

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

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

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	33
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

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：2024

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	2532.58	一、一般公共服务支出	1135.90
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	1033.17
5	五、单位资金		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	206.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.54
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：2024

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	89.38
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	2532.58	本年支出合计	2532.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2532.58	支出总计	2532.58

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：2024

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	2532.58	2532.58	2532.58							
2	201	一般公共服务支出	1135.90	1135.90	1135.90							
3	20136	其他共产党事务支出	1135.90	1135.90	1135.90							
4	2013601	行政运行	927.73	927.73	927.73							
5	2013602	一般行政管理事务	208.17	208.17	208.17							
6	204	公共安全支出	1033.17	1033.17	1033.17							
7	20499	其他公共安全支出	1033.17	1033.17	1033.17							
8	2049999	其他公共安全支出	1033.17	1033.17	1033.17							
9	208	社会保障和就业支出	206.59	206.59	206.59							
10	20805	行政事业单位养老支出	206.59	206.59	206.59							
11	2080501	行政单位离退休	96.21	96.21	96.21							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38	110.38							
13	210	卫生健康支出	67.54	67.54	67.54							

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	67.54	67.54	67.54							
15	2101101	行政单位医疗	38.35	38.35	38.35							
16	2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	29.19							
17	221	住房保障支出	89.38	89.38	89.38							
18	22102	住房改革支出	89.38	89.38	89.38							
19	2210201	住房公积金	89.38	89.38	89.38							

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：2024

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	2532.58	1291.24	1241.34			
2	201	一般公共服务支出	1135.90	927.73	208.17			
3	20136	其他共产党事务支出	1135.90	927.73	208.17			
4	2013601	行政运行	927.73	927.73				
5	2013602	一般行政管理事务	208.17		208.17			
6	204	公共安全支出	1033.17		1033.17			
7	20499	其他公共安全支出	1033.17		1033.17			
8	2049999	其他公共安全支出	1033.17		1033.17			
9	208	社会保障和就业支出	206.59	206.59				
10	20805	行政事业单位养老支出	206.59	206.59				
11	2080501	行政单位离退休	96.21	96.21				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38				
13	210	卫生健康支出	67.54	67.54				
14	21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54				
15	2101101	行政单位医疗	38.35	38.35				
16	2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19				
17	221	住房保障支出	89.38	89.38				
18	22102	住房改革支出	89.38	89.38				

313 中共秦皇岛市委政法委员会

预算年度：2024

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	89.38	89.38				

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：2024

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	2532.58	一、一般公共服务支出	1135.90	1135.90		
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	1033.17	1033.17		
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	206.59	206.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.54	67.54		
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	89.38	89.38		
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	2532.58	本年支出合计	2532.58	2532.58		
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	2532.58	支出总计	2532.58	2532.58		

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：2024

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	2532.58	1291.24	1241.34
2	201	一般公共服务支出	1135.90	927.73	208.17
3	20136	其他共产党事务支出	1135.90	927.73	208.17
4	2013601	行政运行	927.73	927.73	
5	2013602	一般行政管理事务	208.17		208.17
6	204	公共安全支出	1033.17		1033.17
7	20499	其他公共安全支出	1033.17		1033.17
8	2049999	其他公共安全支出	1033.17		1033.17
9	208	社会保障和就业支出	206.59	206.59	
10	20805	行政事业单位养老支出	206.59	206.59	
11	2080501	行政单位离退休	96.21	96.21	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38	
13	210	卫生健康支出	67.54	67.54	
14	21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	
15	2101101	行政单位医疗	38.35	38.35	
16	2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	
17	221	住房保障支出	89.38	89.38	
18	22102	住房改革支出	89.38	89.38	
19	2210201	住房公积金	89.38	89.38	

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：2024

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	1291.24	1167.23	124.01
2	301	工资福利支出	1074.57	1074.57	
3	30101	基本工资	281.05	281.05	
4	30102	津贴补贴	306.63	306.63	
5	30103	奖金	183.97	183.97	
6	30107	绩效工资	32.17	32.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.38	110.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	38.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.19	29.19	
10	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
11	30113	住房公积金	89.38	89.38	
12	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
13	302	商品和服务支出	123.51		123.51
14	30201	办公费	5.78		5.78
15	30202	印刷费	0.66		0.66
16	30207	邮电费	33.86		33.86
17	30211	差旅费	8.91		8.91
18	30213	维修(护)费	0.66		0.66
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：2024

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	9.95		9.95
23	30229	福利费	6.86		6.86
24	30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
25	30239	其他交通费用	43.31		43.31
26	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
27	303	对个人和家庭的补助	92.66	92.66	
28	30302	退休费	92.51	92.51	
29	30309	奖励金	0.15	0.15	
30	310	资本性支出	0.50		0.50
31	31002	办公设备购置	0.50		0.50

部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	5.91	5.91		
2	“三公”经费小计	5.91	5.91		
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	5.41	5.41		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.41	5.41		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

中共秦皇岛市委政法委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2532.58万元，其中：一般公共预算收入2532.58万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共秦皇岛市委政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2532.58 万元，其中基本支出 1291.24 万元，包括人员经费 1167.23 万元和日常公用经费 124.01 万元；项目支出 1241.34 万元，主要为编外聘用人员经费、扫黑除恶工作专项经费、市委政法委政法工作经费、文职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

2024年预算收支安排 2532.58 万元，较 2023 年预算增加 615.42 万元，其中：基本支出减少 15.01 万元，主要为退休人员增加，在职人员经费预算减少项目支出增加 630.43 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增加了“雪亮工程”机房托管租赁运营服务项目、市域社会治理中心运营服务项目及 2021 年平安铁路二期铁塔租赁维保项目欠款。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 124.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.91 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.41 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.41 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比减少 0.35 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行费预算的降低；公务接待费与上年持平无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻党的路线方针政策，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。全面落实党中央、省委、市委关于政法工作的决策部署和有关要求，着力抓好维护稳定、扫黑除恶、社会治安综合治理、舆情处置、见义勇为等重点工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，不断推进平安秦皇岛、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。加强对政法工作的督查、宣传，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等法律法规政策的实施。打造基层“枫桥式工作法”宣传示范点不低于1个；慰问见义勇为人员1次；为市直政法部门干警缴纳意外险人数达到3900人；编外聘用人员达23人；返聘法学专家2人；对县级政法单位开展驻点式执法检查1次。

（二）分项绩效目标

1.加强和创新社会管理工作，推进平安秦皇岛建设

绩效目标：全面提升平安秦皇岛建设科学化、社会化、法治化水平，推动社会志愿服务发展，大力宣传平安秦皇岛建设的实践成果、理论成果、制度成果，形成全社会共同参与、齐抓共管的工作格局；学习推广新时代“枫桥经验”，进一步提升矛盾纠纷排查化解工作能力，提高平安秦皇岛建设水平，构建和谐稳定的社会环境；官方网站坚持每日首页更新，微博账号和微信公众号工作日每日更新；开展秦皇岛市“最美政法干警”评选；。

绩效指标：开展平安建设宣传活动 ≥ 1 次；打造基层“枫桥式工作法”宣传示范点 ≥ 1 个；印制新时代“枫桥经验”工作手册 ≤ 2000 本；平安建设宣传活动完成率 $\geq 90\%$ 。

2.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：督导检查次数≥1 次。

3.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。

4.加强政法队伍建设，为政法干警购买意外险

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≥3900 人；市直政法部门缴纳干警意外伤害险覆盖率 100%。

5.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工作的普法宣传力度，对涉黑涉恶线索核查和案件办理提供支持保障，进一步提升全市人民群众安全感。

绩效指标：开展集中宣传活动≥1 次；开展涉黑涉恶重点案件集中评查≥1 次。

6.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；“雪亮工程”视频监控稳定运行。

绩效指标：政法信息网络运行维保数量 1 套；“雪亮工程”视频监控机房托管机柜数量 50 台；政法信息网络覆盖率 100%；政法网络运行平稳率≥90%；故障维修及时率 100%。

7.“三位一体”调解工作

绩效目标：化解矛盾纠纷，化解处置涉诉案件，维护社会稳定。

绩效指标：督导检查次数≥1次；“三位一体”调解覆盖率 100%；矛盾纠纷重要措施落实率 100%。

8.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，达到用人单位满意。

绩效指标：编外聘用人员 23 人；工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）数据准确性 100%。

9.法治秦皇岛建设

绩效目标：圆满完成全市法治建设考核任务。

绩效指标：返聘法学专家数量 2 人。

10.加强执法监督

绩效目标：全市执法司法办案质量持续提升。

绩效指标：对县级政法单位开展驻点式执法检查 1 次。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、政法委信息化建设系统运行维保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002410009M		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	813.17	其中：财政资金	813.17	其他资金	
	项目资金 813.17 万元，其中：财政资金 813.17 万元。主要用于 2024 年政法三级网光纤租赁费 9.9 万元；2023 年和 2024 年政法三级网维保费及维保外维修费 63.62 万元；2021 年平安铁路二期铁路铁塔租赁、维保上年欠款 123.34 万元，“雪亮工程”机房托管租赁运营服务费用 416.31 万元支出，市域社会治理中心以前年度欠款 200 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		30%		90%	
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“雪亮工程”机房托管租赁运营服务费用，确保设备正常运行，为暑期安保工作提供坚强技术支撑。					
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	机房托管机柜数量	机房托管机柜数量	50 台	采购合同	
	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	
	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	
	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	
	成本指标	其他支出	光纤租赁费等不超过预算金额	≤9.9 万元	年度工作计划	
	成本指标	网络维保及维保外维修费用支出	政法三级网维保及维保外维修费用不超过预算金额	≤63.62 万元	年度工作计划	

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	机房托管租赁费支出	机房托管租赁费不超过预算金额	≤416.31 万元	年度工作计划
	成本指标	铁塔租赁维保上年欠款支出	平安铁路二期铁塔租赁维保上年欠款不超过预算金额	≤123.34 万元	年度工作计划
	成本指标	市域社会治理中心运营服务往年欠款	市域社会治理中心运营服务往年欠款	≤200 万元	年度工作计划
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	进一步提升	年度工作计划
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%	满意度调查问卷

2、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210030D		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.55	其中：财政资金	145.55	其他资金	
	用于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；市域社会治理中心文职人员工资、五险一金及管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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，达到用人单位满意。					
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	政法委书记办公会会议纪要	
	数量指标	聘用人员数量	聘用文职、护路、专管人员数量	≤23人	会议纪要、省财政厅及市政府、组织部、人社局批复文件	
	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、省财政厅及市政府、组织部、人社局批复文件	
	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	按签订合同约定执行	
	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	按签订合同约定执行	
	成本指标	文职人员工资支出	文职人员工资支出不超过预算金额	≤34.86万元	会议纪要、省财政厅及市政府、组织部、人社局批复文件标准及社会保障（公积金）机构设定标准	
	成本指标	返聘法律专家工资支出	返聘法律专家工资支出不超过预算金额	≤6万元	会议纪要、政法委书记办公会会议纪要	
成本指标	市域治理中心人员工资支出	市域治理中心人员工资支出不超过预算金额	≤46.08万元	会议纪要、省财政厅及市政府、组织部、人社局批复文件标准及社会保障（公积金）机构设定标准		

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	专管员工资支出	专管员工资支出不超过预算金额	≤26.63 万元	会议纪要、省财政厅及市政府、组织部、人社局批复文件标准及社会保障（公积金）机构设定标准
	成本指标	护路人员工资支出	护路人员工资支出不超过预算金额	≤31.97 万元	会议纪要、省财政厅及市政府、组织部、人社局批复文件标准及社会保障（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	有效缓解	会议纪要、省财政厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位投诉率	用人单位投诉率	≤20%	根据用人单位投诉情况

3、干警意外险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000022100311		项目名称	干警意外险		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为政法干警购买人身意外伤害保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≥3900 个	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	成本指标	干警意外伤害险缴纳费用	干警意外伤害险缴纳费用不超预算数	≤30 万元	年度工作计划	
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	有效减轻	会议纪要、省财政厅文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳意外险单位满意度	缴纳意外险单位满意度	≥90%	调查问卷	

4、扫黑除恶工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210032L		项目名称	扫黑除恶工作专项经费		
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	
	主要用于全市扫黑除恶工作宣传、涉黑涉恶重点案件集中评查及督导工作支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 加大开展常态化扫黑除恶斗争工作的普法宣传力度。 2. 对涉黑涉恶线索核查和案件办理提供支持保障，进一步提升全市人民群众安全感。					
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	开展涉黑涉恶重点案件集中评查	开展涉黑涉恶重点案件集中评查次数	≥1次	年度工作安排	
	质量指标	督导检查完成情况	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。	按方案要求完成	年度工作安排	
	时效指标	及时完成各项工作	按照计划及时完成各项工作	按规定时间完成	年度工作安排	
	成本指标	扫黑除恶工作经费成本	扫黑除恶各项工作费用成本不超预算数	≤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。	进一步完善	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会稳定满意度。	≥85%	根据省市统一统计结果	

5、市委政法委政法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000022100338		项目名称	市委政法委政法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	项目资金 200 万元，其中：财政资金 200 万元。主要用于：1. 政治安全工作经费 3.9 万元；2. 平安建设宣传经费 5 万元；3. 新时代“枫桥经验”宣传推广经费 51.02 万元；4. 星级平安村（社区）创建宣传和表彰经费 24.28 万元；5. 市委政法委新媒体中心建设、运行维护和政法宣传经费 34 万元；6. 暑期工作经费 50 万元；7. 政治督察工作经费 16.8 万元；8. 执法检查工作经费 8 万元；9. 法学会工作经费 2 万元；10. 维护社会稳定工作专项检查经费 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过增强平安建设宣传宣讲力度，采取群众喜闻乐见的方式，达到让人民群众了解平安建设的各项政策和工作目标。</p> <p>2. 教育转化去存量工作有效推进，工作成果进一步巩固。确保全市政治稳定安全。</p> <p>3. 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。</p>					
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	开展宣传	组织开展平安建设宣传周活动	≥1 次	《关于开展平安河北建设集中宣传活动的通知》	
	数量指标	印制新时代“枫桥经验”工作手册	印制新时代“枫桥经验”工作手册	≤2000 本	《2023 年河北省平安建设工作要点》	
	数量指标	打造基层“枫桥式工作法”宣传示范点	打造基层“枫桥式工作法”宣传示范点	≥1 个	《2023 年河北省平安建设工作要点》	
	质量指标	平安建设覆盖率	全市平安建设覆盖率	≥90%	《关于开展平安河北建设集中宣传活动的通知》	
	质量指标	平安建设宣传完成率	组织开展平安建设宣传活动完成率	≥90%	《2023 年河北省平安建设工作要点》	
	时效指标	按时完成工作	按时完成各项工作部署	各项工作按时完成	年度工作安排	
	成本指标	新时代“枫桥经验”宣传支出	新时代“枫桥经验”宣传经费支出不超过预算金额	≤51.02 万元	年度工作安排	

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	其他支出	政治安全、平安建设、新媒体中心建设运行维护和政法宣传、暑期工作、政治督察、执法检查、法学会工作及维护社会稳定工作经费支出不超过预算金额	≤148.98 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	开展平安建设宣传	助力我市建设一流国际旅游城市，全面融入沿海经济带发展大局	提升群众平安创建意识	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	根据省市统一统计结果

6、文职及三位一体调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002210034U		项目名称	文职及三位一体调解经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.62	其中：财政资金	32.62	其他资金	
	用于全市政法系统文职人员管理工作和三位一体调解工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过拨付文职人员日常业务经费，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	督导检查次数	全市县区督导检查次数	≥1次	年度工作计划	
	数量指标	保障办公人数	工作经费保障的办公人数	≤5人	年度工作计划	
	质量指标	“三位一体”调解覆盖率	调解覆盖情况	100%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	工作及时完成	工作及时完成情况	按时规定时间完成	年度工作计划	
	成本指标	其他支出	邮电费、印刷费、维护费等支出不超过预算金额	≤7.58万元	年度工作计划	
	成本指标	差旅费支出	差旅费支出不超过预算金额	≤8万元	年度工作计划	
	成本指标	办公费支出	办公费支出不超过预算金额	≤17.04万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	化解矛盾纠纷，维护社会稳定。	有效化解	年度工作计划	
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%	全市统计指标	

八、政府采购预算情况

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）						2024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	
合计							607.07	607.07					186.96
中共秦皇岛市委政法委员会本级小计							607.07	607.07					186.96
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	50.06	复印纸	A05040101	箱	44	0.01	0.37	0.37					0.37
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	50.06	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.05	0.98	0.98					0.98
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	50.06	财产保险服务	C18040102	项	1	0.29	0.29	0.29					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	50.06	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.66	0.66	0.66					0.66
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	50.06	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50					1.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	50.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.51	3.51	3.51					

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）							2024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	上年结转结余	
政法委信息化建设系统运行维保经费	813.17	其他运行维护服务	C16079900	项	1	53.00	53.00	53.00						53.00
政法委信息化建设系统运行维保经费	813.17	基础设施运营服务	C16080300	项	1	416.31	416.31	416.31						
编外聘用人员经费	145.55	其他社会治理服务	C05029900	项	1	104.70	104.70	104.70						104.70
扫黑除恶专项斗争专项经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.55	1.55	1.55						1.55
市委政法委政法工作经费	200.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	20.62	20.62	20.62						20.62
文职及三位一体调解经费	32.62	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.58	3.58	3.58						3.58

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。

九、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 2351.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2351.13

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	6	1937.07
4、其他固定资产	1433	351.75

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。