

# 2026 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 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

# 部门预算收支总表

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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	766.90	一、一般公共服务支出	
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	701.81
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	39.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.77
11			十一、节能环保支出	
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	

## 313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.98
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	本年收入合计	766.90	本年支出合计	774.45
32	上年结转结余	7.56	年终结转结余	
33	收入总计	774.45	支出总计	774.45

## 部门预算收入总表

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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
1		合计	774.45	766.90	766.90							7.56
2	204	公共安全支出	701.81	694.25	694.25							7.56
3	20402	公安	701.01	693.45	693.45							7.56
4	2040299	其他公安支出	701.01	693.45	693.45							7.56
5	20499	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.80							
6	2049999	其他公共安全支出	0.80	0.80	0.80							
7	208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	39.89							
8	20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	39.89							
9	2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	6.67							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	33.22							
11	210	卫生健康支出	15.77	15.77	15.77							
12	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77							
13	2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99							

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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
14	2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79							
15	221	住房保障支出	16.98	16.98	16.98							
16	22102	住房改革支出	16.98	16.98	16.98							
17	2210201	住房公积金	16.98	16.98	16.98							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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	774.45	699.35	75.10			
2	204	公共安全支出	701.81	626.71	75.10			
3	20402	公安	701.01	626.71	74.30			
4	2040299	其他公安支出	701.01	626.71	74.30			
5	20499	其他公共安全支出	0.80		0.80			
6	2049999	其他公共安全支出	0.80		0.80			
7	208	社会保障和就业支出	39.89	39.89				
8	20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89				
9	2080501	行政单位离退休	6.67	6.67				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22				
11	210	卫生健康支出	15.77	15.77				
12	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77				
13	2101101	行政单位医疗	11.99	11.99				
14	2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
15	221	住房保障支出	16.98	16.98				
16	22102	住房改革支出	16.98	16.98				
17	2210201	住房公积金	16.98	16.98				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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	766.90	一、一般公共服务支出				
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	701.81	701.81		
5			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	39.89	39.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.77	15.77		
11			十一、节能环保支出				
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				

## 313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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
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	16.98	16.98		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>766.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>774.45</b>	<b>774.45</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	7.56	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.56					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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
37	收入总计	774.45	支出总计	774.45	774.45		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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
1		合计	774.45	699.35	75.10
2	204	公共安全支出	701.81	626.71	75.10
3	20402	公安	701.01	626.71	74.30
4	2040299	其他公安支出	701.01	626.71	74.30
5	20499	其他公共安全支出	0.80		0.80
6	2049999	其他公共安全支出	0.80		0.80
7	208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	
8	20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	
9	2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
11	210	卫生健康支出	15.77	15.77	
12	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
13	2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	
14	2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	
15	221	住房保障支出	16.98	16.98	
16	22102	住房改革支出	16.98	16.98	
17	2210201	住房公积金	16.98	16.98	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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	699.35	647.60	51.76
2	301	工资福利支出	640.93	640.93	
3	30101	基本工资	115.05	115.05	
4	30102	津贴补贴	65.37	65.37	
5	30103	奖金	19.77	19.77	
6	30107	绩效工资	15.33	15.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77	
9	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	16.98	16.98	
11	30199	其他工资福利支出	358.39	358.39	
12	302	商品和服务支出	51.76		51.76
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30202	印刷费	2.25		2.25
15	30207	邮电费	1.35		1.35
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30213	维修(护)费	25.52		25.52
18	30239	其他交通费用	20.64		20.64

## 313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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
19	303	对个人和家庭的补助	6.67	6.67	
20	30302	退休费	6.67	6.67	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

预算年度：2026

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”经费支出预算，空表列示。

# 中共青龙满族自治县委员会政法委员会 2026 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，现将中共青龙满族自治县委员会政法委员会 2026 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：

涉密

### 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
中共青龙满族自治县委员会政法委员会本级	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。中共青龙满族自治县委员会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。2026 年预算收入 774.45 万元，其中：一般公共预算收入 766.90 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 7.56 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，反映中共青龙满族自治县委员会政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算774.45万元，其中基本支出699.35万元，包括人员经费647.60万元和日常公用经费51.76万元；项目支出75.10万元，主要为平安建设工作经费、综治中心运行维护费、特困干警补助资金、见义勇为专项资金、“雪亮工程”运行维护费、综治中心建设资金等项目支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排774.45万元，较2025年预算减少197.60万元，其中：基本支出增加13.87万元，主要为我单位人员增加，致使人员日常公用经费上升。项目支出减少211.47万元，主要为受财政收入影响，预算项目资金按40%列支，致使项目支出大幅减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排51.76万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维护费、其他交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位未安排“三公”经费支出。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2026年，全县政法工作以扎实做好敏感节点维稳工作为重点，紧紧围绕县委、县政府工作中心，切实服务县域发展大局，明确目标任务，加强战略谋划，狠抓工作落实，确保各项决策部署落地见效。狠抓维稳处突，全力维护社会大局稳定，强化基层治理，持续推进社会治安综合治理中心规范化建设，加强矛盾纠纷排查化解，狠抓重点人员管理，提升社会治理整体水平，坚持依法严惩不动摇，推动专项斗争不断实现新突破，加强政法队伍教育管理，提升政法工作水平，为促进全县各项工作高质量发展提供政法支撑。

### （二）分项绩效目标

#### （一）平安建设项目

绩效目标：1.扎实做好敏感节点安保维稳工作，主动对接重点工程项目，积极开展企业周边治安秩序整治，持续加大风险评估力度，切实维护国家政治安全。

2.加强基层基础持续推进基层社会治理中心建设，开展矛盾纠纷排查化解，强化治安防控体系建设，严厉打击各类违法犯罪活动，加强特殊人群的服务管理。

绩效指标：1.下乡督导检测及调研的次数 $\geq 10$ 次，维护社会稳定工作基础调研的次数 $\geq 2$ 次，完成安保任务的次数 $\geq 5$ 次。

2.参与平安乡镇建设的乡镇数量 $\geq 20$ 个，矛盾纠纷排查化解 $\geq 900$ 件，平安建设覆盖比例100%，矛盾纠纷排查化解率 $\geq 98\%$ 。

#### （二）涉法涉诉救助

绩效目标：严格执行文件精神，针对案件办理过程中出现的受害方生活受到严重影响的，务必救助到位。

绩效指标：化解矛盾率 $\geq 85\%$ ，案件调处率 $\geq 45\%$ 。

#### （三）见义勇为基金

绩效目标：严格贯彻落实河北省奖励和保护见义勇为人员条例，切实维护个人工作利益、财产安全，弘扬社会正气，加强社会主义精神文明建设，鼓励见义勇为行为。

绩效指标：见义勇为表彰人数全覆盖，帮扶救助见义勇为人员比例 $\geq 100\%$ ，见义勇为表彰资金 $\geq 1$ 万元。

#### （四）干警人身意外伤害保险

绩效目标：全面贯彻落实县委县政府从优待警各项措施，切实保障政法干警在履行职务过程中的合法权益，解决后顾之忧。

绩效指标：参保干警人数全覆盖，参保率100%，人员赔付率100%，参保金额等于80元每人每年。

#### （五）特困干警补助

绩效目标：健全完善从优待警有关措施，提高政法干警，政法各项工作水平。

绩效指标：慰问探望特困干警及家属，次数 $\geq 1$ 次，特困干警实际救助人数比重 $\geq 80\%$ ，支出总额控制在预算额度，不超过0.8万元。

#### （三）工作保障措施

（一）持续推进社会治安综合治理中心规范化建设，扎实推进矛盾纠纷排查化解、重点人员管控、公共场所公共安全监管等重点工作，确保社会治理取得明显成效。

（二）维护社会政治和谐稳定，扎实开展社会稳定风险评估、舆情管控等工作，确保人民群众安全感进一步提升。

（三）国家司法救助金使用符合国家、省、市关于涉法涉诉救助金发放原则，符合我县涉法涉诉信访工作的需要，达到“息访息诉”工作目的，节约社会成本和法律成本。

（四）通过对全县以“见义勇为”先进个人的表彰奖励，弘扬正气，倡导社会文明之风。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、“雪亮工程”运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P000004100576		项目名称	“雪亮工程”运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	该项目预算资金 24 万元，其中政府预算 24 万元，用于“雪亮工程”运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.本项目属于涉密项目，相关内容不予公开 2.本项目属于涉密项目，相关内容不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 2、干警人身意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011510110B		项目名称	干警人身意外伤害保险		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	该项目预算资金 4.5 万元，其中政府预算 4.5 万元，用于干警人身意外伤害保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过政法干警人身意外伤害保险举措，政法干警及其家属后顾之忧，切实保障政法干警合法权益 2. 通过建立干警人身意外伤害保险制度，实现全县干警参保率达到 100%，干警救助达到 100%					
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	投保干警帮扶救助完成次数	投保干警帮扶年次数		≥3 次	根据工作实际
	质量指标	投保干警救助比例	人身意外伤害投保干警占总调查比例		≥90 百分比	根据工作实际
	时效指标	参保受益年限	投保干警的参保受益年限		按时完成	根据工作实际
	成本指标	参保金额	投保干警的参保金额		每人每年 80 元	根据工作实际
效益指标	社会效益指标	合法权益	政法干警合法权益		切实保障	根据工作实际
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		投保干警全部救助到位	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	投保干警满意度	投保干警人数占投保干警总人数百分比		≥90 百分比	根据工作实际

3、见义勇为专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00000410055Y		项目名称	见义勇为专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	该项目预算资金 1 万元，其中政府预算 1 万元，用于见义勇为奖励性补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.该项目属于涉密项目，相关内容不予公开 2.该项目属于涉密项目，相关内容不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

#### 4、平安建设工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032126P00000410054B		<b>项目名称</b>	平安建设工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.80	<b>其中：财政 资金</b>	8.80	<b>其他资金</b>	
	该项目预算资金 8.8 万元，其中政府预算 8.8 万元，用于平安建设支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		40%		80%	
<b>绩效目标</b>	1.通过落实综合治理责任制，提高矛盾纠纷排查化解能力 2.通过完成社会治安综合治理重点工作，实现平安建设取得新突破					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参与平安创建单位数量	参与平安乡镇建设的乡镇数量	≥20 个	根据工作实际	
	数量指标	矛盾纠纷化解数	矛盾纠纷排查化解个数	≥900 个	根据工作实际	
	数量指标	平安建设覆盖比例	平安建设工作覆盖乡镇比例	≥85 百分比	根据工作实际	
	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	矛盾纠纷排查化解率	≥85 百分比	年初工作计划	
	质量指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成	按时完成	年初工作计划	
	质量指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内	≤8.8 万元	年初工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	不超过预算控制数	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	平安建设水平	全县平安乡镇创建实现全覆盖	较大提升	根据工作实际	
	可持续影响指标	矛盾纠纷排查化解	矛盾纠纷化解在萌芽、化解在基层	基本化解	根据工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度数量占总数的比重	≥40 百分比	问卷调查	

5、涉法涉诉救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00000410056J		项目名称	涉法涉诉救助资金		
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	
	该项目预算资金6万元，其中政府预算6万元，用于涉法涉诉救助。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过严格执行文件精神，确保对不能实现权益的当事人辅助救助到位 2.通过提高覆盖率，确保从源头上减少民转刑案件的发生，防止新的社会矛盾隐患的发生					
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	辅助性救助	对无法通过诉讼获得赔偿的当事人进行救助	≥2人	资金使用管理办法	
	数量指标	救助工作次数	年度内救助工作执行次数	≥2次	资金使用管理办法	
	数量指标	调处次数	调处矛盾纠纷次数	≥500次	资金使用管理办法	
	质量指标	救助工作完成率	年度内救助工作完成率	≥98百分比	资金使用管理办法	
	质量指标	案件调处率	调处矛盾纠纷比率占排查矛盾纠纷百分比	≥45百分比	资金使用管理办法	
	质量指标	化解矛盾率	涉法涉诉信访案件数量占救助比率	≥85百分比	资金使用管理办法	
	时效指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内	万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	实现社会和谐稳定	年初工作计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1年	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意度	被辅助性救助群众满意度数量占比	≥85百分比	资金使用管理办法	

6、社会治安综合治理中心建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00000410053P		项目名称	社会治安综合治理中心建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	该项目预算资金 24 万元，其中政府预算 24 万元，用于社会治安综合治理中心建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.该项目属于涉密项目，相关内容不予公开 2.该项目属于涉密项目，相关内容不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 7、特困干警补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011510112J		项目名称	特困干警补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	预算金额 0.8 万元，其中政府预算资金 0.8 万元，该项目用于政法特困干警补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 通过落实从优待警政策，促进因伤残、牺牲政法干警及其家属解除后顾之忧 2. 建立健全从优待警政策有关措施，提高政法各项工作水平					
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	慰问、探望年次数	慰问、探望特困干警及家属次数	≥3 次	特困干警补助计划	
	质量指标	特困干警救助覆盖率	特困干警实际救助人数占应救助人数比例	≥80 百分比	特困干警补助计划	
	时效指标	计划完成时限	按计划推进工作，年底前完成	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	支出控制数	支出总额控制在预算额度内	≤0.8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	落实政策情况	落实从优待警政策，解除干警后顾之忧	高效落实	特困干警补助计划	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	确保特困干警全部救助	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	因伤残、牺牲干警及家属满意度	因伤残、牺牲干警及家属满意度	≥85 百分比	特困干警补助工作计划	

## 8、综治中心运行维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032126P00000410051G		<b>项目名称</b>	综治中心运行维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	该项目预算资金 6 万元，其中政府预算 6 万元，用于综治中心运行维护费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		40%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.该项目属于涉密项目，相关内容不予公开 2.该项目属于涉密项目，相关内容不予公开					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							38.30	38.30							38.30
中共青龙满族自治县委员会政法委员会本级小计							38.30	38.30							38.30
“雪亮工程”运行维护费	24.00	其他信息技术服务	C1699000	项	6	2.00	12.00	12.00							12.00
平安建设工作经费	8.80	纸制品	A07100300	件	45	0.02	0.99	0.99							0.99
平安建设工作经费	8.80	其他印刷服务	C23090199	项	100	0.01	1.00	1.00							1.00
社会治安综合治理中心建设资金	24.00	办公用房施工	B01010000	年	1	12.00	12.00	12.00							12.00
社会治安综合治理中心建设资金	24.00	办公用房施工	B01010000	年	1	12.00	12.00	12.00							12.00
综治中心运行维护经费	6.00	纸制品	A07100300	件	5	0.02	0.11	0.11							0.11
综治中心运行维护经费	6.00	其他印刷服务	C23090199	项	20	0.01	0.20	0.20							0.20

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。

## 九、国有资产信息

中共青龙满族自治县委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 56.33 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

313 中共青龙满族自治县委员会政法委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		56.33
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	206	56.33

## 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。