

孟州市政法委员会 2026年度部门预算

二〇二六年四月

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2026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

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委政法委员会本级预算。

第二部分

孟州市政法委员会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546.54万元，支出总计546.54万元，与上年相比，收、支总计各减少48.52万元，下降8.15%，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

2026年收入合计546.54万元，其中：一般公共预算收入546.54万元；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546.54万元，其中：基本支出265.78万元，占48.63%；项目支出280.76万元，占51.37%。

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546.54万元，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48.52万元，下降8.15%，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

2026年一般公共预算支出年初预算为546.54万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出470.02万元，占86%；公共安全支出27.66万元，占5.06%；社会保障和就业支出37.06万元，占6.78%；卫生健康支出11.80万元，占2.16%。

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265.78万元。其中：人员经费241.42万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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24.36万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、办公费、电费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026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：本部门2026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，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026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2026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2026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

2026年机关（机构）运行经费支出预算8.58万元，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，比上年预算数增加0.33万元，增长4%，主要原因：人员增加，相应经费有所增加。

（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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为546.54万元。其中：基本支出265.78万元；项目支出280.76万元，涉及项目9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384.82万元，其中，房屋建筑物80.96万元，车辆0万元，办公设备282.36万元，专用设备0万元，其他资产21.5万元。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、政法委肇事肇祸精神病患者，全称肇事肇祸等严重精神障碍患者，是指确诊患有严重精神障碍（重性精神病）、已实施

危害社会、他人、自身的暴力、违法行为，或经评估有高风险（3级及以上），经司法、医学鉴定为无、限制刑事责任能力的特殊管控人群，是公安、卫健、政法重点管理对象。

附件：孟州市政法委员会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：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	546.54	一、一般公共服务	470.02
其中：财政拨款	546.54	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	27.66
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	37.06
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	11.80
		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	546.54	本年支出合计	546.54
上年结转结余			
收入总计	546.54	支出总计	546.54

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：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	546.54	546.54				546.54	546.54	546.54														
208	孟州市政法委员会	546.54	546.54				546.54	546.54	546.54														
208001	孟州市政法委员会	546.54	546.54				546.54	546.54	546.54														

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：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	546.54	265.78	241.42	230.46	10.96	24.36	24.36		280.76	248.48	32.28
			208	孟州市政法委员会	546.54	265.78	241.42	230.46	10.96	24.36	24.36		280.76	248.48	32.28
201	31	01		行政运行	135.30	135.30	117.11	117.11		18.19	18.19				
201	31	50		事业运行	82.20	82.20	76.03	76.03		6.17	6.17				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	252.52								252.52	226.56	25.96
204	99	02		国家司法救助支出	6.32								6.32		6.32
204	99	99		其他公共安全支出	21.34								21.34	21.34	
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	25.52	25.52	25.52	25.52							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.46	3.88	3.88		3.88				0.58	0.58	
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44	6.44							
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00	5.00							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36	0.36							

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：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	546.54	支出合计	546.54	546.54	546.54					
一、本年收入	546.54	一、本年支出	546.54	546.54	546.54					
（一）一般公共预算拨款	546.54	（一）一般公共服务支出	470.02	470.02	470.02					
其中：财政拨款	546.54	（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	27.66	27.66	27.66					
（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	37.06	37.06	37.06					
（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	11.80	11.80	11.80					
（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。

2026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	546.54	265.78	230.46	10.96	24.36	280.76	248.48	32.28	
			208	孟州市政法委员会	546.54	265.78	230.46	10.96	24.36	280.76	248.48	32.28	
201	31	01		行政运行	135.30	135.30	117.11		18.19				
201	31	50		事业运行	82.20	82.20	76.03		6.17				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252.52					252.52	226.56	25.96	
204	99	02		国家司法救助支出	6.32					6.32		6.32	
204	99	99		其他公共安全支出	21.34					21.34	21.34		
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	25.52	25.52	25.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.46	3.88		3.88		0.58	0.58		
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44						
210	11	02		事业单位医疗	5.00	5.00	5.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						

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：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	265.78	241.42	24.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.75	62.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.86	13.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.33	40.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.25		1.25
30201	办公费	50201	办公经费	1.69		1.69
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.78		10.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.29	48.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.73	9.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.11	14.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
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	50102	社会保障缴费	14.85	14.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.67	10.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	

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：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	265.78	265.78							
	208	孟州市政法委员会	265.78	265.78							
孟州市政法委员会	人员类	在职人员基本工资	111.04	111.04							
		在职人员津贴补贴	52.73	52.73							
		待规范的地方津贴补贴	7.02	7.02							
		公务员绩效奖金	7.94	7.94							
		社保公积金	37.62	37.62							
		事业单位绩效工资	14.11	14.11							
		离退休人员经费	10.96	10.96							
	公用经费	公用经费项目	24.36	24.36							

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：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				546.54	546.54	546.54										
208		孟州市政法委员会				546.54	546.54	546.54										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.75	62.75	62.75										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.29	48.29	48.29										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.33	40.33	40.33										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.86	13.86	13.86										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.73	9.73	9.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.11	14.11	14.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.85	14.85	14.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.67	10.67	10.67										

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	6.68	6.68	6.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.75	19.75	19.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.49	1.49	1.49									
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	11.20	11.20	11.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
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	3.20	3.20	3.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
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	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
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	1.25	1.25	1.25										
302	28	工会经费	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	10.78	10.78	10.78										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.53	27.53	27.53										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21										
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	0.58	0.58	0.58										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	27.66	27.66	27.66										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	167.90	167.90	167.90										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11.60	11.60	11.60										

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：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2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026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：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：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	280.76	280.76							
	208	孟州市政法委员会	280.76	280.76							
其他运转类	综治中心办公经费项目	孟州市政法委员会	36.00	36.00							
其他运转类	610教育基地项目经费	孟州市政法委员会	11.60	11.60							
其他运转类	原会昌办事处计划生育服务站综合服务改造项目	孟州市政法委员会	167.90	167.90							
其他运转类	2026年扫黑除恶专项经费	孟州市政法委员会	11.06	11.06							
特定目标类	2025年省级平安河南建设专项资金（综治中心规范化建设）	孟州市政法委员会	25.96	25.96							
特定目标类	2025年政法转移支付司法救助	孟州市政法委员会	6.32	6.32							
其他运转类	肇事肇祸精神病患者无监护人费用项目	孟州市政法委员会	10.67	10.67							

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	肇事肇祸精神病患者无监护人费用项目资金	孟州市政法委员会	10.67	10.67							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市政法委员会	0.58	0.58							

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：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	8.58
30201	办公费	3.18
30202	印刷费	0.40
30206	电费	3.60
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	1.00

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		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治理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、推动扫黑除恶专项斗争常态化工作	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专项斗争的治本之策,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。加强扫黑除恶专项斗争队伍建设,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,助力扫黑除恶专项斗争常态化开展。		
	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)		546.54	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		546.54	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		265.78	
	(2)项目支出		280.76	
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	≥96%	
		预算执行率	≥95%	
		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	努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军	稳定可靠	
		推进长效机制建设、推动扫黑除恶常态化工作	有效推动扫黑除恶	
	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	
		保障社会治安，自觉抵制危害国家安全和稳定的行为	保障	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

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							
		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
208	孟州市政法委员会	280.76	280.76										
208001	孟州市政法委员会	280.76	280.76										
41088326000000010028	2026年遗属补助	0.58	0.58			项目经费保障成本	≤0.576万元	因公牺牲发放遗属补人数	1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	≥95%
								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%				
41088326000000050004	肇事肇祸精神病患者无监护人费用项目	10.67	10.67			项目经费支出成本	≤10.67万元	奖励监护患者人数	≥34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%
								补助足额发放率	≥95%	保障特殊人员生活能力	有效保障		
								补助发放及时率	≥95%				
41088326000000050010	综治中心办公经费项目	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	提升综治办工作效率	提升	服务对象满意度	≥96%
								提升办公效果	提升				
								本年度	本年度内				
41088326000000054801	肇事肇祸精神病患者无监护人费用项目资金	10.67	10.67			项目经费支出成本	≤10.67万元	奖励监护患者人数	≥34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%
								补助足额发放率	≥95%	保障特殊人员生活能力	有效保障		
								补助发放及时率	≥95%	进一步提高了患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力	提高		
41088326000000062401	610教育基地项目经费	11.60	11.60			项目经费支出成本	≤11.6万元	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	≥96%
								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	≥95%						
								每月工资发放及时率	≥95%						
41088326000000062403	原会昌办事处计划生育服务站综合服务改造项目	167.90	167.90					经费保障成本	≤167.9万元	建筑面积	1510.49 m²	提升群众舒适体验感	提升	工作人员对改造项目满意度	≥95%
										基底面积	876.53 m²	改善计划生育服务站环境质量	改善	群众对改造项目满意度	≥95%
										耐火等级	二级				
										二层建筑高度	8.15米				
										改造内容	原有建筑墙体及承重墙结构改造, 门窗洞口改造				
										建筑功能	办公室及服务大厅				
										验收合格率	100%				
										抗震设防烈度	7度				
										民用建筑工程设计等级	三级				
												完工及时性	2026年底		
41088326000000062407	2026年扫黑除恶专项经费	11.06	11.06					经费支出成本	≤11.06万元	开展扫黑除恶专项斗争宣传活动次数	≥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	“黑除恶”知晓率	提升		
										收集解决企业问题	≥30企	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				
										开展扫黑除恶专项斗争宣传活动及时率	≥95%				
										化解矛盾纠纷解决问题及时率	≥95%				
41088326000000040001	2025年政法转移支付司法救助	6.32	6.32					资金保障成本	≤6.32万元	救助人数	≥3人	促进社会公平正义	公平正义	受助对象满意度	≥96%
										补助足额发放率	≥96%	改善案件当事人生活水平	改善		
										补助发放及时率	≥96%				
								经费保障成本	≤25.96万元	一层高度	7.45米	有效排解矛盾化解纠纷	有效	群众满意度	≥95%

4108832600000 00048408	2025年省级平安河南建设专项资金（综治中心规范化建设）	25.96	25.96			以钢梁为主体的独立新建楼总面积	282.46m²				
						一层长度	17.14米				
						一层宽度	8.24米				
						二层4个独立房间长度	6.3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				
						二层4个独立房间宽度	3.3米				
						新建楼验收合格率	100%				
						新建楼完工及时性	2024年底				