

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	25
七、国有资产信息	26
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

第二部分 部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市委政法委员会本级收支预算	30
----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

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	1843.97	一、一般公共服务支出	1127.77
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	380.21
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	169.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.44
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	

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	83.54
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	1843.97	本年支出合计	1843.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1843.97	支出总计	1843.97

部门预算收入总表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1843.97	1843.97	1843.97							
2	201	一般公共服务支出	1127.77	1127.77	1127.77							
3	20136	其他共产党事务支出	1127.77	1127.77	1127.77							
4	2013601	行政运行	870.77	870.77	870.77							
5	2013602	一般行政管理事务	257.00	257.00	257.00							
6	204	公共安全支出	380.21	380.21	380.21							
7	20499	其他公共安全支出	380.21	380.21	380.21							
8	2049999	其他公共安全支出	380.21	380.21	380.21							
9	208	社会保障和就业支出	169.01	169.01	169.01							
10	20805	行政事业单位养老支出	169.01	169.01	169.01							
11	2080501	行政单位离退休	66.50	66.50	66.50							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	102.51							
13	210	卫生健康支出	83.44	83.44	83.44							
14	21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44	83.44							
15	2101101	行政单位医疗	83.44	83.44	83.44							
16	221	住房保障支出	83.54	83.54	83.54							
17	22102	住房改革支出	83.54	83.54	83.54							
18	2210201	住房公积金	83.54	83.54	83.54							

部门预算支出总表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	1843.97	1206.76	637.21			
2	201	一般公共服务支出	1127.77	870.77	257.00			
3	20136	其他共产党事务支出	1127.77	870.77	257.00			
4	2013601	行政运行	870.77	870.77				
5	2013602	一般行政管理事务	257.00		257.00			
6	204	公共安全支出	380.21		380.21			
7	20499	其他公共安全支出	380.21		380.21			
8	2049999	其他公共安全支出	380.21		380.21			
9	208	社会保障和就业支出	169.01	169.01				
10	20805	行政事业单位养老支出	169.01	169.01				
11	2080501	行政单位离退休	66.50	66.50				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51				
13	210	卫生健康支出	83.44	83.44				
14	21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44				
15	2101101	行政单位医疗	83.44	83.44				
16	221	住房保障支出	83.54	83.54				
17	22102	住房改革支出	83.54	83.54				
18	2210201	住房公积金	83.54	83.54				

部门预算财政拨款收支总表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

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	1843.97	一、一般公共服务支出	1127.77	1127.77		
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	380.21	380.21		
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	169.01	169.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.44	83.44		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.54	83.54		
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	1843.97	本年支出合计	1843.97	1843.97		
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	1843.97	支出总计	1843.97	1843.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1843.97	1206.76	637.21
2	201	一般公共服务支出	1127.77	870.77	257.00
3	20136	其他共产党事务支出	1127.77	870.77	257.00
4	2013601	行政运行	870.77	870.77	
5	2013602	一般行政管理事务	257.00		257.00
6	204	公共安全支出	380.21		380.21
7	20499	其他公共安全支出	380.21		380.21
8	2049999	其他公共安全支出	380.21		380.21
9	208	社会保障和就业支出	169.01	169.01	
10	20805	行政事业单位养老支出	169.01	169.01	
11	2080501	行政单位离退休	66.50	66.50	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	
13	210	卫生健康支出	83.44	83.44	
14	21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44	
15	2101101	行政单位医疗	83.44	83.44	
16	221	住房保障支出	83.54	83.54	
17	22102	住房改革支出	83.54	83.54	
18	2210201	住房公积金	83.54	83.54	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1206.76	1087.49	119.27
2	301	工资福利支出	1023.71	1023.71	
3	30101	基本工资	247.21	247.21	
4	30102	津贴补贴	406.64	406.64	
5	30103	奖金	74.51	74.51	
6	30107	绩效工资	22.65	22.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.51	102.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	35.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.16	48.16	
10	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
11	30113	住房公积金	83.54	83.54	
12	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
13	302	商品和服务支出	118.79		118.79
14	30201	办公费	5.57		5.57
15	30202	印刷费	0.64		0.64
16	30207	邮电费	33.12		33.12
17	30211	差旅费	8.59		8.59
18	30213	维修(护)费	0.64		0.64
19	30215	会议费	1.28		1.28

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.45		1.45
21	30217	公务接待费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	8.96		8.96
23	30229	福利费	6.02		6.02
24	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
25	30239	其他交通费用	42.24		42.24
26	30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
27	303	对个人和家庭的补助	63.78	63.78	
28	30302	退休费	63.62	63.62	
29	30309	奖励金	0.16	0.16	
30	310	资本性支出	0.48		0.48
31	31002	办公设备购置	0.48		0.48

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.26	6.26		
2	“三公”经费小计	6.26	6.26		
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	0.50	0.50		

中共秦皇岛市委政法委员会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共秦皇岛市委政法委员会 2022 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

（十一）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：

市委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本级	行政	正处（县）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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共秦皇岛市委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

中共秦皇岛市委政法委员会反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1843.97万元，其中：一般公共预算收入1843.97万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映中共秦皇岛市委政法委员会本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1843.97万元，其中基本支出1206.76万元，包括人员经费1087.49万元和日常公用经费119.27万元；项目支出637.21万元，为本级支出，主要为编外聘用人员经费——政法委编外人员经费、扫黑除恶工作专项经费、文职综管办管理维稳及三位一体调解经费、政法委信息化建设系统运行维保经费及政法委综合保障经费——干警意外险。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1843.97万元，较2021年预算增加148.47万元，其中：基本支出增加155.83万元，主要为在职和退休人员调资增资；项目支出减少7.36万元，主要为今年项目支出预算中编外聘用人员经费——政法委编外人员经费项目因调资调基经费有所增加，但减少了以前年度一次性欠款项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排119.27万元，主要用于办公费5.57万元、印刷费0.64万元、邮电费33.12万元、差旅费8.59万元、维修（护）费0.64万元、会议费1.28万元、培训费1.45万元、公务接待费0.5万元、工会经费8.96万元、福利费

6.02 万元、公务用车运行维护费 5.76 万元、其他交通费用 42.24 万元、其他商品和服务支出 4.02 万元、办公设备购置 0.48 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，中共秦皇岛市委政法委员会财政拨款“三公”经费预算安排 6.26 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 万元，公务用车运行费 5.76 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.02 万元。2022 年“三公”经费较 2021 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、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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实省第十次党代会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，以改作风、抓落实、提效能为鲜明导向，聚焦防风险、保安全、护稳定、促发展重点工作精准发力，切实巩固深化政法队伍教育整顿成果，深入推进更高水平的平安秦皇岛、法治秦皇岛建设，为建设一流国际旅游城市营造良好环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

1、社会治安综合治理工作

推进平安秦皇岛建设和国家对市域社会治理试点城市验收；深化矛盾纠纷多元化解体系建设；深化社会心理服务体系建设和推进社会治理中心规范化建设；做好严重精神障碍患者服务管理。

绩效指标：全市平安建设覆盖率 $\geq 95\%$ ；镇街心理服务平台建设标准=“五有”标准；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 $\geq 85\%$ 。

2、加强和创新社会管理工作

运用法治方式提高社会治理效能，在实际工作中充分运用法治方式开展工作、解决问题，统筹运用经济调节、行政管理、法律规范、道德教化、心理疏导等手段，增加社会治理实效；运用大数据提高社会治理智能化水平，坚持科技引领、信息支撑，积极运用互联网、物联网、大数据等现代科技手段，提高社会治理精细化、现代化水平；在深入开展各类专项行动的同时，推动完善政策制度，促进从源头上预防减少矛盾问题的发生。高度重视传统与非传统安全威胁的预测预警预防，进一步增强人民群众安全感；健全对公共安全风险滚动排查、监测预警、应急处置机制，提高动态化、信息化条件下维护公共安全能力和水平；强化铁路沿线的治安管理，保持辖区铁路沿线治安秩序持续稳定；解决和处置涉法、涉诉信访问题，服务群众，维护社会大局稳定。

绩效指标：立体化社会治安防控体系覆盖率 $\geq 90\%$ 。

3、全市维护稳定和防范工作

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；健全和完善维稳工作考核办法，实现维稳工作考核经常化、量化；全年重点时期及敏感节点安全稳定。

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

4、全市见义勇为工作

弘扬见义勇为正气，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；关心爱护见义勇为先进个人的生活情况，解决生活中的实际困难，弘扬见义勇为精神，提高公民道德素质，构建和谐社会，促进社会稳定。

绩效指标：慰问见义勇为人员次数 ≥ 1 次。

5、加强政法队伍建设，为政法干警购买人身意外保险

人身意外伤害保险项目的建立和理赔工作开展，对于减轻民警家庭负担、解除民警后顾之忧，增强政法队伍凝聚力、战斗力，提供了有力保障。

绩效指标：市直政法部门干警人员覆盖率=100%，政法干警出险后人员赔付率=100%。

6、政法信息网络建设工作

政法网络的政法视频会议终端畅通、政法内网稳定运行。

绩效指标：保证视频会议网络稳定畅通率 $\geq 90\%$ ；故障维修及时率=100%。

7、“三位一体”调解工作

“三位一体”调解机制，是构建社会主义和谐社会、创新社会管理体制、整合社会管理资源、提高社会管理水平、解决涉法涉诉信访问题的重要落实措施。

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

8、文职人员管理工作

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=5人；工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）数据准备性=100%。

9、出租房屋和流动人口综合管理工作

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。

10、法治秦皇岛建设

根据我市全面深化改革工作需要，协调确定全市法治建设任务责任分工；组织协调各地各部门推进法治创建工作；研究、督导检查、考核评估各部门法治建设工作情况；组织开展法治建设课题项目研究。

绩效指标：返聘法学专家数量=4人。

（三）工作保障措施

1、加强机关自身和领导班子建设。充分发挥政法委员会全体会议的作用，利用集体的智慧和力量，解决事关政法工作全局的大事要事，进一步提高市委政法委工作规范化水平。

2、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。

3、开展政法队伍教育整顿，打造作风过硬政法铁军。巩固“反对形式主义官僚主义、坚决扫除政法领域腐败现象”专项整治年活动成果，认真落实全国政法队伍教育整顿要求，扎实完成各环节工作任务。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。

4、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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、编外聘用人员经费-政法委编外人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过配置文职、护路和综办专管员，提高政法机关行政效能； 2. 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	32 人	会议纪要、省财政厅文件
	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	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
	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
	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	劳务合同
	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
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	≤177 万元	会议纪要、政法委书记办公会会议纪要及社会保障（公积金）机构设定标准
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	聘用人员费用低于正式人员，降低管理成本。	会议纪要、省财政厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用文职人员单位满意度	聘用人员单位满意度	≥90%	部门职责

2、扫黑除恶工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 加大开展常态化扫黑除恶专项斗争的宣传力度。 2. 开展 4+2 重点行业领域整治工作，建立彻底根除黑恶势力的长效机制。 3. 加强重点案件督导和支持。
------	--

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	开展集中宣传活动	开展集中宣传活动次数	≥1 次	
	质量指标	确保对黑恶势力的高压态势，营造良好治安环境。	按省、市行业领域整治方案要求，全面核查行业领域排查出的黑恶案件线索，做到应查尽查。	100 百分比	
	时效指标	按时完成扫黑除恶专项斗争工作部署。	按照宣传工作、行业领域整治工作时间安排，在规定时间内完成相关工作。	按时完成	
	成本指标	严格控制预算数额。	合理使用扫黑除恶经费，实现低成本、高产出的良好效果。	≤20 万元	
效益指标	可持续影响指标	建立行业领域整治长效机制	防黑防恶长效机制全面建立健全，扫黑除恶社会氛围进一步形成。	重点行业领域工作机制全面完善	
	社会效益指标	依法严厉打击涉黑涉恶违法犯罪	涉黑涉恶违法犯罪得到有效控制。	涉黑涉恶违法犯罪得到有效控制。	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映身边存在黑恶势力违法犯罪现象的群众占比	2021 年反映身边存在黑恶势力违法犯罪现象的群众占比 17.62%	≤17.62 百分比	

3、文职、综管办管理、维稳及三位一体调解经费绩效目标表

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	
	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 百分比	
	数量指标	出租房屋登记数量	出租房屋登记数量	≥25000 人	

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
	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	
	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	
	时效指标	各项工作按时开展	各项工作按时开展	按时开展	
	成本指标	工作经费支出标准	工作经费支出标准	≤50 万元	
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 百分比	
	社会效益指标	提升流动人口出租房屋服务管理水平	提升流动人口出租房屋服务管理水平，维护社会治安稳定。	提升服务水平，人民群众满意。	
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	

4、政法委信息化建设系统运行维保经费绩效目标表

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	
	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%	
	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 endpoint 数量	122 个	
	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	
	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	

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
	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	
	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	
	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	
	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	≤360.21 万元	
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	安全稳定运行	
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	

5、政法委综合保障经费-干警意外险绩效目标表

绩效目标	1. 加强政法队伍建设, 落实从优待警政策。 2. 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。				
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	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 个	续保期前统计实际人数
	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
	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
	成本指标	干警意外伤害险缴纳标准	干警意外伤害险缴纳标准	≤30 万元	采购合同
效益指标	经济效益指标	减轻干警家庭负担解除后顾之忧	减轻干警家庭负担解除后顾之忧	按照合同规定报销费用, 减轻家庭负担。	会议纪要、省财政厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳意外险干警满意度	缴纳意外险干警满意度	≥90%	部门职责

六、政府采购预算情况

2022年，中共秦皇岛市委政法委员会安排政府采购预算480.91万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

313 中共秦皇岛市委政法委员会

单位：万元

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							480.91	480.91							204.34
中共秦皇岛市委政法委员会本级小计							480.91	480.91							204.34
2022年日常公用经费项目	119.27	复印纸	A090101	箱	50	0.03	1.50	1.50							1.50
2022年日常公用经费项目	119.27	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.50	1.50	1.50							
2022年日常公用经费项目	119.27	车辆加油服务	C050302	年	1	3.86	3.86	3.86							
2022年日常公用经费项目	119.27	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.64	0.64	0.64							
2022年日常公用经费项目	119.27	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.29	0.29	0.29							
编外聘用人员经费-政法委编外人员经费	177.00	职业中介服务	C0809	年	1	131.34	131.34	131.34							131.34
扫黑除恶工作专项经费	20.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	5.00	5.00	5.00							

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
文职、综管办管理、维稳及三位一体调解经费	50.00	复印纸	A090101	箱	50	0.03	1.50	1.50							1.50
文职、综管办管理、维稳及三位一体调解经费	50.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	10.00	10.00	10.00							
政法委信息化建设系统运行维保经费	360.21	其他运行维护服务	C020699	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
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	255.28	255.28	255.28							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市委政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2301.62 万元（详见下表）。2022 年度本部门政府采购预算 480.91 万元，购置固定资产总额为 0.00 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、其他运行维护服务及职业中介服务，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

313 中共秦皇岛市委政法委员会

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2301.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	62.31
3、单价在20万元以上的设备	11	1937.07
4、其他固定资产	1062	302.24

八、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

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	1843.97	一、一般公共服务支出	1127.77
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	380.21
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	169.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.44
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	

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

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
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	83.54
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	1843.97	本年支出合计	1843.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1843.97	支出总计	1843.97

单位预算收入总表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1843.97	1843.97	1843.97							
2	201	一般公共服务支出	1127.77	1127.77	1127.77							
3	20136	其他共产党事务支出	1127.77	1127.77	1127.77							
4	2013601	行政运行	870.77	870.77	870.77							
5	2013602	一般行政管理事务	257.00	257.00	257.00							
6	204	公共安全支出	380.21	380.21	380.21							
7	20499	其他公共安全支出	380.21	380.21	380.21							
8	2049999	其他公共安全支出	380.21	380.21	380.21							
9	208	社会保障和就业支出	169.01	169.01	169.01							
10	20805	行政事业单位养老支出	169.01	169.01	169.01							
11	2080501	行政单位离退休	66.50	66.50	66.50							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	102.51							
13	210	卫生健康支出	83.44	83.44	83.44							
14	21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44	83.44							
15	2101101	行政单位医疗	83.44	83.44	83.44							
16	221	住房保障支出	83.54	83.54	83.54							
17	22102	住房改革支出	83.54	83.54	83.54							
18	2210201	住房公积金	83.54	83.54	83.54							

单位预算支出总表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	1843.97	1206.76	637.21			
2	201	一般公共服务支出	1127.77	870.77	257.00			
3	20136	其他共产党事务支出	1127.77	870.77	257.00			
4	2013601	行政运行	870.77	870.77				
5	2013602	一般行政管理事务	257.00		257.00			
6	204	公共安全支出	380.21		380.21			
7	20499	其他公共安全支出	380.21		380.21			
8	2049999	其他公共安全支出	380.21		380.21			
9	208	社会保障和就业支出	169.01	169.01				
10	20805	行政事业单位养老支出	169.01	169.01				
11	2080501	行政单位离退休	66.50	66.50				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51				
13	210	卫生健康支出	83.44	83.44				
14	21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44				
15	2101101	行政单位医疗	83.44	83.44				
16	221	住房保障支出	83.54	83.54				
17	22102	住房改革支出	83.54	83.54				
18	2210201	住房公积金	83.54	83.54				

单位预算财政拨款收支总表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

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	1843.97	一、一般公共服务支出	1127.77	1127.77		
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	380.21	380.21		
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	169.01	169.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.44	83.44		
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				

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.54	83.54		
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	1843.97	本年支出合计	1843.97	1843.97		
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	1843.97	支出总计	1843.97	1843.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1843.97	1206.76	637.21
2	201	一般公共服务支出	1127.77	870.77	257.00
3	20136	其他共产党事务支出	1127.77	870.77	257.00
4	2013601	行政运行	870.77	870.77	
5	2013602	一般行政管理事务	257.00		257.00
6	204	公共安全支出	380.21		380.21
7	20499	其他公共安全支出	380.21		380.21
8	2049999	其他公共安全支出	380.21		380.21
9	208	社会保障和就业支出	169.01	169.01	
10	20805	行政事业单位养老支出	169.01	169.01	
11	2080501	行政单位离退休	66.50	66.50	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	
13	210	卫生健康支出	83.44	83.44	
14	21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44	
15	2101101	行政单位医疗	83.44	83.44	
16	221	住房保障支出	83.54	83.54	
17	22102	住房改革支出	83.54	83.54	
18	2210201	住房公积金	83.54	83.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1206.76	1087.49	119.27
2	301	工资福利支出	1023.71	1023.71	
3	30101	基本工资	247.21	247.21	
4	30102	津贴补贴	406.64	406.64	
5	30103	奖金	74.51	74.51	
6	30107	绩效工资	22.65	22.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.51	102.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.28	35.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.16	48.16	
10	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
11	30113	住房公积金	83.54	83.54	
12	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
13	302	商品和服务支出	118.79		118.79
14	30201	办公费	5.57		5.57
15	30202	印刷费	0.64		0.64
16	30207	邮电费	33.12		33.12
17	30211	差旅费	8.59		8.59
18	30213	维修(护)费	0.64		0.64
19	30215	会议费	1.28		1.28

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.45		1.45
21	30217	公务接待费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	8.96		8.96
23	30229	福利费	6.02		6.02
24	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
25	30239	其他交通费用	42.24		42.24
26	30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
27	303	对个人和家庭的补助	63.78	63.78	
28	30302	退休费	63.62	63.62	
29	30309	奖励金	0.16	0.16	
30	310	资本性支出	0.48		0.48
31	31002	办公设备购置	0.48		0.48

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

预算年度：2022

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.26	6.26		
2	“三公”经费小计	6.26	6.26		
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	0.50	0.50		

中共秦皇岛市委政法委员会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共秦皇岛市委政法委员会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

(十一) 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：

市委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。

单位机构设置情况

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本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1843.97万元，其中：一般公共预算收入1843.97万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映中共秦皇岛市委政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1843.97万元，其中基本支出1206.76万元，包括人员经费1087.49万元和日常公用经费119.27万元；项目支出637.21万元，为本级支出，主要为编外聘用人员经费——政法委编外人员经费、扫黑除恶工作专项经费、文职综管办管理维稳及三位一体调解经费、政法委信息化建设系统运行维保经费及政法委综合保障经费——干警意外险。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1843.97万元，较2021年预算增加148.47万元，其中：基本支出增加155.83万元，主要为在职和退休人员调资增资；项目支出减少7.36万元，主要为今年项目支出预算中编外聘用人员经费——政法委编外人员经费项目因调资调基经费有所增加，但减少了以前年度一次性欠款项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排119.27万元，主要用于办公费5.57万元、印刷费0.64万元、邮电费33.12万元、差旅费8.59万元、维修（护）费0.64万元、会议费1.28万元、培训费1.45万元、公务接待费0.5万元、工会经费8.96万元、福利费6.02万元、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通费用42.24万元、其他商品和服务支出4.02万元、办公设备购置0.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，中共秦皇岛市委政法委员会本级财政拨款“三公”经费预算安排6.26万元，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0万元，公务用车运行费5.76万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，较上年减少0.02万元。2022年“三公”经费较2021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、预算绩效信息

1、编外聘用人员经费-政法委编外人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过配置文职、护路和综办专管员，提高政法机关行政效能； 2. 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	32人	会议纪要、省财政厅文件
	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	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
	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
	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	劳务合同
	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
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	≤177万元	会议纪要、政法委书记办公会会议纪要及社会保障（公积金）机构设定标准
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	聘用人员费用低于正式人员，降低管理成本。	会议纪要、省财政厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用文职人员单位满意度	聘用人员单位满意度	≥90%	部门职责

2、扫黑除恶工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 加大开展常态化扫黑除恶斗争的宣传力度。 2. 开展 4+2 重点行业领域整治工作，建立彻底根除黑恶势力的长效机制。 3. 加强重点案件督导和支持。				
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	开展集中宣传活动	开展集中宣传活动次数	≥1 次	
	质量指标	确保对黑恶势力的高压态势，营造良好治安环境。	按省、市行业领域整治方案要求，全面核查行业领域排查出的黑恶案件线索，做到应查尽查。	100 百分比	
	时效指标	按时完成扫黑除恶斗争工作部署。	按照宣传工作、行业领域整治工作时间安排，在规定时间内完成相关工作。	按时完成	
	成本指标	严格控制预算数额。	合理使用扫黑除恶经费，实现低成本、高产出的良好效果。	≤20 万元	
效益指标	可持续影响指标	建立行业领域整治长效机制	防黑除恶长效机制全面建立健全，扫黑除恶社会氛围进一步形成。	重点行业领域工作机制全面完善	
	社会效益指标	依法严厉打击涉黑涉恶违法犯罪	涉黑涉恶违法犯罪得到有效控制。	涉黑涉恶违法犯罪得到有效控制。	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映身边存在黑恶势力违法犯罪现象的群众占比	2021 年反映身边存在黑恶势力违法犯罪现象的群众占比 17.62%	≤17.62 百分比	

3、文职、综管办管理、维稳及三位一体调解经费绩效目标表

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	
	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 百分比	
	数量指标	出租房屋登记数量	出租房屋登记数量	≥25000 人	
	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	
	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	
	时效指标	各项工作按时开展	各项工作按时开展	按时开展	
	成本指标	工作经费支出标准	工作经费支出标准	≤50 万元	
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 百分比	
	社会效益指标	提升流动人口出租房屋服务管理水平	提升流动人口出租房屋服务管理水平，维护社会治安稳定。	提升服务水平，人民群众满意。	
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	

4、政法委信息化建设系统运行维保经费绩效目标表

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	
	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%	
	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	

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
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	≤360.21 万元	
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	安全稳定运行	
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	

5、政法委综合保障经费-干警意外险绩效目标表

绩效目标	1. 加强政法队伍建设, 落实从优待警政策。 2. 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。				
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	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 个	续保期前统计实际人数
	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
	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
	成本指标	干警意外伤害险缴纳标准	干警意外伤害险缴纳标准	≤30 万元	采购合同
效益指标	经济效益指标	减轻干警家庭负担解除后顾之忧	减轻干警家庭负担解除后顾之忧	按照合同规定报销费用, 减轻家庭负担。	会议纪要、省财政厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳意外险干警满意度	缴纳意外险干警满意度	≥90%	部门职责

六、政府采购预算情况

2022年，中共秦皇岛市委政法委员会本级安排政府采购预算480.91万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

单位：万元

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）								2022年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							480.91	480.91							204.34
中共秦皇岛市委政法委员会本级小计							480.91	480.91							204.34
2022年日常公用经费项目	119.27	复印纸	A090101	箱	50	0.03	1.50	1.50							1.50
2022年日常公用经费项目	119.27	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.50	1.50	1.50							
2022年日常公用经费项目	119.27	车辆加油服务	C050302	年	1	3.86	3.86	3.86							
2022年日常公用经费项目	119.27	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.64	0.64	0.64							
2022年日常公用经费项目	119.27	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.29	0.29	0.29							
编外聘用人员经费-政法委编外人员经费	177.00	职业中介服务	C0809	年	1	131.34	131.34	131.34							131.34
扫黑除恶专项斗争专项经费	20.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	5.00	5.00	5.00							

313001 中共秦皇岛市委政法委员会本级

单位：万元

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
文职、综管办管理、维稳及三位一体调解经费	50.00	复印纸	A090101	箱	50	0.03	1.50	1.50							1.50
文职、综管办管理、维稳及三位一体调解经费	50.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	10.00	10.00	10.00							
政法委信息化建设系统运行维保经费	360.21	其他运行维护服务	C020699	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00
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	255.28	255.28	255.28							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市委政法委员会本级上年末固定资产金额为 2301.62 万元（详见下表）。本年度单位政府采购预算 480.91 万元，拟购置固定资产总额为 0.00 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、其他运行维护服务及职业中介服务，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2301.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	62.31
3、单价在20万元以上的设备	11	1937.07
4、其他固定资产	1062	302.24

八、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，是指市级预算部门单位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：是指各部门单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。