

中共叶县县委政法委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共叶县县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共叶县县委政法委员会2026年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共叶县县委政法委员会2026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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共叶县县委政法委员会概况

一、中共叶县县委政法委员会主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安叶县、法治叶县建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制、研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安叶县建设、法治叶县建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；

（五）组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全县政法工作的政策措施，及时向县委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出建议；

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体

网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法；

（八）组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革；

（九）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；

（十）完成县委交办的其他任务。

二、中共叶县县委政法委员会所属预算单位构成情况

中共叶县县委政法委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政治部、研究室、政治安全室、执法监督室、督查督办室、宣传信息室、维稳指导室、基层社会治理室、平安创建室、反邪教协调室等科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 中共叶县县委政法委员会本级。

第二部分

中共叶县县委政法委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共叶县县委政法委员会2026年收入总计839.6万元，支出总计839.6万元，与2025年预算相比，收入增加95.1万元，增长12.8%，主要原因：2026年部门预算叶县精神障碍患者应急救助金和乡镇巡防队员工资预算项目增加；支出增加95.1万元，增长12.8%，主要原因：2026年部门预算叶县精神障碍患者应急救助金和乡镇巡防队员工资预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

中共叶县县委政法委员会2026年收入合计839.6万元，其中：一般公共预算839.6万元；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；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共叶县县委政法委员会2026年支出合计839.6万元，其中：基本支出342.6万元，占40.8%；项目支出497万元，占59.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共叶县县委政法委员会2026年一般公共预算收支预算839.6万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加95.1万元，增长12.8%，主要原因：2026年部门预算叶县精神障碍患者应急救助金和乡镇巡防队员工资预算项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共叶县县委政法委员会2026年一般公共预算支出年初预算为839.6万元。与2025年预算相比，增加95.1万元，增长12.8%，主要是2026年部门预算叶县精神障碍患者应急救助金和乡镇巡防队员工资预算项目增加。其中：基本支出342.6万元，占40.8%；项目支出497万元，占59.2%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为839.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749.4万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出45.4万元，占5.4%；卫生健康（类）支出17.5万元，占2.1%；住房保障（类）支出27.4万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为337万元，与2025年预算相比，减少214.1万元，下降38.8%，主要是人员工资功能科目调整导致预算数减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2026年预算数为412.4万元，与2025年预算相比，增加302.4万元，增长274.9%，主要是人员工资功能科目调整导致预算数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为9.5万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长6.7%，主要是退休人员数量增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为35.8万元，与2025年预算相比，增加2.4万元，增长7.2%，主要是社保基数有所调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为12.1万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长14.2%，主要是社保基数有所调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为5.4万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长1.9%，主要是社保基数有所调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为27.4万元，与2025年预算相比，增加2.3万元，增长9.2%，主要是住房公积金缴费基数调增，支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共叶县县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为342.6万元。其中：

人员经费333.3万元，占97.3%，主要包括：津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费9.3万元，占2.7%，主要包括：办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共叶县县委政法委员会2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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2025年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共叶县县委政法委员会2026年机关运行经费支出预算9.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少0.3万元，下降3.2%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（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）绩效目标设置情况

2026年中共叶县县委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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为839.6万元。其中：人员经费支出333.3万元，公用经费支出9.3万元；项目支出497万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无其他用车；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

中共叶县县委政法委员会2025年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

中共叶县县委政法委员会2026年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	839.6	一、一般公共服务	749.4
其中：财政拨款	839.6	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	45.4
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	17.5
		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	27.4
		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	839.6	本年支出合计	839.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	839.6	支出总计	839.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	839.6	839.6	839.6	839.6														
108	中共叶县县委政法委员会	839.6	839.6	839.6	839.6														
108001	中共叶县县委政法委员会	839.6	839.6	839.6	839.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	839.6	342.6	323.8	9.5	9.3		497.0	497.0	
			108	中共叶县县委政法委员会	839.6	342.6	323.8	9.5	9.3		497.0	497.0	
201	31	01		行政运行	337.0						337.0	337.0	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	412.4	252.4	243.1		9.3		160.0	160.0	
208	05	02		事业单位离退休	9.5	9.5		9.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.8	35.8	35.8						
210	11	01		行政单位医疗	12.1	12.1	12.1						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	27.4	27.4	27.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

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	839.6	一、本年支出	839.6	839.6	839.6		
（一）一般公共预算拨款	839.6	（一）一般公共服务支出	749.4	749.4	749.4		
其中：财政拨款	839.6	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	45.4	45.4	45.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.5	17.5	17.5		
		（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	27.4	27.4	27.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	839.6	支出合计	839.6	839.6	839.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	839.6	342.6	323.8	9.5	9.3		497.0	497.0	
			108	中共叶县县委政法委员会	839.6	342.6	323.8	9.5	9.3		497.0	497.0	
201	31	01		行政运行	337.0						337.0	337.0	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	412.4	252.4	243.1		9.3		160.0	160.0	
208	05	02		事业单位离退休	9.5	9.5		9.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.8	35.8	35.8						
210	11	01		行政单位医疗	12.1	12.1	12.1						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
221	02	01		住房公积金	27.4	27.4	27.4						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

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	342.6	333.3	9.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.9	51.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.9	19.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.3	147.3	
30201	办公费	50201	办公经费	9.3		9.3
30302	退休费	50905	离退休费	9.5	9.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.4	24.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.4	9.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.0	18.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	839.6	839.6	839.6									
108		中共叶县县委政法委员会				839.6	839.6	839.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.3	59.3	59.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.3	429.3	429.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.9	51.9	51.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.3	11.3	11.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	19.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	160.0	160.0	160.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.5	9.5	9.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.5	11.5	11.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.4	24.4	24.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.8	11.8	11.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.3	5.3	5.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.0	18.0	18.0										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

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	

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、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。
 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

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			
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。

项目支出预算表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

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		
		合计	497.0	497.0							
	108	中共叶县县委政法委员会	497.0	497.0							
特定目标类	2026年部门预算政法平安建设工作经费	中共叶县县委政法委员会	50.0	50.0							
特定目标类	2026年部门预算春节慰问金	中共叶县县委政法委员会	5.0	5.0							
特定目标类	2026年部门预算乡镇巡防队员工资	中共叶县县委政法委员会	282.0	282.0							
特定目标类	2026年部门预算叶县“六位一体”平安家园保险	中共叶县县委政法委员会	60.0	60.0							
特定目标类	2026年部门预算叶县精神障碍患者应急救助金	中共叶县县委政法委员会	100.0	100.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：中共叶县县委政法委员会				
年度履职目标	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	了解掌握和分析研判全县政法工作动态，保障全县综治、平安建设工作正常开展。	组织开展政法综治平安建设会议，全县个乡镇巡防队员全年日常巡逻，确保社会面治安稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		839.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	839.6	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	342.6	
		（2）项目支出	497.0	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成全县平安建设工作	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	保障社会大局稳定	有效保障	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	改善全县营商环境	显著改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

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							
						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
108	中共叶县县委政法委员会	497.0	497.0										
108001	中共叶县县委政法委员会	497.0	497.0										
41042226000000034803	2026年部门预算政法平安建设工作经费	50.0	50.0			政法平安建设工作经费成本	≤50万元	全年开展政法平安建设活动	≥20次	保障社会大局稳定	保障	群众安全感满意度	≥90%
								全县政法工作宣传普及率	≥90%				
								完成时间	2026年12月底前				
41042226000000060444	2026年部门预算乡镇巡防队员工资	282.0	282.0			乡镇巡防队员工资成本	≤282万元	全年巡逻天数	≥360天	提升群众安全感，保障社会稳	保障	群众安全感满意度	≥90%
								乡镇巡防队员专职数	≤235人				
								巡防队员工资发放到位时间	2026年12月底前				
41042226000000060463	2026年部门预算叶县“六位一体”平安家园保险	60.0	60.0			平安家园保险成本	≤60万元	保障乡镇	18个	保障民生稳定民心	保障	群众安全感满意度	≥90%
								保险服务合格率	≥90%				
								赔付完成期限	2026年12月底前				
41042226000000060464	2026年部门预算叶县精神障碍患者应急救助金	100.0	100.0			救助金成本	≤50万元	救助精神障碍患者	≥300人	保障社会稳定	保障	群众安全感满意度	≥90%
								精神障碍患者稳控率	≥90%				
								救助金拨付时间	2026年底前				
41042226000000060465	2026年部门预算春节慰问金	5.0	5.0			慰问金成本	≤5万元	慰问人数	≥17人	保障被慰问人员	保障	被慰问人员满意度	≥90%
								慰问覆盖率	≥90%				
								慰问落实时间	2026年12月底前				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共叶县县委政法委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	31	01	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年度没有政府采购支出，故本表无数据。