

中共许昌市委政法委员会
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 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 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支总体情况表；
- 二、2025 年收入总体情况表；
- 三、2025 年支出总体情况表；
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025 年支出经济分类汇总表；
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025 年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025 年项目支出表；
- 十二、2025 年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025 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：

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

2025 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 2025 年度收入总计 1390.4 万元，支出总计 1390.4 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 61.28 万元，增长 4.61%，主要原因是本年度市级综治专项经费项目资金增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委政法委员会 2025 年度收入合计 1390.4 万元，其中：一般公共预算收入 1390.4 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 2025 年度支出合计 1390.4 万元，其中：基本支出 1006.08 万元，占 72.36%；项目支出 384.32 万元，占 27.64%。

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 2025 年度一般公共预算拨款收支 1390.4 万元，政府性基金预算拨款收支 0 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加 61.28 万元，增长 4.61%，主要原因是本年度市级综治专项经费项目资金增加，项目经费增加。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1390.4 万元。其中：基本支出 1006.08 万元，占 72.36%；项目支出 384.32 万元，占 27.64%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1098.21 万元，占 78.99%；社会保障和就业支出 181.88 万元，占 13.08%；卫生健康支出 45.43 万元，占 3.27%；住房保障支出 64.88 万元，占 4.66%。

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 2025 年度一般公共预算基本支出 1006.08 万元，其中：人员经费 889.21 万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、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 116.87 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、福利费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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2025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 2025 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 2025 年度机关运行经费支出预算 96.47 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 2025 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目标管理。纳入 2025 年度部门整体支出绩效目标的金额为 1390.4 万元，其中：基本支出 1006.08 万元，项目支出 384.32 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 2025 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

到的社会经济效益、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

2024 年末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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；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 2025 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 2025 年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2025 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	1390.40	一、一般公共服务	1098.21
其中：财政拨款	1390.40	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	181.88
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	45.43
		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	64.88
		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	1390.40	本年支出合计	1390.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1390.40	支出总计	1390.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	1390.40	1390.40	1390.40	1390.40														
024	中共许昌市委政法委员会	1390.40	1390.40	1390.40	1390.40														
024001	中共许昌市委政法委员会	1158.39	1158.39	1158.39	1158.39														
024002	许昌市法学会	52.77	52.77	52.77	52.77														
024003	许昌市社会治安综合管理中心	179.24	179.24	179.24	179.24														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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 类 款 项			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										
				合计	1390.40	1006.08	778.62	110.59	116.87		384.32		384.32
			024	中共许昌市委政法委员会	1390.40	1006.08	778.62	110.59	116.87		384.32		384.32
201	31	01		行政运行	517.83	517.83	421.35		96.47				
201	31	02		一般行政管理事务	384.32						384.32		384.32
208	05	01		行政单位离退休	110.59	110.59		110.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	71.28						
210	11	01		行政单位医疗	17.77	17.77	17.77						
210	11	03		公务员医疗补助	20.69	20.69	20.69						
221	02	01		住房公积金	64.88	64.88	64.88						
201	31	50		事业运行	196.07	196.07	175.67		20.39				
210	11	02		事业单位医疗	6.98	6.98	6.98						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	1390.40	一、本年支出	1390.40	1390.40	1390.40		
（一）一般公共预算拨款	1390.40	（一）一般公共服务支出	1098.21	1098.21	1098.21		
其中：财政拨款	1390.40	（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	181.88	181.88	181.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.43	45.43	45.43		
		（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	64.88	64.88	64.88		
		（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：	1390.40	支出合计	1390.40	1390.40	1390.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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 类 款 项			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										
				合计	1390.40	1006.08	778.62	110.59	116.87		384.32		384.32
		024		中共许昌市委政法委员会	1390.40	1006.08	778.62	110.59	116.87		384.32		384.32
201	31	01		行政运行	517.83	517.83	421.35		96.47				
201	31	02		一般行政管理事务	384.32						384.32		384.32
208	05	01		行政单位离退休	110.59	110.59		110.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.28	71.28	71.28						
210	11	01		行政单位医疗	17.77	17.77	17.77						
210	11	03		公务员医疗补助	20.69	20.69	20.69						
221	02	01		住房公积金	64.88	64.88	64.88						
201	31	50		事业运行	196.07	196.07	175.67		20.39				
210	11	02		事业单位医疗	6.98	6.98	6.98						

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。

2025 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				1006.08	889.21	116.87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161.19	161.19	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.72	132.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.68	132.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
30201	办公费	50201	办公经费	40.60		40.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.43		3.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.56		25.56
30229	福利费	50201	办公经费	3.32		3.32
30302	退休费	50905	离退休费	110.59	110.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.75	56.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.77	17.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.00	52.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.80	76.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.11	56.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.53	14.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.88	12.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.48	26.48	

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。

2025 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			1390.40	1390.40	1390.40									
024	中共许昌市委政法委员会			1390.40	1390.40	1390.40									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	161.19	161.19	161.19									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.72	132.72	132.72									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.68	132.68	132.68									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.07	64.07	64.07									
30201	办公费	50201	办公经费	281.08	281.08	281.08									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
30215	会议费	50202	会议费	26.29	26.29	26.29									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	3.43	3.43	3.43									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.56	25.56	25.56									
30229	福利费	50201	办公经费	3.32	3.32	3.32									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.91	14.91	14.91									
30216	培训费	50203	培训费	41.65	41.65	41.65									
30302	退休费	50905	离退休费	110.59	110.59	110.59									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.75	56.75	56.75									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.77	17.77	17.77									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.69	20.69	20.69									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.00	52.00	52.00									
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.80	76.80	76.80									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.47	8.47	8.47									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.11	56.11	56.11									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	1.08									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	0.85	0.85	0.85									

2025 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									
			出												
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.53	14.53	14.53									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98	6.98									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.88	12.88	12.88									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.48	26.48	26.48									

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。

2025 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。

2025 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	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									

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。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

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。

2025 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		
			384.32	384.32							
	024	中共许昌市委政法委员会	384.32	384.32							
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	84.32	84.32							
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。

部门整体绩效目标表
(2025 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）		1390.40	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1390.40	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1006.08	
		(2) 项目支出	384.32	
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	≤15%	
		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	
		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	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%	

2025 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		384.32	384.32										
024001	中共许昌市委政法委员会	384.32	384.32										
411000250000000021215	【专项资金】市级综治专项经费	250.00	250.00			综治和平安建设业务经费	75 万元	维稳安保参与单位数	92 个	提升人民群众安全感	持续提升中	群众满意度	≥95%
						综治和平安建设宣传业务经费	60 万元	三零创建、六防六促、未成年人保护及预防电信诈骗工作参与单位数	103 个	打造平安许昌、法治许昌	持续提升中		
						综治和平安建设教育培训经费	45 万元	信访维稳处理信访遗留问题人数	3 人				
						综治和平安建设智治及信息化业务经费	30 万元	信访维稳以奖代补参与单位数	92 个				
						信访工作专项经费	40 万元	三零创建、六防六促、未成年人保护及预防电信诈骗工作覆盖率	100%				
								基层社会治理十万人命案发案率	<0.639%				
								重复信访积案化解率	≥73%				
								社会综治专项工作开展时间	2025 年全年				
411000250000000021216	【专项资金】市级综治专项经费（待分）	50.00	50.00			专项经费	50 万元	维稳安保参与单位数	92 个	提升人民群众安全感	持续提升	群众满意	≥95%

2025 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							
		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
											中	度	
								三零创建、六防六促、未成年人保护及预防电信诈骗工作参与单位数	103 个	打造平安许昌、法治许昌	持续提升中		
								信访维稳处理信访遗留问题人数	3 人				
								信访维稳以奖代补参与单位数	92 个				
								三零创建、六防六促、未成年人保护及预防电信诈骗工作覆盖率	100%				
								基层社会治理十万人命案发案率	<0.639%				
								重复信访积案化解率	≥73%				
								社会综治专项工作开展时间	2025 年全年				
411000250000000035014	【统筹本级】市级综治专项经费（第三批）	84.32	84.32			综治和平安建设办公经费	40.48007 万元	维稳安保参与单位数	92 个	提升人民群众安全感	持续提升中	群众满意度	≥95%
						综治和平安建设业务经费	14.9055 万元	三零创建、六防六促、未成年人保护及预防电信诈骗工作参与单	103 个	打造平安许昌、法治许	持续提升		

2025 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							
		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
								位数		昌	中		
						综治和平安建设智治及信息化业务经费	11.5 万元	信访维稳处理信访遗留问题人数	3 人				
						综治和平安建设培训教育经费	11.65 万元	信访维稳以奖代补参与单位数	92 个				
						综治和平安建设会议经费	5.7861 万元	三零创建、六防六促、未成年人保护及预防电信诈骗工作覆盖率	100%				
								基层社会治理十万人命案发案率	<0.639%				
								重复信访积案化解率	≥73%				
								社会综治专项工作开展时间	2025 年全年				

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。