

中共许昌市委政法委员会  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 中共许昌市委政法委员会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共许昌市委政法委员会2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 中共许昌市委政法委员会部门概况

### 一、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，统一全市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、省委和市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安许昌、法治许昌建设，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，确保全市社会大局稳定、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市政法工作情况动态、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、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安许昌建设、法治许昌建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规的实施工作。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作意见和措施，及时向市委提出建议。提出地方立法建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，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，推动严格执法、公正司法。

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

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共许昌市委政法委员会内设12个科室，主要是：办公室、政治部、研究室、机关党委、科技信息化科、宣传教育科、执法监督科、政治安全与反邪教协调科、维稳指导科、平安创建与综治指导科、专项行动科、基层社会治理科。

中共许昌市委政法委员会下设0个县级（副县级）二级机构和2个科级二级机构。主要是：许昌市法学会、许昌市社会治安综合管理中心。

## **三、预算单位构成**

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委政法委员会（本级）；
2. 许昌市法学会；
3. 许昌市社会治安综合管理中心。

## 第二部分

# 中共许昌市委政法委员会 2026年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共许昌市委政法委员会2026年度收入总计1452.06万元，支出总计1452.06万元，收入、支出总计与上年相比，增加61.66万元，增长4.43%，主要原因是人员保障、日常运转和履职项目所需经费有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委政法委员会2026年度收入合计1452.06万元，其中：一般公共预算收入1452.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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

中共许昌市委政法委员会2026年度支出合计1452.06万元，其中：基本支出1053.37万元，占72.54%；项目支出398.69万元，占27.46%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委政法委员会2026年度一般公共预算财政拨款收支1452.06万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加61.66万元，增长4.43%，主要原因是人员保障、日常运转和履职项目所需经费有所增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委政法委员会2026年一般公共预算支出年初预算为1452.06万元。其中：基本支出1053.37万元，占72.54%；项目支出398.69万元，占27.46%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1147.31万元，占79.01%；社会保障和就业支出186.91万元，占12.88%；卫生健康支出49.09万元，占3.38%；住房保障支出68.74万元，占4.73%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共许昌市委政法委员会2026年度一般公共预算基本支出1053.37万元，其中：人员经费934.76万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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、绩效工资；公用经费118.61万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、会议费、其他交通费用、公务接待费、工会经费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

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。中共许昌市委政法委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委政法委员会2026年度“三公”经费预算20.5万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费20万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费20万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委政法委员会2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费预算情况**

中共许昌市委政法委员会2026年度机关运行经费支出预算118.61万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

### **（二）政府采购预算情况**

中共许昌市委政法委员会2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共许昌市委政法委员会对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为1452.06万元，其中：基本支出1053.37万元，项目支出398.69万元，支出项目3个。无部门重点项目。

中共许昌市委政法委员会2026年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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**

中共许昌市委政法委员会2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：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：**中共许昌市委政法委员会2026年部门预算报表  
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

## 2026 年收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1452.06	一、一般公共服务	1147.31
其中：财政拨款	1452.06	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	186.91
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	49.09
		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	68.74
		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	1452.06	本年支出合计	1452.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1452.06	支出总计	1452.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2026 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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	1452.06	1452.06	1452.06	1452.06														
024	中共许昌市委政法委员会	1452.06	1452.06	1452.06	1452.06														
024001	中共许昌市委政法委员会	1205.51	1205.51	1205.51	1205.51														
024002	许昌市法学会	55.69	55.69	55.69	55.69														
024003	许昌市社会治安综合管理中心	190.85	190.85	190.85	190.85														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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	1452.06	1053.37	823.95	110.80	118.61		398.69	398.69
			024	中共许昌市委政法委员会	1452.06	1053.37	823.95	110.80	118.61		398.69	398.69
201	31	01		行政运行	540.98	540.98	443.25		97.73			
201	31	02		一般行政管理事务	398.69						398.69	398.69
208	05	01		行政单位离退休	110.80	110.80		110.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11	76.11					
210	11	01		行政单位医疗	19.21	19.21	19.21					
210	11	03		公务员医疗补助	22.35	22.35	22.35					
221	02	01		住房公积金	68.74	68.74	68.74					
201	31	50		事业运行	207.65	207.65	186.76		20.88			
210	11	02		事业单位医疗	7.53	7.53	7.53					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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	1452.06	一、本年支出	1452.06	1452.06	1452.06		
（一）一般公共预算拨款	1452.06	（一）一般公共服务支出	1147.31	1147.31	1147.31		
其中：财政拨款	1452.06	（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	186.91	186.91	186.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.09	49.09	49.09		
		（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	68.74	68.74	68.74		
		（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					

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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：	1452.06	支出合计	1452.06	1452.06	1452.06		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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			
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	1452.06	1053.37	823.95	110.80	118.61	398.69		398.69	
			024	中共许昌市委政法委员会	1452.06	1053.37	823.95	110.80	118.61	398.69		398.69	
201	31	01		行政运行	540.98	540.98	443.25		97.73				
201	31	02		一般行政管理事务	398.69					398.69		398.69	
208	05	01		行政单位离退休	110.80	110.80		110.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11	76.11						
210	11	01		行政单位医疗	19.21	19.21	19.21						
210	11	03		公务员医疗补助	22.35	22.35	22.35						
221	02	01		住房公积金	68.74	68.74	68.74						
201	31	50		事业运行	207.65	207.65	186.76		20.88				
210	11	02		事业单位医疗	7.53	7.53	7.53						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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				1053.37	934.76	118.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.60	152.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.36	133.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.44	162.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
30201	办公费	50201	办公经费	40.90		40.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.62		25.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.83		3.83
30302	退休费	50905	离退休费	110.80	110.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.32	60.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.83	54.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.31	64.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.13	80.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.79	15.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.53	7.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.04	26.04	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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				1452.06	1452.06	1452.06									
024		中共许昌市委政法委员会				1452.06	1452.06	1452.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.60	152.60	152.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.36	133.36	133.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.44	162.44	162.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	225.53	225.53	225.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.62	25.62	25.62									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	126.57	126.57	126.57									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.83	3.83	3.83									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	65.00	65.00	65.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.33	12.33	12.33									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.84	15.84	15.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	110.80	110.80	110.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.32	60.32	60.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.21	19.21	19.21									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.35	22.35	22.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.83	54.83	54.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.31	64.31	64.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.18	1.18	1.18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.13	80.13	80.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	8.37									

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.79	15.79	15.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	7.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.04	26.04	26.04									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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	
20.50		20.00		20.00	0.50

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2026 年项目支出表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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		
			398.69	398.69							
	024	中共许昌市委政法委员会	398.69	398.69							
特定目标类	【统筹本级】市级综治专项经费（第三批）	中共许昌市委政法委员会	98.69	98.69							
特定目标类	【专项资金】市级综治专项经费	中共许昌市委政法委员会	250.00	250.00							
特定目标类	【专项资金】市级综治专项经费（待分）	中共许昌市委政法委员会	50.00	50.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 整体绩效目标表

## (2026 年度)

部门名称：中共许昌市委政法委员会				
年度履职目标	目标 1：保证社会治安综合治理和平安建设基层基础建设，大力推进社会治安防控体系建设。 目标 2：营造稳定的社会环境、不断提高人民群众的安全感和满意度。 目标 3：努力建设更高水平的平安许昌、法治许昌，不断谱写许昌经济社会繁荣稳定新篇章。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	平安许昌建设、法治许昌建设		加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安许昌建设、法治许昌建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规的实施工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			1452.06
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1452.06
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1053.37
（2）项目支出		398.69		
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	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤15%	
		“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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	持续提升中	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委政法委员会

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							
						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
024	中共许昌市委政法委员会	398.69	398.69										
024001	中共许昌市委政法委员会	398.69	398.69										
41100025000 0000035014	【统筹本级】市级综合治理专项经费（第三批）	98.69	98.69										
41100026000 0000023601	【专项资金】市级综合治理专项经费	250.00	250.00										
41100026000 0000033603	【专项资金】市级综合治理专项经费（待分）	50.00	50.00										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。