提升		
								补助发放及 时率	≥96%				
41088325000 0000071072	城乡视频监控项目	100.00	100.00			经费保障成本	≤100万 元	保障每个监 控点每月监 控完好率	≥96%	促进经济社 会健康稳定 发展	健康发展	使用人员满 意度	≥95%
								总监控点数 在线完好率	≥96%	提升专用设 备利用率	有效提升		
								视频监控存 储时间	≥6个月				
								监控点故障 时间	≤4%				
								平均监控点 每月故障次 数	<3次				
								监控设备维 护及时率	≥96%				
41088325000 0000071078	扫黑除恶经费	28.66	28.66			经费支出成本	≤28.66 万元	开展扫黑除 恶宣传活动 次数	≥12次	促进经 济社会健康 稳定发展	健康 发展	群众满意度	≥96%
								化解矛盾纠 纷	≥4个	提升“扫黑 除恶”知晓 率	提升		
								收集解决企 业问题	≥30起	确保社会大 局稳定	稳定		
								开展企业公 益法治体检	≥15家				
								安全事故发 生数	≤2起				
								开展扫黑除 恶宣传活动 及时率	≥95%				
								化解矛盾纠 纷解决问题 及时率	≥95%				
						经费保障成本	≤33.5万 元	视频监控存 储时间	≥3个月	大力推 进乡镇和社 区综合规范 化建设	健康发展	宗教场所服 务对象满意 度	≥95%

41088325000 0000071092	平安宗教视频监控体系建设项目	33.50	33.50					每个监控点月均完好率	≥96%	保障全市宗教场所治安安全防范和管理	有效保障		
								监控设备故障发生率	≤0.05%				
								视频监控故障维护及时率	≥96%				
41088325000 0000071102	肇事肇祸精神患者无监护人费用	32.01	32.01			项目经费支出成本	≤32.01万元	补助发放及时率	≥95%	促进经济社会健康稳定发展	健康发展	受助对象满意度	≥96%
								奖励监护患者人数	≥34人	保障特殊人员生活能力	有效保障		
								补助足额发放率	≥95%				
41088325000 0000071131	优秀公务员一次性奖金	1.05	1.05			项目经费保障成本	≤1.05万元	考评优秀公务员人数	≥5人	促进工作人员积极性	有效促进工作积极性	单位工作人员满意度	≥97%
								一次性奖励标准	≥1500元				
								奖励足额发放	≥95%				
								奖励发放及时率	≥95%				