

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20

六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

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：2023

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	1917.16	一、一般公共服务支出	1262.83
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	319.80
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	197.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.89
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	

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93.64
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1917.16	本年支出合计	1917.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1917.16	支出总计	1917.16

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：2023

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	1917.16	1917.16	1917.16							
2	201	一般公共服务支出	1262.83	1262.83	1262.83							
3	20136	其他共产党事务支出	1262.83	1262.83	1262.83							
4	2013601	行政运行	971.72	971.72	971.72							
5	2013602	一般行政管理事务	291.11	291.11	291.11							
6	204	公共安全支出	319.80	319.80	319.80							
7	20499	其他公共安全支出	319.80	319.80	319.80							
8	2049999	其他公共安全支出	319.80	319.80	319.80							
9	208	社会保障和就业支出	197.00	197.00	197.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	197.00	197.00	197.00							
11	2080501	行政单位离退休	81.27	81.27	81.27							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.73	115.73	115.73							
13	210	卫生健康支出	43.89	43.89	43.89							

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
14	21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89	43.89							
15	2101101	行政单位医疗	40.25	40.25	40.25							
16	2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64							
17	221	住房保障支出	93.64	93.64	93.64							
18	22102	住房改革支出	93.64	93.64	93.64							
19	2210201	住房公积金	93.64	93.64	93.64							

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：2023

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	1917.16	1306.25	610.91			
2	201	一般公共服务支出	1262.83	971.72	291.11			
3	20136	其他共产党事务支出	1262.83	971.72	291.11			
4	2013601	行政运行	971.72	971.72				
5	2013602	一般行政管理事务	291.11		291.11			
6	204	公共安全支出	319.80		319.80			
7	20499	其他公共安全支出	319.80		319.80			
8	2049999	其他公共安全支出	319.80		319.80			
9	208	社会保障和就业支出	197.00	197.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	197.00	197.00				
11	2080501	行政单位离退休	81.27	81.27				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.73	115.73				
13	210	卫生健康支出	43.89	43.89				
14	21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89				
15	2101101	行政单位医疗	40.25	40.25				
16	2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
17	221	住房保障支出	93.64	93.64				
18	22102	住房改革支出	93.64	93.64				

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2023

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
19	2210201	住房公积金	93.64	93.64				

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：2023

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	1917.16	一、一般公共服务支出	1262.83	1262.83		
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	319.80	319.80		
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	197.00	197.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.89	43.89		
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	93.64	93.64		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1917.16	本年支出合计	1917.16	1917.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1917.16	支出总计	1917.16	1917.16		

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：2023

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	1917.16	1306.25	610.91
2	201	一般公共服务支出	1262.83	971.72	291.11
3	20136	其他共产党事务支出	1262.83	971.72	291.11
4	2013601	行政运行	971.72	971.72	
5	2013602	一般行政管理事务	291.11		291.11
6	204	公共安全支出	319.80		319.80
7	20499	其他公共安全支出	319.80		319.80
8	2049999	其他公共安全支出	319.80		319.80
9	208	社会保障和就业支出	197.00	197.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	197.00	197.00	
11	2080501	行政单位离退休	81.27	81.27	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.73	115.73	
13	210	卫生健康支出	43.89	43.89	
14	21011	行政事业单位医疗	43.89	43.89	
15	2101101	行政单位医疗	40.25	40.25	
16	2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
17	221	住房保障支出	93.64	93.64	
18	22102	住房改革支出	93.64	93.64	
19	2210201	住房公积金	93.64	93.64	

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：2023

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	1306.25	1175.57	130.68
2	301	工资福利支出	1097.08	1097.08	
3	30101	基本工资	295.97	295.97	
4	30102	津贴补贴	442.50	442.50	
5	30103	奖金	79.93	79.93	
6	30107	绩效工资	21.80	21.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.73	115.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	40.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
10	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
11	30113	住房公积金	93.64	93.64	
12	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
13	302	商品和服务支出	130.17		130.17
14	30201	办公费	5.99		5.99
15	30202	印刷费	0.68		0.68
16	30207	邮电费	36.17		36.17
17	30211	差旅费	9.23		9.23
18	30213	维修(护)费	0.68		0.68
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：2023

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	10.43		10.43
23	30229	福利费	7.23		7.23
24	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
25	30239	其他交通费用	46.55		46.55
26	30299	其他商品和服务支出	4.22		4.22
27	303	对个人和家庭的补助	78.49	78.49	
28	30302	退休费	78.28	78.28	
29	30309	奖励金	0.21	0.21	
30	310	资本性支出	0.51		0.51
31	31002	办公设备购置	0.51		0.51

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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。2023年预算收入1917.16万元，其中：一般公共预算收入1917.16万元。

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。2023年支出预算1917.16万元，其中基本支出1306.25万元，包括人员经费1175.57万元和日常公用经费130.68万元；项目支出610.91万元，为本级支出，主要为编外聘用人员经费、扫黑除恶专项斗争专项经费、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干警意外险。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1917.16万元，较2022年预算增加73.19万元，其中：基本支出增加99.49万元，主要为在职和退休人员调资增资；项目支出减少26.3万元，主要为今年项目支出预算中政法委信息化建设系统运行维保经费——平安铁路二期铁塔租赁及维保费用下调。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排130.68万元，主要用于办公费5.99万元、印刷费0.68万元、邮电费36.17万元、差旅费9.23万元、维修（护）费0.68万元、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10.43万元、福利费7.23万元、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通费用46.55万元、其他商品和服务支出4.22万元、办公设备购置0.51万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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，与上年持平，无增减变化。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，与上年持平，无增减变化。

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，坚持党对政法工作的绝对领导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实党中央、省市委关于政法工作的决策部署和有关要求，强化使命担当，展现政法作为，以强烈的事业心和责任感推动全市政法事业高质量发展，忠诚履职，奋发作为，为建设国际一流旅游城市创造安全稳定的社会环境。通过社会稳定风险评估及时化解社会矛盾，全方位维护社会稳定。做好暂住人口和出租房屋登记，为后续管理工作提供数据支撑。积极开展平安建设宣传和扫黑除恶宣传活动，争取群众对政法工作的理解和支持。慰问见义勇为人员，弘扬社会正能量。保障市直政法部门干警各项待遇，为工作稳步推进扫清人员障碍。

（二）分项绩效目标

（一）加强和创新社会管理工作，推进平安秦皇岛建设

绩效目标：提高平安秦皇岛建设水平，加大开展平安建设、铁路护路的宣传宣讲力度，让人民群众了解平安建设的各项政策和工作目标；为全力做好暑期安保工作，不断提升我市暑期安保工作规范化、制度化水平，为广大市民出行营造良好的运输条件。

绩效指标：组织开展平安建设宣传活动≥1次。

（二）维护社会稳定和政治安全工作

绩效目标：确保社会大局稳定。

绩效指标：统计印刷风险评估报告 12 次。

（三）见义勇为工作

绩效目标：宣传见义勇为精神，弘扬社会正能量。

绩效指标：慰问见义勇为人员次数 1 次。

（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：加强政法队伍建设，落实从优待警政策；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。

绩效指标：市直政法部门干警意外伤害险人数 \geq 4000 人；市直政法部门缴纳干警意外伤害险覆盖率 100%，政法干警出险后人员赔付率 100%。

（五）深入推进扫黑除恶专项斗争

绩效目标：加大开展常态化扫黑除恶专项斗争的宣传力度；加强重点案件督导和支持。

绩效指标：开展集中宣传活动 \geq 1 次；重点行业领域整治覆盖率及完成率 100%；督导检查覆盖率及完成率 100%。

（六）政法信息网络建设工作

绩效目标：政法网络的政法视频会议终端畅通、政法内网稳定运行；铁路视频监控数据及时、准确、安全传送到监控平台。

绩效指标：政法信息网络运行维保数量 1 套；政法信息网络覆盖率 100%；铁路视频监控长度 54 公里；铁路视频监控点位数量 122 个；保证视频会议网络稳定畅通率达 90%；故障维修及时率 100%。

（七）“三位一体”调解工作

绩效目标：“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”调解工作完成率 100%；矛盾纠纷排查化解率达 90%。

（八）编外聘用人员管理工作

绩效目标：为政法部门合理配置人员，缓解人员不足，提高政法机关行政效能，用人单位满意。

绩效指标：编外聘用人员≤39 人；工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）数据准确性 100%。

（九）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≥15000 户；全市登记暂住人口数量≥20 万人。

（十）法治秦皇岛建设

绩效目标：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≥2 人。

（三）工作保障措施

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

2.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、启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。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。

4.做好绩效自评。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。

5.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。

6.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、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，做好会计资料的内部审计，并配合做好审计及财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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、编外聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，完成文职、护路、综办专管人员聘用工作，保障聘用人员工资及时发放，社保公积金及时缴纳。 2. 通过配置文职、护路和综办专管员，有效缓解警力不足，提高政法机关行政效能，用人单位满意。				
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	返聘法学专家数量	返聘法学专家数量	≥2 人	政法委员会办公会会议纪要
	数量指标	聘用人员数量	聘用文职、护路、综办专管人员数量	≤39 人	会议纪要、省财政厅文件
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确率	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	工资（福利）发放精准率	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、政法委员会办公会会议纪要
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资（福利）发放及时性	月底前发放	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	按社会保障（公积金）规定时间缴纳	劳务合同
	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	≤211.11 万元	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
效益指标	社会效益指标	配置人员缓解不足	为政法部门合理的配置人员，缓解人员不足	配置人员缓解不足	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、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	干警意外伤害险保障人数	市直政法部门缴纳干警意外伤害险人数	≥4000 人	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
	质量指标	意外伤害险获赔率	干警遭遇意外伤害时是否均获得赔付, 如年内未发生意外伤害事件, 该指标视为完成。	100%	采购合同
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务时间	12 月底前	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	社会效益指标	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	完成	会议纪要、省财政厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳意外险部门满意度	缴纳意外险部门满意度	≥90%	调查问卷

3、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，采取群众喜闻乐见的方式，让人民群众了解扫黑除恶斗争政策和工作目标。 2. 加强重点案件督导和支持。对重点、复杂、挂牌等案件，视案情需要给予经费支持，是推进案件侦破，保持对黑恶势力高压态势的有效手段				
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	年度工作安排
	数量指标	重点行业领域整治覆盖率	重点行业领域整治覆盖率	100%	年度工作安排
	数量指标	督导检查覆盖率	督导检查覆盖率	100%	年度工作安排
	质量指标	重点行业领域整治完成率	重点行业领域整治完成率	100%	年度工作安排
	质量指标	督导检查完成率	督导检查完成率	100%	年度工作安排
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务时间	12月底前	年度工作安排
	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	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	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。	完成	年度工作安排
	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。	完成	年度工作安排
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%	省政法委统计指标

4、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。 3. 充分发挥维护稳定工作职责，各项工作机制进一步完善健全。 4. 通过做好流动人口和出租房屋登记提升流动人口出租房屋服务管理水平，维护社会治安稳定。				
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	≥25 人	以前年度
	数量指标	“三位一体”调解工作完成率	“三位一体”调解工作完成率	100%	2023 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	≥15000 个	以前年度
	数量指标	稳定风险评估报告印刷数量	稳定风险评估报告印刷数量	12 次	以前年度
	数量指标	全市登记暂住人口数量	全市登记暂住人口数量	≥20 万人	以前年度
	质量指标	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。	≥90%	2023 年工作谋划
	时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务时间	12 月底前	2023 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	≤50 万元	2023 年工作谋划
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	化解矛盾纠纷，化解处置涉诉案件，维护社会稳定。	完成	2023 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。	完成	2023 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%	省政法委统计指标

5、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。 3. 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。				
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%	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%	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%	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
	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	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	12 月底前	采购计划
	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	≤299.8 万元	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	完成	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	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市委政法委员会安排政府采购预算485.79万元。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）								2023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							485.79	485.79							253.86
中共秦皇岛市委政法委员会本级小计							485.79	485.79							253.86
2023年日常公用经费项目	130.68	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	1.35	1.35							1.35
2023年日常公用经费项目	130.68	其他保险服务	C18049900	年	1	0.29	0.29	0.29							
2023年日常公用经费项目	130.68	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.68	0.68	0.68							0.68
2023年日常公用经费项目	130.68	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.50	1.50	1.50							
2023年日常公用经费项目	130.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.86	3.86	3.86							
编外聘用人员经费	211.11	其他就业服务	C03990000	年	1	171.32	171.32	171.32							171.32
扫黑除恶专项斗争专项经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.00	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）							2023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	A05040101	年	1	1.35	1.35	1.35							1.35
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	C23090199	年	1	10.54	10.54	10.54							10.54
政法委信息化建设系统运行维保经费	299.80	其他运行维护服务	C16079900	年	1	90.90	90.90	90.90							63.62
政法委信息化建设系统运行维保经费	299.80	其他租赁服务	C23119900	年	1	199.00	199.00	199.00							

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 2379.23 万元（详见下表）。2023 年度本部门政府采购预算 485.79 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、添加燃料服务、其他印刷服务、其他保险服务、其他租赁服务、其他运行维护服务及其他就业服务，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

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2379.23
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	1218	379.85

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “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。