

古县县委政法委

2022年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

中共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。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

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。

2、所属事业单位

古县社会治安综合治理中心

3、人员编制

古县县委政法委行政编制9人，工勤编制1人
事业编制共10人。

现有在职干部职工21名，退休人员6名，共计27名。

三、2022年度部门主要工作任务及目标

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。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、古县县委政法委部门2022年预算收支总表

二、古县县委政法委部门2022年预算收入总表

三、古县县委政法委部门2022年预算支出总表

四、古县县委政法委部门2022年财政拨款收支总表

五、古县县委政法委部门2022年一般公共预算支出预算表

六、古县县委政法委部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县县委政法委部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县县委政法委部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县县委政法委部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县县委政法委部门2022年政府采购支出预算表

十一、古县县委政法委部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计

十二、古县县委政法委部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县县委政法委部门2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县县委政法委2022年度收入、支出预算总计498.79万元，与上年相比收、支预算总计各减少 21.18万元，减少4 %。其中：

（一）收入预算总计498.79万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 498.79 万元。

（1）一般公共预算收入预算 498.79 万元，与上年相比减少 21.18万元，减少 4 %。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

（2）2022年我单位没有政府性基金收入预算。

2. 2022年我单位没有财政专户管理资金收入预算

3. 2022年我单位没有国有资本经营收入预算。

（二）支出预算总计 498.79 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 444.67 万元,与上年相比减少 25.94 万元,减少5 %。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

2. 2022年我单位无公共安全(类) 支出。

2. 基本支出预算数为273.99万元.与上年相比减少5.62万元,减少 2 %。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。项目支出预算数为224.80万元.与上年相比减少15.56万元 ,减少6%。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

二、收入预算情况说明

古县县委政法委本年收入预算合计 498.79 万元,其中: 一般公共预算 收入 498.79 万元,占 100 %。

三、支出预算情况说明

古县县委政法委本年支出预算合计 498.79 万元,其中:基本支出 273.99万元 , 占55 % ;项目支出 224.8 万元 , 占45 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县县委政法委2022年度财政拨款收、支总预算498.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少21.18万元,减少 4 %。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县县委2022年一般公共预算支出预算 498.79万元,与上年相比减少21.18万元,减少4%。主要原因是2021年8月份调出两人工资福利费用减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县县委政法委2022年度一般公共预算基本支出预算498.79 万元,其中:

(一) 人员经费 243.83 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 30.16 万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年我单位没有政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年我单位没有国有资本经营预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

2022年度本单位没有“三公”经费预算。与2021年度相比无变化，没有的原因是：本单位将招待工作全部交给直属机关服务中心，由其承担全部费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支30.16万元，与上年相比减少1.49万元，降低4%。主要原因是：2021年8份调出两人工资福利费用减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 2.92 万元，其中：拟采购货物支出 2.92 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位没有公务用车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计224.8万元；本部门单位整体支出(☒ 纳入、 ☐ 未纳入) 绩效目标管理，涉及财政性资金224.8万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

2022年我单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发 展目标所发生的支出。

四、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出,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及其他费用。

中国共产党古县委员会政法委员会

2022年3月2日

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	57,000		年度资金总额:	57,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	57,000		市县(区)财政资金	57,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策,以及党委的有关决定和部署,统一政法各部门的思想和行动;组织和知道全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;组织、协调和指导全县维护社会稳定工作,维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。					
立项依据		古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策,以及党委的有关决定和部署,统一政法各部门的思想和行动;组织和知道全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;组织、协调和指导全县维护社会稳定工作,维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。					
项目设立必要性		古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策,以及党委的有关决定和部署,统一政法各部门的思想和行动;组织和知道全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;组织、协调和指导全县维护社会稳定工作,维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		古县县委政法委是贯彻执行党的路线、方针、政策,以及党委的有关决定和部署,统一政法各部门的思想和行动;组织和知道全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;组织、协调和指导全县维护社会稳定工作,维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费。					
项目实施计划		按照工作需要每年实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费				维持机关正常运转和完成各种工作任务所需经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支部学习	≥48次	数量指标	机关全体人员到位率	21人
			对外宣传版面数	≥20个		支部学习	≥48次
			办公耗材、报刊杂志	≥30次		对外宣传版面数	≥20个
			机关全体人员到位率	21人		办公耗材、报刊杂志	≥30次
		质量指标	各项工作完成准确率(%)	100%	质量指标	各项工作完成准确率(%)	100%
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	各项工作完成及时率	100%
			各项工作完成及时率	100%		经费报销及时率	100%
		成本指标	严格按照经费支付标准支付	严格	成本指标	严格按照经费支付标准支付	严格
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
				单位工作人员环境满意度		提高100%	
负责人:		经办人:	亢东亮	联系电话:	13753532675	填报日期:	20211217161734

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		县乡村三级综治中心网格员信息补助							
主管部门及代码		0030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党古县委员会政法委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,764,000		年度资金总额:		1,764,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资		0	
		市县(区)财政资金		1,764,000		市县(区)财政资金		1,764,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保证县、乡、村(社区)三级综治中心正常运转,保证网格员信息补助和误工补助正常发放							
立项依据		贯彻落实《中国共产党政法工作条例》,建设平安中国的要求,实现网格化服务管理与社会治安综合治理中心一体化运行,努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体,实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解,着力构建一个社会秩序良好,经济运行有序,环境优良宜居的城市。							
项目设立必要性		实现网格化服务管理与社会治安综合治理中心一体化运行,努力将城乡社区网格打造成为发现安全隐患、化解矛盾纠纷、服务人民群众的群体,实现社情民意在网格中掌握、惠民服务在网格中展开、矛盾纠纷在网格中化解,着力构建一个社会秩序良好,经济运行有序,环境优良宜居的城市。							
保证项目实施的制度、措施		制定了网格员信息补助实施方案							
项目实施计划		每月根据网格员的信息上报数量发放相应的补助费用							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保证县、乡、村(社区)三级综治中心正常运转,保证网格员信息补助和误工补助正常发放。				保证县、乡、村(社区)三级综治中心正常运转,保证网格员信息补助和误工补助正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	网格员数量	168人	数量指标	网格员数量	168人		
		质量指标	矛盾、纠纷解决率(%)	≥95%	质量指标	矛盾、纠纷解决率(%)	≥95%		
		时效指标	补助发放及时率(%)	≥95%	时效指标	补助发放及时率(%)	≥95%		
		成本指标	网格员信息补助费用	7元/条	成本指标	网格员信息补助费用	7元/条		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	开展便民服务	提高100%	社会效益指标	开展便民服务	提高100%		
			安全隐患排查率(%)	≥95%		安全隐患排查率(%)	≥95%		
			化解矛盾纠纷,维护社会治安	提高100%		化解矛盾纠纷,维护社会治安	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	亢东亮	联系电话:	13753532675	填报日期:	20220210104841		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		县乡村三级综治中心视联网和综治专线网络租赁费					
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党古县委员会政法委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		255,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		255,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		50M数据专线两条,20M数据专线十一条,保证县乡村(社区)三级综治中心正常运行。					
立项依据		贯彻落实《中国共产党政法工作条例》,建设平安中国的要求,努力化解矛盾纠纷,维护社会治安,着力构建一个社会秩序良好,经济运行有序,环境优良宜居的城市。					
项目设立必要性		提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平,维护社会治安,化解矛盾纠纷。					
保证项目实施的制度、措施		提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平,维护社会治安,化解矛盾纠纷					
项目实施计划		租赁中国移动有限责任公司50M数据专线两条,20M数据专线十一条,以及综治中心专线。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	50M数据专线两条,20M数据专线十一条,保证县乡村(社区)三级综治中心正常运行。			保证县乡村(社区)三级综治中心正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	50M数据专线和20M数据专线	13条	数量指标	50M数据专线和20M数据专线	13条
		质量指标	矛盾、纠纷解决率(%)	≥95%	质量指标	矛盾、纠纷解决率(%)	≥95%
		时效指标	矛盾纠纷调节及时率	≥95%	时效指标	矛盾纠纷调节及时率	≥95%
		成本指标	50M数据专线和20M数据专线一条	25.5万元	成本指标	50M数据专线和20M数据专线一条	25.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	化解矛盾纠纷,维护社会治安	提高95%	社会效益指标	化解矛盾纠纷,维护社会治安	提高95%
			提高“雪亮工程”综治视联网运行水平	提高95%		提高“雪亮工程”综治视联网运行水平	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		元东亮		联系电话:	13753532675	
					填报日期:	20220210103032	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党古县委员会政法委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		72,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		72,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		2021年劳务派遣人员费用,共3人					
立项依据		贯彻执行党的路线、方针、政策,以及党委的有关决定和部署,统一政法各部门的思想和行动;组织和知道全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。					
项目设立必要性		贯彻执行党的路线、方针、政策,以及党委的有关决定和部署,统一政法各部门的思想和行动;组织和知道全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。					
保证项目实施的制度、措施		贯彻执行党的路线、方针、政策,以及党委的有关决定和部署,统一政法各部门的思想和行动;组织和知道全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设;组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。					
项目实施计划		按照财政和工作需要每年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展。				发放劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	3人	数量指标	劳务派遣人员人数	3人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%
		成本指标	月工资拨付金额	2000元/人	成本指标	月工资拨付金额	2000元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务水平	提高	社会效益指标	提高单位服务水平	提高
			提高单位工作效率	提高		提高单位工作效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%
			服务人群满意度	≥95%		服务人群满意度	≥95%
负责人:		经办人:	亢东亮	联系电话:	13753532675	填报日期:	20211222164306



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		反邪教工作经费							
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党古县委员会政法委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		近年来,反邪教斗争形式日益复杂,“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众,我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。							
立项依据		近年来,反邪教斗争形式日益复杂,“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众,我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。							
项目设立必要性		近年来,反邪教斗争形式日益复杂,“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众,我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。							
保证项目实施的制度、措施		制定相关制度,保证工作的开展							
项目实施计划		全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作							
实施期目标					年度目标				
总体目标		近年来,反邪教斗争形式日益复杂,“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众,我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。				近年来,反邪教斗争形式日益复杂,“全能神”“门徒会”在我先仍有部分信众,我委计划在全县范围内开展反邪教摸底排查和宣传工作,并将防范打击邪教渗透工作常态化开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印制宣传教育资料	≥8000册	数量指标	组织宣教活动	≥12次		
			组织宣教活动	≥12次		印制宣传教育资料	≥8000册		
		质量指标	隐患排查及时率(%)	≥100%	质量指标	隐患排查及时率(%)	≥100%		
			时效指标	排查摸底及时率		≥100%	时效指标	排查摸底及时率	≥100%
		成本指标	组织下乡教育转化活动差旅费用	≥15000元	成本指标	制作宣传教育材料	35000元		
			制作宣传教育材料	35000元		组织下乡教育转化活动差旅费用	≥15000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	强化反邪教工作,稳定社会安全满意	≥95%	社会效益指标	强化反邪教工作,稳定社会安全满意	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
				转化人员满意度		≥90%			
负责人:		经办人:	元东亮	联系电话:	13753532675	填报日期:	20211217171129		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		综治业务费						
主管部门及代码		030-中国共产党古县委员会政法委员会		实施单位		中国共产党古县委员会政法委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		全县综治中心的运行和维护费用,以及正常办公、宣传、检查、调研等所需费用。						
立项依据		山西省财政厅、山西省综治办【晋财行(2010)321号】文件						
项目设立必要性		为全县的基层平安建设发挥重要作用,确保全县综治中心的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		按照上级的安排部署和本单位的各项工作任务实施						
项目实施计划		全县综治中心的运行和维护费用,以及正常办公、宣传、检查、调研等所需费用						
实施期目标					年度目标			
总体目标	为全县的基层平安建设发挥重要作用,确保全县综治中心的正常运行。				为全县的基层平安建设发挥重要作用,确保全县综治中心的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	差旅、培训、下乡费用报销	≥100人次	数量指标	综治中心的数量	8个	
			综治中心的数量	8个		差旅、培训、下乡费用报销	≥100人次	
		质量指标	各项任务完成的及时率	100%	质量指标	各项任务完成的及时率	100%	
		时效指标	工作开展的及时性	100%	时效指标	工作开展的及时性	100%	
		成本指标	严格执行经费补助报销标准	50000元	成本指标	严格执行经费补助报销标准	50000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	提高	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众生活环境满意度	≥90%	
			工作人员满意度	≥98%		工作人员满意度	≥98%	
	负责人:		经办人:	元东亮	联系电话:	13753532675	填报日期:	20211217165058