

2025年度  
中共新乡市委政法委员会部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共新乡市委政法委员会2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共新乡市委政法委员会2025年部门预算表

- 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**

### **中共新乡市委政法委员会概况**

#### **一、中共新乡市委政法委员会主要职责**

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### **二、中共新乡市委政法委员会部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市委政法委员会本级，无二级预算单位。

中共新乡市委政法委员会本级预算包括：办公室、政治部等职能科室

## 第二部分

### 中共新乡市委政法委员会2025年部门预算情况说明

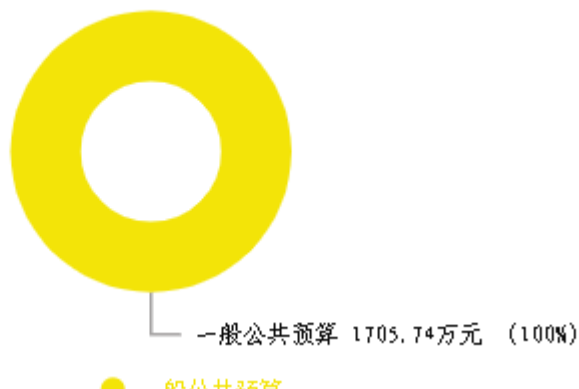
#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委政法委员会2025年收入总计1,705.74万元，支出总计1,705.74万元，与2024年预算相比，收入减少132.61万元，下降7.21%，主要原因：按照相关要求，项目经费预算进行了压减。支出减少132.61万元，下降7.21%，主要原因：按照相关要求，项目经费预算进行了压减。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委政法委员会2025年收入合计1,705.74万元，其中：一般公共预算1,555.71万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余150.03万元。

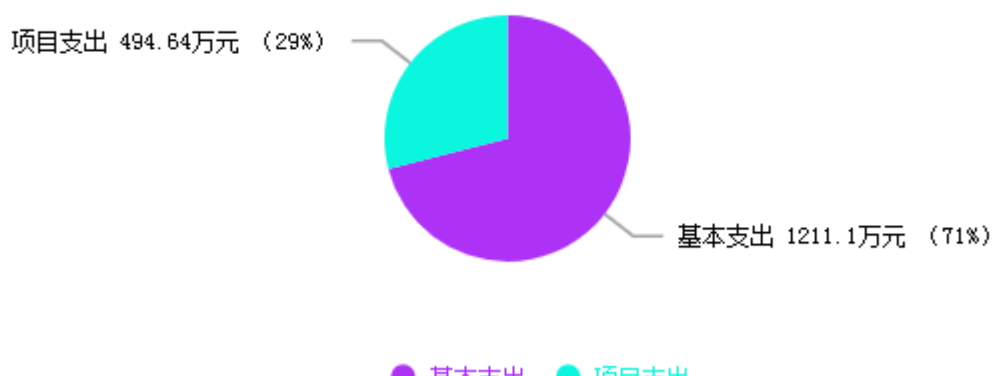
本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委政法委员会2025年支出合计1,705.74万元，其中：基本支出1,211.10万元，占71.00%；项目支出494.64万元，占29.00%。

支出预算总体结构图



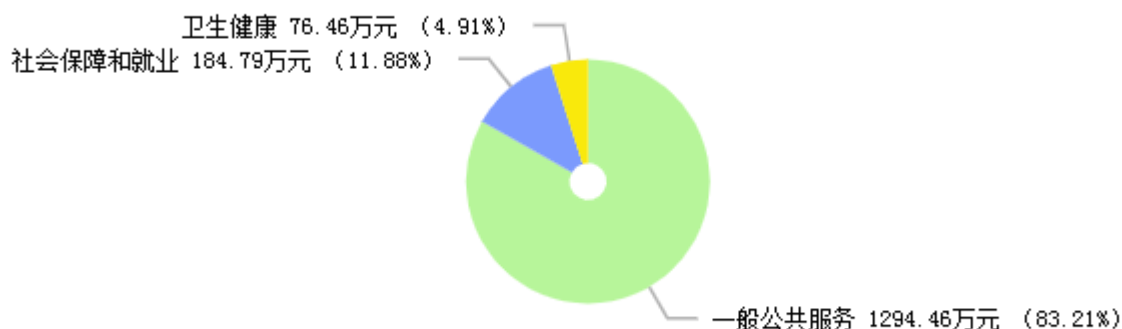
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委政法委员会2025年一般公共预算收支预算1,705.74万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算减少132.61万元，下降7.21%，主要原因：按照相关要求，项目经费预算进行了压减；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委政法委员会2025年一般公共预算支出年初预算为1,555.71万元。其中：一般公共服务（类）支出1,294.46万元，占83.21%；社会保障和就业（类）支出184.79万元，占11.88%；卫生健康（类）支出76.46万元，占4.91%。

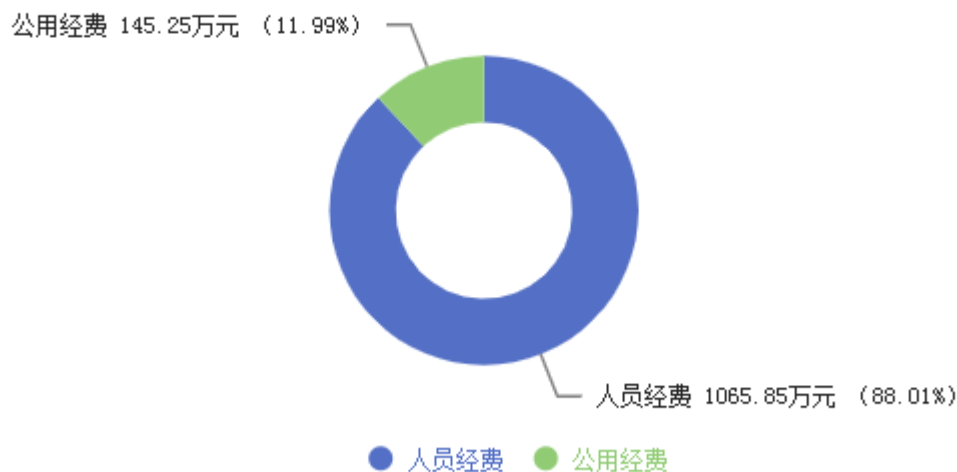
一般公共预算支出结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委政法委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,211.10万元。其中：人员经费1,065.85万元，占88.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费145.25万元，占11.99%，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市委政法委员会2025年“三公”经费预算为13.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少23.20万元，下降63.04%。

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。预算数与2024年持平。

**(二) 公务接待费** 2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少13.00万元，下降86.67%。主要原因：委机关坚持过紧日子，厉行节约。

**（三）公务用车购置及运行费** 11.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.60万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少10.20万元，下降46.79%，主要原因：委机关坚持过紧日子，厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共新乡市委政法委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

中共新乡市委政法委员会2025年机构运转经费支出预算145.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少1.25万元，下降0.85%，主要原因：减少部门运转经费，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

中共新乡市委政法委员会2025年政府采购预算安排26.76万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.76万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共新乡市委政法委员会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，中共新乡市委政法委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备7台（套），单位价值100万元以上设备6台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共新乡市委政法委员会2025年无负责管理的专项转移支付项目。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：中共新乡市委政法委员会2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1555.71	一、一般公共服务	1444.49
其中：财政拨款	1555.71	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	184.79
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	76.46
		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	1555.71	本 年 支 出 合 计	1705.74
上年结转结余	150.03	年终结转结余	
收 入 总 计	1705.74	支 出 总 计	1705.74

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位： 万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	1705.74	1555.71	1555.71	1555.71									150.03	150.03				
109	中共新乡市委政法委员会	1705.74	1555.71	1555.71	1555.71									150.03	150.03				
109001	中共新乡市委政法委员会	1705.74	1555.71	1555.71	1555.71									150.03	150.03				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1705.74	1211.10	975.97	89.88	145.25		494.64		494.64
			109	中共新乡市委政法委员会	1705.74	1211.10	975.97	89.88	145.25		494.64		494.64
201	31	01		行政运行	801.64	801.64	666.65		134.99				
201	31	50		事业运行	148.21	148.21	140.04		8.17				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	494.64						494.64		494.64
208	05	01		行政单位离退休	91.97	91.97		89.88	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16	91.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	32.43	32.43	32.43						
210	11	02		事业单位医疗	6.67	6.67	6.67						
210	11	03		公务员医疗补助	37.36	37.36	37.36						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	1555.71	一、本年支出	1705.74	1705.74	1705.74		
（一）一般公共预算拨款	1555.71	（一）一般公共服务支出	1444.49	1444.49	1444.49		
其中：财政拨款	1555.71	（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	150.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	150.03	（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	184.79	184.79	184.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.46	76.46	76.46		
		（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					
		（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					
收入合计：	1705.74	支出合计	1705.74	1705.74	1705.74		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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	1555.71	1211.10	975.97	89.88	145.25		344.61		344.61
			109	中共新乡市委政法委员会	1555.71	1211.10	975.97	89.88	145.25		344.61		344.61
201	31	01		行政运行	801.64	801.64	666.65		134.99				
201	31	50		事业运行	148.21	148.21	140.04		8.17				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	344.61						344.61		344.61
208	05	01		行政单位离退休	91.97	91.97		89.88	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.16	91.16	91.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	32.43	32.43	32.43						
210	11	02		事业单位医疗	6.67	6.67	6.67						
210	11	03		公务员医疗补助	37.36	37.36	37.36						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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			1211.10	1065.85	145.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.51	184.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.67	178.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.42	69.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234.05	234.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.14		34.14
30228	工会经费	50201	办公经费	11.57		11.57
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30201	办公费	50201	办公经费	10.64		10.64
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	14.47		14.47
30226	劳务费	50205	委托业务费	51.87		51.87
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.70	45.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.61	8.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.69	47.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.74	12.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.30	25.30	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30302	退休费	50905	离退休费	89.88	89.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.46	11.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.70	79.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.43	32.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.67	6.67	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.99	30.99	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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				1705.74	1555.71	1555.71			150.03						
109		中共新乡市委政法委员会				1705.74	1555.71	1555.71			150.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.51	184.51	184.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	178.67	178.67	178.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.42	69.42	69.42									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	234.05	234.05	234.05									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.14	34.14	34.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.57	11.57	11.57									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.60	11.60	11.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.31	147.31	147.31									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.47	14.47	14.47									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.57	90.57	90.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.70	45.70	45.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.61	8.61	8.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.69	47.69	47.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.74	12.74	12.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.30	25.30	25.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.13	2.13	2.13									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	3.38									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	86.90	35.28	35.28			51.62						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	116.05	28.00	28.00			88.05						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.91	67.09	67.09			6.82						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.96	7.96	7.96									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.54					3.54						
302	15	会议费	502	02	会议费	11.00	11.00	11.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.88	89.88	89.88									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.46	11.46	11.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.70	79.70	79.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.03	7.03	7.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.43	32.43	32.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	6.67									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.99	30.99	30.99									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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	
13.60		11.60		11.60	2.00

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

2025年项目支出表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

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		
	109	中共新乡市委政法委员会	494.64	344.61			150.03				
特定目标类	政法综治工作经费	中共新乡市委政法委员会	142.58	142.58							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	中共新乡市委政法委员会	137.09	137.09							
特定目标类	社会心理服务体系建设试点工作经费（2024年结转）	中共新乡市委政法委员会	21.76				21.76				
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费（2024年结转）	中共新乡市委政法委员会	73.11				73.11				
特定目标类	政法委聘用人员经费	中共新乡市委政法委员会	38.70	38.70							
特定目标类	服装费	中共新乡市委政法委员会	7.96	7.96							
特定目标类	政法综治工作经费（2024年结转）	中共新乡市委政法委员会	18.39				18.39				
特定目标类	综治中心建设经费.（2024年结转）	中共新乡市委政法委员会	36.77				36.77				
特定目标类	社会心理服务体系建设试点工作经费	中共新乡市委政法委员会	18.28	18.28							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标	全市政法系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委中心工作，聚焦维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责使命，扎实推进更高水平的平安新乡、法治新乡建设，以政法工作现代化支撑和服务中国式现代化建设新乡实践。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	在强化政治建设上下功夫		牢牢坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，不断巩固拓展主题教育成果，确保政法工作始终沿着正确政治方向前行。	
	在维护安全稳定上下功夫		坚定不移贯彻总体国家安全观，营造更加安全稳定的政治社会环境。	
	在平安新乡建设上下功夫		坚定不移防范化解社会稳定风险，让平安建设成果更好惠及全市人民。	
	在法治新乡建设上下功夫		充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，依法维护社会主义市场经济秩序，全力服务保障经济社会高质量发展。	
	在加强队伍建设上下功夫		持续巩固深化政法队伍教育整顿成果，不断提高政法队伍思想政治素质和履职能力，努力打造忠诚干净担当的新时代政法铁军。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1705.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1705.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1211.1	
		（2）项目支出	494.64	
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	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	

		“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	信息化系统执行率	≥95%	
		重点案件工作专班完成率	≥95%	
		重点线索案件评查完成率	100%	
		政法工作政治督查完成率	100%	
		主流媒体宣传完成率	100%	
	履职目标实现	工作目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	争取连创全省平安建设优秀市	争取连创	
		法治建设方面保持全省第一方阵	保持	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市委政法委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（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
109		494.64	494.64										
109001	中共新乡市委政法委员会	494.64	494.64										
410700220000000029285	扫黑除恶专项斗争经费	137.09	137.09			经费总额	≤137.09万元	会议人员到场率	100%	提升社会治安环境、维护社会稳定	提升	人民群众满意度	≥90%
								扫黑除恶信息系统升级	1次				
								案件集中评查工作完成率	100%				
								主流媒体宣传	≥1次				
								专题学习会议	≥2次				
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029288	服装费	7.96	7.96			经费总额	≤7.96万元	发放服装人数	51人	保证工作人员更好的投入工作	显著提升	全体人员满意度	≥95%
								服装质量验收合格率	100%				
410700220000000029291	社会心理服务体系建设试点工作经费	18.28	18.28			经费总额	≤18.28万元	心理健康筛查工作完成率	100%	心理健康为社会面提供更好的服务和排解	明显提高	群众满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				



41070022000000002923	政法综治工作经费	142.58	142.58			工作经费总额	≤142.58万元	资金支付合规率	100%	维护社会稳定，建设平安新乡	明显提升	人民群众满意度	≥95%
								督查人员到场率	100%				
								政法工作政治督查	≥1期				
								主流媒体宣传	≥2次				
410700240000000011647	政法委聘用人员经费	38.70	38.70			聘用人员工资总额	≤38.7万元	聘用人员人数	6人	提升平安建设工作水平	提升	聘用人员满意度	≥90%
								人员到岗率	100%				
410700250000000052746	社会心理服务体系建设试点工作经费（2024年结转）	21.76	21.76			经费总额	217600元	合同履行数量	1个	营商环境提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700250000000052757	扫黑除恶专项斗争经费（2024年结转）	73.11	73.11			经费总额	731110.00元	资金使用合规率	100%	营商环境提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								合同履行数量	2个				
410700250000000052771	政法综治工作经费（2024年结转）	18.39	18.39			经费总额	183934.44元	资金使用合规率	100%	营商环境提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								合同履行数量	≥3个				
410700250000000052779	综治中心建设经费. (2024年结转)	36.77	36.77			经费总额	367652.50元	综治中心建设监理费履约合同	1项	营商环境提升	提升	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。