

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党交城县委员会政法委员会

## 2026年度单位预算公开

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

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b>	<b>2</b>
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	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安交城、法治交城建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创在安全的政治环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、机构设置情况

本单位内设5个股室分别是：办公室、政工室、综合业务股、综治中心、法学会。



第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党交城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	690.83	一、一般公共服务支出	640.34	635.34	5.00
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	23.88	23.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.34	11.34	
		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	20.27	20.27	
		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	690.83	本年支出合计	695.83	690.83	5.00
上年结转	5.00	年终结转			
收入总计	695.83	支出总计	695.83	690.83	5.00

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党交城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		690.83	690.83					5.00
201	一般公共服务支出	635.34	635.34					5.00
20136	其他共产党事务支出	635.34	635.34					5.00
2013601	行政运行	106.66	106.66					
2013650	事业运行	107.99	107.99					
2013699	其他共产党事务支出	420.70	420.70					5.00
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88					
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15					
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64					
221	住房保障支出	20.27	20.27					
22102	住房改革支出	20.27	20.27					
2210201	住房公积金	20.27	20.27					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党交城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		695.83	270.13	425.70
201	一般公共服务支出	640.34	214.64	425.70
20136	其他共产党事务支出	640.34	214.64	425.70
2013601	行政运行	106.66	106.66	
2013650	事业运行	107.99	107.99	
2013699	其他共产党事务支出	425.70		425.70
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	

预算公开表1

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党交城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	690.83	一、一般公共服务支出	640.34	640.34		
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	23.88	23.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.34	11.34		
		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	20.27	20.27		
		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	690.83	本年支出合计	695.83	695.83		

上年财政拨款结转	5.00	年终结转				
一、一般公共预算	5.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	695.83	支出总计	695.83	695.83		

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）

单位名称：中国共产党交城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		690.83	270.13	420.70
201	一般公共服务支出	635.34	214.64	420.70
20136	其他共产党事务支出	635.34	214.64	420.70
2013601	行政运行	106.66	106.66	
2013650	事业运行	107.99	107.99	
2013699	其他共产党事务支出	420.70		420.70
208	社会保障和就业支出	23.88	23.88	
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	

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）

单位名称：中国共产党交城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		270.13	232.54	37.59
工资福利支出		223.04	223.04	
基本工资	工资奖金津补贴	33.83	33.83	
基本工资	工资福利支出	56.40	56.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.55	25.55	
津贴补贴	工资福利支出	6.28	6.28	
奖金	工资奖金津补贴	5.16	5.16	
绩效工资	工资福利支出	36.48	36.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.74	8.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.14	15.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.55	3.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.15	6.15	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.64	1.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.27	0.27	
住房公积金	住房公积金	20.27	20.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.42	3.42	
商品和服务支出		37.59		37.59
办公费	办公经费	9.73		9.73
水费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	办公经费	1.00		1.00
物业管理费	办公经费	0.89		0.89
差旅费	办公经费	3.00		3.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	5.22		5.22
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.95		9.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		9.50	9.50	
退休费	离退休费	9.50	9.50	



预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党交城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）

单位名称：中国共产党交城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）

单位名称：中国共产党交城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

单位名称：中国共产党交城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	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党交城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	37.59	37.59		
中国共产党交城县委员会政法委员会	37.59	37.59		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党交城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 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
中国共产党交城县委员会政法委员会	420.70	420.70				
政府购买服务人员经费	82.41	82.41				
网格员人员经费	313.45	313.45				
单位运转工作经费	19.84	19.84				
综治中心维修维护费	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党交城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
中国共产党交城县委员会政法委员会	5.00	5.00		
中国共产党交城县委员会政法委员会	5.00	5.00		
国家司法救助资金	5.00	5.00		

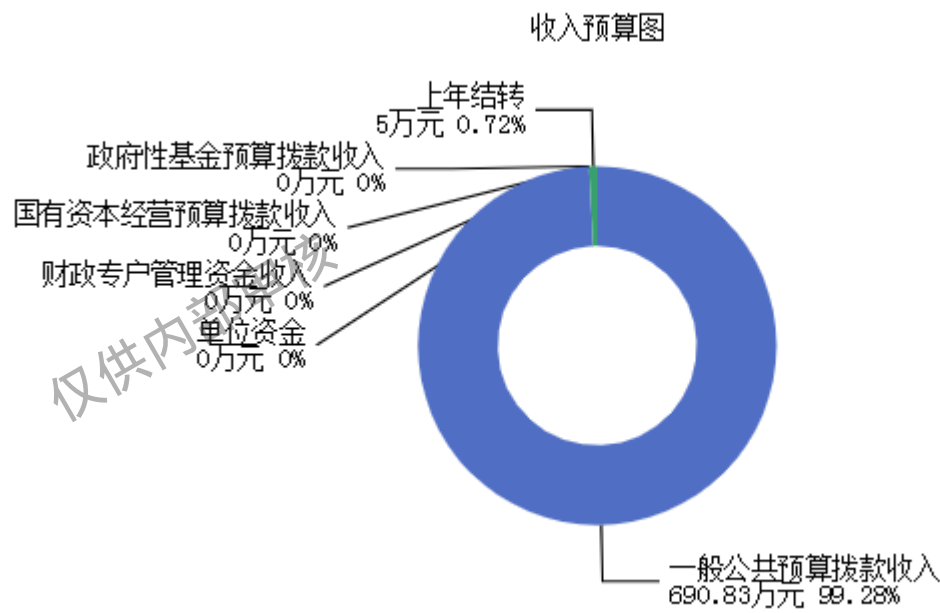
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党交城县委员会政法委员会预算收入总计695.83万元，其中：本年收入690.83万元，上年结转5.00万元，比上年减少954.82万元，下降57.85%，主要原因是本年度雪亮工程建设资金、公共视频监控维保费、数据传输、机房托管相关费用、网格员人员经费及其他项目经费减少；本年单位预算支出总计695.83万元，其中：本年预算安排690.83万元，上年结转5.00万元，比上年减少954.82万元，下降57.85%，主要原因是本年度雪亮工程建设资金、公共视频监控维保费、数据传输、机房托管相关费用、网格员人员经费及其他项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党交城县委员会政法委员会预算收入695.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入690.83万元，占99.28%；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5.00万元，占0.72%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党交城县委员会政法委员会支出预算695.83万元，其中：基本支出270.13万元，占38.82%；项目支出425.7万元，占61.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党交城县委员会政法委员会财政拨款收支总预算695.83万元。其中：一般公共预算拨款695.83万元，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690.83万元，上年结转收入5.00万元。支出包括：一般公共服务支出640.34万元、社会保障和就业支出23.88万元、卫生健康支出11.34万元、住房保障支出20.27万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

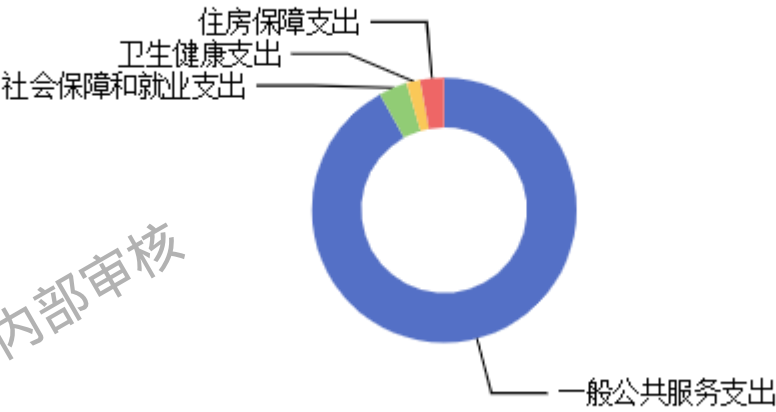
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党交城县委员会政法委员会一般公共预算当年支出690.83万元，比上年减少959.82万元，下降58.15%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党交城县委员会政法委员会一般公共预算当年支出690.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出635.34万元；社会保障和就业支出23.88万元，占3.46%；卫生健康支出11.34万元，占1.64%；住房保障支出20.27万元，占2.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党交城县委员会政法委员会一般公共预算安排基本支出270.13万元，其中：

人员经费232.54万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

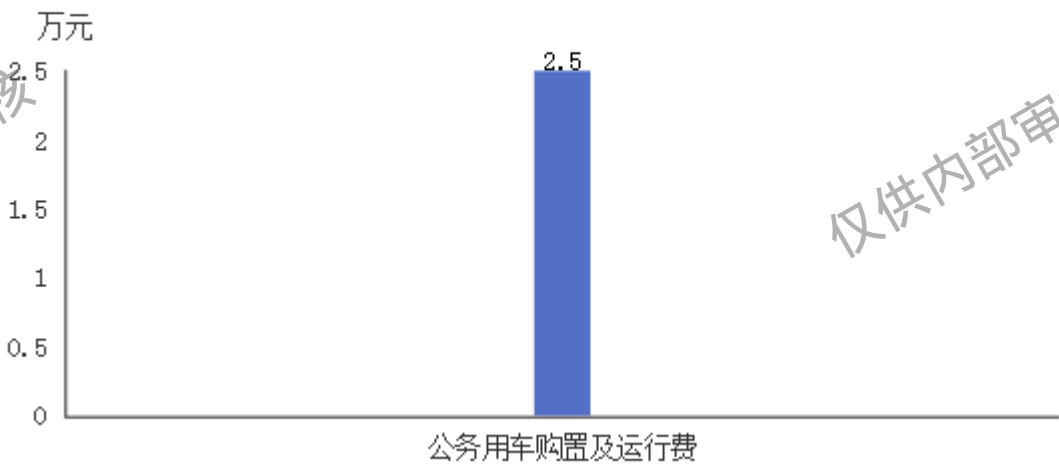
公用经费37.59万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、水费等。



七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国共产党交城县委员会政法委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2025年预算数相同。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2.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.50万元，与上年预算数相同；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

本单位机关运行经费财政拨款预算37.59万元，比2025年预算55.02万元减少17.43万元，下降31.68%，原因是机关运行电费 etc 公用经费减少。

九、政府采购情况

2026年中国共产党交城县委员会政法委员会政府采购预算总额13.64万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.14万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金695.83万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国共产党交城县委员会政法委员会纳入绩效目标管理的2级项目4个，共计金额420.70万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额420.70万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额420.70万元，占部

门（单位）项目支出总额的60.9%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额420.70万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	008-中国共产党交城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	0个
	核定的人员编制数	20人	实际在职人员总数	20人
			其中:在编人员数	20人
			其他人员数	0人
部门职责	政法工作督查、统筹协调社会治安综合治理、维稳反邪等工作，组织开展政法调研，分析政治舆情，推进严格执法、公正司法，深化政法改革，推动政法队伍建设；了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门参与平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。			
部门战略目标	维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。			
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	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	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		
	维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。	常态化开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理和扫黑除恶工作，推进县乡两级综治中心规范化建设，开展预防未成年人违法犯罪专项行动和平安行业建设专项行动，全面维护社会稳定。		
年度绩效目标	统筹发展和安全，推动平安行业建设，维护社会稳定，努力建设更高水平的平安交城、法治交城，为全县“转型引领蹚出新路、挺近全省第一方阵”提供坚强安全保障和法治保障。			
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	建设提质示范村	10个
			建设规范化乡级综治中心	8个
		质量指标	创建平安交城、法治交城	创建平安交城、法治交城
		时效指标	资金给付时效	2026年
		成本指标	全年预算数	690.83万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	无重大群体性案（事）件发生	零发生
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感和满意度	≥90%	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		网格员人员经费					
主管部门及代码		008-中国共产党交城县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党交城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：		3,134,540	年度资金总额：	3,134,540		
	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		3,134,540	市县（区）财政资金	3,134,540		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		交城县网格员包含社区专职网格员和农村网格员，共计316名。网格员作为基层政策传达、民情收集、矛盾调解、便民服务的“神经末梢”，其工资项目直接关联队伍稳定性与服务积极性。设立交城县网格员人员经费用于保障网格员的薪酬，稳定网格员队伍，支撑网格化管理模式长效运行，保障基层治理服务高效落地。					
立项依据		关于印发《交城县网格员管理办法》的通知（交平安组【2022】14号）					
项目设立必要性		保障网格员基本权益，解决“后顾之忧”。稳定基层治理队伍，避免“人员流失”，激发工作积极性，提升“服务效能”。					
保证项目实施的制度、措施		根据关于印发《交城县网格员管理办法》的通知（交平安组【2022】14号）执行，明确工资构成，规范工资发放，关联考核结果，月末进行工作考核合格后进行工资发放，强化监督管理，网格员人员经费纳入预算，专款专用，各县乡村三级综治中心建立财务管理制度，规范网格员工资发放。					
项目实施计划		网格员在村（社区）党组织领导下，负责辖区各类事务处置和上级交办的其他工作，完善网格运行机制推进基层治理能力提升，月末进行工作考核合格后进行工资发放，工资部分由财务发放至财政专户，然后下发至各乡镇及居民党委进行工资发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过实现工资标准化，发放及时化，待遇公平化，网格员在村（社区）党组织领导下，负责辖区各类事务处置和上级交办的其他工作，推动基层网格化服务响应效率、问题解决率及人员满意度持续提高，完善网格运行机制推进基层治理能力提升。					
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	社区专职网格员	72人	数量指标	社区专职网格员	72人
			农村网格员	244人		农村网格员	244人
		质量指标	网格员选聘合格率	100%	质量指标	网格员选聘合格率	100%
			工作周期	2026年		工作周期	2026年
	成本指标	成本指标	网格员人员经费	3134540元	成本指标	网格员人员经费	3134540元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	工作效率提升度	提高	社会效益	工作效率提升度	提高
			生态效益			生态效益	
	可持续影响	可持续影响		可持续影响			
		满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥90%	服务对象满意度	网格员满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20251117101956	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务人员经费					
主管部门及代码		008-中国共产党交城县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党交城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:		824,119.2	年度资金总额:		824,119.2	
	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		824,119.2	市县(区)财政资金		824,119.2	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年本单位政府购买服务人员共计17人,包括工资绩效支出及单位承担的社保部分、派遣费、公积金等支出。该项目主要为了保障政府购买服务人员工资福利。保障单位业务效能提升,工作队伍稳定。实施期为2026年1月1日至12月31日,主要保障单位业务运转用工需求。					
立项依据		交城县财政局关于编制2026年部门预算(草案)的通知(交财预【2025】61号)					
项目设立必要性		保障服务供给稳定性:通过明确经费,保障政府购买服务人员工资、保险等合法权益,稳定人员队伍建设,激发工作积极性,从而确保我委政法工作顺利开展。规范财政资金使用:设立专项人员经费纳入预算管理,提升财政资金使用的透明度和效益。推动职能转变:经费保障将部门非核心、事务性工作外包,减少编制内人员工作压力,提升办公效率。					
保证项目实施的制度、措施		规范预算好资金管理:明确购买主题为责任主体,将人员经费纳入预算,保障资金足额安排。明确工资标准:根据人社部门审批确定工资标准。建立绩效考核机制:制定科学合理的绩效考核制度,明确考核指标和方法,将工资与绩效挂钩。					
项目实施计划		每月10号前人事科出具政府购买服务人员考勤表,分管领导审核后财务及时发放至劳务派遣机构账户,由派遣机构代发至个人账户,确保政府购买服务人员的工资足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过规范工资核算、保障及时足额发放,建立合理绩效考核制度,实现工资管理合规化和精细化,显著提升人员待遇满意度和队伍稳定性,进而保障政府购买服务质量持续优化、工作效率有效提升。					
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	政府购买服务人数	17人	数量指标	政府购买服务人数	17人
		质量指标	政府购买服务人员工资保障率	100%	质量指标	政府购买服务人员	100%
		时效指标	工作周期	2026年	时效指标	工作周期	2026年
		成本指标	人员经费	824119.2元	成本指标	人员经费	824119.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作开展保障度	保障	社会效益	工作开展保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	政府购买人员满意度	≥95%	服务对象满意度	政府购买人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251117101723	



交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		综治中心维修维护费					
主管部门及代码		008-中国共产党交城县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党交城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		交城县社会治安综合治理中心于2025年6月18日投入运行,办公场所使用面积2100平方米,涵盖公共服务、部门入驻、群众接待、机关办公等众多功能,使用率高,涉及人数多,各类公用设施设备易损,需开展经常性维护,确保综治中心及信访部门运转正常。					
立项依据		关于印发《山西省加强社会治安综合治理中心规范化建设的实施方案》的通知。					
项目设立必要性		公共服务、部门入驻、群众接待、机关办公等众多功能,使用率高,涉及人数多,各类公用设施设备易损,需开展经常性维护,确保综治中心及信访部门运转正常。					
保证项目实施的制度、措施		责任分工:明确专项各成员职责,负责人审批,技术人员执行维护,财务人员按流程支付,避免推诿;供应商管理:选取至少3家维修供应商,通过询价选取高性价比服务商;制度制约:严格按照财务及相关审批流程,规范申请、审批、报销流程,杜绝违规之处。					
项目实施计划		保障综治中心硬件设施(如监控设备、办公家具、电路照明等)正常运行;规范维修维护费使用流程,遵循三重一大和集体研究的相关规章制度,确保费用支出合规、透明、杜绝浪费;建立长效维护机制,延长设施使用寿命,降低年度整体运维成本,确保综治中心及信访等部门运转正常。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	设施保障:核心设施(监控、业务设备等)正常运行,无业务中断事件;费用管控:实际开支控制在预算内,之处凭证合理合规;长效运维:建立完善台账于供应商机制,保障设备及设施正常运行;服务支撑:满足办公、服务应急等需求,保证综治中心及信访等入驻部门运转正常。			设施保障:核心设施(监控、业务设备等)正常运行,无业务中断事件;费用管控:实际开支控制在预算内,之处凭证合理合规;长效运维:建立完善台账于供应商机制,保障设备及设施正常运行;服务支撑:满足办公、服务应急等需求,保证综治中心及信访等入驻部门运转正常。			
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	窗口单位	17个	数量指标	窗口单位	17个
		质量指标	服务场所使用率	≥95%	质量指标	服务场所使用率	≥95%
		时效指标	维护周期	2026年	时效指标	维护周期	2026年
		成本指标	维修维护费	50000元	成本指标	维修维护费	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	开展规范化服务	规范化服务	社会效益	开展规范化服务	规范化服务
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	综治中心及入驻部门服务人	≥95%	服务对象满意度	综治中心及入驻部	≥95%
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20251117165853	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位运转工作经费						
主管部门及代码	008-中国共产党交城县委员会政法委员会		实施单位	中国共产党交城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:	198,360	年度资金总额:	198,360			
	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	198,360	市县(区)财政资金	198,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	政法委作为党委领导和管理政法工作的职能部门,承担统筹协调政法各单位(法院、检察院、公安、司法、交警)、防范化解社会风险、督导政法重点任务落实等关键职责。2026年单位运转工作经费,为保障单位日常行政运行,与核心业务开展,通过规范资金分配与使用,确保政法委在维护社会稳定、推进平安建设、法制建设及政法队伍建设等工作开展,支撑政法工作体系高效运转。						
立项依据	交城县财政局关于编制2026年部门预算(草案)的通知(交财预【2025】61号)						
项目设立必要性	运转工作经费是保障党委对政法工作集中统一领导的“运转保障线”,直接关系政法工作决策部署的落地效率,是维护政治安全、社会稳定及法治环境的重要财政支撑,确保政法委各项统筹协调、督导检查等各项工作任务顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施	经费严格遵守专款专用原则,依照年度计划、业务需求和财力编制预算,严格执行,主要覆盖单位运转所必需的日常运转支出,并根据采购需求采购办公用品等,按照审批流程执行,控制总量。同时,设定绩效目标,监控运行并评价,结果用于预算调整,接受内外部监督,发现问题并及时整改,以此提升经费使用效益。						
项目实施计划	预算编制:结合年度工作计划与实际业务需求,参考过往经费使用情况,精准预估各项开支。各科室提交预算申请,财务部门汇总审核。经费使用:严格遵循预算安排,规范审批流程。监督管理:定期开展内部审计,审查经费收支、票据真伪等。主动接受各部门监督检查,及时整改,建立绩效评价机制,评估资金效益,以保障日常政法工作顺利开展,维护社会和谐稳定。						
实施期目标							
总体目标	通过科学、合理、高效的管理和使用经费,保障政法委各项工作顺利开展,全面提升果果效能和社会治理水平,维护国家安全,社会稳定,人民安定,建设更高水平的平安交城,为全方位高质量发展营造良好社会环境。			年度目标			
	通过科学、合理、高效的管理和使用经费,保障政法委各项工作顺利开展,全面提升果果效能和社会治理水平,维护国家安全,社会稳定,人民安定,建设更高水平的平安交城,法治交城,为全方位高质量发展营造良好社会环境。						
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	单位工作人数	39人	数量指标	单位工作人数	39人
		质量指标	办公运行率	≥95%	质量指标	办公运行率	≥95%
		时效指标	工作周期	2026年	时效指标	工作周期	2026年
		成本指标	单位运转经费	198360元	成本指标	单位运转经费	198360元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	单位正常运转	社会效益	单位正常运转保障度	单位正常运转
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117104046	

## 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，中国共产党交城县委员会政法委员会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，中国共产党交城县委员会政法委员会使用的办公用房建筑总面积240平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党交城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）；中国共产党交城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

交城县财政局关于转发《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》的通知（交财综【2025】16号）。

### （二）其他

本部门专项资金遵循依法依规、专款专用、绩效优先原则，预算批复后及时公开政策文件、预算明细及绩效管理情况，通过政府门户网站等渠道公示，接受多方监督。



# 交城县财政局文件

交财综〔2025〕16号

## 交城县财政局 关于转发《吕梁市财政局关于转发<山西省 财政厅关于印发山西省部门政府购买服务 指导性目录的通知>的通知》的通知

县直各有关单位：

现将《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（吕财综〔2025〕21号）转发给你们，请严格遵照执行。

附件：《吕梁市财政局关于转发<山西省财政厅关于印发山西

省部门政府购买服务指导性目录的通知>的通知》（吕  
财综〔2025〕21号）



交城县财政局办公室

2025年8月14日印发

# 吕梁市财政局文件

吕财综〔2025〕21号

## 吕梁市财政局关于转发 《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买 服务指导性目录的通知》的通知

各县（市、区）财政局、市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉的通知》（晋财综〔2025〕28号）原文转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知



(此件公开发布)

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2025〕28号

## 山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）有关规定，结合省直部门修改增设意见，我厅修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现予印发，请遵照执行。

本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 1 —

部门政府购买服务指导性目录》的通知》(晋财综〔2024〕37号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1605			行业人才培养	
A160501				党建指导员培养服务
A160502				社会工作人才队伍培育服务
A160503				城乡社区工作者职业培训服务
政法委员会				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				社区禁毒服务
A10		社区治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				网格化管理服务
A100102				矛盾纠纷多元化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				平安建设志愿服务活动管理服务
A100502				心理咨询志愿服务活动管理服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政法综治宣传服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A150401				雪亮工程开发与维护服务
A18	其他公共服务			
A1805			舆情监控服务	
A180501				政法舆情监控引导服务
网络安全和信息化委员会办公室				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		



## 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。