

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委政法委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1018.22	一、一般公共服务	925.70
其中：财政拨款	1018.22	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	22.00
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	36.14
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	16.74
		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	17.64
		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	1018.22	本年支出合计	1018.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1018.22	支出总计	1018.22

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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	1018.22	1018.22	1018.22	1018.22														
106	中共安阳市北关区委政法委员会	1018.22	1018.22	1018.22	1018.22														
106001	中共安阳市北关区委政法委员会	1018.22	1018.22	1018.22	1018.22														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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			
				合计	1018.22	241.29	197.47	19.05	24.77		776.93		776.93
			106	中共安阳市北关区委政法委员会	1018.22	241.29	197.47	19.05	24.77		776.93		776.93
201	36	01		行政运行	477.70	170.77	146.00		24.77		306.93		306.93
201	36	99		其他共产党事务支出	448.00						448.00		448.00
204	02	20		执法办案	2.00						2.00		2.00
204	06	04		基层司法业务	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	19.05	19.05		19.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09						
210	11	01		行政单位医疗	7.83	7.83	7.83						
210	11	03		公务员医疗补助	8.91	8.91	8.91						
221	02	01		住房公积金	17.64	17.64	17.64						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委政法委员会 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		
一、本年收入	1018.22	一、本年支出	1018.22	1018.22	1018.22		
（一）一般公共预算拨款	1018.22	（一）一般公共服务支出	925.70	925.70	925.70		
其中：财政拨款	1018.22	（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		（四）公共安全支出	22.00	22.00	22.00		
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		（八）社会保障和就业支出	36.14	36.14	36.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.74	16.74	16.74		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	17.64	17.64	17.64		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1018.22	支出合计	1018.22	1018.22	1018.22		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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			
				合计	1018.22	241.29	197.47	19.05	24.77		776.93		776.93
			106	中共安阳市北关区委政法委员会	1018.22	241.29	197.47	19.05	24.77		776.93		776.93
201	36	01		行政运行	477.70	170.77	146.00		24.77		306.93		306.93
201	36	99		其他共产党事务支出	448.00						448.00		448.00
204	02	20		执法办案	2.00						2.00		2.00
204	06	04		基层司法业务	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	19.05	19.05		19.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09						
210	11	01		行政单位医疗	7.83	7.83	7.83						
210	11	03		公务员医疗补助	8.91	8.91	8.91						
221	02	01		住房公积金	17.64	17.64	17.64						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称 中共安阳市北关区委政法委员会 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				241.29	216.52	24.77
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.95	27.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.45	38.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.60	17.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.40	58.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.37		4.37
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.05	19.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.64	17.64	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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									
		合计				1018.22	1018.22	1018.22									
106		中共安阳市北关区委政法委员会				1018.22	1018.22	1018.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.95	27.95	27.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.45	38.45	38.45									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.60	17.60	17.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.40	58.40	58.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	4.37	4.37	4.37									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	308.93	308.93	308.93									
302	04	手续费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	470.00	470.00	470.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.05	19.05	19.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.09	17.09	17.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	7.71									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	8.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.64	17.64	17.64									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委政法委员会 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	
1.50		0.50		0.50	1.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：中共安阳市北关区委政法委员会

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			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表12反映
空表说明：我单位2025年度无政府性基金支出

2025年项目支出预算表

部门(单位)名 中共安阳市北关区委政法委员会

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		
			776.93	776.93							
	106	中共安阳市北关区委政法委员会	776.93	776.93							
特定目标类	其他人员经费--劳务派遣人员	中共安阳市北关区委政法委员会	306.93	306.93							
特定目标类	视频监控电费项目	中共安阳市北关区委政法委员会	6.60	6.60							
特定目标类	维稳指挥平台建设及运维	中共安阳市北关区委政法委员会	5.00	5.00							
特定目标类	十六庙会经费	中共安阳市北关区委政法委员会	20.00	20.00							
特定目标类	公安专线网络使用	中共安阳市北关区委政法委员会	3.60	3.60							
特定目标类	平安建设宣传项目	中共安阳市北关区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	综治视频联网服务经费	中共安阳市北关区委政法委员会	29.15	29.15							
特定目标类	单行道建设项目经费	中共安阳市北关区委政法委员会	15.85	15.85							
特定目标类	视频监控建设运维经费	中共安阳市北关区委政法委员会	115.20	115.20							
特定目标类	处置非法集资经费	中共安阳市北关区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	精神障碍患者监护人保险及平台	中共安阳市北关区委政法委员会	4.60	4.60							
特定目标类	综治中心规范化建设	中共安阳市北关区委政法委员会	200.00	200.00							
特定目标类	治安保险项目经费	中共安阳市北关区委政法委员会	28.00	28.00							
特定目标类	扫黑除恶专项斗争经费	中共安阳市北关区委政法委员会	2.00	2.00							
特定目标类	涉法涉诉救助项目资金	中共安阳市北关区委政法委员会	10.00	10.00							
特定目标类	人民调解员奖补	中共安阳市北关区委政法委员会	10.00	10.00							

备注：上年结转资金统一在表12反

2025年部门预算表

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	本年预算																
													小计	财政拨款	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	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入		
															行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用	其他一般公共预算	一般性转移支付									一般债券	
	合计											1,018.2	1,018.2	1,018.2															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会												1,018.2	1,018.2	1,018.2														
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	其他人员经费——劳务派遣人员经费	其他人员经费——劳务派遣人员经费	可执行项目	特定目标类	2013601	行政运行	50205	委托业务费	30226	劳务费	306.9	306.9	306.9															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.1	2.1	2.1															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	7.5	7.5	7.5															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	7.2	7.2	7.2															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.9	2.9	2.9															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	58.4	58.4	58.4															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	4.4	4.4	4.4															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	2.4	2.4	2.4															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	其他	其他	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	3.6															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	2.0	2.0	2.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50201	办公经费	30204	手续费	2.0	2.0	2.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	4.9	4.9	4.9															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50205	委托业务费	30226	劳务费	2.0	2.0	2.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.5															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	14.9	14.9	14.9															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	11.2	11.2	11.2															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	2.6	2.6	2.6															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.0	1.0	1.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	事业单位绩效工资工资	事业单位绩效工资工资	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	5.3	5.3	5.3															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1.0	1.0	1.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1.5	1.5	1.5															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	2.0	2.0	2.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50201	办公经费	30214	租赁费	1.0	1.0	1.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	4.9	4.9	4.9															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	事业单位绩效工资工资	事业单位绩效工资工资	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	12.3	12.3	12.3															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.7	0.7	0.7															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	2.0	2.0	2.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.5	2.5	2.5															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	1.0	1.0	1.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2013601	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	2.0	2.0	2.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5.0	5.0	5.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	单位运行建设费	单位运行建设费	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	15.9	15.9	15.9															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	视频监控建设运维经费	视频监控建设运维经费	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	115.2	115.2	115.2															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	治安保险项目经费	治安保险项目经费	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	28.0	28.0	28.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	综治中心规范化建设	综治中心规范化建设	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	200.0	200.0	200.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	维稳指挥平台建设及运用	维稳指挥平台建设及运用	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公安专线网络使用	公安专线网络使用	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.6	3.6	3.6															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	处置非法集资经费	处置非法集资经费	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	视频监控电费项目	视频监控电费项目	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6	6.6															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	十六处办公经费	十六处办公经费	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	精神障碍患者监护人保险及平台运维	精神障碍患者监护人保险及平台运维	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.6	4.6	4.6															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	综治视频监控联网服务费	综治视频监控联网服务费	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	29.2	29.2	29.2															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	平安建设宣传项目	平安建设宣传项目	可执行项目	特定目标类	2013699	其他共产党事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	扫黑除恶专项斗争经费	扫黑除恶专项斗争经费	可执行项目	特定目标类	2040220	执法办案	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.0	2.0	2.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	人民调解员餐补	人民调解员餐补	可执行项目	特定目标类	2040604	基层司法事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	涉法涉诉救助项目资金	涉法涉诉救助项目资金	可执行项目	特定目标类	2040604	基层司法事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	1.6	1.6	1.6															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	3.0	3.0	3.0															
100001	中共安阳市北关区委政法委员会	公务员绩效奖金	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	13.4	13.4	13.4															
100001																													

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编 码	政府经济科 目	经济分类编码	功能分类名 称	预算单位编 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金 额	资金性质名 称

空表说明：我单位2025年度无上年结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中共安阳市北关区委政法委员会		
年度履职目标	（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、决策部署以及《中国共产党政法工作条例》，统一全区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）贯彻落实党中央和省委、市委、区委决定，对全区政法工作研究提出部署，推进平安北关、法治北关建设，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，确保全区社会大局稳定、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区政法工作情况动态、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、化解影响全区稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安北关建设、法治北关建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。（五）组织开展全区政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全区政法工作的政策措施，及时向区委提出建议。（六）掌握分析全区政法舆情动态，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）组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全区政法改革。（九）指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。（十）完成区委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	防范化解重大风险，维护社会安全稳定		贯彻总体国家安全观，抓实重大风险防范化解，做好重点人员教育管控	
	平安建设工作		丰富新时代“枫桥经验”，深化“三零”平安创建、“双提双知”，大力推广“三不五到我来管”工作法，化解矛盾纠纷，维护社会稳定专项治理工作	
	开展各项宣传活动		做好全区法治宣传、反邪教宣传、平安建设宣传等一系列宣传活动	
	做好全区政法舆论舆情引导工作		通过各种新媒体平台，做好全区政法舆论引导	
预算情况	部门预算总额（万元）		1018.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1018.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		241.29	
	（2）项目支出		776.93	
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	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	进行社会宣传活动	≥12次	
		监控摄像头完好率	≥92%	
	履职目标实现	涉法涉诉信访积案化解	≥2起	
效益指标	履职效益	保障全区社会大局稳定	平稳	
	满意度	公众安全感	≥91%	
		执法满意度	≥92%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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
		776.93	776.93										
106001	中共安阳市北关区委政法委员会	776.93	776.93										
410503250000000011237	其他人员经费——劳务派遣人员经费	306.93	306.93			专职巡防队员	770316元	政法委劳务派遣数量	10人	人员对区政法工作和社会稳定的促进作用	积极显著	劳务派遣人员满意度	≥80%
						交通辅警	1336328.4元	柏庄镇派出所辅警数量	10人				
						北关合成作战队员	320869.2元	专职巡防队员数量	20人				
						政法委劳务派遣	320869.2元	交通辅警数量	30人				
						柏庄镇派出所辅警	320869.2元	北关合成作战队员数量	10人				
								月工资发放效率	100%				
								保障劳务派遣人员工资发放时间	每月20日前				
410503250000000022402	视频监控建设运维经费	115.20	115.20			重点路口监控	59.7万	老旧小区监控建设数量	130套	对社会治安稳定促进效	效果显著	公众安全感	≥90%
						柏庄天眼工程项目	568万	高清视频监控	43套	对案件侦破效果	效果显著		
						移动百姓卫士项目	367万	高清治安卡口系统	3875个				
								公共设施设备损坏率	≤10%				
								设施设备维修损坏后维修	≤24小时				
410503250000000022403	治安保险项目经费	28.00	28.00			投保总金额	56wan	全北关区户籍居民	≥280000人	保障群众利益不受损失效果，追回财产损失	效果明显	群众满意度	≥90%
						对社会和谐稳定发展的促进作用	效果明显	促进治安防控体系建设	效果明显				
								理赔时间	≤7天				
								保障时效	全年				
410503250000000022404	人民调解员奖补	10.00	10.00			全年调解案件奖补金额	10万	案件调解成功率	≥75%	对预防民转刑的促进作	效果显著	调解案件当事人满意度	≥90%
								统计案件调解情况	每季度统计一次				
								专职人民调解员数量	≥30人				
410503250000000022405	十六庙会经费	20.00	20.00			根据往年使用测算，正月十六庙会经费	20万	正月十六安阳桥庙会	1个	庙会期间，保障全区社会稳定	效果显著	群众对十六庙会开展满意度	≥90%
								确保庙会期间各项工作开展	保障开展				
								正月十六庙会活动期间	正月十六期				
410503250000000022814	视频监控电费项目	6.60	6.60			监控视频摄像头电费	6.6万	监控视频摄像头数量	5528个	消除重要公共空间视频监控盲区，确保重点部位图像绝对安全	提升效果明显	群众安全感	≥90%
								监控视频利用率	≥98%				
								保障监控视频摄像头运	长期				
410503250000000022815	精神障碍患者监护人保险及平台运维	4.60	4.60			严重精神障碍患者服务管理系统服务费	10万	严重精神障碍患者服务平台	1个	确保全区严重精神障碍患者管理到位，不发生极端案事件	确保不发生	患者及监护人满意度	≥90%
						监控人责任保险费	1.6万	全区签订有奖监护协议数量	115个				
						有效对冲社会风险，确保监控人责任保险落到	效果明显	开展精神病患者大排查，并进行患者确诊登	全部登记				
								对登记在册的严重精神障碍患者落实救助政策和“以奖代补”政策	≤10月				
410503250000000022816	综治视频联网服务经费	29.15	29.15			公共安全视频监控联网系统运行	17.15万	综治视频网线路	10条	促进治安防控体系建设，提高社会综合治理	促进	公众安全感	≥90%
						视频监控系统建设	推进效果明	故障恢复时间	≤12小时				
								全网中断次数	≤4次				
								保障所需的基础网络支持和维护工作	全年				
410503250000000022817	扫黑除恶专项经费	2.00	2.00			扫黑除恶办案经费	10万	扫黑除恶案件办理	≥2件	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果明显	执法满意度	≥90%
						扫黑除恶宣传经费	10万	扫黑除恶宣传	≥10次				
						确保常态化开展扫黑除恶工作	正常开展	充分发挥成员单位在扫黑除恶专项斗争中的职能作用	完善				
								扫黑除恶案件侦破及抓	及时				
410503250000000022818	涉法涉诉救助项目资金	10.00	10.00			国家赔偿金、司法救助金	20万	遭受人身损害、财产损失且无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人和涉法涉诉信访案件困	≥5起	保障受不法职权侵害的当事人的合法权益	根据标准完成保障	救助人员满意度	≥90%
						维护司法的权威和公信，健全社会保障体系	完成保障	生效案件赔偿、救助执行	完成救助	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果明显		
410503250000000022819	维稳指挥平台建设及运维	5.00	5.00			视频会商系统日常运维	5万	司法救助金	救助及时	上级精神及会议精神贯彻情况	提升效果明显	涉稳人员满意度	≥90%
								保障各重大节日、会议不发生来自北关的干扰省、市下达预警指令后处置	确保不发生				
								视频会商系统	1套				
								值班人员数量	5人				
410503250000000022820	公安专线网络使用	3.60	3.60			连接公安专网运维费	3.6万	连接公安专网数量	1条	上级精神及会议精神贯彻情况	提升效果明显	指令涉及人员满意度	≥90%
								及时处置突发事件，保障各重大节日、会议不发生来自北关的干扰省、市下达预警指令后处置	确保不发生				
									≤8小时				
410503250000000022821	平安建设宣传项目	10.00	10.00			平安建设宣传费	35万	开展平安建设宣传	≥12次	宣传报道转发量	≥100000次	群众满意度	≥90%
						对社会和谐稳定发展的促进作用	明显	参加平安建设宣传人数	≥50000人次	公众知晓人数	≥80000人		
410503250000000022822	单行道建设项目经费	15.85	15.85			单行道设置运行	15.85万	保障肿瘤医院、地区医院交通通畅	确保交通通畅	保障附近肿瘤医院、地区医院等急重症病人及时就医	效果显著	群众对单行道设置满意度	≥90%
								单行道实施时限	以政府公告为准	交通事故发生减少情况	效果显著		
								单行道设置	3条				
410503250000000022823	处置非法集资经费	10.00	10.00			全年非法集资案件办理费用	20万	案件办理数量	≥5次	对社会和谐稳定发展的促进作用	效果显著	涉及群众的满意度	≥90%
								处置问题楼盘数量	≥1个				
								问题楼盘化解效果	成效显著				
								案件办理和问题楼盘化解数据统计	每季一次				
410503250000000022824	综治中心规范化建设	200.00	200.00			综治中心规范化建设	80万	综治中心规范化建设落实到位	半年	化解矛盾风险，维护社会稳定，减少案事件发	促进效果显著	群众安全感	≥90%
								区综治中心	1个				
								发挥综治中心协调和督办作用	促进效果显著				