

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党古县委员会政法委员会

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 概况                           | 1  |
| 一、本部门职责                           | 1  |
| 二、机构设置情况                          | 1  |
| 第二部分 2026年部门预算报表                  | 2  |
| 表一2026年预算收支总表                     | 2  |
| 表二2026年预算收入总表                     | 4  |
| 表三2026年预算支出总表                     | 6  |
| 表四2026年财政拨款收支总表                   | 7  |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9  |
| 表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）             | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）             | 16 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明               | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 17 |
| 二、收入预算情况说明                        | 17 |
| 三、支出预算情况说明                        | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 19 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 19 |
| 十、绩效管理情况.....       | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 21 |
| 十二、其他说明.....        | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他.....          | 21 |
| 第四部分 名词解释.....      | 23 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

中国共产党古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。

### 二、机构设置情况

中国共产党古县委员会政法委员会2026年度部门预算由中国共产党古县委员会政法委员会本级，一个二级预算单位的组成，根据主要职责，中国共产党古县委员会政法委员会部门内设5个机构，分别是：综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室。下属一个事业单位综治中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年  | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 411.32 | 一、一般公共服务支出     | 351.83  | 351.83 |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出       |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 29.58   | 29.58  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 10.20   | 10.20  |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出       |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出      | 19.71   | 19.71  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |        |                 |        |        |  |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |  |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|        |        | 二十四、预备费         |        |        |  |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |        |  |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |  |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |  |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |  |
|        |        |                 |        |        |  |
| 本年收入合计 | 411.32 | 本年支出合计          | 411.32 | 411.32 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 411.32 | 支出总计            | 411.32 | 411.32 |  |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 |      |
| 合计      |                  | 411.32 | 411.32 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 351.83 | 351.83 |       |          |          |      |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 351.83 | 351.83 |       |          |          |      |      |
| 2013601 | 行政运行             | 123.82 | 123.82 |       |          |          |      |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 7.92   | 7.92   |       |          |          |      |      |
| 2013650 | 事业运行             | 60.61  | 60.61  |       |          |          |      |      |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 159.48 | 159.48 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.58  | 29.58  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.58  | 29.58  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.27   | 6.27   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31  | 23.31  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.20  | 10.20  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.20  | 10.20  |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.50   | 6.50   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.70   | 3.70   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.71  | 19.71  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.71  | 19.71  |       |          |          |      |      |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 19.71 | 19.71 |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 411.32   | 243.92 | 167.40 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 351.83   | 184.43 | 167.40 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 351.83   | 184.43 | 167.40 |
| 2013601 | 行政运行             | 123.82   | 123.82 |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 7.92     |        | 7.92   |
| 2013650 | 事业运行             | 60.61    | 60.61  |        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 159.48   |        | 159.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.58    | 29.58  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.58    | 29.58  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.27     | 6.27   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31    | 23.31  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.20    | 10.20  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.20    | 10.20  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.50     | 6.50   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.70     | 3.70   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 19.71    | 19.71  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.71    | 19.71  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.71    | 19.71  |        |

预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 411.32 | 一、一般公共服务支出      | 351.83 | 351.83 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 29.58  | 29.58  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 10.20  | 10.20  |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 19.71  | 19.71  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 411.32 | 本年支出合计          | 411.32 | 411.32 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 411.32 | 支出总计 | 411.32 | 411.32 |  |  |

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 411.32   | 243.92 | 167.40 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 351.83   | 184.43 | 167.40 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 351.83   | 184.43 | 167.40 |
| 2013601 | 行政运行             | 123.82   | 123.82 |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 7.92     |        | 7.92   |
| 2013650 | 事业运行             | 60.61    | 60.61  |        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 159.48   |        | 159.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.58    | 29.58  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.58    | 29.58  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.27     | 6.27   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31    | 23.31  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.20    | 10.20  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.20    | 10.20  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.50     | 6.50   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.70     | 3.70   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 19.71    | 19.71  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.71    | 19.71  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.71    | 19.71  |        |

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2026年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 243.92   | 217.38 | 26.54 |
| 工资福利支出         |              | 211.11   | 211.11 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 49.78    | 49.78  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 29.81    | 29.81  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 41.21    | 41.21  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 6.23     | 6.23   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 8.60     | 8.60   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 21.19    | 21.19  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 14.86    | 14.86  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 8.45     | 8.45   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 6.50     | 6.50   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 3.70     | 3.70   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.47     | 0.47   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.59     | 0.59   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 12.84    | 12.84  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 6.87     | 6.87   |       |
| 商品和服务支出        |              | 26.54    |        | 26.54 |
| 办公费            | 办公经费         | 6.75     |        | 6.75  |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 1.77     |        | 1.77  |
| 印刷费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.40     |        | 0.40  |
| 差旅费            | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 0.50     |        | 0.50  |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.80     |        | 1.80  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.01     |        | 1.01  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 5.91     |        | 5.91  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 5.90     |        | 5.90  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 6.27     | 6.27   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 6.27     | 6.27   |       |

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会 单位：万元

| 项目         | 2026年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 单位名称            | 2026预算数 |        |         |          |
|-----------------|---------|--------|---------|----------|
|                 | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计            | 26.54   | 26.54  |         |          |
| 中国共产党古县委员会政法委员会 | 26.54   | 26.54  |         |          |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 项目名称                    | 合计     | 2026年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                         |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                       | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 中国共产党古县委员会政法委员会         | 167.40 | 167.40    |                 |              |              |      |
| 中国共产党古县委员会政法委员会         | 167.40 | 167.40    |                 |              |              |      |
| 见义勇为协会业务费               | 1.00   | 1.00      |                 |              |              |      |
| 县乡村三级综治中心视联网和综治<br>专线费用 | 41.90  | 41.90     |                 |              |              |      |
| 2026年网格员信息补助费用          | 116.58 | 116.58    |                 |              |              |      |
| 2026年业务费                | 7.92   | 7.92      |                 |              |              |      |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党古县委员会政法委员会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026年财政拨款 |         |          |
|------|----|-----------|---------|----------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

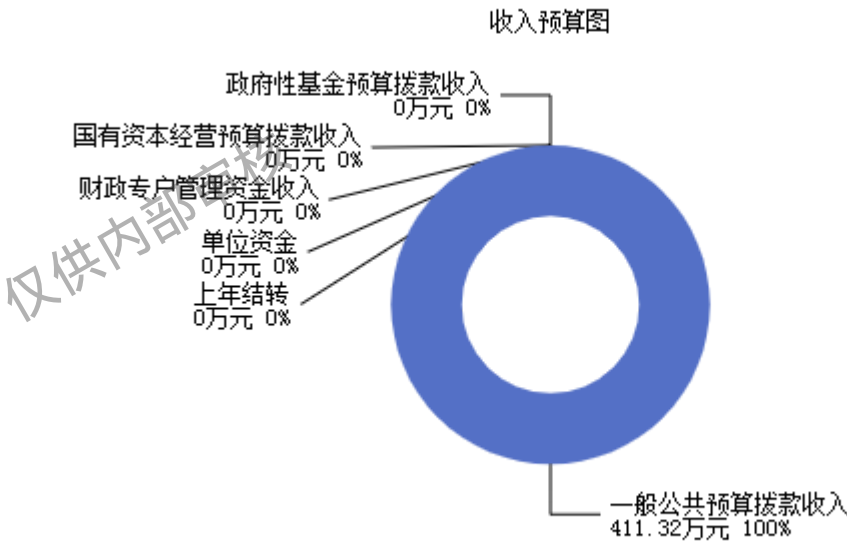
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党古县委员会政法委员会预算收入总计411.32万元，其中：本年收入411.32万元，上年结转0万元，比上年减少121.75万元，下降22.84%，主要原因是减少的主要原因：本部门2026年度项目资金减少分别是：网格员信息补助费用项目、综治中心业务费项目、反邪教业务费项目、补充业务费项目、见义勇为协会业务费项目。；本年部门预算支出总计411.32万元，其中：本年预算安排411.32万元，上年结转0万元，比上年减少121.75万元，下降22.84%，主要原因是减少的主要原因：本部门2026年度项目资金减少分别是：网格员信息补助费用项目、综治中心业务费项目、反邪教业务费项目、补充业务费项目、见义勇为协会业务费项目。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党古县委员会政法委员会预算收入411.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入411.32万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党古县委员会政法委员会支出预算411.32万元，其中：基本支出243.92万元，占59.30%；项目支出167.4万元，占40.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党古县委员会政法委员会财政拨款收支总预算411.32万元。其中：一般公共预算拨款411.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入411.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出351.83万元、社会保障和就业支出29.58万元、卫生健康支出10.20万元、住房保障支出19.71万元等。

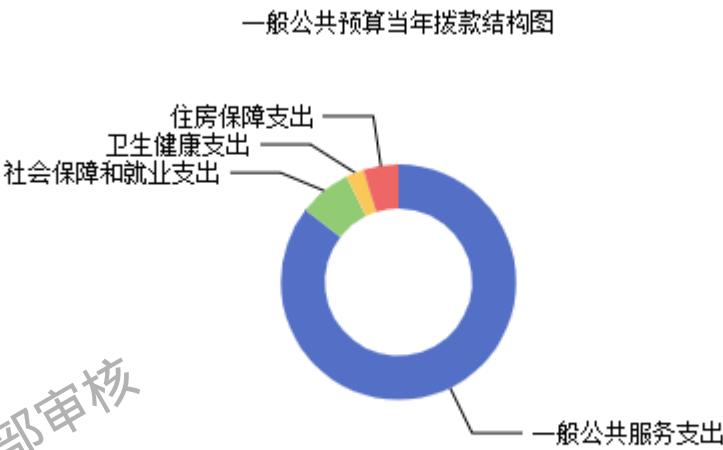
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党古县委员会政法委员会一般公共预算当年支出411.32万元，比上年减少121.75万元，下降22.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党古县委员会政法委员会一般公共预算当年支出411.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出351.83万元；社会保障和就业支出29.58万元；卫生健康支出10.20万元；住房保障支出19.71万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党古县委员会政法委员会一般公共预算安排基本支出243.92万元，其中：

人员经费217.38万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费26.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属中国共产党古县委员会政法委员会一家行政单位机关运行经费财政拨款预算26.54万元，比2025年增加1.6万元，比上年增加6.42%，主要原因是本年度增加2人工会费、福利费、人员经费、公务员车补均已增加。

## 九、政府采购情况

2026年中国共产党古县委员会政法委员会政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金411.32万元，其中基本支出243.92万元，项目支出167.40万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金411.32万元。

（本部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年中国共产党古县委员会政法委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额167.40万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额124.50万元；特定目标类项目2个，涉及金额42.90万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额167.40万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额124.50万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额42.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

|        |                                                                                                                                                                                           |                                      |                       |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                                                                                      | 030-中国共产党古县委员会政法委员会                  |                       |            |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                   | 5个                                   | 所属预算单位数               | 1个         |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                  | 20人                                  | 实际在职人员总数              | 16人        |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                      | 其中:在编人员数              | 16人        |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                      | 其他人员数                 | 0人         |
| 部门职责   | 中国共产党古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关,主要是对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安古县,法治古县建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时,协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位,执行行政单位会计制度。 |                                      |                       |            |
| 部门战略目标 | 及时发现存在的安全隐患、社会治安问题,加强部门间对接,在维护社会治安方面发挥积极作用。保证县、乡、村(社区)三级综治中心正常运转。全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作。                                                                                                     |                                      |                       |            |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                                                                                   | 资金总额(万元)                             | 按资金方向划分               | 资金总额(万元)   |
|        | 合 计                                                                                                                                                                                       | 411.32                               | 合 计                   | 411.32     |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                               | 411.32                               | 其中:基本支出               | 243.92     |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                 | 0.00                                 | 项目支出                  | 167.40     |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                                                                                | 0.00                                 |                       |            |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                                                                                | 0.00                                 |                       |            |
|        | 专户管理资金                                                                                                                                                                                    | 0.00                                 |                       |            |
|        | 单位资金                                                                                                                                                                                      | 0.00                                 |                       |            |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                                                                                      | 重点任务                                 |                       |            |
|        | 建设平安古县,法治古县,维护社会安全稳定。                                                                                                                                                                     | 及时排查安全隐患,化解矛盾纠纷,常态化开展全县反邪教摸底排查和宣传工作。 |                       |            |
| 年度绩效目标 | 及时发现存在的安全隐患、社会治安问题,加强部门间对接,在维护社会治安方面发挥积极作用。保证县、乡、村(社区)三级综治中心正常运转。全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作。                                                                                                     |                                      |                       |            |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                      | 二级指标                                 | 三级指标                  | 指标值        |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                 | 县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用项目 | 1项         |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                      | 2026年业务费项目            | 1项         |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                      | 见义勇为协会业务费项目           | 1项         |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                      | 2026网格员信息补助费用项目       | 1项         |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                      | 质量指标                  | 各项目资金支付足额率 |
|        |                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                 | 各项目资金支付及时率            | 100%       |
|        |                                                                                                                                                                                           | 成本指标                                 | 2026年业务费              | 7.92万元     |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                      | 2026网格员信息补助费用         | 116.58万元   |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                      | 见义勇为协会业务费             | 1万元        |
|        |                                                                                                                                                                                           |                                      | 县乡村三级综治中心视联网和综治专线费用   | 41.90万元    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                      | 经济效益                                 |                       |            |
|        |                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                 | 高质量完成年度重点任务           | 高质量完成      |
|        |                                                                                                                                                                                           | 生态效益                                 |                       |            |
|        |                                                                                                                                                                                           | 可持续影响                                |                       |            |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                   | 群众满意度                                | ≥95%                  |            |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，中国共产党古县委员会政法委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，中国共产党古县委员会政法委员会使用的办公用房建筑总面积350平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，中国共产党古县委员会政法委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党古县委员会政法委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

### （二）其他

我部门无其他说明



## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**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。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

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

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。