

2025年度
中共驻马店市委政法委员会部门预算

2025年3月

2025年度中共驻马店市委政法委员会部门 预算说明

目 录

第一部分 中共驻马店市委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委政法委员会2025年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共驻马店市委政法委员会2025年度部门预算表

- 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

中共驻马店市委政法委员会概况

一、主要职能

根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施；监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；开展市法学会相关工作。指导下级政法委员会的工作；办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委政法委员会内设13个职能科室，包括：办公室、政治部、研究室、政治安全与反邪教协调科、执法监督科、宣传信息科、维稳指导与社会风险评估科、综治指导科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、大数据及科技信息科、涉法涉诉信访科。另外设有驻马店市社会治理综合服务中心（非预算单位）。

从预算单位构成看，中共驻马店市委政法委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 中共驻马店市委政法委员会本级
2. 驻马店市法学会

非独立核算单位包括：

驻马店市社会治理综合服务中心（非预算单位）

第二部分
中共驻马店市委政法委员会2025年度部门预算情况
说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委政法委员会2025年收入总计1994.22万元，支出总计1994.22万元，与2024年预算相比，收、支总计各减少281.25万元，下降12.36%。主要原因是厉行节约，节省开支。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委政法委员会2025年收入合计1994.22万元，其中：一般公共预算收入1942.72万元；上年结转结余51.50万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委政法委员会2025年支出合计1994.22万元，其中：基本支出1261.30万元，占63.25%；项目支出732.92万元，占36.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共驻马店市委政法委员会2025年一般公共预算收支预算1994.22万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少281.25万元，下降12.36%。主要原因是厉行节约，节省开支；政府性基金收支预算与2024年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共驻马店市委政法委员会2025年一般公共预算支出年初预算为1942.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1631.37万元，占83.97%；社会保障和就业支出161.28万元，占8.30%；卫生健康支出62.90万元，占

3.24%；住房保障支出87.16万元，占4.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2025年一般公共预算基本支出1261.30万元，其中：人员经费1146.60万元，占90.91%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费114.70万元，占9.09%，主要包括：差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用。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不同特点，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。

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，年初预算为0.00万元。

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、“三公”经费支出情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为18.40万元，2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.20万元，下降

1.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费11.40万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2024年保持一致。公务用车运行维护费预算为11.40万元，比2024年减少0.20万元，下降1.72%，主要原因是厉行节约，节省开支。

（三）公务接待费7.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2024年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共驻马店市委政法委员会2025年机关运行经费支出预算114.7万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2024年减少0.53万元，下降0.46%，主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排367.27万元，其中：政府采购货物预算367.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2025年对13个项目，共计732.92万元设置了绩效目标。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指标，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。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是平安建设奖励资金（2025），项目金额50万元，项目主要内容：《中共驻马店市委办公室驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市社会治安综合治理领导责任制实施办法〉的通知》驻办文【2017】72号第13页第二十九条：市财政设立平安建设专项奖励经费；2025年拟以市委市政府名义表彰平安建设优秀乡镇街道10个，每个乡镇街道奖励5万元，共需资金50万元。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：

中共驻马店市委政法委员会2025年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1942.72	一、一般公共服务	1682.87
其中：财政拨款	1942.72	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	161.28
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	62.90
		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	87.16
		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	1942.72	本 年 支 出 合 计	1994.22
上年结转结余	51.50	年终结转结余	
收 入 总 计	1994.22	支 出 总 计	1994.22

部门收入总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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	1994.22	1942.72	1942.72	1942.72									51.50	51.50				
006	中共驻马店市委政法委员会	1994.22	1942.72	1942.72	1942.72									51.50	51.50				
006001	中共驻马店市委政法委员会	1687.21	1635.71	1635.71	1635.71									51.50	51.50				
006002	驻马店市法学会	307.01	307.01	307.01	307.01														

部门支出总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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			
						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	1994.22	1261.30	1078.31	68.29	114.70		732.92	371.42	361.50
			006	中共驻马店市委政法委员会	1994.22	1261.30	1078.31	68.29	114.70		732.92	371.42	361.50
201	31	01		行政运行	841.76	841.76	728.00	2.17	111.59				
201	31	02		一般行政管理事务	720.92						720.92	359.42	361.50
201	31	50		事业运行	108.19	108.19	105.88		2.31				
208	05	01		行政单位离退休	66.91	66.91		66.12	0.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	92.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	01		行政单位医疗	33.38	33.38	33.38						
210	11	02		事业单位医疗	4.24	4.24	4.24						
210	11	03		公务员医疗补助	25.27	25.27	25.27						
221	02	01		住房公积金	87.16	87.16	87.16						
201	03	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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	1942.72	一、本年支出	1994.22	1994.22	1942.72		
（一）一般公共预算拨款	1942.72	（一）一般公共服务支出	1682.87	1682.87	1631.37		
其中：财政拨款	1942.72	（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	51.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	51.50	（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	161.28	161.28	161.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.90	62.90	62.90		
		（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	87.16	87.16	87.16		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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		
收入合计：	1994.22	支出合计	1994.22	1994.22	1942.72		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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			
						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	1942.72	1261.30	1078.31	68.29	114.70		681.42	371.42	310.00
			006	中共驻马店市委政法委员会	1942.72	1261.30	1078.31	68.29	114.70		681.42	371.42	310.00
201	31	01		行政运行	841.76	841.76	728.00	2.17	111.59				
201	31	02		一般行政管理事务	669.42						669.42	359.42	310.00
201	31	50		事业运行	108.19	108.19	105.88		2.31				
208	05	01		行政单位离退休	66.91	66.91		66.12	0.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	92.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	01		行政单位医疗	33.38	33.38	33.38						
210	11	02		事业单位医疗	4.24	4.24	4.24						
210	11	03		公务员医疗补助	25.27	25.27	25.27						
221	02	01		住房公积金	87.16	87.16	87.16						
201	03	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	

备注：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表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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				1261.30	1146.60	114.70
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.55	190.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.63	224.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312.81	312.81	
30201	办公费	50201	办公经费	33.39		33.39
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30228	工会经费	50201	办公经费	6.28		6.28
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.76		45.76
30229	福利费	50201	办公经费	5.56		5.56
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.15	36.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.32	40.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.43	4.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.98	24.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30302	退休费	50905	离退休费	66.12	66.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.45	10.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.18	82.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.38	33.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.04	79.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.13	8.13	

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1994.22	1942.72	1942.72			51.50						
006		中共驻马店市委政法委员会				1994.22	1942.72	1942.72			51.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	153.67	102.17	102.17			51.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.55	190.55	190.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.63	224.63	224.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	362.81	362.81	362.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.39	33.39	33.39									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.28	6.28	6.28									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.76	45.76	45.76									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	262.42	262.42	262.42									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	84.85	84.85	84.85									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	24.15	24.15	24.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.15	36.15	36.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.32	40.32	40.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.43	4.43	4.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.98	24.98	24.98									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.12	66.12	66.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.45	10.45	10.45									

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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
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	501	02	社会保障缴费	82.18	82.18	82.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	2.05									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.38	33.38	33.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.76	21.76	21.76									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.04	79.04	79.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	8.13									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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	
18.40		11.40		11.40	7.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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		
						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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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		
			732.92	681.42			51.50				
	006	中共驻马店市委政法委员会	732.92	681.42			51.50				
其他运转类	2025 年社会治安综合治理及政法专项经费	中共驻马店市委政法委员会	15.02	15.02							
其他运转类	2025 年平安建设专项经费	中共驻马店市委政法委员会	268.00	268.00							
其他运转类	2025 年防范和处理邪教专项经费	中共驻马店市委政法委员会	51.40	51.40							
其他运转类	2025 年综治信息系统服务费	中共驻马店市委政法委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年维稳经费	中共驻马店市委政法委员会	5.00	5.00							
其他运转类	2025 年扫黑除恶专项资金	中共驻马店市委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025 年平安建设促进中心专项经费	中共驻马店市委政法委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2025 年平安建设奖励资金	中共驻马店市委政法委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2025 年“关爱之家”运行经费	中共驻马店市委政法委员会	60.00	60.00							
特定目标类	上年结转 2024 年上级下达司法救助资金	中共驻马店市委政法委员会	51.50				51.50				
特定目标类	2025 年国家司法救助资金	中共驻马店市委政法委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2025 年“青年普法志愿者法治文化基层行”专项经费	驻马店市法学会	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年百名法学家百场报告会专项经费	驻马店市法学会	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：中共驻马店市委政法委员会				
年度履职目标贯彻党的路线方针政策，保障人民安居乐业，促进社会公平正义，确保社会大局稳定				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障人民安居乐业，促进社会公平正义，确保社会大局稳定		保障人民安居乐业，促进社会公平正义，确保社会大局稳定	
预算情况	部门预算总额（万元）		1994. 22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1994. 22	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1261. 30	
		（2）项目支出	732. 92	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	职工履职率	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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
006		732.92	732.92										
006001	中共驻马店市委政法委员会	720.92	720.92										
41170025000 0000071446	2025 年平安建设专项经费	268.00	268.00			平安建设总成本	≤268 万元	项目完成时间	≤12 月	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								平安建设督导次数	≥4 次				
								平安建设工作覆盖率	100%				
41170025000 0000071815	2025 年社会治安综合治理及政法专项经费	15.02	15.02			工作总成本	≤15.02 万元	项目完成时间	≤12 月	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								召开会议次数	≥2 次				
								政法工作覆盖率	100%				
41170025000 0000071848	2025 年综治信息系统服务费	10.00	10.00			运维总成本	≤10 万元	项目完成时间	≤12 月	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								系统子模块个数	≥7 个				
								系统稳定率	≥98%				
41170025000 0000071871	2025 年防范和处理邪教专项经费	51.40	51.40			防范和处理邪教总成本	≤51.4 万元	项目完成时间	≤12 月	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								教育转化场次	≥2 次				
								教育转化成功率	≥80%				
41170025000 0000071891	2025 年扫黑除恶专项资金	10.00	10.00			扫黑除恶总成本	≤10 万元	项目完成时间	≤12 月	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								督办案件次数	≥2 次				
								督办案件完成率	≥90%				
41170025000 0000071902	2025 年维稳经费	5.00	5.00			维稳总成本	≤5 万元	项目完成时间	≤365 天	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								排查涉稳风险条数	≥6 条				
								涉稳风险排除率	≥90%				
41170025000 0000071920	2025 年“关爱之家”运行经费	60.00	60.00			工作总成本	≤60 万元	项目完成时间	≤12 月	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								教育转化次数	≥2 次				
								管理服务效率	≥90%				
41170025000 0000071940	2025 年平安建设奖励资金	50.00	50.00			工作总成本	≤50 万元	项目完成时间	≤12 月	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								奖励平安建设乡镇个数	≤10 个				
								平安建设工作覆盖率	100%				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委政法委员会

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
41170025000 0000071963	2025 年国家司法救助 资金	100.00	100.00			使用资金数	≤100 万 元	项目完成时间	≤12 月	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								集中救助次数	≥2 次				
								救助程序合法合 规性	合法合规				
41170025000 0000072010	2025 年平安建设促进 中心专项经费	100.00	100.00			综治中心规范化 建设总成本	≤100 万 元	建成综治中心个 数	1 个	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								综治信息化平台 稳定率	≥95%				
								综治信息化平台 运行时长	12 月				
41170025000 0000073556	上年结转 2024 年上级 下达司法救助资金	51.50	51.50			使用资金数	≤51.5 万 元	项目完成时间	≤12 月	社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥95%
								集中救助次数	≥1 次				
								救助程序合法合 规性	≥95%				
006002	驻马店市法学会	12.00	12.00										
41170025000 0000071489	2025 年“青年普法志 愿者法治文化基层行 ”专项经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	完成青年普法志 愿者法治文化基 层行场次工作 时间	≤11 月 30 日之前	提升群众法治意 识	提升	宣讲对象满意	≥95%
								举办法治宣传场 次	≥10 场				
								宣传知晓率	≥95%				
41170025000 0000071915	2025 年百名法学家百 场报告会专项经费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	举办法治宣讲场 次数	≥3 场	提升领导干部法 治思维和法律素 养	提升	参训人员满意	≥98%
								宣传知晓率	≥95%				
								完成法治宣讲场 次工作时间	≤11 月 30 日之前				