

中共西华县委政法委员会
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 中共西华县委政法委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共西华县委政法委员会2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共西华县委政法委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共西华县委政法委员会概况

一、中共西华县委政法委员会主要职责

1、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和决策部署,统一全县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。

2、贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定,对全县政法工作研究提出部署,推进平安西华、法治西华建设,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,确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、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、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、平安西华建设、法治西华建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究,研究拟订全县政法工作的政策措施,及时向县委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作,及时提出地方立法建议。

6、掌握分析全县政法舆情动态,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。

7、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。

8、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全县政法改革。

9、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

10、完成县委交办的其他任务。

二、中共西华县委政法委员会所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、政治部、研究室、执法督查室、涉法涉诉信访室、社会治安综合治理室、维稳指导室、反邪教协调室、专项行动室。

所属单位包括：

1. 中共西华县委政法委员会本级。
2. 社会治理综合服务中心。

第二部分

中共西华县委政法委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共西华县委政法委员会2024年收入总计911.65万元，支出总计911.65万元，与2023年预算相比，收入增加264.73万元，增长40.92%，主要原因：本年新增项目网格员经费纳入预算；支出增加264.73万元，增长40.92%，主要原因：本年新增项目网格员经费纳入当年预算。

二、收入预算总体情况说明

中共西华县委政法委员会2024年收入合计911.65万元，其中：一般公共预算911.65万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共西华县委政法委员会2024年支出合计911.65万元，其中：基本支出428.65万元，占47.02%；项目支出483万元，占52.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共西华县委政法委员会2024年一般公共预算收支预算911.65万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加264.73万元，增长40.92%，主要原因：本年新增项目网格员经费纳入当年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共西华县委政法委员会2024年一般公共预算支出年初预算为911.65万元。其中：基本支出428.65万元，占47.02%；项目支出483万元，占52.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西华县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为428.65万元。其中：人员经费支出298.40万元，占69.61%；公用经费支出130.25万元，占30.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共西华县委政法委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共西华县委政法委员会2024机构运转经费支出预算130.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年下降19.39万元，下降14.8%，主要原因：压减公用经费支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共西华县委政法委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为911.65万元。其中：基本支出428.65万元；项目支出483万元，涉及项目9个。

我部门2024年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共西华县委政法委员会2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共西华县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	911.65	一、一般公共服务	855.16
其中：财政拨款	911.65	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	
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	27.36
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	12.46
		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	16.67
		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	911.65	本年支出合计	911.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	911.65	支出总计	911.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共西华县委政法委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	911.65	911.65	911.65	911.65														
207	中共西华县委政法委员会	911.65	911.65	911.65	911.65														
207001	中共西华县委政法委员会	881.65	881.65	881.65	881.65														
207002	西华县社会治理综合服务中心	30.00	30.00	30.00	30.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共西华县委政法委员会

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			
类	款	项				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	911.65	428.65	298.40		130.25		483.00	483.00	
			207	中共西华县委政法委员会	911.65	428.65	298.40		130.25		483.00	483.00	
201	29	06		工会事务	3.20	3.20			3.20				
201	31	01		行政运行	607.96	368.96	241.91		127.05		239.00	239.00	
201	31	02		一般行政管理事务	244.00						244.00	244.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	02		事业单位医疗	3.06	3.06	3.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79						
221	02	01		住房公积金	16.67	16.67	16.67						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共西华县委政法委员会

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：财政拨款		
一、本年收入	911.65	一、本年支出	911.65	911.65	911.65		
（一）一般公共预算拨款	911.65	（一）一般公共服务支出	855.16	855.16	855.16		
其中：财政拨款	911.65	（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款		（四）公共安全支出					
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款		（八）社会保障和就业支出	27.36	27.36	27.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.46	12.46	12.46		
		（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出					
		（二十一）住房保障支出	16.67	16.67	16.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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：财政拨款		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	911.65	支出合计	911.65	911.65	911.65		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共西华县委政法委员会

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			
类	款	项				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	911.65	428.65	298.40		130.25		483.00	483.00	
			207	中共西华县委政法委员会	911.65	428.65	298.40		130.25		483.00	483.00	
201	29	06		工会事务	3.20	3.20			3.20				
201	31	01		行政运行	607.96	368.96	241.91		127.05		239.00	239.00	
201	31	02		一般行政管理事务	244.00						244.00	244.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	02		事业单位医疗	3.06	3.06	3.06						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79						
221	02	01		住房公积金	16.67	16.67	16.67						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共西华县委政法委员会

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编码		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	428.65	298.40	130.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24		2.24
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.05	48.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.48	20.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.92	55.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.64	72.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.43	8.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.47	34.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	37.50		37.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.05		13.05
30229	福利费	50201	办公经费	2.80		2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.03	19.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.89	11.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.78	4.78	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共西华县委政法委员会

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	911.65	911.65	911.65									
207		中共西华县委政法委员会			911.65	911.65	911.65									
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
302	28	工会经费	502 01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	48.05	48.05	48.05									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	20.48	20.48	20.48									
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	55.92	55.92	55.92									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	72.64	72.64	72.64									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	8.43	8.43	8.43									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	34.47	34.47	34.47									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
302	09	物业管理费	502 01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	19.00	19.00	19.00									
302	01	办公费	502 01	办公经费	67.50	67.50	67.50									
302	03	咨询费	502 05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502 01	办公经费	83.00	83.00	83.00									
302	02	印刷费	502 01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	39	其他交通费用	502 01	办公经费	13.05	13.05	13.05									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.50	118.50	118.50									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	160.00	160.00	160.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	60.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36.24	36.24	36.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.03	19.03	19.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.65	7.65	7.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.33	9.33	9.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	3.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.89	11.89	11.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	4.78									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共西华县委政法委员会

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共西华县委政法委员会

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共西华县委政法委员会

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		
		合计	483.00	483.00							
	207	中共西华县委政法委员会	483.00	483.00							
其他运转类	职工伙食补助费	中共西华县委政法委员会	9.00	9.00							
其他运转类	网格员经费	中共西华县委政法委员会	200.00	200.00							
其他运转类	全县防溺水儿童和精神病人保险	中共西华县委政法委员会	40.00	40.00							
其他运转类	涉法涉诉县级配套资金	中共西华县委政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	人均1元平安建设经费	中共西华县委政法委员会	68.00	68.00							
其他运转类	平安乡村云存储经费	中共西华县委政法委员会	46.00	46.00							
其他运转类	新增平安乡村监控经费	中共西华县委政法委员会	34.00	34.00							
其他运转类	网格员保险经费	中共西华县委政法委员会	36.00	36.00							
其他运转类	综治中心经费	西华县社会治理综合服务中心	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共西华县委政法委员会				
年度履职目标	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和决策部署,统一全县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。2、贯彻落实党中央、省委、市委及县委决定,对全县政法工作研究提出部署,推进平安西华、法治西华建设,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,确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、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、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。4、加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、平安西华建设、法治西华建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。5、组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究,研究拟订全县政法工作的政策措施,及时向县委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作,及时提出地方立法建议。6、掌握分析全县政法舆情动态,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。7、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。8、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化全县政法改革。9、指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍			
	任务名称		主要内容	
年度主要任务	1、捍卫国家安全,确保社会大局稳定。		严格落实风险危机管控机制和重大涉稳风险防范化解工作机制,全力防范化解涉政类、涉众类、涉暴恐类、涉极端类、涉公共安全类等突出风险隐患,坚决守牢社会稳定防线。	
	2、聚焦重点难点,做强社会面防控。		持续开展“强网格、化矛盾、保平安、促和谐”专项行动和“全力守护未成年人安全成长”专项行动,以农村地区和城乡结合部为重点,加大对婚姻、家庭、情感类等纠纷的排查化解力度,防止“民转刑”“刑转命”案件发生。	
	3、深化“三无”创建,筑牢平安建设根基。		推动“三无”平安创建与“五星支部”创建活动深入融合,将“平安法治星”村(社区)党支部创建作为“三无”创建的有力抓手,严格落实“一月一会商”制度,对标创建标准、拉高创建标杆,确保各项目标任务条条落实、件件落地。	
	4、坚持数字赋能,做实基层社会治理。		加大“党建+一中心四平台”综合指挥系统建设力度,以做实做强综治工作平台为切入点,重点打造综治组织、实有人口、特殊人群、重点青少年、矛盾纠纷排查化解等应用场景,进一步规范网格事项处置流程,力争实现事件智能分拨流转,自动推荐相应的横向处置部门。	
	5、优化营商环境,深化推进法治建设。		以开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治为契机,有针对性开展行政执法顽瘴痼疾清理整治行动、涉企行政执法突出问题专项监督行动和行政执法突出问题“以案促改”专项行动,重点加强对客运、货运、出租汽车、驾培、维修市场的监督和管理,维护运输市场秩序,助推全县营商环境进一步优化。	
	6、坚持正风肃纪,全面从严管党治警。		广泛开展轮值轮训、岗位练兵、技能比武、实战演练等活动,提高政法干警综合素质和业务能力。持续巩固深化政法队伍教育整顿成果,严格执行中央八项规定精神及实施细则,严守《新时代政法干警“十个严禁”》,严格落实防止干预司法“三个规定”,深化纠治“四风”,筑牢拒腐防变防线。	
预算情况	部门预算总额(万元)		911.65	
	1、资金来源:		911.65	
	(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
2、资金结构:		428.65		
(1)基本支出				
(2)项目支出		483.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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	
		预算编制完整性	完整	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥91%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤8%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤70%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	研究室工作完成率	100%	
		维稳指导室工作完成率	100%	
		专项行动室工作完成率	100%	
		社会治安综合治理室工作完成率	100%	
	履职目标实现	社会治安综合治理室年度目标实现率	100%	
		维稳指导室年度目标实现率	100%	
		专项行动室年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	加强政法队伍规范化	加强	
	满意度	上级部门满意度	≥92%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共西华县委政法委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
207		483.00	483.00										
207001		453.00	453.00										
41162224000000067603	全县防溺水儿童和精神病人保险	40.00	40.00		购买保险人次	≥40万元	≥35人	公众安全性	提升	公众满意度	≥90%		
					购买商品合格率	100%							
					购买商品及时性	及时							
41162224000000067605	人均1元平安建设经费	68.00	68.00		平安建设经费	≤68万元	≥3000个	公众安全感	提升	公众满意度	≥93%		
					购买商品合格率	100%							
					购买商品及时性	及时							
41162224000000067606	涉法涉诉县财政配套资金	20.00	20.00		涉法涉诉救助经费	≤20万元	≥30人	救助稳定性	提升	救助人员满意度	≥95%		
					救助满意度	100%							
					救助及时性	及时							
41162224000000067607	网格员保险经费	36.00	36.00		网格员保险购买数量	≤36万元	≥3600人	网格员工作及时性	及时	网格员满意度	≥95%		
					购买商品合格率	100%							
					购买商品及时性	及时							
41162224000000067608	职工伙食补助费	9.00	9.00		伙食补助经费	≤9万元	≥30人	职工工作及时性	及时	职工满意度	≥95%		
					补助人数	100%							
					服务数量	及时							
41162224000000067609	平安乡村云存储经费	46.00	46.00		云存储费用	≤46万元	≥4900端	公众安全感	提升	公众满意度	≥94%		
					购买商品合格率	100%							
					购买商品及时性	及时							
41162224000000067610	新增平安乡村视频监控经费	34.00	34.00		平安摄像头公用经费	≤34万元	≥1600个	公众安全感	提升	公众满意度	≥93%		
					摄像头数量	100%							
					购买商品及时性	及时							
41162224000000077201	网格员经费	200.00	200.00		网格员经费	≤200万元	≥30个	网格员工作及时性	提升	网格员满意度	≥95%		
					完成合格率	100%							
					完成及时性	及时							
207002	西华县社会治理综合服务中心	30.00	30.00										
41162224000000068007	综治中心经费	30.00	30.00		综治中心经费	≤30万元	≥3000个	职工工作及时性	提升	职工满意度	≥95%		
					购买办公用品数量	100%							
					购买商品及时性	及时							