

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1.部门预算收支总表
- 2.部门预算收入总表
- 3.部门预算支出总表
- 4.部门预算财政拨款收支总表
- 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1.部门职责及机构设置情况
- 2.部门预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释
- 8.其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息



部门预算收支总表

部门编码及名称：[313]中共秦皇岛市委政法委		预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1695.50	一、一般公共服务支出	1058.75
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	395.79
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	99.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1695.50	本年支出合计	1695.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1695.50	支出总计	1695.50



部门预算收入汇总表

预算单位编码及名称：[313]中共秦皇岛市委政法委			预算年度：2021								金额单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	
												1
1	1	合计	1695.50	1695.50								
2	201	一般公共服务支出	1058.75	1058.75								
3	20136	其他共产党事务支出	1058.75	1058.75								
4	2013601	行政运行	809.97	809.97								
5	2013602	一般行政管理事务	248.78	248.78								
6	204	公共安全支出	395.79	395.79								
7	20499	其他公共安全支出	395.79	395.79								
8	2049999	其他公共安全支出	395.79	395.79								
9	208	社会保障和就业支出	99.64	99.64								
10	20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64								
11	2080501	行政单位离退休	21.41	21.41								
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23								
13	210	卫生健康支出	82.65	82.65								
14	21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65								
15	2101101	行政单位医疗	82.65	82.65								
16	221	住房保障支出	58.67	58.67								
17	22102	住房改革支出	58.67	58.67								
18	2210201	住房公积金	58.67	58.67								



部门预算支出汇总表

预算单位名称及名称：[313]中共泰安市委政法委			预算年度：2021				金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1695.50	1050.93	644.57			
2	201	一般公共服务支出	1058.75	809.97	248.78			
3	20136	其他共产党事务支出	1058.75	809.97	248.78			
4	2013601	行政运行	809.97	809.97				
5	2013602	一般行政管理事务	248.78		248.78			
6	204	公共安全支出	395.79		395.79			
7	20499	其他公共安全支出	395.79		395.79			
8	2049999	其他公共安全支出	395.79		395.79			
9	208	社会保障和就业支出	99.64	99.64				
10	20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64				
11	2080501	行政单位离退休	21.41	21.41				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23				
13	210	卫生健康支出	82.65	82.65				
14	21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65				
15	2101101	行政单位医疗	82.65	82.65				
16	221	住房保障支出	58.67	58.67				
17	22102	住房改革支出	58.67	58.67				
18	2210201	住房公积金	58.67	58.67				



部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[313]中共秦皇岛市委政法委			预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	(一) 一般公共预算拨款	1695.50	一、一般公共服务支出	1058.75	1058.75		
2	(二) 政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	(三) 国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	395.79	395.79		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	99.64	99.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.65	82.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.67	58.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1695.50	本年支出合计	1695.50	1695.50		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	(一) 一般公共预算拨款						
34	(二) 政府性基金预算拨款						
35	(三) 国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1695.50	支出总计	1695.50	1695.50		



部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[313]中共秦皇岛市委政法委				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1695.50	1050.93	931.28	119.65	644.57
2	201	一般公共服务支出	1058.75	809.97	692.37	117.60	248.78
3	20136	其他共产党事务支出	1058.75	809.97	692.37	117.60	248.78
4	2013601	行政运行	809.97	809.97	692.37	117.60	
5	2013602	一般行政管理事务	248.78				248.78
6	204	公共安全支出	395.79				395.79
7	20499	其他公共安全支出	395.79				395.79
8	2049999	其他公共安全支出	395.79				395.79
9	208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	97.59	2.05	
10	20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	97.59	2.05	
11	2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	19.36	2.05	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.23	78.23	78.23		
13	210	卫生健康支出	82.65	82.65	82.65		
14	21011	行政事业单位医疗	82.65	82.65	82.65		
15	2101101	行政单位医疗	82.65	82.65	82.65		
16	221	住房保障支出	58.67	58.67	58.67		
17	22102	住房改革支出	58.67	58.67	58.67		
18	2210201	住房公积金	58.67	58.67	58.67		



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称: [313]中共秦皇岛市委政法委

预算年度: 2021

金额单位: 万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

序号	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算基本支出		公用经费
				人员经费	公用经费	
层次	1	2	3	4	5	
1		合计	1050.93	931.28		119.65
2	301	工资福利支出	911.78	911.78		
3	30101	基本工资	234.81	234.81		
4	30102	津贴补贴	276.72	276.72		
5	30103	奖金	18.32	18.32		
6	30107	绩效工资	10.67	10.67		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.23	78.23		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	82.65	82.65		
9	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
10	30113	住房公积金	58.67	58.67		
11	30199	其他工资福利支出	151.57	151.57		
12	302	商品和服务支出	119.22			119.22
13	30201	办公费	8.72			8.72
14	30202	印刷费	0.58			0.58
15	30207	邮电费	31.34			31.34
16	30211	差旅费	7.78			7.78
17	30213	维修(护)费	0.58			0.58
18	30215	会议费	1.16			1.16
19	30216	培训费	2.93			2.93
20	30217	公务接待费	0.52			0.52
21	30228	工会经费	9.78			9.78
22	30229	福利费	5.73			5.73
23	30231	公务用车运行维护费	5.76			5.76
24	30239	其他交通费用	41.26			41.26
25	30299	其他商品和服务支出	3.08			3.08
26	303	对个人和家庭的补助	19.50	19.50		
27	30302	退休费	19.36	19.36		
28	30309	奖金	0.14	0.14		
29	310	资本性支出	0.43			0.43
30	31002	办公设备购置	0.43			0.43



部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [313]中共秦皇岛市委政法委			预算年度: 2021	金额单位: 万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

无政府性基金预算，空表列示。



部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [313]中共秦皇岛市委政法委			预算年度: 2021	金额单位: 万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					

无国有资本经营预算，空表列示。



部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称: [313]中共秦皇岛市委政法委			预算年度: 2021		金额单位: 万元	
序号	项 目	资金性质				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	6.28	6.28			
2	“三公”经费小计	6.28	6.28			
3	一、因公出国(境)费					
4	其中: 教学科研人员因公出国(境)费					
5	其他因公出国(境)费					
6	二、公务用车购置及运维费	5.76	5.76			
7	其中: 公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	5.76	5.76			
9	三、公务接待费	0.52	0.52			



2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市政法委 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委和市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

2. 对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安秦皇岛、法治秦皇岛建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3. 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，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，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5. 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。



6. 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7. 监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

8. 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，联系市委全面依法治市委员会办公室。

9. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

10. 统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11. 完成中央、省委政法委员会和省委、市委交办的其他任务。

机构设置情况：

市政法委机构性质属机关单位，是市委领导政法工作的职能部门，机构规格正处级。内设 10 个科室，分别为办公室（对外联络科）、政策研究室、政治安全科（反邪教协调科）、维稳指导科、综合治理科（专项行动办公室）、执法监督科（涉法涉诉信访科）、政法部宣传教育培训科（见义勇为工作协调指导科）、政治部队伍建设指导科、信息化指导科、舆情工作指导科。非内设科室 2 个，机关党总支（政治部组织干部科）、市法学会综合科。本部门无下属部门。

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
中共秦皇岛市委政法委员会	行政	正处级	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，目前我市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算中。秦皇岛市委政法委机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1695.50万元，其中：一般公共预算收入1695.50万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1695.50万元，其中基本支出1050.93万元，包括人员经费931.28万元和日常公用经费119.65万元；项目支出644.57万元，为本级支出，主要为平安护路设备经费、综合保障经费（干警意外险及人员经费）、信息化建设系统运行维保经费、综合业务费（文职管理工作经费、综管办管理工作经费及三位一体调解工作经费）。

3、比上年增减情况



2021年预算收支安排1695.50万元，较2020年预算增加0.88万元，其中：基本支出增加7.31万元；项目支出减少6.43万元，主要是我委往年列入年度预算的安全稳定业务经费和基层社会治理工作经费今年均未列入年度预算，今年项目支出预算中增加了以前年度平安护路设备经费尾款和新建设的信息化建设系统运行维保经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排119.65万元，主要用于办公费8.72万元、印刷费0.58万元、邮电费31.34万元、差旅费7.78万元、维修（护）费0.58万元、会议费1.16万元、培训费2.93万元、公务接待费0.52万元、工会经费9.78万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通费用41.26万元、其他商品和服务支出3.08万元、办公设备购置0.43万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.28万元，较上年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.76万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为5.76万元）与上年持平；公务接待费0.52万元，较上年减少0.02万元。2021年“三公”经费较2020年减少的主要原因是落实上级关于压缩“三公”经费和落实中央“八项规定”及关于厉行节约反对浪费的具体措施。

五、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算499.80万元。具体内容见下表。



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							499.80	499.80				
中共秦皇岛市委政法委员会本 级小计							499.80	499.80				
2021年日常公用经费预算	119.65	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.50	1.50	1.50				
2021年日常公用经费预算	119.65	车辆加油服务	C050302	年	1	3.86	3.86	3.86				
2021年日常公用经费预算	119.65	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.58	0.58	0.58				
2021年日常公用经费预算	119.65	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.29	0.29	0.29				
政法委信息化建设系统运行维 保经费	360.21	其他租赁服务	C0499	批	1	278.21	278.21	278.21				
政法委信息化建设系统运行维 保经费	360.21	其他维修和保养服务	C0599	项	1	70.00	70.00	70.00				
政法委综合保障经费(干警意 外险及人员经费)	194.78	职业中介服务	C0809	年	1	130.08	130.08	130.08				
政法委综合保障经费(干警意 外险及人员经费)	194.78	职业中介服务	C0809	年	1	3.24	3.24	3.24				
政法委综合业务经费(文职管 理工作经费、综管办管理工作 经费及三位一体调解工作经 费)	54.00	复印纸	A090101	箱	150	0.03	4.50	4.50				
政法委综合业务经费(文职管 理工作经费、综管办管理工作 经费及三位一体调解工作经 费)	54.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	7.54	7.54	7.54				



六、国有资产信息情况

我部门 2020 年末固定资产金额为 2280.41 万元（详见下表），秦皇岛市政法委 2021 年部门政府采购预算 499.80 万元，主要为复印纸、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、其他印刷服务、机动车保险服务、其他租赁服务、其他维修和保养服务及职业中介服务，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：中共秦皇岛市委政法委员会

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		2280.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	42.56
3、单价在 20 万元以上的设备	11	1937.07
4、其他固定资产	1062	300.78

七、名词解释



- 1、一般公共预算拨款收入：指市级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：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。
- 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、事业单位经营支出：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发生



的支出。

八、其他需说明的事项

我部门无其他事项说明



2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照中央和省、市委关于政法工作部署，把维护国家政治安全放在第一位，坚决防范化解重大矛盾风险，建立完善的社会治安防控体系，加强和创新社会管理工作，加强政法队伍建设、加强政法信息网络建设工作，加强出租房屋和流动人口综合管理工作，发挥“三位一体”调解工作体系作用，弘扬见义勇为精神，坚持把服务全市经济发展大局作为时代责任，从更宽领域、更高标准推进平安秦皇岛、法治秦皇岛建设。着力防控“颜色革命”风险、暴恐袭击风险、网络安全风险。切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业的神圣使命，为新时代建设经济强市、美丽港城和国际化城市提供坚强保障。

二、分项绩效目标

（一）社会治安综合治理工作

绩效目标：推进平安秦皇岛建设和创建全国第一批市域社会治理现代化试点城市。

绩效指标：群防群治活动考核指标完成率 $\geq 85\%$ ；各项措施的落实完成率 $\geq 85\%$ 。立体化社会治安防控体系覆盖率 $\geq 90\%$ ；镇街心理服务平台建设标准达到“五有”标准。

（二）全市维护稳定和防范工作

绩效目标：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，确保全年重点时期及敏感节点安全稳定。



绩效指标：情报信息研判率 $\geq 90\%$ ；协调督导事项化解率 $\geq 85\%$ ；群体性事件成功处置率 $\geq 90\%$ 。

（三）全市见义勇为奖励工作

绩效目标：弘扬见义勇为精神，提高公民道德素质，在全社会逐步形成人人关心、支持、参与见义勇为事业的浓厚氛围。

绩效指标：见义勇为人员奖励保障率 100%

（四）加强政法队伍建设，为政法干警购买人身意外保险

绩效目标：落实从优待警政策，减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧，增强政法队伍凝聚力、战斗力。

绩效指标：政法干警人员参保率 100%，政法干警出险后人员赔付率 100%。

（五）政法信息网络建设工作

绩效目标：政法网络视频会议终端畅通、政法内网稳定运行。

绩效指标：保证视频会议网络稳定运行率 $\geq 90\%$ 。

（六）“三位一体”调解工作

绩效目标：发挥“三位一体”调解工作体系作用，提高社会管理水平。

绩效指标：“三位一体”调解矛盾纠纷覆盖率 100%；矛盾纠纷排查化解率 $\geq 95\%$ 。

（七）配置文职人员管理工作

绩效目标：以提高政法机关行政效能、降低行政管理成本，缓解警力不足。

绩效指标：外聘文职人员 31 人；工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）数据准备性 100%。

（八）出租房屋和流动人口综合管理工作

绩效目标：通过信息采集、登记等手段，加强对暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况。



绩效指标：出租房屋登记数量 ≥ 25000 户；全市登记暂住人口数量 ≥ 29 万人。

（九）法治秦皇岛建设

绩效目标：督导检查、考核评估各部门法治建设工作情况，协调确定全市法治建设任务责任分工。

绩效指标：开展年度执法检查专项活动 ≥ 1 次。

（十）法学会工作

绩效目标：开展法律咨询、法治宣传和法律服务工作，培养法学、法律人才。

绩效指标：返聘法学专家数量 ≤ 4 人；开展“双百”报告会3场；举办青年普法志愿者法治文化基层行活动 ≥ 1 次；发展会员 ≤ 200 人。

三、工作保障措施

（一）加强领导班子和机关自身建设。定期召开书记办公会议，研究议定重大事项，建立健全各项规章制度，不断提高工作规范化水平，定期组织学习，提高全体同志政策理论水平和解决实际问题的能力，开展纪律作风教育整顿活动，强化机关同志规矩意识，打造模范机关。

（二）科学谋划好年度重点工作。认真落实中央和省、市委关于政法工作决策部署，紧密结合我市实际，特别是针对旅游旺季安全保卫和重要时期、敏感时段维稳工作需要，认真编制年度工作要点，全面落实好各项工作措施。

（三）坚持从严治警，不断激发队伍活力。抓好纠正“四风”和作风纪律专项整治，定期组织政法干警实地开展警示教育，对发现的问题及时督促整改。加强从优待警工作，对牺牲伤残特困干警按照规定及时救助，健全完善政法干警权益保障机制，促进各项工作措施落实。



（四）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（六）合理编制年度预算，切实提高资金使用效益。按照“部门职责—工作活动—预算项目”三个层次绩效预算管理要求，根据部门职责逐项分解落实各预算项目，实行分级绩效目标管理，做好预算项目的谋划论证和组织实施，构建绩效目标、绩效指标和评价标准体系，严格执行内控制度，全面加强资金使用和采购管理，切实提高资金使用效益。

（七）加强绩效运行监控，做好绩效自评

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（八）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。根据单位实际情况制定资产管理制度和管理程序。对取得的资产进行验收并办理相关手续。对现有资产进行登记，完善资产管理的信息系统。定期对资产盘点并编制报告、查找盘盈盘亏原因并落实责任，对资产处置进行相关账务处理工作。

（九）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审



计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。主要完善业务管理制度建设、实施内部控制，结合单位的实际情况，着眼于管理创新，建立适合本部门内部控制的管理体系，明确相关管理人员的职责和权限，全面管理，建立彼此连接，彼此制约的内控制度。

（十）加强宣传培训调研等

加强业务人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提出资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，不断自我提醒自我反思，互动交流，拓展视野，促进预算绩效管理水平进一步提升。



第二部分 预算项目绩效目标

1. 政法委平安护路设备经费绩效目标表

3113001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	130300213F511KX1XWVX3		项目名称	政法委平安护路设备经费	
预算规模及资金用途	预算数	35.58	其中：财政资金	35.58	其他资金
					0
用于平安铁路视频监控设备尾款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			100.00%		
1. 通过平安铁路视频监控建设, 确保暑期警卫通道的绝对安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	铁路视频监控长度	铁路视频监控长度		54 公里
	数量指标	铁路视频监控点位数量	铁路视频监控前端点位数量		122 个
	质量指标	验收合格	铁路视频监控建设验收情况		通过专家组验收
	时效指标	尾款支付时限	项目尾款支付时限		按合同规定
	成本指标	尾款支付金额	项目尾款金额		按合同规定
	效益指标	社会效益指标	确保暑期警卫通道安全	提升社会治安综合治理现代化水平, 确保暑期警卫通道安全	
满意度指标	可持续影响指标	铁路视频监控设备运行年限	铁路视频监控设备运行年限		≥10 年
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥85 百分比
绝对安全					



扫描全能王 创建

2. 政法委综合保障经费（干警意外险及人员经费）绩效目标表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	130300211XX0GL7WNG1GQ		项目名称	政法委综合保障经费（干警意外险及人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	194.78	其中：财政资金	194.78	其他资金	0
	预算数 194.78 万元，其中财政资金 194.78 万元，其他资金 0 万元。用于全市政法干警人身意外伤害保险费；返聘法律专家劳务费；文职人员工资及五险一金；综管办专管员和护路人员工资、五险一金及管理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 通过给全市政法干警缴纳人身意外伤害保险，减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧 2. 通过配置文职、护路和综办专管员，提高政法机关行政效能、降低行政管理成本，缓解警力不足					
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	聘用人员数量	聘用文职、护路、综办专管人员数量	31 人	会议纪要、省财政厅文件	
	数量指标	缴纳干警意外伤害险数量	市直政法部门缴纳干警意外伤害险数量	≥4000 人	续保期前统计实际人数，采取政府采购方式。	
	数量指标	返聘法学专家数量	返聘法学专家数量	≥2 人	政法委书记办公会会议纪要	
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	100%	社会保障（公积金）机构设定标准	
	质量指标	缴纳干警意外伤害险覆盖率	市直政法部门缴纳干警意外伤害险覆盖率	100%	续保期前统计实际人数，采取政府采购方式。	
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	会议纪要、政法委书记办公会会议纪要	
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资（福利）发放及时性	按规定时间发放	劳动合同	
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳及时性	社会保障（公积金）缴纳及时性	按规定时间缴纳	劳动合同	
	时效指标	缴纳干警意外伤害险及时性	缴纳干警意外伤害险及时性	按规定时间缴纳	采购合同	



扫描全能王 创建

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
	成本指标	工资(福利)、社会保障(公积金)	工资(福利)、社会保障(公积金)等发放(缴纳)标准	按规定执行	会议纪要、政法委员会办公会会议纪要及社会保障(公积金)机构设定标准
	成本指标	干警意外伤害险缴标准	干警意外伤害险缴标准	按规定执行	采购合同
效益指标	经济效益指标	降低行政管理成本	为政法部门合理的配置人员,降低行政管理成本	降低	会议纪要、省财政厅文件
	社会效益指标	干警意外伤害赔付率	轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧	100%	采购合同
	可持续影响指标	调动干警积极性	减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧,增强政法队伍凝聚力、战斗力,为全市经济发展和社会和谐稳定做出更大的贡献。	调动工作积极性	会议纪要、省财政厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	干警及使用文职人员单位满意度	干警及聘用人员单位满意度	≥90%	部门职责



3. 政法委信息化建设系统运行维保经费绩效目标表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021L181HZQMA3TED		项目名称	政法委信息化建设系统运行维保经费		
预算规模及资金用途	预算数	360.21	其中：财政资金	360.21	其他资金	0
	预算数 360.21 万元，其中财政资金 360.21 万元，其他资金 0 万元。主用于政法信息网络运行维保费及维保外硬件更换维修费及网络光纤租赁费用有 82 万元；平安铁路视频监控铁塔租赁、运维及电费 278.21 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 通过拨付政法信息网络维保费，保障政法视频会议终端畅通、政法网稳定运行。					
	2. 通过拨付铁路视频监控设备维保费，实现视频数据及时、准确、安全传送到监控平台。					
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	政法信息网络运行维保数量	政法信息网络运行维保数量	1 套	采购合同	
	数量指标	政法信息网络覆盖率	政法信息网三级网覆盖率	100%	采购合同	
	数量指标	铁路视频监控长度	铁路视频监控长度	54 公里	采购合同	
	数量指标	铁路视频监控点位数量	铁路视频监控前端点位数量	122 个	采购合同	
	质量指标	政法网络运行平稳率	保证视频会议稳定畅通率	≥90 百分比	采购合同	
	质量指标	铁路视频监控设施故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤5 百分比	采购合同	
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护需求响应时间	≤2 小时	采购合同	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量*100%	100 百分比	采购合同	
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间	≤24 小时	采购合同	
	成本指标	系统运维及光纤租赁成本	系统运维及光纤租赁成本	合同成本	采购合同	
效益指标	社会效益指标	提升综合治理水平	提升政法工作和社会治安综合治理现代化水平，维护社会稳定	提升	部门职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	政法网使用部门满意度	政法网使用部门满意度	≥85 百分比	部门职责	



4. 政法委综合业务经费（文职管理工作经费、综管办管理工作经费

及三位一体调解工作经费）绩效目标表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021VUP11IFXYM1C 0		项目名称	政法委综合业务经费（文职管理工作经费、综管办管理工作经费及三位一体调解工作经费）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	0
	预算数 54 万元，其中财政资金 54 万元，其他资金 0 万元。主要用于全市政法系统文职人员管理工作办公经费 5.04 万元；综管办日常业务办公经费 18.96 万元；三位一体调解工作经费 30 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 通过拨付文职人员和综管办日常工作经费，保障办公正常运转。 2. 通过拨付三位一体工作经费，化解矛盾纠纷，化解处置涉诉案件，维护社会稳定。					
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	保障办公人数	工作经费保障的办公人数	≤40 人	2021 年工作谋划	
	数量指标	“三位一体”调解覆盖率	“三位一体”调解化解矛盾纠纷覆盖率	100%	2021 年工作谋划	
	数量指标	出租房屋登记数量	出租房屋登记数量	≥25000 人	2020 年数据为基数	
	数量指标	全市登记暂住人口数量	全市登记暂住人口数量	≥29 万人	2020 年数据为基数	
	质量指标	矛盾纠纷重要措施落实率	矛盾纠纷重要措施落实情况	100 百分比	2021 年工作谋划	
	时效指标	各项工作按时开展	各项工作按时开展	按时开展	2021 年工作谋划	
	成本指标	工作经费支出标准	工作经费支出标准	按规定执行	2021 年工作谋划	
效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷排查化解率	抓好矛盾纠纷排查化解，依法及时妥善处置，减少问题发生。	≥95%	2021 年工作谋划	
	社会效益指标	提升流动人口出租房屋服务管理水	提升流动人口出租房屋服务水平，维护社会治安稳定。	提升	2021 年工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90 百分比	部门职责	

