

中国共产党望都县委员会政法委员会 2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预〔2021〕15 号）文件要求，现将中国共产党望都县委员会政法委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

根据《望都县政法委职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县政法委的主要职责是：

有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件；有效维护我县社会大局稳定，确保社会秩序良好。

及时发现各类涉稳信息，有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。

对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及区舆情炒作。

各项工作机制进一步完善健全，有效维护我省社会大局稳定，确保社会秩序良好。

建设平安望都，完成省、市、县有关指标。

预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

促进政法队伍整体素质和工作水平不断提高,确保政法网安 全稳定运行;建立统一的政法综治云数据中心,实现全市政法部 门的网上办公、业务应用等信息化应用。

(二) 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
中国共产党望都县委员会政法委员会	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,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党望都县委员会政法委员会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 2021 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021 年部门预算收入总额 322.27 万元,其中:一般公共预算收入 322.27 万元,政府性基金预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元,其它来源收入 0 万元。

(二) 2021 年部门预算支出情况

2021 年部门支出安排预算总额 322.27 万元,其中:基本支出 166.95 万元,包括人员经费 139.7 万元和日常公用经费 27.25 万元;项目支出 155.32 万元,主要为扫黑除恶、护路经费、见义勇为基金、三位一体调解经费、司法救助基金、易肇事肇祸精神病收治基金、政法干警人身保险、政法信息网光纤租赁费、反邪教专项工作经费、综治专项经费。

(三) 与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 322.27 万元，较 2020 年下降 72.23 万元。其中：基本支出增长 8.12 万元，主要为人员调动，人员经费增加；项目支出下降 80 万元，主要为扫黑除恶任务分配各单位。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 27.25 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 4 万元，比 2020 年下降 2.44%；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，比 2020 年下降 2.44%，下降原因：我单位积极落实上级有关政策，压缩经费，合理安排公车运行维护费，节俭开支。

五、预算绩效信息。

第一部分 部门整体绩效目标：

（一）总体绩效目标

2021 年全县政法综治维稳工作总体思路是：以提高人民群众安全感和满意度为目标，以理念、机制体制、方式手段创新为动力，适应政法、综治工作新常态，牢记职责使命，坚守政治规矩，深入推进平安望都、法治望都、过硬队伍建设，完善立体化社会治安防控体系，提高维护公共安全能力水平，有效防范、化解影响社会安定的突出题。

（二）分项绩效目标

1、维护社会稳定: 指导、协调和督导全县各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

2、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解, 对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估, 协调督导有关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。

3、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报: 搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息, 对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

4、网络舆情应对处置 : 在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制, 妥善应对处置。 对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办, 充分发挥各职能部门职能优势, 最大限度减少涉及区舆情炒作。

5、重大活动安保: 做好我县各类重大活动间的安全保卫工作, 不断完善相关工作机制。

(三) 工作保障措施

1、维护社会稳定: 指导、协调和督导全县各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。

2、协调督导重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件的处置化解, 对可能影响社会稳定的各种因素进行分析和评估, 协调督导有

关乡镇和相关职能部门对重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件进行妥善处置。

3、对各类涉稳情报信息收集、研判、通报：搜集、综合、核实、研判影响我县社会稳定的各种情报信息，对社情、民情、敌情、舆情进行分析、研判、通报。

4、网络舆情应对处置：在重大安保活动、重点时段、敏感节点期间针对网上涉及政治稳定、重大敏感问题或可能引发大面积炒作的问题启动战时应对处置机制，妥善应对处置。对发现的各类涉稳舆情做到及时发现、及时处置、及时督办，充分发挥各职能部门职能优势，最大限度减少涉及区舆情炒作。

5、重大活动安保：做好我县各类重大活动间的安全保卫工作，不断完善相关工作机制。

第二部分 预算项目绩效目标：

1. 三位一体调解经费绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	130631210NHA9G5B V60AG		项目名称	三位一体调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	0
	根据工作安排，2021 年拟安排深入到基层开展集中政策宣传、上门调解等工作，充分发挥了化解矛盾、维护稳定的作用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 健全完善调解工作制度、信息反馈制度、学习制度、回访制度 2. 深入到基层开展集中政策宣传、上门调解的工作，充分发挥化解矛盾，维护稳定的作用					
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	化解矛盾率	已化解矛盾占调解矛盾的比例		≥95%	工作方案
	数量指标	化解矛盾反馈率	群众对三位一体调解的反馈意见		≥95%	工作方案
效益指标	社会效益指标	受益人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的		≥95%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意的数量占总数的比例		≥95%	工作方案

2. 司法救助基金绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	1306312139AG7SIN 0Y520		项目名称	司法救助基金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	根据实际情况，对符合司法救助的、生活困难的救助对象按程序和标准给予适当的经济资助。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障了对遭受犯罪伤害和民事侵权、生活困难的当事人生活补助 2. 通过司法救助，存进社会和谐稳定、维护司法的权威和工信。					
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	时效指标	对受害特困家庭的补助发放率	对涉法涉诉特困人员进行补助		≥95%	工作方案
	时效指标	救助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比例		≥95%	工作方案
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	对涉法涉诉特困人员进行补助		≥95%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	工作方案

3. 政法信息网光纤租赁费、维护费绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13063121898WI29Q 8X77G		项目名称	政法信息网光纤租赁费、维护费		
预算规模及资金用途	预算数	9.12	其中：财政资金	9.12	其他资金	0
	用于广电网络的光纤租赁和网络维护费用，确保全县 32 个光纤点正常使用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 确保全县 32 个光纤点正常使用 2. 确保政法信息网络安全畅通，完善网络安全防控体系，加快政法网络建设					
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	全县 32 个光纤点使用情况	32 个光纤节点使用率		≥95%	工作方案
	数量指标	保障视频会议、网络语音畅通	保障会议、网路语言畅通率		≥95%	工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升的情况		≥98%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	工作方案

4. 易肇事肇祸精神病人收治基金绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13063121B3C9KOEX AULZ1		项目名称	易肇事肇祸精神病人收治基金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	0
	加强对精神障碍患者的管控。为严重精神障碍患者监护人办理监护责任保险，为精神障碍患者监护人落实以奖代补，对三级以上精神障碍患者全部落实“四保一”措施，有肇事肇祸倾向的患者住院治疗。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障了易肇事肇祸精神病患者能够得到及时救助的条件，避免了肇事肇祸事件发生。 2. 能够有效的管控精神病患者。					
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	完成精神病患者收治	对生活困难的严重患者进行住院		≥80 人	保综治办【2014】14 号
	数量指标	完成患者监护人的责任保险	对所有患者监护人投保责任险		≥70 人	保综治办【2014】14 号
效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	确保精神障碍患者不产生影响的事件		≤5 件	保综治办【2014】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	保综治办【2014】14 号

5. 扫黑除恶绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13063121BNFNHL7K0IX3B		项目名称	扫黑除恶		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	逐步实现对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区进行集中攻坚，深挖根源，彻底铲除。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 根本遏制黑恶势力违法犯罪，全面整治涉黑涉恶治安乱点和行业领域，铲除黑恶势力“保护伞”。 2. 优化基层组织建设，为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。					
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	根据以往年度办案数量	反应打击整治涉黑涉恶治安乱点情况	≥5 件	保发【2018】6 号	
	数量指标	铲除黑恶势力团伙数量	反应打击黑恶势力，铲除黑恶势力“保护伞”情况	≥3 个	保发【2018】6 号	
效益指标	社会效益指标	铲除黑恶势力“保护伞”	反应打击整治涉黑涉恶治安乱点情况	打击铲除黑恶势力，优化基层组织建设	保发【2018】6 号	
	社会效益指标	社会影响力	优化基层组织建设，为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境。	优化基层组织建设	保发【2018】6 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	保发【2018】6 号	

6. 综治专项经费绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13063121BZG7XCNE UZM3Z		项目名称	综治专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	0
	全县综治基层基础全面夯实，各项综治工作依安排稳定进行，为推进社会治理体系和社会治理能力现代化提供强有力的支撑					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 推进我县平安县城建设，及时排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定 2. 保障力基层基础工作的顺利开展，健全了综治工作网络，从根本上维护了社会的稳定					
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	打击违法犯罪	占有所有违法犯罪案件比例	≥95%	工作方案	
	数量指标	群体性事件成功处置率	占全部案发事件比例	≥95%	工作方案	
效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件发生率	发生突发事数量占全部重大多动的比例	≤5%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	工作方案	

7. 护路经费绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13063121G90YV5UC 4BN4H		项目名称	护路经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	0
	全年按照政府及上级安排实施，逢重大节日、重大会议时，聘用护路工作人员对我县辖区内的铁路、公路、桥梁等重要地方进行排查，排除安全隐患，防治社会治安事件发生					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 排查沿线治安和安全隐患，减少社会安全事件发生，确保铁路运输安全 2. 维护社会稳定发展					
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	时效指标	按文件要求完成铁路护路任务	加强护路值班,防治突发事件发生		护路期间没有发生突发事件	工作方案
	时效指标	完成率	发放专职护路人员工资		≥100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	发现清除沿线治安和安全隐患数量	清除隐患数量		≥20 件	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	工作方案

8. 见义勇为基金绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13063121GDV636XK XDHC6		项目名称	见义勇为基金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	根据河北省奖励保护见义勇为工作条例，需对见义勇为人员进行表彰奖励					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 对见义勇为事件进行表彰奖励，促进社会群众见义勇为的积极性 2. 提高见义勇为的积极性					
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	对见义勇为事迹进行表彰奖励	对见义勇为事迹进行表彰奖励		≥3 件	工作方案
	数量指标	表彰奖励占总事件的比例	对见义勇为事迹表彰奖励占见义勇为事件的比例		≥80%	工作方案
效益指标	社会效益指标	促进群众见义勇为的积极性	促进群众见义勇为的积极性		提高见义勇为积极性	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95%	工作方案

9. 政法干警人身保险经费绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目 编码	13063121LBHPL70T ZUAFG		项目名称	政法干警人身保险经费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	3.00	其中：财 政资金	3.00	其他资 金	0
	2020 年对全县 300 名政法干警缴纳每人 100 元的人身意外险。					
资金 支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%					
绩效 目标	1. 健全职业保障体系。 2. 落实从优待警、抚恤优待项目，加强政法干警意外伤害保险。					
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	时效 指标	政法干 警人身意 外保险补 助发放率	实际发放的补助金金额 占计划发放的比例		≥100%	缴纳合同
	时效 指标	漏保率	实际没有占参保人数占 计划参保人数的比例		≤20%	缴纳合同
效益 指标	社会 效益指标	被保政 法干警满 意率	占有投保政法干警比 率		≥100%	缴纳合同
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	被保政 法干警满 意率	占有投保政法干警比 率		≥100%	缴纳合同

10. 反邪教专项工作经费绩效目标表

216001 中国共产党望都县委员会政法委员会本级

单位：万元

项目 编码	13063121V0UUCVBE P1BGI		项目名称	反邪教专项工作经费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	20.00	其中：财 政资金	20.00	其他资 金	0
	组织、协调、指导全县防范与处理邪教问题的的工作，调研研究防范与处理邪教方面的新情况、新问题，制作警惕邪教、反对邪教的教育读本					
资金 支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效 目标	1. 防范处理邪教方面的问题，增强人民群众反对邪教的辨别能力和防范意识					
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	制作反 邪教教育 读本	印刷反邪教材料册数		≥3000 册	望都县反邪 教工作方案
	质量 指标	邪教事 件发生	因邪教发生突发事件		是或否	望都县反邪 教工作方案
效益 指标	社会 效益指标	增强群 众对邪教 认知能力	增强人民群众对邪教辨 别能力		增强群 众防范意 识	望都县反邪 教工作方案
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	群众满 意度	对反邪教工作的满意度		≥97 百 分比	望都县反邪 教工作方案

六、政府采购预算情况。

我部门 2021 年无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		购 物 品 名 称	政 府 采 购 目 录 序 号	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项 目 名 称	预 算 资 金						总 计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
合计													

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 6.62 万元，其中：房屋占用机关事务管理中心房屋；车辆 2 台，价值 5.01 万元，其它固定资产数量，价值 1.61 万元。我单位本年度无拟购置计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县政法委

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	5.01
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	1.61

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：包括因公出国（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。
- 7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

九、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。