

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	23
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	30

三、机关运行经费安排情况.....	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、部门整体绩效目标.....	31
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	错误！未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	35
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	46
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	432.73	一、一般公共服务 支出	211.39
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	134.84
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	42.30
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	21.68
11			十一、节能环保支 出	

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	432.73	本年支出合计	432.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	432.73	支出总计	432.73

部门预算收入总表

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	432.7 3	432.7 3	432.7 3							
2	201	一般公共服务支出	211.3 9	211.3 9	211.3 9							
3	2013 1	党委办公厅(室)及相关机构事务	211.3 9	211.3 9	211.3 9							
4	2013 101	行政运行	211.3 9	211.3 9	211.3 9							

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	204	公共安全支出	134.84	134.84	134.84							
6	20402	公安	134.84	134.84	134.84							
7	2040202	一般行政管理事务	73.6	73.6	73.6							
8	2040219	信息化建设	61.24	61.24	61.24							
9	208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	42.30							
10	2080	行政	41.28	41.28	41.28							

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业单位养老支出										
11	2080501	行政单位离退休	15.92	15.92	15.92							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	25.36							
13	20899	其他社会	1.02	1.02	1.02							

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出										
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02							
15	210	卫生健康支出	21.68	21.68	21.68							
16	21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	21.68							
17	2101	行政	12.22	12.22	12.22							

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	单位医疗										
18	2101 103	公务员医疗补助	9.46	9.46	9.46							
19	221	住房保障支出	22.52	22.52	22.52							
20	2210 2	住房改革支出	22.52	22.52	22.52							
21	2210 201	住房公积金	22.52	22.52	22.52							

部门预算支出总表

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	432.73	297.89	134.84			
2	201	一般公共服务支出	211.39	211.39				
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	211.39	211.39				
4	2013101	行政运行	211.39	211.39				
5	204	公共安全支出	134.84		134.84			
6	20402	公安	134.84		134.84			
7	2040202	一般行政管理事务	73.6		73.6			
8	2040219	信息化建设	61.24		61.24			
9	208	社会保障和就业支	42.30	42.30				

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
10	20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28				
11	2080501	行政单位离退休	15.92	15.92				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36				
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
15	210	卫生健康支出	21.68	21.68				

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
17	2101101	行政单位医疗	12.22	12.22				
18	2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46				
19	221	住房保障支出	22.52	22.52				
20	22102	住房改革支出	22.52	22.52				
21	2210201	住房公积金	22.52	22.52				

部门预算财政拨款收支总表

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	432.73	一、一般公共服务支出	211.39	211.39		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	134.84	134.84		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.30	42.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.68	21.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.52	22.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管				

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	432.73	本年支出合计	432.73	432.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	432.73	支出总计	432.73	432.73		

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：

单位：万元

2024

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		休			
12	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.36	25.36	
13	20899	其他社会保障 和就业支出	1.02	1.02	
14	2089999	其他社会保障 和就业支出	1.02	1.02	
15	210	卫生健康支出	21.68	21.68	
16	21011	行政事业单位 医疗	21.68	21.68	
17	2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	
18	2101103	公务员医疗补 助	9.46	9.46	
19	221	住房保障支出	22.52	22.52	
20	22102	住房改革支出	22.52	22.52	
21	2210201	住房公积金	22.52	22.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	297.89	258.26	39.63
2	301	工资福利支出	242.34	242.34	
3	30101	基本工资	83.10	83.10	
4	30102	津贴补贴	45.80	45.80	
5	30103	奖金	35.12	35.12	
6	30107	绩效工资	7.74	7.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
10	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
11	30113	住房公积金	22.52	22.52	
12	302	商品和服务支	39.63		39.63

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
13	30201	办公费	5.93		5.93
14	30207	邮电费	7.70		7.70
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	1.00		1.00
17	30226	劳务费	12.20		12.20
18	30239	其他交通费用	11.46		11.46
19	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
20	303	对个人和家庭的补助	15.92	15.92	
21	30302	退休费	15.92	15.92	

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 中共赞皇县委政法委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共赞皇县委政法委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共赞皇县委政法委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）深入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,坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委、县委的决策部署,统一全县政法单位思想和行动,确保政法单位坚定正确的政治方向。

（二）对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安赞皇、法治赞皇建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、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稳定工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究,研究拟定政法工作的重大措施,及时向县委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态,指导协调政法单位媒体网络宣传工作,指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七) 监督和支持政法单位依法行使职权,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,指导政法单位涉法涉诉信访工作,推进严格执法、公正司法。

(八) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革,联系县委全面依法治县委员会办公室。

(九) 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协调和指导全县见义勇为工作,代管县法学会。

(十) 统筹推动全县政法系统信息化工作,指导政法智能化建设。

(十一) 完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

第二条 县委政法委设下列内设机构:

(一) 办公室(综合股)。协助领导了解掌握全县政法工作全面情况。督查督办中央和省委、市委、县委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况。负责机关文电、会务、机要、档案、财务后勤、固定资产管理、保密、安全等行政管理工作。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作。负责机关政务公开工作。负责机关老干部服务工作。

研究全县政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项,提出对策建议。调查掌握全县政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形式,提出工作建议。指导协调全县政法调研工作,组织重大课题研究。承担县委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作,承担涉及政法工作综合性文稿事务。

承担县委政法委机关总值班工作,指导全县政法系统指挥中心(值班室)工作机制、专业技能和装备手段建设。

负责组织协调、听证涉法涉诉信访案件。对全县涉法涉诉信访案件进行调查研究和研判,提出意见建议。负责审核司法救助案件。

(二) 维稳指导股

指导协调政法等单位维护政治安全工作。指导协调政法系统加强全县政治安全工作的调查研究,掌握一定时期内政治安全情况动态,提出工作建议和意见。指导政法等单位搜集、研判影响政治安全的情报信息,对重大隐患风险进行监测预警。

统筹协调指导社会稳定工作,分析研判社会定形式,组织开展社会稳定风险防控、危险管控统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定的重大隐患风险。

调查研究全县涉邪教问题,了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况,分析研判形势,提出建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作,统筹部署开展重大专项斗争活动。

规划全县政法系统首都政治“护城河”组织指挥体系,建设政法工作协同联动机制。掌握、研判、处理重大敌情、社情、警情等要情信息,协调相关部门共同做好防范、化解和治理工作。

(三) 综治指导股

调查分析全县社会治安形势并提出建议。指导落实社会治安综合治理领导责任制,承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查 and 综合考评。指导协调各乡镇各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防青少年违法犯罪工作。

协调推进基层社会治安综合治理体系建设,推动开展基层平安建设活动。指导协调推动全县各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理,完善乡镇(街道)、村(社区)综治维稳机制指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护

路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作，调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理有关问题并提出建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

（四）政治建设股

监督检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关措施。指导推动全县政法单位建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调市委政法委、县委交办案（事）件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。研究法治赞皇建设中有关重大问题，提出建议。掌握全县政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出建议。承担赞皇县司法体制改革领导小组、司法和社会治理体制改革专项小组的日常工作。承办联系县委全面依法治县委员会办公室有关具体工作。

负责全县政法系统的思想政治教育工作，承办综合协调政法系统宣传工作及先进典型培树负责全县政法系统重大活动的宣传工作。指导全县政法系统政法文化工作。指导全县政法系统组织开展政治轮训和教育培训工作，督促政法单位落实教育培训计划、抓好业务学习和岗位练兵。统筹指导和协调推动全县见义勇为工作。

配合县委干部主管部门，研究提出加强全县政法队伍建设的意见措施。指导全县政法系统组织开展政治督察，推动政法队伍纪律作风、廉政建设和警示教育。指导政法系统人才队伍建设配合有关部门办理全县政法系统功勋荣誉表彰有关工作组织协调政法情的监控分析，研究全县影响国家和社会稳定的论情况和信息，提出对策建议。加强政法新媒体规范管理和网评队伍建设，综合协调政法情应对处置工作。协助市委主管部门做好全县政法领域重大案（事）件的论引导工作指导、联络县法学会相关工作。指导全县法学、法律工作者进行法学研究和法律实践等相关工作。

负责机关的党群工作、干部人事工作。负责了解政法单位领导班子的能力建设和岗位履职情况，指导和推动党的有关干部政策规定的贯彻落实。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共赞皇县委政法委员会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共赞皇县委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入432.73万元，其中：一般公共预算收入432.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共赞皇县委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算432.73万元，其中基本支出297.89万元，包括人员经费258.26万元和日常公用经费39.63万元；项目支出134.84万元，主要为严重精神障碍患者监护人责任险资金及以奖代补资金、政

法网租赁及维护费用、综治工作经费、见义勇为基金、人民调解经费、铁路护路联防经费、综治信息系统(9+X信息系统)经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排432.73万元，较2023年预算减少69.46万元，其中：基本支出减少16.76万元，主要为人员变动。项目支出减少52.7万元，主要为部分项目精简开支，开源节流。

三、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费共计安排39.63万元，主要用于办公费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国(境)费0万元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车运行费0万元，车辆购置费为0万元，与去年持平，无增减变化。)；公务接待费0万元，与去年持平，无增减变化。“三公”经费与去年持平，无增减变化。

我部门无公务用车。

五、部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

一是突出情报引领，强化矛盾纠纷排查调处，坚决维护社会稳定，权利维护政治安全和社会大局稳定。二是创新管理方式，强化社会治安综合治理，努力提升平安建设水平。全面落实综治领导责任制，深入推进扫黑除恶专项斗争，强化立体化信息化治安防控，提升社会矛盾纠纷防空能力。1.以打击突出违法犯罪为重点，努力提升打击犯罪能力。结合有

关部门加大宣传力度，提高群众的防范意识。2.以平安创建为契机，全力提高社会治安驾驭能力。严密社会面管控，深入推进网格化管理机制，加强社会信息搜集、上报、汇总、分析，有效提升打击、防控、处置和服务能力。严厉打击“黄赌毒”、食品药品以及环境污染犯罪。要发动群众检举揭发黄赌毒线索，加大线索核查和暗访侦查，对“黄赌毒”、食品药品以及环境污染实施精确打击，全面净化食品、药品市场环境。广泛搜集环境安全违法犯罪线索，积极沟通环保部门，加大对厂矿企业的排查力度，主动发现相关案件线索，严厉打击环境污染犯罪行为。提升综治信息化管理化水平，新建和维护好“雪亮工程”，在监控数量逐渐增加的基础上，从实战角度出发，着重提升视频监控整体运用效能。3.学习新时代“枫桥”经验，加强诉调对接中心建设，增强社会治安综合治理基础设施建设，充分运用综治视联网网络，提升社会治安综合治理水平。三是深化队伍建设，不断增强核心战斗力，服务保障发展。

（二）分项绩效目标

（一）维护社会稳定

绩效目标：指导、协调和督导全县各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性时间和突发性事件及影响社会稳定的事件。

绩效指标：妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件达100%；及时发现各类涉稳信息，对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，涉及县舆情炒作减少至1%以下；各项工作机制进一步完善健全，有效维护我县社会大局稳定，确保社会秩序良好。

（二）社会治安综合治理

绩效目标：负责全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

绩效指标：推动严重精神障碍患者群体帮扶救助工作，确保重度精神病患者和家庭困难患者 100%纳入管理范围，为社会管理工作提供新模式；为重大案件顺利侦破提供相应的支持，开展司法救助等活动，开展司法救助案件不低于 5 件；确保平安建设顺利开展，开展 4 次以上高铁、高速沿线隐患排查与护卫安防工作。

（三）协调落实政法机关依法履职

绩效目标：政法队伍整体素质和工作水平得到提高，加强机关事务性管理，提高政法机关自身工作能力

绩效指标：落实从优待警政策，确保个人治疗费用自费部分达 2 万元以上的干警 100%得到帮扶救助，对干警资助资金审核把关，及时发放；组织不低于 2 次政法系统英模先进典型宣传，做好机关干部选学工作；开展 2 次政法系统警示教育，牢固树立依法办事的意识。

（三）工作保障措施

一、健全绩效管理体制机制

政法委加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得一定成效。为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，我们进一步健全了绩效管理工作机制，加强制度建设，出台了相关办法。同时要求强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升政法工作水平。

二、加强支出管理

强化预算执行意识，完善支出责任制，按照预算安排及时组织项目实施，尽早办事、尽早支出、充分发挥财政资金使用效益。项目支出到六月底、十月底支出进度分别达到 60%，90%以上。制定具体的分月用款计划，实现均衡支出，防止年终突击花钱。

三、加强绩效运行监控

对年初制定的本单位的所有预算绩效项目开展预算绩效目标中期监控工作，本单位整体和专项资金的绩效监控表，对照年初制定的绩效目标，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

四、做好绩效自评

政法委认真做好2023年财政资金绩效自评工作，对2023年本单位的财政资金使用情况进行总结、回顾。通过财政资金绩效自评，让本单位了解到了经费使用率、使用效果，更能在自评的过程中发现本身的不足，在下一年度能够有效避免。并将绩效自评报告在政府门户网站上予以公开，接受社会公众的监督。

五、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。

六、加强内部监督

为完善绩效评价制度，进一步提高绩效评价工作质量，政法委制定并完善了绩效评价方案，从专项资金绩效目标、资金管理、财务信息质量以及专项资金经济社会效益等方面设置一级绩效指标，每个一级绩效指标，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，形成完整的绩效评价报告，确保了资金安全有效，并对下一年度专项经费的安排提供了有效的参考依据。

七、建立绩效管理业务培训的长效机制

绩效评价专业性强，涉及面广，要求我们财务人员及时充电，更新知识，同时上级绩效管理部门有计划组织到先进绩效管理单位去参观学习取长补短，相互促进。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年政法委见义勇为基金（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00737F10003T		项目名称	2024年政法委见义勇为基金（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于对见义勇为人员的奖励资金，弘扬社会正气，维护见义勇为行为人合法权益，鼓励见义勇为行为。对保护国家利益、社会公共利益和他人的人身、财产安全，不顾个人安危，挺身而出的行为进行奖励。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		8.30	
12月底	10.00					
	1.用于对见义勇为人员的奖励资金，弘扬社会正气，维护见义勇为行为人合法权益，鼓励见义勇为行为。对保护国家利益、社会公共利益和他人的人身、财产安全，不顾个人安危，挺身而出待进行奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对符合见义勇为标准的人员进行奖励比例	对符合见义勇为标准的人员进行奖励数量占应当享受奖励人员比例	≥90%	工作计划	
	质量指标	完成及时率	完成及时率	≤20天	工作计划	
	时效指标	评审率	见义勇为评审率	严格评审见义勇为行为	工作计划	
	成本指标	项目实际成本	项目实际最低成本	10万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	因应当享受奖励或补贴而未享受原因造成上访数量	因见义勇为人员应当享受奖励或补贴而未享受造成上访事件的数量	≤1起	工作计划	
	社会效益指标	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率(见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率(%)	100%	工作计划	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对奖补人员回访满意	对符合奖补标准的人员回访满意度比例	≥95%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度占比			

2、2024年政法委人民调解（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P002DE410003F		项目名称	2024年政法委人民调解（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	用于全县人民调解办公、宣传及奖励资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.80	1.33	1.60	
绩效目标	1.依照法律、政策及社会主义道德规范，对纠纷当事人进行说服规劝，促其彼此互谅互让，在自主自愿情况下，达成协议，消除纷争的活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全县矛盾纠纷排查数量	排查全县矛盾纠纷的数量	≥5起	年度工作目标	
	质量指标	核心区不稳定因素降率（%）	城区和乡政府所在地	≥10%	年度工作目标	
	时效指标	及时性	发现矛盾纠纷的解决时间	>30天	年度工作目标	
	成本指标	完成工作需要费用成本	用于该项目实施的办公、印刷等费用	100%	年度工作目标	
效益指标	社会效益指标	全县因未成功排查调处而引发信访或治安、刑事案件数量	全县因未成功排查调处而引发信访或治安、刑事案件数量	≤5起	年度工作目标	
	可持续影响指标	维护社会稳定	在全县的矛盾纠纷的调处率	≥90%	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调处对象满意人数占全部条处对象的比例	≥90%	年度工作目标	

3、2024 年政法委铁路护路联防（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P0076GE10003D		项目名称	2024 年政法委铁路护路联防（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于铁路护路安保人员工资、以及护路装备和宣传工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.98	6.00	
绩效目标	1.配备铁路护路装备、雇佣铁路护路安保人员对铁路沿线 15 个点位做好重要时期护路安保工作、开展铁路护路及行车安全知识宣传、督导检查铁路护路措施落实等。做好重要时期护路安保工作，保障安全畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	护路点的个数	全区护路点位个数	15 个	工作计划	
	时效指标	及时率	护路点看护人员发现问题上报及时率	≥95%	工作计划	
	质量指标	覆盖率	护路点位看护人员覆盖率	≥95%	工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算范围内	工作计划	
效益指标	社会效益指标	涉路矛盾排查化解率	涉路矛盾排查化解率	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	铁路安全情况	重要时期铁路安全情况	有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	群众安全感满意度	≥95%	调查问卷	

4、2024 年政法委严重精神障碍患者监护人责任险资金及以奖代补（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P006C80100030		项目名称	2024 年政法委严重精神障碍患者监护人责任险资金及以奖代补（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	1.为全县在册精神病患者监护人落实责任险。2.对全县精神障碍患者进行有奖监护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00		14.00		23.24	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00		14.00		23.24	
绩效目标	1.为全县在册精神病人监护人全部落实监护人责任险，对精神障碍患者有奖监护，从而降低易肇事肇祸精神病人造成事故从而导致的损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	精神障碍患者监护人责任险落实率	落实严重精神障碍患者监护人责任险人员占全县精神障碍患者的比例	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	发放率	以奖代补发放率	100%	年度工作计划	
	时效指标	重点人口管控率（%）	重点精神（二级）人口管控率（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目所需资金	每人每年 100 元保险费用和严重精神病患者每人 2000 元以奖代补资金	30 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	三级以上精神障碍患	三级以上精神障碍患者肇事肇祸数量	≤2 起	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		肇事肇祸数量			
	可持续影响指标	维护社会稳定	减少全县精神病人的肇事肇祸次数	≤5 起	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对监护人的回访	对重度精神病患者监护人的回访满意度	≥90%	年度工作计划

5、2024 年政法委政法网租赁及维护（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00006410003U		项目名称	2024 年政法委政法网租赁及维护（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	16.24	其中：财政资金	16.24	其他资金	
	用于我县 56 个节点的正常运行，全县政法系统会议、网络办公系统的正常使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.06		8.12	13.48	16.24	
绩效目标	1.保障我县政法网 56 个节点的正常运行、使用，保证全县政法系统视频会议、网络办公系统正常使用，提升工作、办案效率。保障政法网光纤线路的正常通信和设备的正常使用，以及相关应用系统开发、后期人员培训等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	节点光纤网络中断率	政法网各节点光纤网络中断天数占全年比例	≤2%	年度工作计划	
	质量指标	56 个接头	全部维护	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备维修及时率	全县政法四级网设备维修及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	线路租赁成本	全县范围的政法四级网所用线路租赁及维护	≤16.24 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	各单位政法业务应用。	提升单位政法网络业务使用效果。	显著提升政法网络使用的效果	年度工作计划	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	政法各部门满意度	政法各部门使用四级网络满意度占全体受访单位的比例	≥90%	年度工作计划	

6、2024 年政法委综治工作（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00E9F110003M		项目名称	2024 年政法委综治工作（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于全县综治工作经费支出，推进综合治理现代化建设。辖区内发生重大有影响的恶性案件或突发案件等情况时，根据需要及时拨付相关单位，确保大案、要案和突发事件的侦破、处置等工作能够顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00		14.00		23.24	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00		14.00		23.24	
绩效目标	1.用于全县综治工作经费支出，推进综合治理现代化建设。辖区内发生重大有影响的恶性案件或突发案件等情况时，根据需要及时拨付相关单位，确保大案、要案和突发事件的侦破、处置等工作能够顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率	矛盾纠纷排查化解数占实际发生矛盾全部数量的比例	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率 1	100%	年度工作计划	
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性	≤1 小时	年度工作计划	
	成本指标	项目所需资金	全县每人每年 1 元	≤1 元/每人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重大不稳定案事件发生数	重大不稳定案事件发生件数	≤5 起	年度工作计划	
	可持续影响指标	立体化社会治安防控体系覆盖率(立体化社会治安防控体系覆盖率(%)	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众中满意和较满意的占全体受访群众的比例	≥90%	年度工作计划	

7、2024 年政法委综治信息系统（9+X 信息系统）（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00NA5R100032		项目名称	2024 年政法委综治信息系统（9+X 信息系统）（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于保障信息系统和设备日常开销。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.25		22.50	39.84	45.00	
绩效目标	1.通过综治系统 APP 终端，对矛盾纠纷、社会治安、命案防控、护路护线等有效信息网上报送,按时完成各项下达任务，推进社会治理现代化，维护全县平安稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机 APP 终端普及率	机 APP 终端普及率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	有效信息上传	每人每年累计有效信息上传数	≥10 条	年度工作计划	
	成本指标	人均发放水平	每人每年不低于 1500 元	≥1500 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	数据信息更新率	采集全县基础信息更新率	≥2 起	年度工作计划	
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	>11 起	年度工作计划	
	可持续影响指标	推进社会治理现代化	推进全县社会治理现代化不断提升	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意和较满意占总体受访群众的比例	≥90%	年度工作计划	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

216 中共赞皇县委政法委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							45.00	45.00						45.00
中共赞皇县委政法委员会小计							45.00	45.00						45.00
2024年政法委综治信息系统（9+X信息系统）（县安排）	45.00	基础软件开发服务	C16010100	套	1	45.00	45.00	45.00						45.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

中共赞皇县委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

216 中共赞皇县委政法委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。