

2026 年
中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会
部门预算公开

2026 年 3 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会概况

一、主要职责

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各级党组织决定，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的调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区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、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；统筹协调政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

5.了解掌握和分析政法工作动态，加强对政法工作的督查，开展政法工作研究，协调重大疑难案事件，推动司法体制改革与创新。

6.统筹协调社会治安综合治理，研究、制定、执行、落实社会治理网格化管理各项措施和制度法规。创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

7.执行和推动反邪教、反暴恐、国家安全等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐和国家安全及人民防线工作。

8.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。

9.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区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（支部）民主生活会。

10.落实中央和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。

11.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。

二、洛阳市涧西区委政法委员会部门所属预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、维护社会稳定工作股、反邪教及人民防线工作股、执法督查股的预算。

第二部分

2026 年中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区委政法委员会 2026 年收入总计 3898.18 万元，支出总计 3898.18 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 1062.96 万元，增长 37.49%。主要原因：增加看护大队人员经费、涧西区治安监控运维及雪亮工程设备采购经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区委政法委员会 2026 年收入合计 3898.18 万元，其中：一般公共预算收入 3898.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区委政法委员会 2026 年支出合计 3898.18 万元，其中：基本支出 607.70 万元，占 15.59%；项目支出 3290.48 万元，占 84.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区委政法委员会 2026 年一般公共预算收支预算 3898.18 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1062.96 万元，增长 37.49%，主要原因：增加看护大队人员经费、

涧西区治安监控运维及雪亮工程设备采购经费。政府性基金收支预算与 2025 年相比保持一致、国有资本经营收支预算与 2025 年相比保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区委政法委员会2026年一般公共预算支出预算为3898.18万元，其中：基本支出607.70万元，占15.59%；项目支出3290.48万元，占84.41%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出410.39万元，占10.53%；公共安全支出3290.48万元，占84.41%；社会保障和就业支出118.44万元，占3.04%；卫生健康支出38.14万元，占0.98%；住房保障支出40.73万元，占1.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区委政法委员会 2026 年一般公共预算基本支出预算为 607.70 万元，其中：人员经费 574.00 万元，占 94.45%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 33.70 万元，占 5.55%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区委政法委员会 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.00 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2025年相比保持一致。

公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致。二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区委政法委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区委政法委员会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区委政法委员会2026年机构运转经费支出预算33.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2025年预算数相比增加4.90万元，增长17.01%，主要原因：人员增加，相关各项经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区委政法委员会2026年政府采购预算安排323.09万元，其中：政府采购货物预算173.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算149.78万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区委政法委员会2026年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。

洛阳市涧西区委政法委员会2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3290.48万元,共23个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区委政法委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区委政法委员会2026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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2026年中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3898.18	一、一般公共服务	410.39
其中：财政拨款	3898.18	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	3290.48
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	118.44
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	38.14
		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	40.73
		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	3898.18	本 年 支 出 合 计	3898.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3898.18	支 出 总 计	3898.18

2026 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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	3898.18	3898.18	3898.18	3898.18														
120	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	3898.18	3898.18	3898.18	3898.18														
120001	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	3898.18	3898.18	3898.18	3898.18														

2026 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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	3898.18	607.70	498.06	75.94	33.70		3290.48		3290.48
			120	中国共产党洛阳市涧 西区委政法委员会	3898.18	607.70	498.06	75.94	33.70		3290.48		3290.48
201	36	01		行政运行	410.39	410.39	376.69		33.70				
204	99	99		其他公共安全资产	3290.48						3290.48		3290.48
208	05	01		行政单位离退休	75.94	75.94		75.94					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.50	42.50	42.50						
210	11	01		行政单位医疗	38.14	38.14	38.14						
221	02	01		住房公积金	40.73	40.73	40.73						

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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	3898.18	一、本年支出					
（一）一般公共预算 拨款	3898.18	（一）一般公共服务支出	410.39	410.39	410.39		
其中：财政 拨款	3898.18	（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	3290.48	3290.48	3290.48		
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	118.44	118.44	118.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.14	38.14	38.14		

		(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	40.73	40.73	40.73		
		(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	3898.18	支出合计	3898.18	3898.18	3898.18		

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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	3898.18	607.70	498.06	75.94	33.70		3290.48		3290.48
			120	中国共产党洛阳市涧 西区委政法委员会	3898.18	607.70	498.06	75.94	33.70		3290.48		3290.48
201	36	01		行政运行	410.39	410.39	376.69		33.70				
204	99	99		其他公共安全资产	3290.48						3290.48		3290.48
208	05	01		行政单位离退休	75.94	75.94		75.94					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.50	42.50	42.50						
210	11	01		行政单位医疗	38.14	38.14	38.14						
221	02	01		住房公积金	40.73	40.73	40.73						

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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		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				607.70	574.00	33.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.59	50.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.20	142.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.56	40.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.63	141.63	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43		7.43
30228	工会经费	50201	办公经费	5.57		5.57
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.72		8.72
30201	办公费	50201	办公经费	7.98		7.98
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	75.94	75.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.50	42.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.14	38.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.73	40.73	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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				3898.18	3898.18	3898.18									
120		中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会				3898.18	3898.18	3898.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.59	50.59	50.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.20	142.20	142.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.56	40.56	40.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.63	141.63	141.63									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.43	7.43	7.43									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	604.66	604.66	604.66									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.98	7.98	7.98									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	275.16	275.16	275.16									
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	18.58	18.58	18.58									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.91	5.91	5.91									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2394.90	2394.90	2394.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.94	75.94	75.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.50	42.50	42.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.14	38.14	38.14									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.73	40.73	40.73									

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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：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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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
							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			
类	款	项		合计									

备注：市涧西区委政法委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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									

备注：市涧西区委政法委员会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

单位：万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目 类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财政 拨款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金															
		合计	33.70	33.70	33.70																			
120	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		33.70	33.70	33.70																			
120001	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会		33.70	33.70	33.70																			
30201	办公费	公用 经费 项目	7.98	7.98	7.98																			
30202	印刷费	公用 经费 项目	0.50	0.50	0.50																			

30207	邮电费	公用 经费 项目	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公用 经费 项目	2.50	2.50	2.50																				
30228	工会经费	公用 经费 项目	5.57	5.57	5.57																				
30239	其他交通费用	公用 经费 项目	7.43	7.43	7.43																				
30299	其他商品和服务支出	公用 经费 项目	8.72	8.72	8.72																				

2026 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

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		
			3290.48	3290.48							
	120	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	3290.48	3290.48							
特定目标类	涧西区治安监控运维项目	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	149.78	149.78							
特定目标类	涧西区雪亮工程设备采购项目	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	165.16	165.16							
特定目标类	公安监控大厅及技防设备电费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	6.00	6.00							
特定目标类	严重精神障碍患者监护奖补资金	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	18.58	18.58							
特定目标类	平安建设争创经费-26	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	52.75	52.75							
特定目标类	涧西分局提供新开办企业免费刻章服务	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	保密终端服务费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	14.96	14.96							
特定目标类	涧西区技防扩容及监控中心升级改造项目	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	110.00	110.00							
特定目标类	分局公安工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	25.00	25.00							

特定目标类	交警一大队人员经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	450.90	450.90							
特定目标类	巡防队员人员经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	1417.50	1417.50							
特定目标类	平安建设争创经费 26	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	8.00	8.00							
特定目标类	涧西交通护栏及标线交通设施	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	11.46	11.46							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费 26	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	公安监控大厅及技防设备电费 26	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	12.40	12.40							
特定目标类	公安分局工作经费 26	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	75.00	75.00							
特定目标类	见义勇为协会办公经费 26	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	交警工作经费 26	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	15.00	15.00							
特定目标类	公安监控电路租用费 26	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	137.14	137.14							
特定目标类	涧西监控电路租用费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	39.36	39.36							
特定目标类	精神障碍患者强制医疗工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	留置看护大队人员经费	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	518.40	518.40							
特定目标类	见义勇为协会劳务派遣人员经费 -26	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	8.10	8.10							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：部门(单位)名称	中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会	
年度履职目标	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；统筹协调政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；统筹协调社会治安综合治理，研究、制定、执行、落实社会治理网格化管理各项措施和制度法规。创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制；执行和推动反邪教、反暴恐、国家安全等有关国家法律法规和政策的实施工作。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐和国家安全及人民防线工作；落实中央和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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	反邪教及人民防线工作	协调指导各相关部门做好反邪教、反暴恐和国家安全人民防线工作，分析研判有关情况信息，协调处置重大突发性事件
	执法督查	加强信息反馈和业务建设，交办或督办信访案件工作正常运转及各项人员调动
	社会治安综合治理工作	组织协调、推动和督促辖区各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态
	维护社会稳定工作	统筹协调政法机关等部门处理影响社会稳定的重大事项，预防化解影响稳定的社会矛盾和风险
	扫黑除恶工作	加强组织筹划采取有效行动，重点防治整治腐败、反腐败和破坏国家政治制度及侵害人民群众利益的恶势力活动
预算情况	部门预算总额（万元）	3898.18
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3898.18

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	607.70	
	(2) 项目支出		3290.48	
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	≥95%	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	≥95%	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。

		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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%
		绩效监控完成率	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/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	开展社会治安综合治理工作	≥90%	
		预防化解影响稳定的社会矛盾和风险	≥90%	
		扫黑除恶专项斗争	≥90%	
		交办或督办信访案件	≥90%	
		协调统一政法队伍思想和行动	≥90%	
		反邪教、反暴恐和国家安全人民防线工作	≥90%	
	履职目标实现	稳定、反邪教、执法监督、扫黑除恶专项斗争等各项工作完成度	≥90%	
效益指标	履职效益	人民来信、来访的接待处理工作	完成	
		分析研判有关情况信息并向区委（区政府）及上级有关部门提出政策建议	完成	
		了解掌握和分析研判影响社会稳定的情况动态	完成	
		扫黑除恶专项斗争督察	完成	
		提出社会治安综合治理工作对策建议	完成	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委政法委员会

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	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
120	中国共产党 洛阳市涧西 区委政法委 员会		3290.48	3290.48										
120001	中国共产党 洛阳市涧西 区委政法委 员会		3290.48	3290.48										
4103052 6000000 0019709	巡防队员人 员经费	特定目 标类	1417.50	1417.50			项目经费	≤1417.5 万 元	巡防队员人数	≤350 人	保障辖区内 治安稳定能 力	无经济 效益	公众治安 满意度	≥90%
									巡防队员工资标 准	不低于市 最低工资 标准	社会和谐稳 定及安全	有效提 升		
									保障辖区内巡防 工作正常运行	有效保障				

4103052 6000000 0019711	交警一大队 人员经费	特定 目 标 类	450.90	450.90		项目经费	≤450.9 万元	交警协警人数	≤90 人	保障辖区内 公共交通秩 序和畅通	有效保 障	群众出行 满意度	≥90%
								交警协警工资标 准	根据相关 文件确保 实发不低 于 2700 元	交通安全及 畅通	有效提 升		
								保障辖区内交警 协警工作正常	有效保障				
4103052 6000000 0019714	留置看护大 队人员经费	特定 目 标 类	518.40	518.40		项目经费	≤518.4 万元	根据相关部门需 求派遣人数保障 率	100%	保障相关部 门留置看护 能力	有效保 障	群众满意 度	≥90%
								根据相关部门需 求招录派遣人员 合格率	100%	相关部门留 置看护在案 件调查中的 作用	有效提 升		
								保障留置看护工 作正常运行	有效保障				
4103052 6000000 0019727	见义勇为协 会劳务派遣 人员经费 -26	特定 目 标 类	8.10	8.10		项目经费	≤8.1 万元	根据协会要求派 遣人数保障率	100%	保障见义勇 为协会工作 能力	有效保 障	群众满意 度	≥90%
								根据协会要求录 用派遣人员合格 率	100%	见义勇为为 工作执行水平	有效提 升		
								保障见义勇为协 会工作正常运行	有效保障				

4103052 6000000 0020413	涧西监控电 路租用费	特 定 目 标 类	39.36	39.36		项目费用	≤39.36 万元	监控中心电费使 用率	100%	保障社会治 安能力	有效保 障	群众治安 满意度	≥90%
								各项费用支出合 规率	100%	社会稳定及 安全	有效提 升		
								保障监控中心工 作正常运行	有效保障				
4103052 6000000 0022404	平安建设争 创经费 26	特 定 目 标 类	8.00	8.00		项目经费	≤8.00 万元	项目经费使用率	100%	保障社会稳 定能力	有效保 障	群众社会 稳定满意 度	≥90%
								各项费用支出合 规率	100%	社会稳定及 安全	有效提 升		
								保障平安建设工 作正常运行	有效保障				
4103052 6000000 0028002	涧西区雪亮 工程设备采 购项目	特 定 目 标 类	165.16	165.16		项目金额	≤165.16 万 元	设备采购完成率	100%	保障社会治 安能力	有效保 障	群众治安 满意度	≥90%
								设备采购验收合 格率	100%	保障监控系 统运行能力	达标		
								保障监控设备正 常运行	有效保障				
4103052 6000000 0028003	涧西区治安 监控运维项 目	特 定 目 标 类	149.78	149.78		项目经费	≤149.79 万 元	运维服务完成率	100%	保障社会治 安能力	有效保 障	群众治安 满意度	≥90%
								运维服务合格率	100%	监控系统运 行能力	达标		
								保障监控设备正 常运行	有效保障				

4103052 6000000 0029639	涧西区技防 扩容及监控 中心升级改造 项目	特 定 目 标 类	110.00	110.00		项目经费	≤110 万元	设备安装完成率	100%	保障社会治 安能力	有效保 障	群众治安 满意度	≥90%
								设备安装验收合 格率	100%	监控系统运 行能力	达标		
								保障监控系统正 常运行	有效保障				
4103052 6000000 0029640	涧西分局提 供新开办企 业免费刻章 服务	特 定 目 标 类	20.00	20.00		项目经费	≤20 万元	刻章服务经费使 用率	100%	保障良好营 商环境能力	有效保 障	公众满意 度	≥90%
								各项费用支出使 用合规率	100%	营商环境及 对新开办企 业支持	有效提 升		
								保障对新开办企 业提供免费刻章 服务能力	有效保障				
4103052 6000000 0030001	严重精神障 碍患者监护 奖补资金	特 定 目 标 类	18.58	18.58		项目经费	≤18.58 万元	监护人奖补使用 率	100%	保障严重精 神障碍患者 无肇事肇祸	有效保 障	群众治安 满意度	≥90%
								监护人奖补合规 率	100%	社会安全及 治安稳定	有效提 升		
								保障监护人奖补 及时	有效保障				
4103052 6000000 0030003	公安监控大 厅及技防设 备电费	特 定 目 标 类	6.00	6.00		项目经费	≤6 万元	监控中心及设备 电费使用率	100%	保障社会治 安能力	有效保 障	群众治安 满意度	≥90%
								各项费用支出合 格率	100%	社会稳定及 国家安全	有效提 升		
								保障监控中心工 作正常运行	有效保障				

4103052 6000000 0030009	保密终端服 务费	特 定 目 标 类	14.96	14.96		项目经费	≤14.96 万元	专项费用使用率	100%	保障涉密工 作安全能力	有效保 障	公众满意 度	≥90%
								费用支出合规率	100%	保障国家信 息安全	有效保 障		
								保障保密设备正 常使用	有效保障				
4103052 6000000 0030011	平安建设争 创经费-26	特 定 目 标 类	52.75	52.75		项目经费	≤52.75 万元	项目经费使用率	100%	保障社会治 安稳定能力	有效保 障	群众社会 稳定满意 度	≥90%
								各项费用支出合 规率	100%	国家安全及 社会稳定	有效提 升		
								保障平安建设工 作正常运行	有效保障				
4103052 6000000 0030015	分局公安工 作经费	特 定 目 标 类	25.00	25.00		项目经费	≤25 万元	涧西分局经费使 用率	100%	保障社会治 安能力	区级有 效保障	群众治安 满意度	≥90%
								各项经费支出合 规率	100%	保障国家安 全及社会稳 定	有效保 障		
								区级配套资金	据实有效 保障				
4103052 6000000 0032404	涧西交通护 栏及标线交 通设施	特 定 目 标 类	11.46	11.46		项目经费	≤11.46 万元	项目护栏及标线 完成率	100%	保障交通同 行能力	区级有 效保障	群众出行 满意度	≥90%
								施工安装验收合 格率	100%	交通安全及 通畅	有效提 升		
								保障交通管制正 常进行	区级有效 保障				

4103052 6000000 0034801	交警工作经费 26	特定目标类	15.00	15.00		项目经费	≤15 万元	交警工作使用率	100%	降低交通拥堵	区级有效保障	公众出行满意度	≥90%
								各项费用支出合规率	100%	道路畅通及出行安全	区级有效保障		
								保障区级配套资金	据实有效保障				
4103052 6000000 0034802	公安分局工作经费 26	特定目标类	75.00	75.00		项目经费	≤75 万元	涧西分局工作经费使用率	100%	保障社会治安能力	区级有效保障	群众治安满意度	≥90%
								各项费用支出合规率	100%	保障社会稳定及国家安全能力	区级有效保障		
								保障区级配套资金	据实有效保障				
4103052 6000000 0034807	见义勇为协会办公经费 26	特定目标类	5.00	5.00		项目经费	≤5 万元	协会工作经费使用率	100%	协会各项工作正常运行	有效保障	公众满意度	≥90%
								各项经费使用合规率	100%				
								保障区级配套资金	据实有效保障				
4103052 6000000 0034809	扫黑除恶专项经费 26	特定目标类	20.00	20.00		项目经费	≤20 万元	专项经费使用率	100%	保障辖区扫黑除恶能力	有效保障	群众治安满意度	≥90%
								各项费用支出合规率	100%	社会稳定及国家安全	有效提升		
								保障专项工作正常运行	有效保障				

4103052 6000000 0034812	公安监控电 路租用费 26	特 定 目 标 类	137.14	137.14		项目经费	≤137.14 万 元	电路租用费使用 率	100%	保障社会治 安能力	有效保 障	群众治安 满意度	≥90%
								各项费用支出合 规率	100%	社会稳定及 国家安全	有效提 升		
								保障监控中心工 作正常运行	有效保障				
4103052 6000000 0034816	公安监控大 厅及技防设 备电费 26	特 定 目 标 类	12.40	12.40		项目经费	≤12.4 万元	监控中心及设备 电费使用率	100%	保障社保治 安能力	有效保 障	群众治安 满意度	≥90%
								各项电费支出合 规性	100%	保障社会稳 定及国家安 全能力	有效保 障		
								保障监控中心正 常运行	有效保障				
4103052 6000000 0034817	精神障碍患 者强制医疗 工作经费	特 定 目 标 类	10.00	10.00		项目经费	≤10 万元	医疗工作经费使 用率	100%	保障精神障 碍患者医疗 能力	有效保 障	群众治安 满意度	≥90%
								各项费用支出合 规率	100%	社会安全及 稳定	有效提 升		
								保障强制医疗能 力	有效保障				