

南阳市卧龙区委政法委
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区委政法委2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区委政法委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情况表
- 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汇总表

第一部分

南阳市卧龙区委政法委概况

一、南阳市卧龙区委政法委主要职责

（一）组织协调指导全区维护社会稳定工作，分析社会治安的新情况、新问题，研究解决问题的对策，及时向区委提出建议；对全区政法工作重要部署并督促落实；协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；协调政法部门，紧密配合组织研究和讨论有争议的重大疑难案件；搞好、探索和推动政法工作开展等；加强政法队伍建设和领导班子建设，协助纪检、监察部门查处政法队伍干警违法违纪案件；组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施落实。组织协调全区邪教工作；

（二）完成区委和市政法委交办的其他事宜。

二、南阳市卧龙区委政法委所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区委政法委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、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 政府法委部门预算包括委机关本级预算。

委机关本级预算包括：中共南阳市卧龙区委政法委员会的预算。

委属单位包括：

无二级单位。

第二部分

南阳市卧龙区委政法委2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2025年收入总计2185.51万元，支出总计2185.51万元，与2024年预算相比，收入增加1321.17万元，增长152.85%，主要原因：2025年新增多个重点项目支出，包括辅警劳务费用、问题楼盘专项费用、雪亮工程专项经费；支出增加1321.17万元，增长152.85%，主要原因：部门职能拓展，平安建设、社会治安防控等项目投入增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2025年收入合计2185.51万元，其中：一般公共预算收入2185.51万元；政府性基金收入0万元；国有资产经营收入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

南阳市卧龙区委政法委2025年支出合计2185.51万元，其中：基本支出649.91万元，占29.74%；项目支出1535.60万元，占70.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区委政法委2025年一般公共预算收支预算2185.51万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加1321.17万元，增长152.85%，主要原因：2025年新增社会治安防控体系建设、辅警队伍扩充、雪亮工程升级等重点项目。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2025年一般公共预算支出年初预算为2185.51万元。其中：基本支出649.91万元，占29.74%；项目支出1535.60万元，占70.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2025年一般公共预算基本支出年初预算为649.91万元。其中：人员经费支出554.99万元，占85.39%；公用经费支出94.92万元，占14.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区委政法委2025年“三公”经费预算为4万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加4万元。

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，无增减变动。

（二）公务接待费 4万元，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年增加4万元，主要原因：2025年预计增加跨区域警务协作交流、上级专项检查等接待任务。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024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2025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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区委政法委2025年机构运转经费支出预算94.92万元，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、差旅费等支出。比2024年增加74.17万元，增长357.45%，主要原因：2025年新增平安建设促进中心、扩大办公区域及人员编制增加导致日常运转费用上升。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市卧龙区委政法委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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2185.51万元。其中：基本支出649.91万元；项目支出1535.60万元，涉及项目17个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

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、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：

南阳市卧龙区委政法委2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,185.51	一、一般公共服务	2,097.74
其中：财政拨款	2,185.51	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	50.16
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	
		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	37.62
		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	2,185.51	本 年 支 出 合 计	2,185.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,185.51	支 出 总 计	2,185.51

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：南阳市卧龙区委政法委

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	2,185.51	2,185.51	2,185.51	2,185.51																
105	南阳市卧龙区 委政法委	2,185.51	2,185.51	2,185.51	2,185.51																
105001	中共南阳市卧 龙区委政法委员 会	2,185.51	2,185.51	2,185.51	2,185.51																

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：南阳市卧龙区委政法委 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	2,185.51	649.91	508.31	46.68	94.92		1,535.60	120.00	1,415.60
			105	南阳市卧龙区委政法委	2,185.51	649.91	508.31	46.68	94.92		1,535.60	120.00	1,415.60
201	36	01		行政运行	2,097.74	562.14	420.53	46.68	94.92		1,535.60	120.00	1,415.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	50.16						
221	02	01		住房公积金	37.62	37.62	37.62						

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：南阳市卧龙区委政法委

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	2,185.51	一、本年支出	2,185.51	2,185.51	2,185.51		
（一）一般公共预算拨款	2,185.51	（一）一般公共服务支出	2,097.74	2,097.74	2,097.74		
其中：财政拨款	2,185.51	（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	50.16	50.16	50.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	37.62	37.62	37.62		
		（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	2,185.51	支出合计	2,185.51	2,185.51	2,185.51		

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：南阳市卧龙区委政法委 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	2,185.51	649.91	508.31	46.68	94.92		1,535.60	120.00	1,415.60
			105	南阳市卧龙区委政法委	2,185.51	649.91	508.31	46.68	94.92		1,535.60	120.00	1,415.60
201	36	01		行政运行	2,097.74	562.14	420.53	46.68	94.92		1,535.60	120.00	1,415.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.16	50.16	50.16						
221	02	01		住房公积金	37.62	37.62	37.62						

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情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

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	649.91	554.99	94.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.75	95.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.36	54.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.38	7.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.23	64.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.73	26.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.96	70.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.16	12.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.03	39.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.89	12.89	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.37	11.37	
30302	退休费	50905	离退休费	46.68	46.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85		1.85
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.60		43.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34		12.34
30229	福利费	50201	办公经费	3.67		3.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.55		3.55

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.21	23.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.41	17.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.21	20.21	

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：南阳市卧龙区委政法委

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	2, 185. 51	2, 185. 51	2, 185. 51									
105		南阳市卧龙区 委政法委				2, 185. 51	2, 185. 51	2, 185. 51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95. 75	95. 75	95. 75									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1. 60	1. 60	1. 60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	54. 36	54. 36	54. 36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7. 38	7. 38	7. 38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64. 23	64. 23	64. 23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	26. 73	26. 73	26. 73									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	70. 96	70. 96	70. 96									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0. 67	0. 67	0. 67									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	13. 80	13. 80	13. 80									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	12. 16	12. 16	12. 16									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39. 03	39. 03	39. 03									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	9. 60	9. 60	9. 60									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12. 89	12. 89	12. 89									

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	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.37	11.37	11.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.68	46.68	46.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.85	1.85	1.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	453.60	453.60	453.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.34	12.34	12.34									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.67	3.67	3.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.55	3.55	3.55									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00									
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	6.00	6.00	6.00									
313	02	对社会保险基 金补助	510	02	对社会保险基 金补助	123.00	123.00	123.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.60	2.60	2.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	984.00	984.00	984.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	23.21	23.21	23.21									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	26.95	26.95	26.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.41	17.41	17.41									

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	20.21	20.21	20.21									

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：南阳市卧龙区委政法委

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	
4.00					4.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

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2025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：南阳市卧龙区委政法委

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	1,535.60	1,535.60							
	105	南阳市卧龙区委政法委	1,535.60	1,535.60							
其他运转类	问题楼盘专项费用	中共南阳市卧龙区委政法委员会	120.00	120.00							
特定目标类	反邪教（租赁）经费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025年驻村补助经费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	6.00	6.00							
特定目标类	24年精神障碍患者责任险	中共南阳市卧龙区委政法委员会	27.00	27.00							
特定目标类	严重精神障碍患者“绿色通道”经费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	53.00	53.00							
特定目标类	社会治安相关保险	中共南阳市卧龙区委政法委员会	43.00	43.00							
特定目标类	2025年平安建设促进中心专项经费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2025年雪亮工程专项经费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2025年办公经费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	25.00	25.00							
特定目标类	扫黑除恶专项经费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2025年技防专项经费	中共南阳市卧龙区委政法委员会	50.00	50.00							

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		
特定目 标类	2025年遗属补助	中共南阳市卧龙区委政 法委员会	2.60	2.60							
特定目 标类	2025年维稳工作经费	中共南阳市卧龙区委政 法委员会	10.00	10.00							
特定目 标类	2025年巡防队员劳务费	中共南阳市卧龙区委政 法委员会	24.00	24.00							
特定目 标类	194名辅警劳务费用	中共南阳市卧龙区委政 法委员会	960.00	960.00							
特定目 标类	公安专项经费	中共南阳市卧龙区委政 法委员会	100.00	100.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南阳市卧龙区委政法委				
年度履职目标	2025 年，南阳市卧龙区委政法委以习近平法治思想为指引，全力推进多项重点工作。在综治中心建设上，确保县级综治中心达 “五有” 标准并运行，年底前实现 “五个规范化”，助力构建数字化协同治理体系。持续深化 “三零” 平安创建，加强部门联动，排查化解矛盾纠纷与安全隐患。强化队伍建设，提升政法工作新质效，全力维护政治安全与社会稳定，为建设更高水平的平安卧龙、法治卧龙贡献力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,185.51	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,185.51	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		649.91	
	（2）项目支出		1,535.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
		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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。
		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%。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。
		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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100% 。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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。
		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。
		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；
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量 / 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。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	定量评价
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	定量评价
效益指标	履职效益	社会效益	好	定性评价
	满意度	服务对象满意度	100%	定量评价

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区委政法委

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
105	南阳市卧龙区委政法委	1,535.60	1,535.60										
105001	中共南阳市卧龙区委政法委员会	1,535.60	1,535.60										
411303250000000077728	问题楼盘专项费用	120.00	120.00			年度项目总成本（万元）	120≤	问题楼盘化解工作推进率	≥95%	涉及问题楼盘信访量下降率	≥20%	涉事群众满意度	≥85%
411303250000000072529	194名辅警劳务费用	960.00	960.00			年度项目总成本（万元）	960≤	辅警在岗率	≥95%	辖区治安案件发生率下降率	≥10%	群众满意度	≥85%
411303250000000072530	2025年巡防队员劳务费	24.00	24.00			年度项目总成本（万元）	24≤	巡防任务完成率	≥95%	巡防区域发案率下降率	≥8%	群众安全感满意度	≥85%
411303250000000072531	2025年驻村补助经费	6.00	6.00			年度项目总成本（万元）	6≤	驻村工作完成率	≥95%	所驻村矛盾化解率	≥85%	村民满意度	≥85%
411303250000000072536	2025年遗属补助	2.60	2.60			年度项目总成本（万元）	2.6≤	补助发放及时率	100%	遗属生活保障率	100%	遗属满意度	≥85%
411303250000000072537	社会治安相关保险	43.00	43.00			年度项目总成本（万元）	43≤	保险覆盖率	≥90%	社会治安事件损失降低率	≥15%	参保群众满意度	≥85%
411303250000000072538	24年精神障碍患者责任险	27.00	27.00			年度项目总成本（万元）	27≤	患者投保覆盖率	100%	患者肇事肇祸事件下降率	≥25%	患者家属满意度	≥85%
411303250000000072539	严重精神障碍患者“绿色通道”经费	53.00	53.00			年度项目总成本（万元）	53≤	救治响应及时率	≥95%	患者及时救治率	≥90%	家属满意度	≥85%
411303250000000072541	2025年技防专项经费	50.00	50.00			年度项目总成本（万元）	50≤	监控设备在线率	≥95%	技防协助破案率	≥30%	群众满意度	≥85%
411303250000000072545	公安专项经费	100.00	100.00			年度项目总成本（万元）	100≤	专项任务完成率	≥95%	案件侦破效率提升率	≥15%	群众满意度	≥85%
411303250000000072549	扫黑除恶专项经费	15.00	15.00			年度项目总成本（万元）	15≤	线索核查率	100%	涉黑涉恶犯罪下降率	≥20%	群众满意度	≥85%
411303250000000072551	反邪教（租赁）经费	10.00	10.00			年度项目总成本（万元）	10≤	反邪教宣传覆盖率	≥90%	邪教活动发现处置率	≥95%	群众满意度	≥85%
411303250000000072552	2025年维稳工作经费	10.00	10.00			年度项目总成本（万元）	10≤	维稳事件处置率	≥95%	群体性事件下降率	≥15%	群众满意度	≥85%
411303250000000072554	2025年平安建设促进中心专项经费	10.00	10.00			年度项目总成本（万元）	10≤	平安宣传活动场次	≥12场	群众平安建设知晓率	≥90%	群众满意度	≥85%
411303250000000072556	2025年雪亮工程专项经费	80.00	80.00			年度项目总成本（万元）	80≤	新增监控点位	≥50个	视频破案贡献率	≥35%	群众满意度	≥85%
411303250000000072557	2025年办公经费	25.00	25.00			年度项目总成本（万元）	25≤	办公设备完好率	≥95%	行政效率提升率	≥10%	内部员工满意度	≥85%