

中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会 2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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

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

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1062.44万元，支出总计1062.44万元，与上年相比，收、支总计各增加514.62万元，增长93.94%，主要原因：增加了公安分局辅警工资和法院、检察院补充工作经费。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1062.44万元，其中：一般公共预算1062.44万元；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1062.44万元，其中：基本支出326.13万元，占30.70%；项目支出736.31万元，占69.30%。

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1062.44万元，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增加514.62万元，增长93.94%，主要原因：增加了公安分局辅警工资和法院、检察院补充工作经费。

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1062.44万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出994.51万元，占93.61%；社会保障和就业支出30.85万元，占2.90%；卫生健康支出14.26万元，占1.34%；住房保障支出22.82万元，占2.15%。

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326.13万元。其中：人员经费304.48万元，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、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21.65万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、邮电费、工会经费、办公费、印刷费、差旅费。

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0.34万元。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，主要用于公务出行，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

2025年机关（机构）运行经费支出预算6.30万元，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0.41万元，增长6.96%，主要原因：事业单位人员增加，办公经费开支增加。

（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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1062.44万元。其中：基本支出326.13万元；项目支出736.31万元，涉及项目20个。

重点项目一：严重精神障碍患者救治救助有奖监护资金和责任保险工作项目，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。

（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254.36万元，其中，房屋建筑物1.2万元，车辆0万元，办公设备49.44万元，专用设备2.16万元，其他资产201.56万元。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

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、区乡村三级社会心理服务体系建设：关注老年人、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、失智、留守老人、妇女、儿童、残疾人和特殊家庭提供心理辅导、情绪疏导、悲伤抚慰、家庭关系调解等心理服。

附件：中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会 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：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	1,062.44	一、一般公共服务	994.51
其中：财政拨款	1,062.44	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	30.85
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	14.26
		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	22.82
		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	1,062.44	本 年 支 出 合 计	1,062.44
上年结转结余			
收 入 总 计	1,062.44	支 出 总 计	1,062.44

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：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	1,062.44	1,062.44				1,062.44	1,062.44	1,062.44														
113	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	1,062.44	1,062.44				1,062.44	1,062.44	1,062.44														
113001	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	1,062.44	1,062.44				1,062.44	1,062.44	1,062.44														

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：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	1,062.44	326.13	304.48	301.62	2.86	21.65	21.65		736.31	609.31	127.00
			113	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	1,062.44	326.13	304.48	301.62	2.86	21.65	21.65		736.31	609.31	127.00
201	31	01		行政运行	153.67	142.27	125.22	122.78	2.44	17.05	17.05		11.40	11.40	
201	31	05		专项业务	672.53								672.53	545.53	127.00
201	31	50		事业运行	143.73	115.93	111.33	111.33		4.60	4.60		27.80	27.80	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.58								24.58	24.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	30.43	30.43							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.42		0.42						
210	11	01		行政单位医疗	8.28	8.28	8.28	8.28							
210	11	02		事业单位医疗	5.98	5.98	5.98	5.98							
221	02	01		住房公积金	22.82	22.82	22.82	22.82							

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：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	1,062.44	支出合计	1,062.44	1,062.44	1,062.44					
一、本年收入	1,062.44	一、本年支出	1,062.44	1,062.44	1,062.44					
（一）一般公共预算拨 款	1,062.44	（一）一般公共服务支出	994.51	994.51	994.51					
其中：财政拨款	1,062.44	（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	30.85	30.85	30.85					
（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	14.26	14.26	14.26					
（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	22.82	22.82	22.82					
		（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：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	1,062.44	326.13	301.62	2.86	21.65		736.31	609.31	127.00
			113	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	1,062.44	326.13	301.62	2.86	21.65		736.31	609.31	127.00
201	31	01		行政运行	153.67	142.27	122.78	2.44	17.05		11.40	11.40	
201	31	05		专项业务	672.53						672.53	545.53	127.00
201	31	50		事业运行	143.73	115.93	111.33		4.60		27.80	27.80	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.58						24.58	24.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	30.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42		0.42					
210	11	01		行政单位医疗	8.28	8.28	8.28						
210	11	02		事业单位医疗	5.98	5.98	5.98						
221	02	01		住房公积金	22.82	22.82	22.82						

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：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	326.13	304.48	21.65
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.50	59.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.81	47.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.35	14.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30302	退休费	50905	离退休费	0.86	0.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.54		11.54
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.21		2.21
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.36		0.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.35	43.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.92	25.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.74	22.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60

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	50102	社会保障缴费	17.67	17.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.76	12.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.25	13.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.57	9.57	

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：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	326.13	326.13							
	113	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	326.13	326.13							
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	102.85	102.85							
		在职人员津贴补贴	65.06	65.06							
		公务员绩效奖金	6.96	6.96							
		社保公积金	71.09	71.09							
		离退休人员经费	0.86	0.86							
		其他	14.70	14.70							
		事业单位绩效工资	22.74	22.74							
		待规范的地方津贴补贴	20.22	20.22							
	公用经费	公用经费项目	21.65	21.65							

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：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	1,062.44	1,062.44	1,062.44									
113		中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会				1,062.44	1,062.44	1,062.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.50	59.50	59.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.35	43.35	43.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.81	47.81	47.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.35	14.35	14.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.92	25.92	25.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.74	22.74	22.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.67	17.67	17.67									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	12.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.28	8.28	8.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.98	5.98	5.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	3.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.25	13.25	13.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.10	12.10	12.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00									
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	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.34	0.34	0.34									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.54	11.54	11.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.86	0.86	0.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	724.91	724.91	724.91									

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：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。

2025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：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：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	736.31	736.31							
	113	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	736.31	736.31							
其他运转类	2023年行政及参公人员应休未休	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	11.40	11.40							
其他运转类	综治指挥平台系统维护工作经费（2025）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	2.00	2.00							
其他运转类	法院补充工作经费	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	50.00	50.00							
其他运转类	检察院补充工作经费	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	50.00	50.00							

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	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	443.53	443.53							
特定目标类	常态化开展扫黑除恶斗争经费（2025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	平安建设奖励基金（2025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（2025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	处法工作情报信息工作经费（2025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	社会治安奖励基金（2025）	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	区乡村三级社会心理服务体系建设经费(2025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	社会治安综合治理工作经费（2025年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	12.00	12.00							
特定目标类	群防群治队伍建设补贴经费（2025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	严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作（2025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	国家安全人民防线工作经费（2025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	中站区见义勇为工作经费（2025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设备维修费（2025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	运用保险机制强化治安防控工作（2025年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	10.00	10.00							

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	平安建设促进中心监控平台监控员费用（2025年）	中国共产党焦作市中站区委员会政法委员会	27.80	27.80							
其他运转类	平安建设促进中心办公费（2025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。

2025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	6.30
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.30
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.36
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
(2025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(2025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（2025年）		奖励基层创建，助推平安中站建设。
	3. 社会治安奖励基金（2025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(2025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（2025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（2025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（2025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（2025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（2025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(2025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（2025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（2025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（2025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（2025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（2025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（2025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. 法院补充工作经费		增加工作费用，保障法院工作顺利开展，提升案件办理质量。
	18. 检察院补充工作经费		增加工作费用，保障检察院工作顺利开展。
	19. 公安分局辅警工资		辅助全区开展政法工作。
预算情况	部门预算总额（万元）		1062.44
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1062.44
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		326.13
	（2）项目支出		736.31

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	科学	
		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	≥95%	
		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	重点工作完成率	≥99%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥99%	
效益指标	履职效益	履职目标完成率	≥99%	
	满意度	受助对象满意度	≥99%	

2025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	736.31	736.31										
113001	中国共产党焦作市中 站区委员会政法委员 会	736.31	736.31										
41080325000 0000016005	平安建设促进中心办 公费（2025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	≥99%
								光纤费用按 时支付，办 公正常运转	≥65条				
41080325000 0000016006	平安建设促进中心监 控平台监控员费用（ 2025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	≥99%	受助对 象满意度	≥99%
								足额足 量发放率	≥6人				
41080325000 0000016007	综治指挥平台系统维 护工作经费（2025）	2.00	2.00					值班人员值 班备勤及系 统维护数量	≥365天	保障我区社 会稳定有序	提升	社会满意度	100%
								平台指挥系 统按时按质 保障运行	100%				
41080325000 0000036715	2023年行政及参公人 员应休未休	11.40	11.40					应休未休人 数	≥10人	提升单位职 工工作积极 性及工作效 率	100%		
								应休未休奖 金发放率	100%				
41080325000 0000037128	法院补充工作经费	50.00	50.00					提升法院案 件开展量	100件	推动全区案 件提升	提升	受助对象满 意度	≥99%
								提升案件开 展质量	提升				
41080325000 0000037129	检察院补充工作经费	50.00	50.00					检察院相关 工作开展量	100个	推动我区案 件质量提升	提升	受助对象满 意度	≥99%
								检察院工作 开展质量提 升	提升				

41080325000 0000037132	公安分局辅警工资	443.53	443.53					保障辅警人员工资按时发放。	≥130人	推动我区政法工作顺利开展	提升	受助对象满意度	100%
								保障辅警工资足额足量发放率	100%				
41080325000 0000014801	常态化开展扫黑除恶斗争经费（2025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%	为我区经济发展提供良好环境	提升	社会满意度	≥99%
						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%	保障人民群众安全稳定	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	≥95%	为群众提供祥和安全的生态环境	提升		
41080325000 0000014802	平安建设奖励基金（2025年）	8.00	8.00			以奖促进平安建设	提升	按时按量发放率	≥90%	助推全区平安建设开展	≥99%	受助对象满意度	≥99%
								奖励基层工作者数量	100人				
41080325000 0000014803	法轮功、邪教人员教育转化去存量经费（2025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	≥99%
								重点人群转化率	≥90%				
41080325000 0000014804	处法工作情报信息工作经费（2025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	100%
								信息队伍建立和培训及时开展率	≥99%				
41080325000 0000014805	社会治安奖励基金（2025）	1.00	1.00					巡防队员和有奖举报者	100个	保障社会和谐稳定	提升	服务对象满意度	100%
								按时按要求发放	100元				
41080325000 0000014808	区乡村三级社会心理服务体系建设经费（2025年）	5.00	5.00					心理设施配备、培训情况	≥40个、次	提升群众服务需求	提升	受助群众满意度	≥99%
								心理服务设施配备到位率	≥90%				
41080325000 0000015602	社会治安综合治理工作经费（2025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	100%
								区综治四安工作开展情况	≥100000人				
41080325000	群防群治队伍建设补	5.00	5.00					专职队伍建设数量	≥15人	保障基层工作顺利开展	提升	社会满意度	≥99%

0000015603	贴经费(2025年)	5.00	5.00					工作人员补助及时发放率	≥99%				
41080325000 0000016001	严重精神障碍患者救治救助有奖监护和责任保险工作(2025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%
								有奖监护资金足额发放率	≥99%				
41080325000 0000016002	国家安全人民防线工作经费(2025年)	5.00	5.00					国安办实体化建设和情况	100人	夯实国家治安社会安定基础	提升	社会满意度	≥99%
								信息情报奖励资金及时发放率	≥95%				
41080325000 0000016003	中站区见义勇为工作经费(2025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	社会满意度	100%
								见义勇为奖励资金及时	≥99%				
41080325000 0000016004	中站区公共视频监控设备维修费(2025年)	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	≥99%
								对维护费用及时发放率	≥95%				
41080325000 0000033919	运用保险机制强化治安防控工作(2025年)	10.00	10.00					全区电动车盗窃数量	≥1000辆	保障群众生命财产安全	提升	社会满意度	≥99%
								全区电动车赔付率	≥99%				