**中共秦皇岛市山海关区委政法委员会部门所属单位**

**2023年单位预算信息公开目录**

**中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

一、政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | | | 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 | 510.53 | | 一、一般公共服务支出 | 175.10 |
| 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 | 269.73 |
| 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 | 29.84 |
| 9 | 九、其他收入 |  | | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | | 十、卫生健康支出 | 20.25 |
| 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 | 15.61 |
| 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 | 510.53 | | 本年支出合计 | 510.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 510.53 | | 支出总计 | 510.53 |

单位预算收入总表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 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 | 510.53 | 510.53 | 510.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 175.10 | 175.10 | 175.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.10 | 175.10 | 175.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 175.10 | 175.10 | 175.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 269.73 | 269.73 | 269.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20402 | 公安 | 269.73 | 269.73 | 269.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 269.73 | 269.73 | 269.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.18 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 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 | 510.53 | 240.80 | 269.73 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 175.10 | 175.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.10 | 175.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 175.10 | 175.10 |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 269.73 |  | 269.73 |  |  |  |
| 6 | 20402 | 公安 | 269.73 |  | 269.73 |  |  |  |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 269.73 |  | 269.73 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.84 | 29.84 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.18 | 12.18 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | | | | 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 | 510.53 | 一、一般公共服务支出 | | 175.10 | 175.10 |  |  |
| 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 | | 269.73 | 269.73 |  |  |
| 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 | | 29.84 | 29.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 20.25 | 20.25 |  |  |
| 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 | | 15.61 | 15.61 |  |  |
| 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 | 510.53 | 本年支出合计 | | 510.53 | 510.53 |  |  |
| 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 | 510.53 | 支出总计 | | 510.53 | 510.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | | | 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 | 510.53 | 240.80 | 269.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 175.10 | 175.10 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.10 | 175.10 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 175.10 | 175.10 |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 269.73 |  | 269.73 |
| 6 | 20402 | 公安 | 269.73 |  | 269.73 |
| 7 | 2040299 | 其他公安支出 | 269.73 |  | 269.73 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.84 | 29.84 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.84 | 29.84 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.60 | 9.60 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.24 | 20.24 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.25 | 20.25 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.25 | 20.25 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.07 | 8.07 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.18 | 12.18 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.61 | 15.61 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.61 | 15.61 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.61 | 15.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | | | | 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 | 240.80 | | 221.16 | 19.64 | | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 212.38 | | 212.38 |  | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.63 | | 63.63 |  | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.53 | | 66.53 |  | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.84 | | 14.84 |  | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.53 | | 10.53 |  | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.24 | | 20.24 |  | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.07 | | 8.07 |  | | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.18 | | 12.18 |  | | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | | 0.75 |  | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.61 | | 15.61 |  | | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.26 | |  | 19.26 | | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.70 | |  | 1.70 | | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | |  | 2.80 | | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | |  | 0.20 | | |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.65 | |  | 0.65 | | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.39 | |  | 2.39 | | |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.59 | |  | 1.59 | | |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | |  | 0.60 | | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.92 | |  | 7.92 | | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | |  | 1.40 | | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.78 | | 8.78 |  | | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 8.53 | | 8.53 |  | | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | | 0.04 |  | | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | | 0.22 |  | | |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 0.38 | |  | 0.38 | | |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.38 | |  | 0.38 | | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | | | 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 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级

2023年单位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，现将政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级2023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：**

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上级决策部署，统一全区政法单位思想和行动，确保全区政法单位坚定正确的政治方向。

2.对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安山海关、法治山海关建设，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、维护社会稳定等工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的重大措施，及时向区委提出建议。

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，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，联系区委全面依法治区委员会办公

室。

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

10.统筹推动全区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、市委政法委员会和省委、市委、区委交办的其他任务。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我区单位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预算中。

1.收入说明

2023年预算收入为510.53万元，其中：一般公共预算拨款收入510.53万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

1. 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，反映山海关区委政法委2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为510.53万元，其中：基本支出240.80万元，主要是人员经费221.16万元和日常公用经费19.64万元；项目支出269.73万元，主要为见义勇为工作经费安排1万元、严重精神障碍患者监护人责任险安排7万元、人事代理专项补助安排12万元、社会治理工作经费安排20万元、车辆保险安排0.4万元、铁路护路联防工作经费安排13万元、扫黑除恶工作经费安排10万元、司法救助工作经费安排1万元、政治安全工作经费安排25万元、政法队伍教育整顿工作经费安排3万元、辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费22万元、山海关区综治指挥中心平台服务费155.33万元。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排510.53万元，较2022年预算增加184.02万元，其中：基本支出增加30.69万元，主要原因是人员经费增加，工资调标及增发绩效奖金等；项目支出增加153.33万元，主要原因是增加山海关区综治指挥中心平台服务费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排19.64万元，主要用于办公费1.7万元、邮电费2.8万元、差旅费0.2万元、会议费0元、福利费1.59万元、工会经费2.4万元、维修（护）费0.5万元、办公设备购置0.38万元、网络运行维护费0.15万元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费0.6万元以及其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出1.4万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严把预算关，实行源头控制。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化,主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，实行源头控制；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化,主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，实行源头控制；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平，无增减变化,主要原因是严格按照“三公”经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出；公务接待费0元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严把预算关，实行源头控制。

1. 预算绩效信息

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为政法业务开展提供车辆保障。 |

| 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 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | ≥100次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查情况 |

**2、政法队伍教育整顿工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 不断巩固和深化政法队伍教育整顿成果，进一步提升执法司法公信力。加大对政法工作的宣传力度，做好政法系统英模、先进典型宣传工作，不断提升人民群众安全感、满意度。 |

| 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 | 开展政法队伍教育整顿、法治宣传 | 开展政法队伍教育整顿、法治宣传情况 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 政法队伍教育整顿各项业务工作完成率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高工作水平 | 全面梳理"便民服务”事项，在保障民生福祉上，做到民有所呼、我有所应。 | 不断完善便民服务举措，提高工作水平。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政法队伍满意度调查 | 开展政法队伍满意度调查 | 开展满意度调查 | 调查情况 |

**3、见义勇为经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过项目的开展，对见义勇为行为进行宣传，对见义勇为行为人进行奖励，弘扬社会正气。 |

| 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 | 见义勇为奖励金发放人数（本年度审定批复人数） | 全区见义勇为奖励金发放人数。 | 审定人数 | 本年度审定批复人数 |
| 质量指标 | 对见义勇为行为进行认定、表彰 | 对见义勇为行为进行认定，建议区政府对见义勇为先进个人进行表彰、奖励。 | 表彰、奖励 | 进行认定、表彰 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 见义勇为人员审定及奖励金发放工作完成时间。 | ≤12月份 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 不超预算 | 预算批复金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对见义勇为事迹表彰奖励 | 加大对见义勇为行为的宣传，弘扬社会正气。 | 开展宣传 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为人员满意率 | 通过电话回访，调查见义勇为行为人对此项工作的满意程度 | ≥90% | 调查情况 |

**4、辽冀乡、村级公路治安查控点工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好我区周边治安巡逻和治安管理工作，对过往人员、车辆、物品进行安全检查，确保社会安全稳定。 |

| 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 | 治安执勤人员数量 | 治安执勤人数 | 开展治安查控人员人数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 查控任务圆满完成率 | 全面落实管控措施，确保各查控点任务圆满完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 治安巡逻和治安管理工作完成时间 | ≤10月份 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 实际支出是否控制在预算内 | 是 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 调查情况 |

**5、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障本单位1名人事代理人员工资和保险。 |

| 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 | 人事代理人员数量 | 单位实际人事代理人员数量。 | 1人 | 人事代理人员数量 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率。 | 100% | 人事代理人员数量 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 人事代理专项补助支付及时率。 | 100% | 按月支付 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内。 | 不超预算 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政法工作顺利开展 | 积极开展政法工作，及时完成年度工作任务。 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、扫黑除恶工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 协调推进扫黑除恶各项工作，持续保持严打黑恶势力的高压态势，全力营造安全、稳定、和谐的社会环境。 |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 确保对黑恶势力的高压态势，营造良好的治安环境。 | 全面核查行业领域排查出的黑恶势力线索，做好应查尽查。 | 应查尽查 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成扫黑除恶工作部署 | 按照本年度工作计划及上级部署，及时完成相关工作。 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 严格控制预算数 | 合理使用扫黑除恶工作经费，实现低成本、高产出的良好效果。 | 不超预算 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对此项工作的满意程度 | ≥90% | 调查情况 |

**7、山海关区综治指挥中心平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 把传统的社会治理与互联网相结合，充分利用大数据、云计算、物联网等信息技术，通过整合平台、整合信息、整合服务、整合队伍，与其他相关行业管理信息系统互联互通，为领导决策提供相关技术支持。 |

| 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 | 指挥中心平台各分系统运转正常 | 指挥中心平台各分系统运转正常 | 正常运转 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障指挥中心平台平稳运行 | 为保障指挥中心平台平稳运行提供服务费 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 平台服务费支付及时率 | 平台服务费支付及时率 | 及时支付平台服务费 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作需求 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90% | 调查情况 |

**8、社会治理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 以市域社会治理现代化试点创建为契机，以政治引领、自治强基、法治保障、德治教化、智治支撑“五治”方式为抓手，不断健全党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公共参与五项机制，全力推进我区基层社会治理各项工作有效开展。 |

| 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 | 开展矛盾纠纷排查 | 组织各单位开展矛盾纠纷排查化解。 | 协助化解一般内部矛盾纠纷 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%)。 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%）。 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数。 | 不超预算数 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展平安建设宣传 | 开展各类宣传活动，引导群众提高安全意识。 | 开展平安建设宣传活动 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 调查情况 |

**9、司法救助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过救助，帮助受害人解决生活困难问题，从而促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信力。 |

| 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 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 严格把握救助标准 | 严格把握救助标准，兼顾当事人实际情况和同类案件救助数额，做好公平公正，合理救助。 | 严格审查，把握好救助标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 控制在预算资金内 | 预算批复数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 实现司法救助制度化、规范化，彰显党和政府的关怀，实现社会公平正义，维护司法权威和公信。 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司法救助人员对此项工作的满意率 | 通过电话回访等方式，调查司法救助人员对此项工作的满意率 | ≥90% | 调查情况 |

**10、铁路护路联防工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 做好重点时期铁路护路联防工作，组织开展铁路沿线安全隐患排查整治，确保辖区铁路及沿线安全畅通。 |

| 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 | 开展铁路护路联防执勤工作 | 在重要敏感时期，组织相关单位做好铁路护路联防工作任务。 | 开展铁路护路联防工作 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 组织开展风险隐患、重点人员排查 | 深入开展铁路沿线安全隐患排查整治工作。 | 开展风险隐患排查 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度工作计划和重点工作任务完成 | 年度工作计划和重点工作任务完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会大局稳定 | 进一步保障社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥90% | 调查情况 |

**11、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》，激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，全面落实《暂行办法》中规定的责任险政策，严防肇事肇祸（案）事件发生，有效对冲社会风险，确保社会稳定。 |

| 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 | 严重精神障碍患者人数 | 已管理的严重精神障碍患者人数。 | ≤700人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 全面落实《暂行办法》中规定的责任险政策， | 全面落实《暂行办法》中规定的责任险政策，提高监护人履行看护管理责任的积极性。 | 进一步确保社会稳定 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 精神障碍患者监护人责任险投保完成时间。 | ≤9月份 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 严重精神障碍患者监护人责任险投保标准 | 严重精神障碍患者监护人责任险投保标准(元/人） | 100元 | 《暂行办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 严防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件，逐步提升社会稳定水平。 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 监护人对责任险发放工作的满意度 | ≥90% | 调查情况 |

**12、政治安全工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 坚持总体国家安全观，聚焦国家安全人民防线建设。指导协调有关单位维护政治安全工作。 |

| 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 | 开展宣传活动次数 | 开展反邪教宣传 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 政治安全工作任务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 做好重点时期维稳工作 | 社会大局稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥90% | 调查情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级安排政府采购预算155.33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 155.33 | 155.33 |  |  |  |  |  |  | 155.33 |
| 政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 155.33 | 155.33 |  |  |  |  |  |  | 155.33 |
| 山海关区综治指挥中心平台服务费 | 155.33 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 项 | 1 | 155.33 | 155.33 | 155.33 |  |  |  |  |  |  | 155.33 |

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

政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级上年末固定资产金额为138.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 216001政法委部门中共秦皇岛市山海关区委政法委员会本级 截止时间：2022-12-31 | | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 138.56 |
| 1、房屋（平方米） | 176.38 | 41.24 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 30.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 175（个、台、件） | 66.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。