

中共朔州市平鲁区委政法委员会

2026年度部门预算公开

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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

中共朔州市平鲁区委政法委员会,为正科级建制,是区委领导政法部门的工作部门。其主要职责是根据党中央的路线、方针、政策和区委的中心工作,统一政法各部门的思想和行动。对全区的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、协调、指导全区维护社会稳定工作。检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策情况,结合全区实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。监督和支持各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究有争议的重大、疑难案件。组织、协调全区的社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。组织推动全区政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协调组织部门考察、管理政法部门的领导干部。指导各乡(镇)、各部门(单位)关于政法(综治)方面的工作。办理区委和上级政法委员会交办的其它事项。

区委政法委是一个一级预算单位,内设办公室、政治部、综合科、执法执纪科、研究室、区综治中心、区矛盾纠纷排查调解中心、区维稳处突应急大队。

二、机构设置情况

区委政法委是一个一级预算单位,内设办公室、政治部、综合科、执法执纪科、研究室、区综治中心、区矛盾纠纷排查调解中心、区维稳处突应急大队。

平鲁区委政法委共有编制数32人,其中:行政编制11名,事业编制22名。实有在职人员25人,其中:行政人员10人,事业人员共15人,退休人员29人,遗嘱4人

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：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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	2024.30	一、一般公共服务支出	1944.05	1926.05	18.00
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	55.32	55.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.46	13.46	
		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	29.47	29.47	
		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	2024.30	本年支出合计	2042.30	2024.30	18.00
上年结转	18.00	年终结转			
收入总计	2042.30	支出总计	2042.30	2024.30	18.00

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：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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		2024.30	2024.30					18.00
201	一般公共服务支出	1926.05	1926.05					18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1926.05	1926.05					18.00
2013101	行政运行	164.48	164.48					
2013102	一般行政管理事务							18.00
2013103	机关服务	1634.29	1634.29					
2013150	事业运行	127.28	127.28					
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32					
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32					
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14					
210	卫生健康支出	13.46	13.46					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46					
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13					
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33					
221	住房保障支出	29.47	29.47					
22102	住房改革支出	29.47	29.47					

2210201	住房公积金	29.47	29.47					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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		2042.30	390.01	1652.29
201	一般公共服务支出	1944.05	291.76	1652.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1944.05	291.76	1652.29
2013101	行政运行	164.48	164.48	
2013102	一般行政管理事务	18.00		18.00
2013103	机关服务	1634.29		1634.29
2013150	事业运行	127.28	127.28	
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
221	住房保障支出	29.47	29.47	
22102	住房改革支出	29.47	29.47	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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	2024.30	一、一般公共服务支出	1944.05	1944.05		
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	55.32	55.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.46	13.46		
		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	29.47	29.47		
		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	2024.30	本年支出合计	2042.30	2042.30		

上年财政拨款结转	18.00	年终结转				
一、一般公共预算	18.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2042.30	支出总计	2042.30	2042.30		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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		2024.30	390.01	1634.29
201	一般公共服务支出	1926.05	291.76	1634.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1926.05	291.76	1634.29
2013101	行政运行	164.48	164.48	
2013103	机关服务	1634.29		1634.29
2013150	事业运行	127.28	127.28	
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	
20805	行政事业单位养老支出	55.32	55.32	
2080501	行政单位离退休	22.18	22.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
210	卫生健康支出	13.46	13.46	
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
221	住房保障支出	29.47	29.47	
22102	住房改革支出	29.47	29.47	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	

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：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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		390.01	337.26	52.75
工资福利支出		315.09	315.09	
基本工资	工资奖金津补贴	127.47	127.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	60.99	60.99	
奖金	工资奖金津补贴	7.56	7.56	
绩效工资	工资福利支出	40.67	40.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.14	33.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.46	13.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.32	2.32	
住房公积金	住房公积金	29.47	29.47	
商品和服务支出		52.75		52.75
办公费	办公经费	38.70		38.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.20		5.20
其他交通费用	办公经费	8.85		8.85
对个人和家庭的补助		22.18	22.18	
退休费	离退休费	22.18	22.18	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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	5.20	5.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.20	5.20		
合计	5.20	5.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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	52.75	52.75		
中共朔州市平鲁区委政法委员会	52.75	52.75		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 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		
1	2	3	4	5	6	7
中共朔州市平鲁区委政法委员会	1634.29	1634.29				
中共朔州市平鲁区委政法委员会	1634.29	1634.29				
政法委2026年反邪教工作经费	20.00	20.00				
政法委2026年维稳处突中心全年运行 经费	114.00	114.00				
政法委2026年维稳工作经费	200.00	200.00				
政法委2026年平安建设工作经费	41.50	41.50				
政法委2026年扫黑除恶工作经费	20.00	20.00				
遗属（2026年政法委遗属补助）	3.19	3.19				
退役军人（2026年政法委政信保安公 司退役军人工资及社保）	41.70	41.70				
合同工（2026年政法委维稳处突中心 合同工资及社保）	1190.76	1190.76				
残疾人就业保障金（政法委）	3.14	3.14				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共朔州市平鲁区委政法委员会

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
中共朔州市平鲁区委政法委员会	18.00	18.00		
中共朔州市平鲁区委政法委员会	18.00	18.00		
（朔财行【2025】29号）2025年政法转移支付资金（第二批）（司法救助政法委）	18.00	18.00		

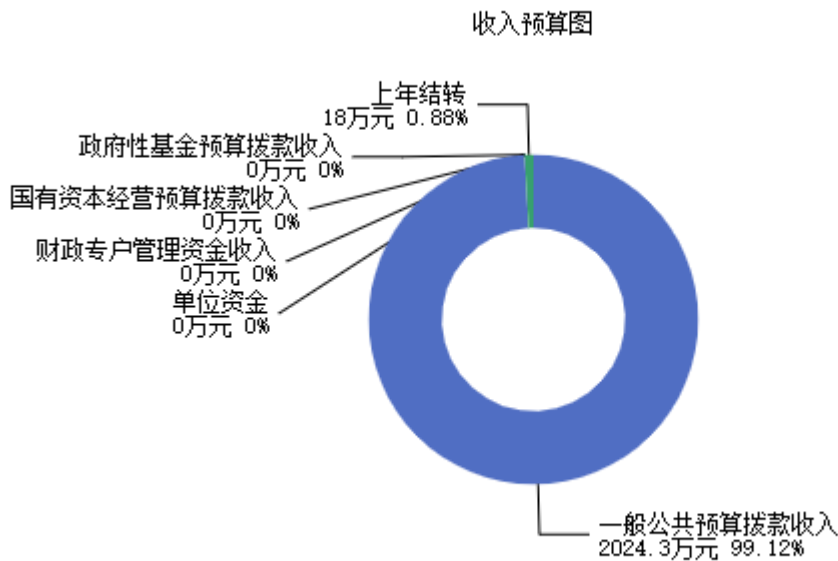
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共朔州市平鲁区委政法委员会预算收入总计2,042.30万元，其中：本年收入2,024.30万元，上年结转18.00万元，比上年增加425.63万元，增长26.33%，主要原因是今年较上年增加了5个项目，合计增加425.63万元；本年部门预算支出总计2,042.30万元，其中：本年预算安排2,024.30万元，上年结转18.00万元，比上年增加425.63万元，增长26.33%，主要原因是今年较上年增加了5个项目，合计增加425.63万。

二、收入预算情况说明

2026年度中共朔州市平鲁区委政法委员会预算收入2,042.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,024.30万元，占99.12%；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18.00万元，占0.88%。



三、支出预算情况说明

2026年度中共朔州市平鲁区委政法委员会支出预算2042.3万元，其中：基本支出390.01万元，占19.10%；项目支出1652.29万元，占80.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共朔州市平鲁区委政法委员会财政拨款收支总预算2,042.30万元。其中：一般公共预算拨款2,042.30万元，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2,024.30万元，上年结转收入18.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,944.05万元、社会保障和就业支出55.32万元、卫生健康支出13.46万元、住房保障支出29.47万元等。

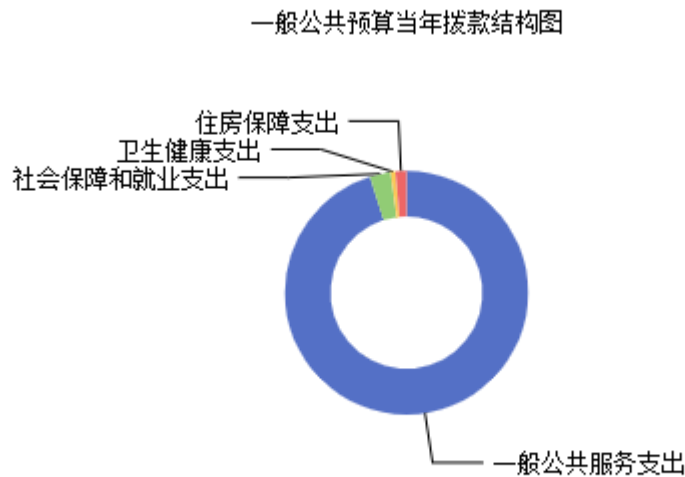
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共朔州市平鲁区委政法委员会一般公共预算当年支出2,024.30万元，比上年增加407.63万元，增长25.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共朔州市平鲁区委政法委员会一般公共预算当年支出2,024.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,926.05万元，占95.15%；社会保障和就业支出55.32万元，占2.73%；卫生健康支出13.46万元，占0.66%；住房保障支出29.47万元，占1.46%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共朔州市平鲁区委政法委员会一般公共预算安排基本支出390.01万元，其中：

人员经费337.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

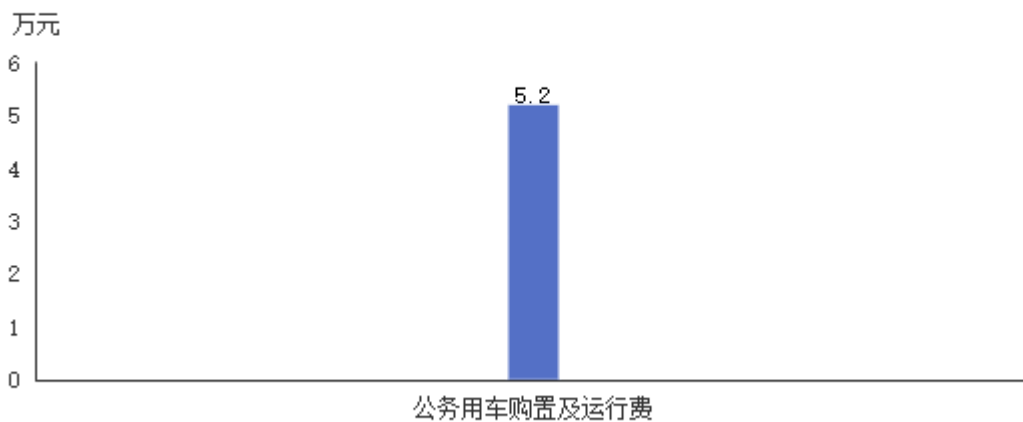
公用经费52.75万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中共朔州市平鲁区委政法委员会财政拨款安排的“三公”经费预算5.20万元比2025年增加2.60万元，主要原因是去年公务用车少，今年公务用车多。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.20万元，与上年相比预算数增加2.60万元，主要原因是去年公务用车少，今年公务用车多，公务用车运行维护费5.20万元，与上年相比预算数增加2.60万元，主要原因是去年公务用车少，今年公务用车多；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算52.75万元，比2025年预算减少3.28万元，下降6%，原因是节约开支，压缩经费支出。

九、政府采购情况

2026年中共朔州市平鲁区委政法委员会政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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2024.3万元，其中基本支出390.01万元，项目支出1652.29万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2024.3万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中共朔州市平鲁区委政法委员会纳入绩效目标管理的2级项目10个，共计金额1,652.29万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额1,238.79万元；特定目标

类项目6个，涉及金额413.50万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额1,652.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额1,238.79万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额413.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年政法委遗属补助)					
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
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:		31,904	年度资金总额:		31,904
		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		31,904	市县(区)财政资金		31,904
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		遗属(2026年政法委遗属补助)					
立项依据		遗属(2026年政法委遗属补助)					
项目设立必要性		保障遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度					
项目实施计划		按照预算严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		遗属(2026年政法委遗属补助)				遗属(2026年政法委遗属补助)	
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	项目	1项	数量指标	项目	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标	金额	不超预算	成本指标	金额	不超预算
	效益指标	经济效益	预算环境	优	经济效益	预算环境	优
		社会效益	社会环境	优	社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107104123

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(政法委)					
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
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:		31,419	年度资金总额:		31,419
		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		31,419	市县(区)财政资金		31,419
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年行政事业单位残疾人就业保障金(政法委)					
立项依据		2026年行政事业单位残疾人就业保障金(政法委)					
项目设立必要性		2026年行政事业单位残疾人就业保障金(政法委)					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年政法委遗属补助)							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		31,904		年度资金总额:		31,904	
		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		31,904		市县(区)财政资金		31,904	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属(2026年政法委遗属补助)							
立项依据		遗属(2026年政法委遗属补助)							
项目设立必要性		保障遗属正常生活							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属(2026年政法委遗属补助)				遗属(2026年政法委遗属补助)			
		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	
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2026年行政事业单位残疾人就业保障金(政法委)				2026年行政事业单位残疾人就业保障金(政法委)			
绩效指标	产出指标	数量指标	项目	1项	数量指标	项目	1项		
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
	效益指标	成本指标	金额	不超预算	成本指标	金额	不超预算		
		经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优		
		社会效益	社会环境	优	社会效益	社会环境	优		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响	持续时间	1年	可持续性影响	持续时间	1年			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251118162644		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人(2026年政法委政信保安公司退役军人工资及社保)							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		417,025		年度资金总额:		417,025	
		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		417,025		市县(区)财政资金		417,025	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		退役军人(2026年政法委政信保安公司退役军人工资及社保)							
立项依据		退役军人(2026年政法委政信保安公司退役军人工资及社保)							
项目设立必要性		退役军人(2026年政法委政信保安公司退役军人工资及社保)							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年政法委遗属补助)							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		31,904		年度资金总额:		31,904	
		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		31,904		市县(区)财政资金		31,904	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属(2026年政法委遗属补助)							
立项依据		遗属(2026年政法委遗属补助)							
项目设立必要性		保障遗属正常生活							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属(2026年政法委遗属补助)				遗属(2026年政法委遗属补助)			
		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	
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		退役军人(2026年政法委政信保安公司退役军人工资及社保)				退役军人(2026年政法委政信保安公司退役军人工			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	项目	1项		数量指标	项目	1项	
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%	
	效益指标	时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	金额	不超预算		成本指标	金额	不超预算	
		经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优	
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优	
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优	
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响	持续时间	1年	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251107105147	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同工(2026年政法委维稳处突中心合同工资及社保)							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		11,907,572		年度资金总额:		11,907,572	
		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		11,907,572		市县(区)财政资金		11,907,572	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		合同工(2026年政法委维稳处突中心合同工资及社保)							
立项依据		合同工(2026年政法委维稳处突中心合同工资及社保)							
项目设立必要性		合同工(2026年政法委维稳处突中心合同工资及社保)							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年政法委遗属补助)											
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会							
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:		31,904		年度资金总额:		31,904					
		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		31,904		市县(区)财政资金		31,904					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		遗属(2026年政法委遗属补助)											
立项依据		遗属(2026年政法委遗属补助)											
项目设立必要性		保障遗属正常生活											
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度											
项目实施计划		按照预算严格执行											
实施期目标				年度目标									
总体目标		遗属(2026年政法委遗属补助)				遗属(2026年政法委遗属补助)							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
项目实施计划		按照预算严格执行											
实施期目标				年度目标									
总体目标		合同工(2026年政法委维稳处突中心合同工资及社保)				合同工(2026年政法委维稳处突中心合同工资及社							
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
产出指标		数量指标		项目		1项		数量指标		项目		1项	
		质量指标		完成率		100%		质量指标		完成率		100%	
效益指标		时效指标		及时性		及时		时效指标		及时性		及时	
		成本指标		金额		不超预算		成本指标		金额		不超预算	
满意度指标		经济效益		营商环境		优		经济效益		营商环境		优	
		社会效益		生态环境		优		社会效益		生态环境		优	
		可持续影响		持续时间		1年		可持续影响		持续时间		1年	
		服务对象满意度		群众满意度		满意		服务对象满意度		群众满意度		满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251107105937					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政法委2026年维稳工作经费							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		3,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政法委2026年维稳工作经费							
立项依据		政法委2026年维稳工作经费							
项目设立必要性		政法委2026年维稳工作经费							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年政法委遗属补助)							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		31,904		年度资金总额:		31,904	
		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		31,904		市县(区)财政资金		31,904	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属(2026年政法委遗属补助)							
立项依据		遗属(2026年政法委遗属补助)							
项目设立必要性		保障遗属正常生活							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属(2026年政法委遗属补助)				遗属(2026年政法委遗属补助)			
		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	
项目实施计划		按照预算执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政法委2026年维稳工作经费				政法委2026年维稳工作经费			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	项目	1项		数量指标	项目	1项	
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%	
	效益指标	时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	金额	不超预算		成本指标	金额	不超预算	
		经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优	
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优	
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优	
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响	持续时间	1年	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251214144236	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政法委2026年扫黑除恶工作经费							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政法委2026年扫黑除恶工作经费							
立项依据		政法委2026年扫黑除恶工作经费							
项目设立必要性		政法委2026年扫黑除恶工作经费							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年政法委遗属补助)							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		31,904		年度资金总额:		31,904	
		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		31,904		市县(区)财政资金		31,904	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属(2026年政法委遗属补助)							
立项依据		遗属(2026年政法委遗属补助)							
项目设立必要性		保障遗属正常生活							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属(2026年政法委遗属补助)				遗属(2026年政法委遗属补助)			
		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	
项目实施计划		按照预算执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政法委2026年扫黑除恶工作经费				政法委2026年扫黑除恶工作经费			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	项目	1项		数量指标	项目	1项	
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%	
	效益指标	时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	金额	不超预算		成本指标	金额	不超预算	
		经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优	
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优	
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优	
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响	持续时间	1年	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251214144847	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政法委2026年平安建设工作经费							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		415,000		年度资金总额:		415,000	
		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		415,000		市县(区)财政资金		415,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政法委2026年平安建设工作经费							
立项依据		政法委2026年平安建设工作经费							
项目设立必要性		政法委2026年平安建设工作经费							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年政法委遗属补助)							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		31,904		年度资金总额:		31,904	
		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		31,904		市县(区)财政资金		31,904	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属(2026年政法委遗属补助)							
立项依据		遗属(2026年政法委遗属补助)							
项目设立必要性		保障遗属正常生活							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属(2026年政法委遗属补助)				遗属(2026年政法委遗属补助)			
		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	
项目实施计划		按照预算执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政法委2026年平安建设工作经费				政法委2026年平安建设工作经费			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	项目	1项		数量指标	项目	1项	
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%	
	效益指标	时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	金额	不超预算		成本指标	金额	不超预算	
		经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优	
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优	
		生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优	
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响	持续时间	1年	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251214144544	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政法委2026年反邪教工作经费							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		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		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政法委2026年反邪教工作经费							
立项依据		反邪教相关政策							
项目设立必要性		政法委2026年反邪教工作经费							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年政法委遗属补助)							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		31,904		年度资金总额:		31,904	
		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		31,904		市县(区)财政资金		31,904	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属(2026年政法委遗属补助)							
立项依据		遗属(2026年政法委遗属补助)							
项目设立必要性		保障遗属正常生活							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		遗属(2026年政法委遗属补助)				遗属(2026年政法委遗属补助)			
		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	
项目实施计划		按照预算严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		政法委2026年反邪教工作经费				政法委2026年反邪教工作经费			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	项目	1项		数量指标	项目	1项	
		质量指标	完成率	100%		质量指标	完成率	100%	
	效益指标	时效指标	时效性	及时		时效指标	时效性	及时	
		成本指标	金额	不超预算		成本指标	金额	不超预算	
		经济效益	营商环境	优		经济效益	营商环境	优	
		社会效益	社会环境	优		社会效益	社会环境	优	
	满意度指标	生态效益	生态环境	优		生态效益	生态环境	优	
		可持续影响	持续时间	1年		可持续影响	持续时间	1年	
		服务对象满意度	群众满意度	满意		服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251214143532			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政法委2026年维稳处突中心全年运行经费							
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会			
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:		1,140,000		年度资金总额:		1,140,000	
		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		1,140,000		市县(区)财政资金		1,140,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		政法委2026年维稳处突中心全年运行经费							
立项依据		政法委2026年维稳处突中心全年运行经费							
项目设立必要性		政法委2026年维稳处突中心全年运行经费							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年政法委遗属补助)					
主管部门及代码		021-中共朔州市平鲁区委政法委员会		实施单位		中共朔州市平鲁区委政法委员会	
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:	31,904		年度资金总额:	31,904		
	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	31,904		市县(区)财政资金	31,904		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		遗属(2026年政法委遗属补助)					
立项依据		遗属(2026年政法委遗属补助)					
项目设立必要性		保障遗属正常生活					
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度					
项目实施计划		按照预算严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属(2026年政法委遗属补助)			遗属(2026年政法委遗属补助)			
	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
	项目实施计划		按照预算执行				
实施期目标				年度目标			
总体目标	政法委2026年维稳处突中心全年运行经费			政法委2026年维稳处突中心全年运行经费			
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	项目	1项	数量指标	项目	1项
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
	效益指标	成本指标	金额	不超预算	成本指标	金额	不超预算
		经济效益	营商环境	优	经济效益	营商环境	优
		社会效益	社会环境	优	社会效益	社会环境	优
		生态效益	生态环境	优	生态效益	生态环境	优
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251214143916			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中共朔州市平鲁区委政法委员会共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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2025年12月31日，中共朔州市平鲁区委政法委员会使用的办公用房建筑总面积125平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共朔州市平鲁区委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）；中共朔州市平鲁区委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

无

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务

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。