

# 秦皇岛经济技术开发区政法委 2024年单位预算公开

二〇二四年三月

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	错误！未定义书签。
单位预算收入总表 .....	错误！未定义书签。
单位预算支出总表 .....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表 .....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	错误！未定义书签。

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况 .....	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	错误！未定义书签。

六、政府采购预算情况 .....	33
七、国有资产信息 .....	33
八、名词解释 .....	34
九、其他需要说明的事项 .....	35

# 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级) 收支预算 单位预算收支总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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	1142.14	一、一般公共服务支出	915.27
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	24.54
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	132.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.56
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	

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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
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	30.95
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	1142.14	本年支出合计	1142.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1142.14	支出总计	1142.14

## 单位预算收入总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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	1142.14	1142.14	1142.14							
2	201	一般公共服务支出	915.27	915.27	915.27							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.27	915.27	915.27							
4	2013101	行政运行	732.97	732.97	732.97							
5	2013102	一般行政管理事务	182.30	182.30	182.30							
6	204	公共安全支出	24.54	24.54	24.54							
7	20406	司法	24.54	24.54	24.54							
8	2040604	基层司法业务	13.70	13.70	13.70							
9	2040607	公共法律服务	1.00	1.00	1.00							
10	2040610	社区矫正	9.84	9.84	9.84							
11	208	社会保障和就业支出	132.12	132.12	132.12							
12	20805	行政事业单位养老支出	132.12	132.12	132.12							
13	2080501	行政单位离退休	43.23	43.23	43.23							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	41.26							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	47.63							
16	210	卫生健康支出	39.26	39.26	39.26							
17	21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	39.26							

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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
18	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00							
19	2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	23.26							
20	221	住房保障支出	30.95	30.95	30.95							
21	22102	住房改革支出	30.95	30.95	30.95							
22	2210201	住房公积金	30.95	30.95	30.95							

## 单位预算支出总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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	1142.14	935.30	206.84			
2	201	一般公共服务支出	915.27	732.97	182.30			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.27	732.97	182.30			
4	2013101	行政运行	732.97	732.97				
5	2013102	一般行政管理事务	182.30		182.30			
6	204	公共安全支出	24.54		24.54			
7	20406	司法	24.54		24.54			
8	2040604	基层司法业务	13.70		13.70			
9	2040607	公共法律服务	1.00		1.00			
10	2040610	社区矫正	9.84		9.84			
11	208	社会保障和就业支出	132.12	132.12				
12	20805	行政事业单位养老支出	132.12	132.12				
13	2080501	行政单位离退休	43.23	43.23				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63				
16	210	卫生健康支出	39.26	39.26				
17	21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26				
18	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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	2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26				
20	221	住房保障支出	30.95	30.95				
21	22102	住房改革支出	30.95	30.95				
22	2210201	住房公积金	30.95	30.95				

## 单位预算财政拨款收支总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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	1142.14	一、一般公共服务支出	915.27	915.27		
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	24.54	24.54		
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	132.12	132.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.26	39.26		
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				

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.95	30.95		
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	1142.14	本年支出合计	1142.14	1142.14		
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	1142.14	支出总计	1142.14	1142.14		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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	1142.14	935.30	206.84
2	201	一般公共服务支出	915.27	732.97	182.30
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	915.27	732.97	182.30
4	2013101	行政运行	732.97	732.97	
5	2013102	一般行政管理事务	182.30		182.30
6	204	公共安全支出	24.54		24.54
7	20406	司法	24.54		24.54
8	2040604	基层司法业务	13.70		13.70
9	2040607	公共法律服务	1.00		1.00
10	2040610	社区矫正	9.84		9.84
11	208	社会保障和就业支出	132.12	132.12	
12	20805	行政事业单位养老支出	132.12	132.12	
13	2080501	行政单位离退休	43.23	43.23	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	
16	210	卫生健康支出	39.26	39.26	
17	21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	
18	2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	
19	2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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
20	221	住房保障支出	30.95	30.95	
21	22102	住房改革支出	30.95	30.95	
22	2210201	住房公积金	30.95	30.95	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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	935.30	809.85	125.45
2	301	工资福利支出	767.95	767.95	
3	30101	基本工资	430.59	430.59	
4	30102	津贴补贴	108.66	108.66	
5	30103	奖金	68.31	68.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	41.26	
7	30109	职业年金缴费	47.63	47.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.26	23.26	
10	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
11	30113	住房公积金	30.95	30.95	
12	302	商品和服务支出	125.45		125.45
13	30201	办公费	2.57		2.57
14	30202	印刷费	1.52		1.52
15	30207	邮电费	13.09		13.09
16	30211	差旅费	2.85		2.85
17	30213	维修(护)费	0.19		0.19
18	30216	培训费	2.86		2.86
19	30217	公务接待费	0.47		0.47

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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
档次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	70.00		70.00
21	30228	工会经费	3.81		3.81
22	30229	福利费	2.28		2.28
23	30231	公务用车运行维护费	10.68		10.68
24	30239	其他交通费用	13.02		13.02
25	30299	其他商品和服务支出	2.11		2.11
26	303	对个人和家庭的补助	41.90	41.90	
27	30302	退休费	41.36	41.36	
28	30309	奖励金	0.30	0.30	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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			
档次	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 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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			
档次	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 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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	14.01	14.01		
2	“三公”经费小计	11.15	11.15		
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	10.68	10.68		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.68	10.68		
9	三、公务接待费	0.47	0.47		

# 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

## 2024 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，现将中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级) 2024 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 1. 单位职责：

- (1) 贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。
- (2) 组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。
- (3) 研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。
- (4) 维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
- (5) 组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常工作。协助同级党委组织部检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。
- (6) 组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

(7) 研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

(8) 承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委下设 13 个科室，包括：办公室、维稳办、综治办、防范办、扫黑办、护路办、政治处、执法监督科、涉法涉诉中心、国安办、扫黑办、法学会、反邪教协会。

## 2. 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
中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)	行政	副处(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。2024 年预算收入 1142.14 万元，其中：一般公共预算收入 1142.14 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，反映中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级) 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1142.14 万元，其中基本支出

935.30 万元，包括人员经费 809.85 万元和日常公用经费 125.45 万元；项目支出 206.84 万元，主要为综治工作经费等支出。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1142.14 万元，较 2023 年预算减少 78.04 万元，其中：基本支出减少 50.37 万元，主要为人员经费和办公经费减少项目支出减少 27.67 万元，主要为护路经费等经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计 125.45 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.68 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.68 万元）；公务接待 0.47 万元。与 2023 年相比减少 0.14 万元，增减变化的主要原因是公车加油和公务接待经费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、（上级）秦财行[2023]703号-关于提前下达2024年社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00GEMU101866		项目名称	（上级）秦财行[2023]703号-关于提前下达2024年社区矫正补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展社区矫正工作，社区矫正对象接收率达到100%，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
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	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100 %	秦财行[2023]703号	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5 %	经验标准	
	质量指标	矫正对象监管覆盖率	矫正对象纳入监管教育情况	≥95 %	秦财行[2023]703号	
	时效指标	接收矫正平均时间	全省接收矫正人员平均时间	≤10 天	经验标准	
	时效指标	监管工作完成及时性	及时完成日常监管工作，预防和减少犯罪	≥95 %	秦财行[2023]703号	
	成本指标	每个矫正人员教育帮扶平均成本	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤0.03 万元	经验标准	
	成本指标	项目开展成本	项目预算控制范围内	≤1.84 万元	秦财行[2023]703号	
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.02 %	经验标准	
	社会效益指标	维护开发区稳定和谐	预防和减少犯罪，维护社会安全稳定	≥94 %	根据实际情况	

## 2、法律援助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123050		项目名称	法律援助工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	法律援助律师值班费用 1 万元，按照《法律援助法》规定，用于发放律师值班费用及刑事法律援助律师法律服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成全区法律援助工作站、联络点规范化建设、法律援助宣传等各项工作，做好法律援助律师值班工作。 2. 提升全区法律援助工作水平					
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	法律援助工作计划完成率	全年受理法律援助案件数量、法律援助站点建设工作完成情况	≥95%	合同规定和工作计划	
	数量指标	法律援助人次	法律援助人次	≥125 人	依据实际情况	
	质量指标	法律援助业务达标率	法律援助各项工作按年度计划及上级要求标准完成	≥95%	合同规定和工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作按上级要求及计划安排及时完成	≥94%	合同规定和工作计划	
	成本指标	法律援助律师值班费用	发放律师值班费用及刑事法律援助律师法律服务费用	≤80 元/人	合同规定和工作计划	
效益指标	社会效益指标	法律援助案件受理率	职能范围内应援尽援提高案件受理率	比上年提高	《中华人民共和国法律援助法》	
	社会效益指标	促进社会公平正义	为弱势群体提供法律援助促进社会公平正义	较上年提高 10%	《中华人民共和国法律援助法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	授助对象满意度	受援人及咨询人对法律援助工作的满意程度	≥92%	满意度调查问卷	

### 3、公共法律服务中心经费运营管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122965		项目名称	公共法律服务中心经费运营管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.39	其中：财政 资金	27.39	其他资金	
	1、物业费 22 万元，开发区公共法律服务中心需要保安员 2 名、保洁员 4 名（中心 2 人、榆关司法所 1 人、船厂路司法所 1 人）；水费 0.5 万元；电费 2.5 万元。 2. 船厂路司法所办公经费，取暖费 2.39 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 支付物业费，提供服务覆盖率不低于 98%，满足工作所需，保障工作顺利开展 2. 通过及时支付取暖费保障渤海所 548 平方米取暖需求，保障业务顺利开展 3. 确保全区公共法律服务能力得到有效提升					
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	保安员人数	提供保安服务人数	≥2 人	合同规定和年度工作计划	
	数量指标	供暖场所面积	供暖办公场所面积	548 平方米	合同规定和年度工作计划	
	数量指标	保洁员人数	提供保洁服务人数	≥4 人	合同规定和年度工作计划	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100 %	合同规定和年度工作计划	
	质量指标	保洁服务验收合格率	公共法律服务中心干净整洁	≥95 %	合同规定和年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95 %	合同规定和年度工作计划	
	成本指标	司法所采暖预算控制数	司法所采暖成本	≤2.39 万元	合同规定和年度工作计划	
	成本指标	电费成本	电费支出	≤2.5 万元	合同规定和年度工作计划	
	成本指标	物业费成本	物业费支出	≤22 万元	合同规定和年度工作计划	
成本指标	水费成本	水费支出	≤0.5 万元	合同规定和年度工作计划		
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	比上年提高	依据实际需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对保洁、保安服务的满意度	≥92 %	满意度调查问卷、人员日常反馈	

#### 4、管委法律顾问服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712294X		项目名称	管委法律顾问服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	1、用于支付管委法律顾问2023年为工委、管委及所属部门提供法律咨询、合同审查、文件合法性审核、为决策提供法律意见等非诉法律服务费用和办理诉讼、行政复议、仲裁案件的代理费以及2021年以来已经结案尚未支付的案件代理费和2022年11、12月未结非诉服务费； 2、组织2024年新增行政执法人员80人及在册行政执法人员372人共计452人（每人44元）参加全省统一培训考试所需费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		70%		90%	
绩效目标	1. 按计划100%完成管委的法律服务工作，为重大决策提供法律意见。					
	2. 组织开展1次全区行政执法人员培训考试，提高行政执法能力，规范行政执法行为。 3. 提高重大行政决策、规范性文件合法性审查和行政复议答复、应诉水平；促进严格规范公正文明执法，提升行政行为合法性水平					
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	执法人员考试人数	按照上级统一要求，组织现有及新增执法人员培训考试	≥452人	合同规定和工作计划	
	数量指标	法律顾问提供服务工作完成率	法律顾问提供服务工作完成情况	≥95%	秦政字[2015]29号	
	质量指标	培训考试合格率	现有及新增行政执法人员培训、考试合格率	≥95%	合同规定和工作计划	
	质量指标	行政复议答复有效率	行政复议的答复是否有效，予以采纳	≥93%	秦政字[2015]29号	
	时效指标	培训考试及时率	按上级要求及工作计划安排及时组织考试工作	≥95%	合同规定和工作计划	
	时效指标	提供服务及时率	依据案件的原始性和针对性及时解决案件问题	≥93%	秦政字[2015]29号	
	成本指标	培训考试费用	包括培训考试费用、法律知识授课费、资料印刷费	≤2万元	合同规定和工作计划	
	成本指标	法律顾问资金支出成本	河北华伦、君德风等律师事务所	≤25万元	合同规定及工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障执法证可使用年限	促进全区行政执法人员业务水平持续提升	≥1年	《河北省行政执法	

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
					证件和行政执法监督检查证件管理办法》
	社会效益指标	解决疑难案件，提高依法行政水平	经过合法性审查的行政行为无违法瑕疵，社会效果较好	比上年提高	秦政字[2015]29号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门人员的满意度	服务部门人员工作满意度	≥92%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意程度	≥92%	满意度调查问卷

## 5、人民调解工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712298C		项目名称	人民调解工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.70	其中：财政资金	13.70	其他资金	
	1、人民调解工作经费 4.86 万元，用于支付村（社区）人民调解委员会补助、人民调解员补贴、组织培训费用，开发区 110 个村（社区）调委会，补助标准每个每年 300 元，合计 3.3 万元。年均 160 件调解案件，补贴标准按难易程度分为 5 个档位，预估 1.56 万元 2、人民调解中心选聘专职调解员经费 8.84 万元，选聘 3 名特邀调解员，专职从事人民调解工作，报酬待遇按河北省最低工资标准（每人每月 1900 元），聘用 3 名特邀调解员每年需要增加经费 6.84 万元，还需要申请人民调解以案定补工作经费 2 万元，合计 8.84 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时足额发放调委会补助、调解案件补贴和调解员补助，充分调动调解员积极性 2. 推进村居调委会、个人品牌调解室规范化建设；强化调解员培训，提高实践技能					
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	调解案件数量	充分发挥人民调解作用，应调尽调化解矛盾	≥160 件	合同规定和工作计划	
	数量指标	补助调解委员会数量	开发区 110 个村（社区）调委会	≤110 个	合同规定和工作计划	
	数量指标	专职调解员数量	通过购买服务方式选聘专职调解员数量	≥3 人	合同规定和工作计划	
	质量指标	调解成功率	反映人民调解工作效果	≥95%	合同规定和工作计划	
	时效指标	调解工作及时率	矛盾纠纷及时化解	≥97%	合同规定和工作计划	
	成本指标	人民调解员补助补贴	用于支付村（社区）人民调解委员会补助补贴	≤4.86 万元	合同规定和工作计划	
	成本指标	选聘特邀调解员经费	专职从事人民调解工作	≤8.84 万元	合同规定和工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升人民调解效能	提升人民调解效能，有效化解社会矛盾	较上年进一步提升	秦开管委办〔2013〕16 号关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知	

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
	社会效益指标	提高调解员工作积极性	按时足额发放补贴，提高工作积极性	较上年进一步提升	秦开管委办〔2013〕16号关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对人民调解的知晓率和认可度	≥92%	满意度调查问卷

## 6、社区矫正工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712304C		项目名称	社区矫正工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	1、社区矫正工作经费 4 万元，涉密 2、社区戒毒工作经费 4 万元，涉密					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1. 涉密 2. 涉密					
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	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	控制在预算范围内合理支出	≤4 万元	涉密	
	成本指标	社区矫正经费控制预算数	控制在预算范围内合理支出	≤4 万元	涉密	
	成本指标	社区戒毒工作经费预算控制数				
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

## 7、行政复议工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123025		项目名称	行政复议工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于行政复议规范化建设、行政复议案件办理、与行政复议有关的行政诉讼案件应诉、行政复议员业务咨询及《中华人民共和国行政复议法》宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 聘用行政复议专家14人，达到增强行政复议办案力量的效果，保障工作顺利开展 2. 充分发挥行政复议监督和保障行政机关依法行使职权和化解行政争议主渠道作用，推进法治开发区建设					
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	聘用行政复议专家人数	聘用行政复议专家人数	≥14人	合同规定和工作计划需要	
	质量指标	按期结案率	年内行政复议案件按期结案的比率	≥98%	合同规定和工作计划需要	
	质量指标	案件受理率	年内对符合申请条件的行政复议申请受理比率	≥98%	合同规定和工作计划需要	
	时效指标	行政复议工作完成及时率	按计划时间完成的及时程序	100%	合同规定和工作计划需要	
	成本指标	办公经费成本	办公经费成本	≤3万元	合同规定和工作计划需要	
效益指标	社会效益指标	开展行政复议规范化建设，增强行政复议办案力量	开展行政复议规范化建设，增强行政复议办案力量，推进法治开发区建设	较上年提高	《行政复议法》《行政复议法实施条例》《秦皇岛市行政复议体制改革实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对行政复议工作者的满意程度	≥93%	满意度调查问卷	

## 8、政治工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687123077		项目名称	政治工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	1、组织对全区政法干警开展政治工作专项经费 1 万元 2、见义勇为基金 1 万元，主要用于见义勇为表彰、组织关怀等 3、法学会工作专项经费 0.5 万元开展法学研究、组织评选和表彰优秀法治人才和法学研究成果 4、普法宣传经费 0.5 万元，用于组织开展“12.4”宪法宣传周等法治宣传活动费用 0.2 万。建设法治主题公园、更新法治文化一条街、推进民主法治示范村创建，推动各乡街建设法治文化长廊或广场等需费用 0.3 万元。 5、全面依法治国工作专项经费 1 万元，保密文件印刷、保密设备耗材等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		70%		90%	
绩效目标	1. 按计划 100% 完成各项工作，保障工作顺利开展，完善法治文化阵地建设，加强工作人员法治教育，提高工作能力 2. 组织罪政法干警开展整治工作完成率 100%，提高政法干警职业荣誉感和工作积极性，提高政法干警、警务辅助人员业务能力 3. 积极开展培训宣传活动不少于 2 次，增强广大人民群众法律意识，表彰奖励见义勇为人员，弘扬社会正气，激发社会正能量，促进社会健康发展					
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	全面依法治国保密文件印刷种类	全面依法治国保密文件印刷种类	≥5 类	合同规定和工作计划	
	数量指标	法学开展研究次数	全区法律工作者组织开展培训情况	≥2 次	合同规定和工作计划	
	数量指标	组织法宣活动次数	按照时间节点和工作安排，开展法宣活动次数	≥2 次	合同规定和工作计划	
	数量指标	组织对政法干警开展政治工作完成率	提升政法宣传工作质量，充分发挥宣传工作鼓舞、引导的正面作用	≥95%	合同规定和工作计划	
	数量指标	见义勇为人员数量	参与见义勇为人员数量	≥3 人	依据实际情况	
	质量指标	对政治工作验收合格率	按计划质量有序开展达到预期效果	≥95%	合同规定和工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作按上级要求及本单位计划时间完成	≥94%	合同规定和工作计划	
	成本指标	全面依法治国工作专项经费成本	依法治国工作文件成本	≤1 万元	合同规定和工作计划	

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	见义勇为基金预算成本	见义勇为基金单项成本	≤0.3 万元/人	合同规定和工作计划
	成本指标	法学开展研究培训成本	法学会工作者开展培训	≤0.2 万元/次	合同规定和工作计划
	成本指标	组织开展普法法治宣传活动费成本	组织开展“12.4”宪法宣传周等法治宣传活动费	≤0.2 万元/次	合同规定和工作计划
	成本指标	政治工作专项活动成本	对政法干警进行政治工作单项成本	≤0.5 万元/次	合同规定和工作计划
效益指标	社会效益指标	更好地了解现有法律制度和规章的弱点和优点	提供对法律制度和规章的分析和评估	较上年进一步提升	中国法学会章程
	社会效益指标	保障工作正常开展	提升业务能力，促进社会和谐稳定	比上年提高	法治中国建设规划、法治社会建设实施方案
	社会效益指标	树立楷模，有利于弘扬正气，激发社会正能量	通过警民共同努力 共建平安开发区	较上年进一步提升	河北省见义勇为条例
	社会效益指标	提高政法干警工作积极性	提高政法干警职业荣誉感和工作积极性	较上年进一步提升	《中国共产党政法工作条例》
	社会效益指标	提高人民群众法律知识水平	有利于人民群众掌握法律知识，懂法守法，减少违法犯罪事件发生	较上年进一步提升	八五普法规划
满意度指标	服务对象满意度指标	政治工作人员满意度	政治工作人员的满意程度	≥93%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥93%	满意度调查问卷

## 9、综治工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712306K		项目名称	综治工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.91	其中：财政资金	120.91	其他资金	
	1. 综治工作办公经费 1 万元，用于密文复印，综治志愿者等相关费用； 2. 扫黑除恶专项斗争经费 2 万元，涉密； 3. 维护稳定工作专项经费 1 万元，涉密； 4. 精神病监护保险 6 万元，精神病障碍患者 600 人，监护人责任险每人每年 100 元； 5. 综治网格员专用手机 APP 经费 8.82 万元，开发区共 150 部网格员专用手机，每部每年费用 588 元，共计 8.82 万元； 6. 综治中心系统平台经费 41.25 万元。综治中心系统平台维护费 8.45 万元、综合指挥和信息化建设视频传输费 15.8 万元、综治视联网一期光纤链路传输费 17 万元； 7. 防范和处理邪教问题工作专项经费 1 万元，涉密 8. 雪亮工程建设运维经费 59.84 万元，200 个视频监控摄像头运行及维护费用 59.84 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 按计划完成各项综治工作，完成率 100% 2. 激励全区精神病监护人 600 名更好的履行看护管理责任；按计划配备 150 部综治网格员专用手机 APP；36 条视频传输线路、34 条光纤链路视频传输顺畅；雪亮工程 200 个视频监控维护及时，保障正常运行 3. 按计划完成综治中心系统平台建设，促进社会和谐、稳定，确保全区社会治理能力得到有效提升					
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	综治中心系统平台光纤链路传输线路数量	光纤链路传输线路数量	34 条	合同规定和工作计划	
	数量指标	缴纳责任险监护人数量	缴纳责任险监护人数量	≤600 人	合同规定和工作计划	
	数量指标	雪亮工程运维视频监控数量	视频监控数量	200 个	合同规定和工作计划	
	数量指标	综治网格员专用手机数量	用于综治网格员专用手机 APP 的数量	150 部	合同规定和工作计划	
	数量指标	综治中心系统平台视频传输线路数量	视频传输线路数量	36 条	合同规定和工作计划	
	数量指标	工作计划完成率	按工作计划保障资金有效使用	≥97%	合同规定和工作计划	

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
	质量指标	综治工作验收合格率	保证工作质量达到上级有关要求	≥95%	合同规定和工作计划
	质量指标	综治中心系统正常运行率	反映综治中心系统维护情况	≥95%	合同规定和工作计划
	时效指标	工作完成及时率	各项工作按上级要求及本单位计划时间完成	≥94%	合同规定和工作计划
	成本指标	精神病监护保险费用标准	600名精神病监护每人每年100元费用	≤6万元	合同规定和工作计划
	成本指标	综治网格员专用手机APP成本	150部专用手机每年所需的费用588元	≤8.82万元	合同规定和工作计划
	成本指标	防范和处理邪教问题预算费用控制数	在预算额度内合理有效使用费用	≤1万元	涉密
	成本指标	中心系统平台维护费预算经费	中心系统平台维护费预算控制范围内	≤8.45万元	合同规定和工作计划
	成本指标	视频监控每个每年运维经费	200个视频监控运维每年2992元费用	≤59.84万元	合同规定和工作计划
	成本指标	综治中心系统平台光纤链路传输线路预算经费	34条每条5000元光纤链路传输线路成本	≤17万元	合同规定和工作计划
	成本指标	综治工作密文复印成本	保障综治工作开展密文复印成本	≤1万元	合同规定和工作计划
	成本指标	维护稳定工作专项经费预算	控制在预算范围内合理支出	≤1万元	涉密
	成本指标	扫黑除恶专项斗争经费控制数	预算范围内合理使用，控制成本	≤2万元	涉密
	成本指标	综治中心系统平台视频传输线路经费	36条每条4380元频传输线路成本	≤15.8万元	合同规定和工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发挥社会治理作用	促进社会和谐、稳定	较上年进一步提升	冀综治办《关于做好2018年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》
	可持续影响指标	雪亮工程运维期限	保障雪亮工程持续运维期限	1年	合同规定和工作计划
	社会效益指标	保障业务正常开展	保障业务正常开展	较上年进一步提升	冀综治办《关于做好2018年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》
	社会效益指标	提升社会安全感	减轻精神病人肇事肇祸行为的赔付风险，减少社会公共安全隐患	进一步提高	冀综治办《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》
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	确保信息沟通及时，确保人民财产安全	较上年进一步提升	市综治办《关于做好2018年度综治系统建设有关预算编制的通知》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	人民群众满意程度	≥92%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	综治工作人员满意度	综治工作人员的满意程度	≥92%	满意度调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（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）						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							59.84	59.84					59.84
中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（本级）小计							59.84	59.84					59.84
综治工作专项经费	120.91	其他运行维护服务	C16079900	个	200	0.30	59.84	59.84					59.84

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

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（本级）上年末固定资产金额为 858.70 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。

### 单位固定资产占用情况表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会（本级）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		858.70
1、房屋（平方米）	45	30.18
其中：办公用房（平方米）		

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
2、车辆(台、辆)	5	48.94
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		779.58

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。