

# 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 .....            | 5  |
| 部门预算支出总表 .....            | 10 |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 20 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 22 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 24 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 25 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 26 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 ..... | 28 |
| 二、部门预算安排的总体情况 ..... | 29 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....  | 31 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 31 |
| 五、部门整体绩效目标 .....              | 32 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....   | 38 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 39 |
| 八、政府采购预算情况 .....              | 65 |
| 九、国有资产信息 .....                | 66 |
| 十、名词解释 .....                  | 67 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....            | 68 |

部门预算收支总表

216 政法委

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<br>拨款收入   | 653.93 | 一、一般公共服务<br>支出    | 239.36 |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |        | 二、外交支出            |        |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |        | 三、国防支出            |        |
| 4  | 四、财政专户管理<br>资金收入   |        | 四、公共安全支出          | 352.32 |
| 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<br>与传媒支出 |        |
| 8  |                    |        | 八、社会保障和就<br>业支出   | 32.18  |
| 9  |                    |        | 九、社会保险基金<br>支出    |        |
| 10 |                    |        | 十、卫生健康支出          | 16.33  |
| 11 |                    |        | 十一、节能环保支          |        |

216 政法委

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     |
|    |     |     | 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      | 13.74 |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出   |       |

216 政法委

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      |
| 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 | 653.93 | 本年支出合计          | 653.93 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

216 政法委

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      |
| 34 | 收入总计 | 653.93 | 支出总计 | 653.93 |

部门预算收入总表

216 政法委

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              | 653.93 | 653.93 | 653.93 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 239.36 | 239.36 | 239.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 148.65 | 148.65 | 148.65 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 148.65 | 148.65 | 148.65 |        |      |      |        |          |      |      |

216 政法委

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 5  | 2019<br>9   | 其他<br>一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 90.7<br>1  | 90.7<br>1  | 90.7<br>1      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 2019<br>999 | 其他<br>一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 90.7<br>1  | 90.7<br>1  | 90.7<br>1      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 204         | 公共<br>安全<br>支出             | 352.<br>32 | 352.<br>32 | 352.<br>32     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2049<br>9   | 其他<br>公共<br>安全<br>支出       | 352.<br>32 | 352.<br>32 | 352.<br>32     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2049        | 其他                         | 352.       | 352.       | 352.           |                |          |          |                |                      |          |          |



216 政法委

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   |
|    | 999     | 公共安全支出     | 32    | 32    | 32     |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出  | 32.18 | 32.18 | 32.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 32.18 | 32.18 | 32.18  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休    | 14.83 | 14.83 | 14.83  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2080    | 机关         | 17.3  | 17.3  | 17.3   |        |      |      |        |          |      |      |

216 政法委

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   |
|    | 505     | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 5     | 5     | 5      |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 16.33 | 16.33 | 16.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 16.33 | 16.33 | 16.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗         | 6.47  | 6.47  | 6.47   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2101    | 公务             | 9.86  | 9.86  | 9.86   |        |      |      |        |          |      |      |

216 政法委

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<br>结转 |
|----|-------------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称       |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2              | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    | 103         | 员医<br>疗补<br>助  |           |           |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 18 | 221         | 住房<br>保障<br>支出 | 13.7<br>4 | 13.7<br>4 | 13.7<br>4      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 19 | 2210<br>2   | 住房<br>改革<br>支出 | 13.7<br>4 | 13.7<br>4 | 13.7<br>4      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 20 | 2210<br>201 | 住房<br>公积<br>金  | 13.7<br>4 | 13.7<br>4 | 13.7<br>4      |                |          |          |                |                      |          |          |

### 部门预算支出总表

216 政法委

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              | 653.93 | 210.90 | 443.03 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 239.36 | 148.65 | 90.71  |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 148.65 | 148.65 |        |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 148.65 | 148.65 |        |      |        |           |
| 5  | 20199   | 其他一般公共服务支出      | 90.71  |        | 90.71  |      |        |           |
| 6  | 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 90.71  |        | 90.71  |      |        |           |
| 7  | 204     | 公共安全支出          | 352.32 |        | 352.32 |      |        |           |
| 8  | 20499   | 其他公共安全支出        | 352.32 |        | 352.32 |      |        |           |

216 政法委

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         |
| 9  | 2049999 | 其他公共安全支出         | 352.32 |       | 352.32 |      |        |           |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出        | 32.18  | 32.18 |        |      |        |           |
| 11 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.18  | 32.18 |        |      |        |           |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休          | 14.83  | 14.83 |        |      |        |           |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.35  | 17.35 |        |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 16.33  | 16.33 |        |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.33  | 16.33 |        |      |        |           |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 6.47   | 6.47  |        |      |        |           |

216 政法委

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         |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.86  | 9.86  |      |      |        |           |
| 18 | 221     | 住房保障支出  | 13.74 | 13.74 |      |      |        |           |
| 19 | 22102   | 住房改革支出  | 13.74 | 13.74 |      |      |        |           |
| 20 | 2210201 | 住房公积金   | 13.74 | 13.74 |      |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

预算年

216 政法委

度：

单位：万元

2024

| 序号 | 收入                   |        | 支出                 |        |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                  | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 653.93 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 | 239.36 | 239.36             |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        | 二、外交<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        | 三、国防<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 4  |                      |        | 四、公共<br>安全支出       | 352.32 | 352.32             |                      |                      |
| 5  |                      |        | 五、教育<br>支出         |        |                    |                      |                      |
| 6  |                      |        | 六、科学<br>技术支出       |        |                    |                      |                      |

216 政法委

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                         | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
| 7  |     |     | 七、文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 |       |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出       | 32.18 | 32.18              |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出        |       |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出              | 16.33 | 16.33              |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出         |       |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支              |       |                    |                      |                      |



216 政法委

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 出                          |     |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农<br>林水支出               |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地               |     |                    |                      |                      |

216 政法委

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 区支出                        |       |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自然<br>资源海洋气象等<br>支出     |       |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出          | 13.74 | 13.74              |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出       |       |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出 |       |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治               |       |                    |                      |                      |

216 政法委

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            |
|    |     |    | 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   |    |            |             |              |

216 政法委

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            |
|    |             |        | 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      | 653.93 | 本年支出合计         | 653.93 | 653.93     |             |              |
| 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    |        |                |        |            |             |              |

216 政法委

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3    | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    | 算拨款                  |        |      |        |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |      |        |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 653.93 | 支出总计 | 653.93 | 653.93             |                      |                      |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 政法委

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              | 653.93 | 210.90 | 443.03 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 239.36 | 148.65 | 90.71  |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 148.65 | 148.65 |        |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 148.65 | 148.65 |        |
| 5  | 20199   | 其他一般公共服务支出      | 90.71  |        | 90.71  |
| 6  | 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 90.71  |        | 90.71  |
| 7  | 204     | 公共安全支出          | 352.32 |        | 352.32 |
| 8  | 20499   | 其他公共安全支出        | 352.32 |        | 352.32 |
| 9  | 2049999 | 其他公共安全支出        | 352.32 |        | 352.32 |
| 10 | 208     | 社会保障和就业支出       | 32.18  | 32.18  |        |

216 政法委

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    |
| 11 | 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 32.18 | 32.18 |      |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 14.83 | 14.83 |      |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 17.35 | 17.35 |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出                   | 16.33 | 16.33 |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 16.33 | 16.33 |      |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗                   | 6.47  | 6.47  |      |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 9.86  | 9.86  |      |
| 18 | 221     | 住房保障支出                   | 13.74 | 13.74 |      |
| 19 | 22102   | 住房改革支出                   | 13.74 | 13.74 |      |
| 20 | 2210201 | 住房公积金                    | 13.74 | 13.74 |      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 政法委

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             | 210.90     | 184.90 | 26.00 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 170.98     | 170.98 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 46.60      | 46.60  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 53.84      | 53.84  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 22.64      | 22.64  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.35      | 17.35  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.47       | 6.47   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 9.86       | 9.86   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.48       | 0.48   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 13.74      | 13.74  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 26.00      |        | 26.00 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 2.03       |        | 2.03  |



216 政法委

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    |
| 13 | 30205      | 水费        | 0.50       |       | 0.50 |
| 14 | 30206      | 电费        | 2.40       |       | 2.40 |
| 15 | 30207      | 邮电费       | 5.16       |       | 5.16 |
| 16 | 30208      | 取暖费       | 2.14       |       | 2.14 |
| 17 | 30216      | 培训费       | 1.19       |       | 1.19 |
| 18 | 30228      | 工会经费      | 1.59       |       | 1.59 |
| 19 | 30229      | 福利费       | 1.17       |       | 1.17 |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 2.00       |       | 2.00 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 6.84       |       | 6.84 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.98       |       | 0.98 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 13.92      | 13.92 |      |
| 24 | 30302      | 退休费       | 13.90      | 13.90 |      |
| 25 | 30309      | 奖励金       | 0.02       | 0.02  |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

216 政法委

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

216 政法委

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

216 政法委

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                           | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                          | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费<br>小计               | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>(境) 费             |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国 (境) 费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因<br>公出国 (境)<br>费         |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费            | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费              |         |                |               |                  |

216 政法委

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 8  | 公务用车运行维护费     | 2.00    | 2.00           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费       |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费         |         |                |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |         |                |               |                  |
| 12 | 其他会议费         |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费         |         |                |               |                  |

# 政法委 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，现将政法委 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：

根据《政法委职能配置、内设机构和人员编制规定》，政法委的主要职责是：

- 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以及中央和省、市、区委的决策部署，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，推进平安北戴河、法治北戴河建设，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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
- 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，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。

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国委员会办公室。

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、市委政法委员会和市委、区委交办的其他任务。

## 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 |
|---------------------------|------|------|--------|
| 中国共产党秦皇岛市北戴河区委员会政法委员会(本级) | 行政   | 正科级  | 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。政法委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653.93万元，其中：一般公共预算收入653.93万元，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，反映政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算653.93万元，其中基本支出210.90万元，包括人员经费184.90万元和日常公用经费26.00万元；项目支出443.03万元，主要为常态化扫黑除恶斗争经费2.50万元,反恐防暴经费0.24万元,防范和处理邪教经费4.75万元,国家安全人民防线“即时通讯系统”运维费16.00万元,基层网格化建设管理经费4.75万元,禁毒经费0.24万元,旅游旺季群防群治工作经费26.65万元,群防群治中心建设经费20.72万元,社会治安综治经费万元,2.76稳定工作经费2.83万元一站式矛盾纠纷多元化解试点建设经费20.00万元,一站式社会矛盾纠纷调处化解中心建设经费15.00万元,杂志征订经费2.25万元,编外人员经费-临时用工（旅游旺季平安志愿者）220.79万元,代理财务经费2.64万元,干警保险1.50万元,见义勇为基金4.75万元,司法救助基金7.50万元网格员手持终端运行经费9.99万元,政法干警互助基金1.19万元,政法网络运行维护费4.60万元智慧网格指挥中心网格化服务管理经费（服务）54.82万元,重症精神障碍患者监护人保险费4.56万元,综治视联网运行维护费12.00万元.

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排653.93万元，较2023年预算增加150.75万元，其中：基本支出减少9.77万元，主要为落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。项目支出增加160.52万元，主要为智慧网格指挥中心



网格化服务管理经费增加各项保险涨幅部分，预算 41.5 万元。合并 2023 年未支付人员工资 13.32 万元，共计 54.82 万元，共计增加 14.12 万元。

编外人员经费-临时用工（旅游旺季平安志愿者）合并 2023 年未支付人员工资 110.395 万元，合计 220.79，共计增加 115.79 万元

代管财务经费 2.64 万元，杂志征订经费 2.25 万元，国家安全人民防线“即时通讯系统”运维费 16 万元，一站式社会矛盾纠纷调处化解中心建设经费 15 万元，一站式矛盾纠纷多元化解试点建设经费 20 万，群防群治中心建设经费 20.72 万元，综治视联网维护费 12 万元。共计 88.61 万元。

减少预算项目：因铁路护路工作交由公安分局，故减少铁路护路类项目预算。铁路护路经费 5 万元，临时用工专项补助（铁路护路）8.73 万元，铁路护路水电费 0.2 万元，铁路护路公用取暖费 0.5 万元，铁路护路网络运行维护费 0.14 万元，共计 14.57 万元

### 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 26.00 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2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024年，全区政法机关和全体政法干警将紧紧围绕省、市、区委的重大决策部署，把党的二十大精神贯彻到北戴河区政法工作各方面全过程。一是在推动高标准政治建设上践行新作为。二是在筑牢高水平平安之基上践行新作为。三是在服务高质量发展任务上践行新作为。四是在推进高效能社会治理上践行新作为。

持续巩固政法队伍教育整顿成果，聚焦顽瘴痼疾整治、“三个规定”执行情况，推动全区政法机关持续清除害群之马、持续整治顽瘴痼疾、持续弘扬英模精神，深入解决政法工作中存在的突出问题，进一步促进干警清正、队伍清廉、司法清明。

时刻盯紧维护社会安全稳定工作主线，从严从细从实抓好防风险、保安全、护稳定各项工作，坚决守住“五个不发生”这一底线。

全区政法机关和全体政法干警将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚定信心、保持定力、苦干实干，践行初心使命、展现能力担当，在加快建设国际一流旅游城市的进程中贡献政法力量，奋力开创全区政法工作高质量发展新局面。

### （二）分项绩效目标

1.绩效目标：网格员手执终端运行费

绩效指标：保障我区基层网格员手持终端运行。我区网格员职责以信息收集上报为主，一般矛盾化解和简单事务处理为辅，具体承担基础信息采集、社会民意收集、安全隐患排查、矛盾纠纷化解、社会心理服务、法律法规宣传、公共服务代办等任务。

## 2.绩效目标：智慧网格指挥中心网格化服务管理

绩效指标：保障我区智慧网格指挥中心专职网格员的服务管理费用，我区共有 8 名专职网格员，专职网格员主要指的是从事采集基础信息、联络社情民意、服务特殊人群、调解矛盾纠纷、巡查社会治安、倡导文明新风、代办居民事项、组织文体活动、宣传政策法规等社会网格管理的人员。

## 3.绩效目标：旅游旺季群范群治工作经费

绩效指标：按照区委区政府关于旅游旺季平安志愿服务的部署要求，区委政法委牵头组织各镇街、各相关行业部门紧紧围绕暑期安保维稳需要，为每名平安志愿者按“十统一”标准配备了相应物资，较好地发挥了平安宣传员、安全员、信息员的作用，为社会面安全稳定有序发挥重要作用。

## 4.绩效目标：临时用工专项补助（旅游旺季群防群治）

绩效指标：区委政法委牵头组织各镇街、各相关行业部门以“十统一”为抓手，紧紧围绕暑期安保维稳需要，在全区部署安排 154 个公交站点、31 个重点点位、4 个治安岗亭共 396 名平安志愿者进行旅游旺季平安志愿服务，该项目用于支付平安志愿者（临时用工）补助。

## 5.绩效目标：基层网格化建设管理经费

绩效指标：为进一步推进网格化管理工作，切实提高网格化建设水平、提升基层社会治效能。集中开展社区（村）网格化工作阵地打造，网格员队伍规范建设、网格员及相关人员的培训，网格员统一装备配备，全面推进我区网格化管

理标准化建设工作；召开网格化工作表彰奖励，评选优秀网格员，基层社区网格化服务管理工作形成创先争优的积极氛围，推动基层社区（村）形成基层治理理论创新、实践创新、制度创新的示范成果，以点带面提升我区基层社会治理工作整体效果。

#### 6.绩效目标：防范和处理邪教经费

绩效指标：保障以下工作顺利开展，依法防范控制邪教违法犯罪、滋扰社会正常秩序；教育转化重点人员，遏制邪教活动；组织协调和处理各类邪教违法犯罪事件；宣传教育广大群众增强识邪防邪反邪能力，维护社会和谐稳定。

#### 7.绩效目标：政法网络运行维护经费

绩效指标：该项目用于保障机关网络通讯运行维护，保障两个涉密专线：政法网络专线、综治视联网专线（党政机关10楼会议室）的正常运行。

#### 8.绩效目标：政法干警互助基金

绩效指标：该项目旨在弘扬正气、激励斗志、抚慰民警、凝聚警心。用于慰问因公受伤、致残的民警；资助身患重病或家庭有特殊困难的民警；安抚因公牺牲、因重病去世的民警家庭。

#### 9.绩效目标：社会治安综治经费

绩效指标：用于全区社会治安综合治理工作的需要，旨在维护治安秩序良好，群众有安全感。保障综合治理股办公及印刷费、日常维修费、专用材料及一般设备购置。

#### 10.绩效目标：常态化扫黑除恶斗争经费

绩效指标：该项目支持部门推进常态化扫黑除恶斗争工作，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。用于相关办公及印刷费，专用材料及一般设备购置，以及扫黑除恶表彰等。

11.绩效目标：稳定工作经费

绩效指标：该项目用于保障再创“历史最好暑期”、各类重点时安保维稳工作，确保社会大局和谐稳定。

12.绩效目标：司法救助基金

绩效指标：该项目用于进一步落实好司法救助制度，救助对象主要是刑事案件被害人因受到犯罪侵害致身体、财产受到损害，被告人死亡，没有赔偿能力，刑事案件被害人生活陷入困难的；因追索赡养费、抚养费、抚育费等引发民事争议并进入执行程序，被执行人没有履行能力，致使申请执行人生活陷入困难的或因道路交通事故等民事侵权行为致使生命健康受到损害，无法通过诉讼获得有效赔偿、补偿的。

13.绩效目标：见义勇为基金

绩效指标：用于表彰我区见义勇为行为，按省平安办文件要求，标准为获评人员每人1万元。

14.绩效目标：反恐防暴经费

绩效指标：用于保障反恐防暴工作开展，包含制作各类宣传材料、日常办公等。

15.绩效目标：禁毒经费

绩效指标：该项目用于保障公安禁毒工作开展，包含制作各类宣传材料、日常办公等。

16.绩效目标：干警保险

绩效指标：加强对政法干警关心关爱，全区政法干部上的干警保险，体现了区委、区政府对一线干警的关爱呵护，解除了广大干警后顾之忧，进一步激发干事创业热情，并且从心理疏导、工作环境、身体健康、家庭困难等方面加强关心爱护，确保他们始终保持良好的工作和精神状态，不断激发高昂的工作热情，全身心投入到旅游旺季、社区疫情防控和包街巡查等各项工作。

17.绩效目标：重症精神障碍患者监护人保险费

绩效指标：用于重精神障碍患者的监护人投保，并成为被保障的对象，每人 100 元，按登记在册实际人数进行投保，有效维护社会和谐稳定。

18.绩效目标：治安保险

绩效指标：该保险覆盖家庭财产、意外伤害、第三者责任的社会治安综合保险，为全区 40180 户居民投保治安保险，每户保费 10 元，每户保险金额 24500 元，总保额 984410000 元。有效提高了全区居民的幸福感和安全感满意度。

19.绩效目标：国家安全人民防线“即时通讯系统”运维费

绩效指标：用于国际卡安全人民防线“即时通讯系统”运维，保护传递人隐私，技术传输发现的涉及国家安全相关信息。

20.绩效目标：代管财务经费

绩效指标：维护机关正常运转，进一步提高财务部门工作效率，提升服务质量，委托秦皇岛市企汇会计服务有限公司代管服务。

21.绩效目标：杂志征订经费

绩效指标：完成征订任务 150 份,推动《长安》杂志宣传通联工作高质量发展，助力政法工作现代化。

（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、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，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。规范财务资产管理。完 5.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尊，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加量置传培训调研等。加强大盘培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;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



## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、编外人员经费-临时用工（旅游旺季平安志愿者）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                            |                           |                                                  |                        |            |         |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|
| 项目编码      | 13030424P00889311146T                                      |                           | 项目名称                                             | 编外人员经费-临时用工（旅游旺季平安志愿者） |            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                        | 220.79                    | 其中：财政 资金                                         | 220.79                 | 其他资金       |         |
|           | 用于临时用工人员的专项补助                                              |                           |                                                  |                        |            |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                       |                           | 6 月底                                             | 10 月底                  | 12 月底      |         |
|           | 25%                                                        |                           | 50%                                              | 75%                    | 100%       |         |
| 绩效目标      | 1.保障 350 人的临时用工的专项补助，完善和落实暑期及其他重要节点安保工作机制，发挥群防群治作用，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                                                       | 保障人数                      | 保障人数                                             |                        | ≤350 人     | 年度工作计划  |
|           | 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%       | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                       | 工资（福利）发放及时性               | 工资福利等发放的时效情况                                     |                        | 100%       | 年度工作计划  |
|           | 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                        |                        | 按规定执行      | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                     | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定        | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 |                        | 保持干部队伍相对稳定 | 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                                          |                        | ≥95%       | 年度工作计划  |

## 2、代理财务经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                      |                      |                      |          |         |  |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13030424P008893112078                                |                      | 项目名称                 | 代理财务经费   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 2.64                 | 其中：财政 资金             | 2.64     | 其他资金    |  |
|           | 为维护机关正常运转，进一步提高财务部门工作效率，提升服务质量，委托秦皇岛市企汇会计服务有限公司代管财务。 |                      |                      |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |                      | 6 月底                 | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 25%                                                  |                      | 50%                  | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.委托 2 人代管财务，进一步提高财务部门工作效率，提升服务质量。                   |                      |                      |          |         |  |
| 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                                                 | 提供服务人数               | 提供服务人数               | 2 人      | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                                                 | 代管的合格率               | 代管的合格率               | 100%     | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                                                 | 资金支付及时率              | 资金支付及时率              | 100%     | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                                                 | 代管的成本                | 代管的成本                | ≤2.64 万元 | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                               | 进一步提高财务部门工作效率，提升服务质量 | 进一步提高财务部门工作效率，提升服务质量 | 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                                            | 职工满意度                | 满意度人员占总职工人数          | ≥95%     | 年度工作计划  |  |

3、干警保险绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                   |                    |          |         |  |
|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889311142C |                   | 项目名称               | 干警保险     |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1.50              | 其中：财政 资金           | 1.50     | 其他资金    |  |
|           | 确保因公负伤的政法干警及时得到救助     |                   |                    |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                   | 6 月底               | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 25%                   |                   | 50%                | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.保障因公负伤的政法干警及时得到救助。  |                   |                    |          |         |  |
| 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                  | 享受社会保险补贴人员数量      | 享受社会保险补贴人员数量       | ≤50 人    | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                  | 干警人员参保率           | 符合条件的政法干警参保人数达到的比例 | 100%     | 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                  | 救助标准              | 救助标准               | ≤300 元/人 | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 确保因公负伤的政法干警及时得到救助 | 确保因公负伤的政法干警及时得到救助  | 及时救助     | 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            | ≥95%     | 年度工作计划  |  |

#### 4、见义勇为基金绩效目标表

单位：万元

|           |                         |                    |                      |           |                                                                                            |  |
|-----------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13030424P008893111430   |                    | 项目名称                 | 见义勇为基金    |                                                                                            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 4.75               | 其中：财政 资金             | 4.75      | 其他资金                                                                                       |  |
|           | 用于见义勇为奖励金发放             |                    |                      |           |                                                                                            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |                    | 6 月底                 | 10 月底     | 12 月底                                                                                      |  |
|           | 25%                     |                    | 50%                  | 75%       | 100%                                                                                       |  |
| 绩效目标      | 1.表彰见义勇为，维护社会公平正义，和谐稳定。 |                    |                      |           |                                                                                            |  |
| 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                    | 表彰见义勇为人次           | 表彰见义勇为人次             | ≤10 人次    | 年度工作计划                                                                                     |  |
|           | 质量指标                    | 表彰完成率              | 表彰完成率                | ≥95%      | 年度工作计划                                                                                     |  |
|           | 时效指标                    | 资金补贴发放率            | 资金补贴发放率              | 按要求发放补贴   | 《北戴河区社会治安综合治理委员会关于加强维护社会治安见义勇为行为表彰奖励的意见》和《北戴河区维护社会治安见义勇为奖励专项资金的筹集、管理和奖励办法》的通知北办发f2002]16 号 |  |
|           | 成本指标                    | 项目控制预算数            | 项目控制预算数              | 不超过财政支持经费 | 年度工作计划                                                                                     |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                  | 表彰见义勇为，维护社会公平正义，和谐 | 表彰见义勇为，维护社会公平正义，和谐稳定 | 比上年提升     | 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
|       |           | 稳定      |         |      |         |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划  |

5、司法救助基金绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                         |                         |         |                                  |  |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889311147E |                         | 项目名称                    | 司法救助基金  |                                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 7.50                    | 其中：财政 资金                | 7.50    | 其他资金                             |  |
|           | 通过司法救助程序对受害人进行司法救助。   |                         |                         |         |                                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                         | 6 月底                    | 10 月底   | 12 月底                            |  |
|           | 25%                   |                         | 50%                     | 75%     | 100%                             |  |
| 绩效目标      | 1.依法依规救助经济存在困难的当事人。   |                         |                         |         |                                  |  |
| 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                          |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 司法救助率                   | 为全部符合司法救助条件人群提供救助       | 100%    | 中共秦皇岛市委政法委关于做好申报、发放司法救助资金有关工作的通知 |  |
|           | 质量指标                  | 司法救助完成率                 | 司法救助完成率                 | 100%    | 年度工作计划                           |  |
|           | 时效指标                  | 司法救助及时率                 | 司法救助及时率                 | 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               | ≤7.5 万元 | 年度工作计划                           |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 依法依规救助受害人，维护社会公平正义，和谐稳定 | 依法依规救助受害人，维护社会公平正义，和谐稳定 | 维护社会稳定  | 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                 | ≥95%    | 年度工作计划                           |  |

6、网格员手持终端运行经费绩效目标表

单位：万元

|           |                           |               |               |             |                                  |  |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|--|
| 项目编码      | 13030424P008893111482     |               | 项目名称          | 网格员手持终端运行经费 |                                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 9.99          | 其中：财政资金       | 9.99        | 其他资金                             |  |
|           | 为全区 208 名网格员和网格工作人员实行话费补贴 |               |               |             |                                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |               | 6 月底          | 10 月底       | 12 月底                            |  |
|           | 25%                       |               | 50%           | 75%         | 100%                             |  |
| 绩效目标      | 1.保障全区 208 个网格员手机终端正常运行。  |               |               |             |                                  |  |
| 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                      | 全区网格员人数       | 全区网格员人数       | ≤208 人      | 中共秦皇岛市北戴河区委政法委员会文件北政法呈(2022)10 号 |  |
|           | 质量指标                      | 终端工作正常运行      | 终端工作正常运行      | 正常运行        | 年度工作计划                           |  |
|           | 时效指标                      | 完成及时性         | 完成及时性         | 12 月底前      | 年度工作计划                           |  |
|           | 成本指标                      | 每月人均话费补贴标准    | 每月人均话费补贴标准    | ≤40 元       | 年度工作计划                           |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 维持网格员手持终端正常运行 | 维持网格员手持终端正常运行 | 维持正常运行      | 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       | ≥95%        | 年度工作计划                           |  |

7、政法干警互助基金绩效目标表

单位：万元

|           |                                        |             |                      |             |                             |  |
|-----------|----------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889311149M                  |             | 项目名称                 | 政法干警互助基金    |                             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 1.19        | 其中：财政资金              | 1.19        | 其他资金                        |  |
|           | 用于牺牲伤残特困干警资助资金，对资金申报材料严格把关，确保互助资金用到实处。 |             |                      |             |                             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                   |             | 6 月底                 | 10 月底       | 12 月底                       |  |
|           | 25%                                    |             | 50%                  | 75%         | 100%                        |  |
| 绩效目标      | 1.保障牺牲伤残特困干警的补助补贴。                     |             |                      |             |                             |  |
| 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                                   | 发放补助人数      | 发放补助人数               | 符合条件的人群全部发放 | 河北省政法系统牺牲伤残特困干警资助资金管理办法》的通知 |  |
|           | 质量指标                                   | 补助、补贴发放覆盖率  | 补助发放覆盖率              | 100%        | 年度工作计划                      |  |
|           | 时效指标                                   | 补助、补贴发放时间   | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例 | 12 月底之前     | 年度工作计划                      |  |
|           | 成本指标                                   | 人均补助、补贴标准   | 人均补助、补贴发放标准          | 不高于政策要求     | 年度工作计划                      |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                 | 提高受补助人群生活水平 | 提高受补助人群生活水平          | 比上一年提升      | 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     | 满意度人员占总职工人数          | ≥95%        | 年度工作计划                      |  |



# 8、政法网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                               |                               |           |         |                                |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------------------------|
| 项目编码      | 13030424P008893111501 |                               | 项目名称                          | 政法网络运行维护费 |         |                                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 4.60                          | 其中：财政 资金                      | 4.60      | 其他资金    |                                |
|           | 用于全网电路调度和核心节点设备日常维护   |                               |                               |           |         |                                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                               | 6 月底                          | 10 月底     | 12 月底   |                                |
|           | 25%                   |                               | 50%                           | 75%       | 100%    |                                |
| 绩效目标      | 1.保障 1 个政法网络中心的运行维护经费 |                               |                               |           |         |                                |
| 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                  | 维护网络中心的数量                     | 维护网络中心的数量                     |           | 1 个     | 河北省机构编制委员会办公室文件冀机编办[2010]220 号 |
|           | 质量指标                  | 网络稳定运行率                       | 保证视频会议稳定畅通率                   |           | ≥95%    | 年度工作计划                         |
|           | 时效指标                  | 故障维修及时率                       | 故障维修及时率=及时维护故障的数量             |           | ≥95%    | 年度工作计划                         |
|           | 成本指标                  | 政法网络运行维护成本                    | 政法网络运行维护成本                    |           | ≤4.6 万元 | 年度工作计划                         |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 确保政法网、长安网建设到位，及时处理问题故障，确保平稳运行 | 确保政法网、长安网建设到位，及时处理问题故障，确保平稳运行 |           | 确保平稳运行  | 河北省机构编制委员会办公室文件冀机编办[2010]220 号 |
| 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                       |           | ≥95%    | 年度工作计划                         |

# 9、智慧网格指挥中心网格化服务管理经费（服务）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |                           |                                                  |                       |            |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------|
| 项目编码      | 13030424P008893111457                                     |                           | 项目名称                                             | 智慧网格指挥中心网格化服务管理经费（服务） |            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 54.82                     | 其中：财政 资金                                         | 54.82                 | 其他资金       |         |
|           | 保障智慧网格指挥中心网格化服务管理工作正常运行。                                  |                           |                                                  |                       |            |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |                           | 6 月底                                             | 10 月底                 | 12 月底      |         |
|           | 25%                                                       |                           | 50%                                              | 75%                   | 100%       |         |
| 绩效目标      | 1.提供网格化服务管理工作，加强相关工作队伍建设与管理，完善全科网格化社会治理机制，全面提升全区基层社会治理水平。 |                           |                                                  |                       |            |         |
| 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                                                      | 保障人数                      | 保障人数                                             |                       | ≥8 人       | 年度工作计划  |
|           | 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%       | 年度工作计划  |
|           | 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%       | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                      | 工资（福利）发放及时性               | 工资福利等发放的时效情况                                     |                       | 100%       | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                      | 社会保障（公积金）缴纳及时性            | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况                                 |                       | 100%       | 年度工作计划  |
|           | 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                        |                       | 按规定执行      | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定        | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 |                       | 保持干部队伍相对稳定 | 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 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 | ≥95% | 年度工作计划  |

10、重症精神障碍患者监护人保险费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                          |                              |                 |                |                                      |  |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13030424P00889311151L                                    |                              | <b>项目名称</b>     | 重症精神障碍患者监护人保险费 |                                      |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                               | 4.56                         | <b>其中：财政 资金</b> | 4.56           | <b>其他资金</b>                          |  |
|                  | 严重精神障碍患者在不能辨认或者不能控制自己行为时造成第三者人身伤亡或财产损失时，由保险公司按照保险合同负责赔偿。 |                              |                 |                |                                      |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                              |                              | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>   | <b>12 月底</b>                         |  |
|                  | 25%                                                      |                              | 50%             | 75%            | 100%                                 |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.有效防止肇事肇祸案事件发生，推进创建平安城市和维护社会稳定。                         |                              |                 |                |                                      |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                              | <b>三级指标</b>                  | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b>                       |  |
| 产出指标             | 数量指标                                                     | 已管理的严重精神障碍患者人数               | 已管理的严重精神障碍患者人数  | ≥456 人         | 《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》的通知 |  |
|                  | 质量指标                                                     | 严重精神障碍患者在册管理率                | 严重精神障碍患者在册管理率   | ≥95%           | 年度工作计划                               |  |
|                  | 时效指标                                                     | 按项目计划完成工作                    | 按照工作要求按时完成预定计划  | 12 月底之前完成      | 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       | ≤4.56 万元       | 年度工作计划                               |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                                                   | 有效防止肇事肇祸案事件发生，推进创建平安城和维护社会稳定 | 推进创建平安城和维护社会稳定  | 维护社会稳定         | 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         | ≥95%           | 年度工作计划                               |  |

# 11、综治视联网运行维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |                              |                              |            |        |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13030424P00889311221A                                     |                              | 项目名称                         | 综治视联网运行维护费 |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 12.00                        | 其中：财政 资金                     | 12.00      | 其他资金   |         |
|           | 大力拓展综治视联网横向覆盖面                                            |                              |                              |            |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |                              | 6 月底                         | 10 月底      | 12 月底  |         |
|           | 25%                                                       |                              | 50%                          | 75%        | 100%   |         |
| 绩效目标      | 1.维护检修设备 3 次以上，进一步提升我区综治信息化水平，综治视联网与全国综治视联网互通，更加稳定、方便、安全。 |                              |                              |            |        |         |
| 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                                                      | 设备检修维护次数                     | 设备检修维护次数                     |            | ≥3 次   | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                      | 办公设备正常运行率                    | 办公设备正常运行率                    |            | 100%   | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                      | 设备检修的及时率                     | 设备检修的及时率                     |            | 100%   | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                                      | 综治视联网运行维护运维成本                | 综治视联网运行维护运维成本                |            | ≤12 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 保障综治视联网与全国综治视联网互通，更加稳定、方便、安全 | 保障综治视联网与全国综治视联网互通，更加稳定、方便、安全 |            | 保障稳定   | 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                      |            | ≥95%   | 年度工作计划  |

12、常态化扫黑除恶斗争经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |          |           |             |         |  |
|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889411264A                |          | 项目名称      | 常态化扫黑除恶斗争经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 2.50     | 其中：财政 资金  | 2.50        | 其他资金    |  |
|           | 用于常态化扫黑除恶斗争，推动扫黑除恶及反拐常态化使社会安全形势整体向好。 |          |           |             |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |          | 6 月底      | 10 月底       | 12 月底   |  |
|           | 25%                                  |          | 50%       | 75%         | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.推动扫黑除恶常态化开展，使社会安全形势整体向好。           |          |           |             |         |  |
| 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                                 | 重点核查案件   | 重点案件应查尽查  | 100%        | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                                 | 线索核查率    | 线索核查率     | ≥95%        | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                                 | 案件办理及时率  | 案件办理及时率   | ≥95%        | 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 | ≤2.5 万元     | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                               | 提高执法办案水平 | 提高执法办案水平  | 比上一年提升      | 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   | ≥95%        | 年度工作计划  |  |

13、反恐防暴经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |               |                |          |         |  |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889411259G |               | 项目名称           | 反恐防暴经费   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 0.24          | 其中：财政资金        | 0.24     | 其他资金    |  |
|           | 宣传反恐防暴                |               |                |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |               | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 25%                   |               | 50%            | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.保证旅游旺季、重大节点、重大活动安全  |               |                |          |         |  |
| 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                  | 反恐宣传次数        | 反恐宣传次数         | ≥1 次     | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                  | 防控体系覆盖率       | 立体化社会治安防控体系覆盖率 | ≥95%     | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                  | 工作任务处理及时率     | 工作任务处理及时率      | ≥95%     | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                  | 反恐防暴的成本       | 不超过财政支持经费      | ≤0.24 万元 | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 确保重要场所、重点部位安全 | 确保重要场所、重点部位安全  | 比上一年提升   | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 社会公众满意度       | 社会公众满意度        | ≥95%     | 年度工作计划  |  |

14、防范和处理邪教经费绩效目标表

单位：万元

|           |                         |           |           |           |         |  |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889411265X   |           | 项目名称      | 防范和处理邪教经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 4.75      | 其中：财政 资金  | 4.75      | 其他资金    |  |
|           | 用于支持各镇街防范和处理邪教工作开展      |           |           |           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |           | 6 月底      | 10 月底     | 12 月底   |  |
|           | 25%                     |           | 50%       | 75%       | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.抓好防范打击、教育转化、宣传揭批等重点工作 |           |           |           |         |  |
| 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                    | 教育宣传次数    | 教育宣传次数    | ≥3 次      | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                    | 重大安保任务完成率 | 重大安保任务完成率 | ≥90%      | 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 | ≥95%      | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                    | 项目预算控制数   | 不超过财政支持经费 | ≤4.75 万元  | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                  | 对邪教人员有效管控 | 对邪教人员有效管控 | 比上年提升     | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标               | 社会公众满意度   | 社会公众满意度   | ≥95%      | 年度工作计划  |  |



15、国家安全人民防线“即时通讯系统”运维费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                   |                      |                      |                     |        |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|
| 项目编码      | 13030424P00889411352G                             |                      | 项目名称                 | 国家安全人民防线“即时通讯系统”运维费 |        |                                     |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                               | 16.00                | 其中：财政资金              | 16.00               | 其他资金   |                                     |
|           | 用于国家安全人民防线”即时通讯系统“运维，保护传递人隐私，技术传输发现的涉及国家安全相关信息。   |                      |                      |                     |        |                                     |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                              |                      | 6 月底                 | 10 月底               | 12 月底  |                                     |
|           | 25%                                               |                      | 50%                  | 75%                 | 100%   |                                     |
| 绩效目标      | 1.用于国家安全人民防线”即时通讯系统“运维，保护传递人隐私，技术传输发现的涉及国家安全相关信息。 |                      |                      |                     |        |                                     |
| 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                                              | 设备检修维护次数             | 设备检修维护次数             |                     | ≥1 次   | 年度工作计划                              |
|           | 质量指标                                              | 办公设备正常运行率            | 办公设备正常运行率            |                     | 100%   | 年度工作计划                              |
|           | 时效指标                                              | 设备检修的及时率             | 设备检修的及时率             |                     | 100%   | 年度工作计划                              |
|           | 成本指标                                              | 国家安全人民防线”即时通讯系统“运维成本 | 国家安全人民防线”即时通讯系统“运维成本 |                     | ≤16 万元 | 将国家安全人民防线“即时通讯系统运维费列入 2024 年财政预算的请示 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                            | 保障国家信息安全，保护传递人隐私     | 保障国家信息安全，保护传递人隐私     |                     | 保障信息安全 | 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              |                     | ≥95%   | 年度工作计划                              |

# 16、基层网格化建设管理经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                              |                                |             |                 |  |
|-----------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889411266H |                              | 项目名称                           | 基层网格化建设管理经费 |                 |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 4.75                         | 其中：财政 资金                       | 4.75        | 其他资金            |  |
|           | 提供网格化服务管理             |                              |                                |             |                 |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                              | 6 月底                           | 10 月底       | 12 月底           |  |
|           | 25%                   |                              | 50%                            | 75%         | 100%            |  |
| 绩效目标      | 1.保障基层网格化社会服务管理工作正常运转 |                              |                                |             |                 |  |
| 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                  | 支付公用经费人数                     | 支付公用经费人数                       | ≥5 人        | 《城乡社区网格化服务管理规范》 |  |
|           | 质量指标                  | 办公设备正常运行率                    | 办公设备正常运行率                      | ≥95%        | 年度工作计划          |  |
|           | 时效指标                  | 按项目计划完成工作                    | 按照工作要求按时完成预定计划                 | ≥95%        | 年度工作计划          |  |
|           | 成本指标                  | 建设管理成本                       | 不超过财政支持经费                      | ≤4.75 万元    | 年度工作计划          |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 加强相关工作队伍建设与管理，全面提升全区基层社会治理水平 | 加强相关工作队伍建设与管理，全面提升全区基层社会治理水平   | 比上一年提升      | 年度工作计划          |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 单位工作人员满意度                    | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95%        | 年度工作计划          |  |

17、禁毒经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                    |             |             |       |          |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------|---------|
| 项目编码      | 13030424P008894112675                                              |             | 项目名称        | 禁毒经费  |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                | 0.24        | 其中：财政 资金    | 0.24  | 其他资金     |         |
|           | 切实解决禁毒康复工作进展迟缓，人员力量不充实，经费保障不落实等问题                                  |             |             |       |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                               |             | 6 月底        | 10 月底 | 12 月底    |         |
|           | 25%                                                                |             | 50%         | 75%   | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.正常开展禁毒工作 2 次，全力打造“党委政府领导、禁毒委组织协调、相关部门各司其职、社会力量广泛参与”的 戒毒社区康复工作格局。 |             |             |       |          |         |
| 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                                                               | 正常开展禁毒工作的次数 | 正常开展禁毒工作的次数 |       | ≥2 场     | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                               | 重点人口管控率     | 重点人口管控率     |       | ≥90%     | 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   |       | ≥95%     | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                                               | 禁毒工作经费成本    | 不超过财政支持经费   |       | ≤0.24 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                             | 提升公众安全感指数   | 提升公众安全感指数   |       | 进一步提升    | 年度工作计划  |
|           | 可持续影响指标                                                            | 打防结合减少涉毒犯罪  | 打防结合减少涉毒犯罪  |       | 持续影响     | 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     |       | ≥95%     | 年度工作计划  |

18、旅游旺季群防群治工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                |                   |              |                         |  |
|-----------|-----------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889411268Q |                | 项目名称              | 旅游旺季群防群治工作经费 |                         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 26.65          | 其中：财政资金           | 26.65        | 其他资金                    |  |
|           | 用于“两会”和暑期重要时期化解事项     |                |                   |              |                         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底              | 10 月底        | 12 月底                   |  |
|           | 25%                   |                | 50%               | 75%          | 100%                    |  |
| 绩效目标      | 1.确保旅游旺季期间社会安全稳定      |                |                   |              |                         |  |
| 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                  | 化解事项数量         | “两会”和暑期重要时期化解事项数量 | ≥2 件         | 《北戴河河区全面开展反恐防暴群防群治实施方案》 |  |
|           | 质量指标                  | 群防群治活动考核指标完成率  | 群防群治活动考核指标完成率     | ≥95%         | 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         | ≥95%         | 年度工作计划                  |  |
|           | 成本指标                  | 旅游旺季群防群治工作成本   | 不超过财政支持经费         | ≤26.65 万元    | 年度工作计划                  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 确保旅游旺季期间社会安全稳定 | 确保旅游旺季期间社会安全稳定    | 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             | 服务对象满意度指标      | 社会公众满意度           | ≥95%         | 年度工作计划                  |  |

# 19、群防群治中心建设经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                  |             |                 |              |                |  |
|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13030424P008894113534            |             | <b>项目名称</b>     | 群防群治中心建设经费   |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                       | 20.72       | <b>其中：财政 资金</b> | 20.72        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 使群防群治队伍正规化、长效化，在东山街道建立群防群治中心。    |             |                 |              |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                      |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>   |  |
|                  | 25%                              |             | 50%             | 75%          | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过管控平台及时与中心报告、沟通和交流，保证群防群治发挥作用 |             |                 |              |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                      | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                             | 需建设数量       | 需建设数量           | 1 处          | 秦平安办【2022】3 号  |  |
|                  | 质量指标                             | 办公设备正常运行率   | 办公设备正常运行率       | ≥95%         | 年度工作计划         |  |
|                  | 时效指标                             | 按项目计划完成工作   | 按照工作要求按时完成预定计划  | ≥95%         | 年度工作计划         |  |
|                  | 成本指标                             | 建设管理成本      | 不超过财政支持经费       | ≤20.72 万元    | 年度工作计划         |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                           | 群防群治发挥作用    | 群防群治发挥作用        | 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                        | 服务对象满意度     | 服务对象满意度         | ≥95%         | 年度工作计划         |  |

20、社会治安综治经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                |                                |          |         |  |
|-----------|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889411269C |                | 项目名称                           | 社会治安综治经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 2.76           | 其中：财政 资金                       | 2.76     | 其他资金    |  |
|           | 用于基层创安、表彰奖励、典型示范等。    |                |                                |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                | 6 月底                           | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 25%                   |                | 50%                            | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.提高全区社会治安综合治理能力      |                |                                |          |         |  |
| 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                  | 支付公用经费人数       | 支付公用经费人数                       | ≥9 人     | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                  | 办公设备正常运行率      | 办公设备正常运行率                      | ≥95%     | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                  | 按项目计划完成工作      | 按照工作要求按时完成预定计划                 | ≥95%     | 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        | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 提高全区社会治安综合治理能力 | 提高全区社会治安综合治理能力                 | 比上一年提升   | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 单位工作人员满意度      | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95%     | 年度工作计划  |  |

# 21、稳定工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                |             |                                |          |         |  |
|-----------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13030424P00889411270P                          |             | 项目名称                           | 稳定工作经费   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                            | 2.83        | 其中：财政 资金                       | 2.83     | 其他资金    |  |
|           | 部署暑期及重大时期维稳工作，做好迎检任务，对维稳工作突出的单位进行奖励，日常运转其他维稳工作 |             |                                |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                           |             | 6 月底                           | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 25%                                            |             | 50%                            | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.开展政治安全工作，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                                           | 开展政治安全工作    | 开展政治安全工作                       | ≥10 次    | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                                           | 综治维稳活动完成率   | 综治维稳活动完成率                      | 100%     | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                                           | 项目完成时限      | 按照工作要求按时完成预定计划                 | 12 月底之前  | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                                           | 综治维稳经费总额    | 不超过财政支持经费                      | ≤2.83 万元 | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                         | 提高社会治理法治化水平 | 提高社会治理法治化水平                    | 显著提高     | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                      | 单位工作人员满意度   | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95%     | 年度工作计划  |  |

22、一站式矛盾纠纷多元化解试点建设经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                |           |                |                   |        |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13030424P00889411355B                                          |           | 项目名称           | 一站式矛盾纠纷多元化解试点建设经费 |        |         |
| 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   |         |
|           | 依托信访、政法、行政部门和社会力量，各方联动、协同作战，解决重大、疑难矛盾纠纷，确保各种社会矛盾解决在基层、解决在萌芽状态。 |           |                |                   |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                           |           | 6 月底           | 10 月底             | 12 月底  |         |
|           | 25%                                                            |           | 50%            | 75%               | 100%   |         |
| 绩效目标      | 1.推进法治北戴河、平安北戴河建设。                                             |           |                |                   |        |         |
| 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                                                           | 需建设数量     | 需建设数量          |                   | 1 处    | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                           | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率      |                   | ≥95%   | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                           | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 |                   | ≥95%   | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                                           | 建设管理成本    | 不超过财政支持经费      |                   | ≤20 万元 | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                         | 推进诉源治理工作  | 推进诉源治理工作       |                   | 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                                                      | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        |                   | ≥95%   | 年度工作计划  |



### 23、一站式社会矛盾纠纷调处化解中心建设经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                |             |                 |                     |                |  |
|------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13030424P00889411354P          |             | <b>项目名称</b>     | 一站式社会矛盾纠纷调处化解中心建设经费 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                     | 15.00       | <b>其中：财政 资金</b> | 15.00               | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 依托信访局群众接待中心建设区级一站式社会矛盾纠纷调处化解中心 |             |                 |                     |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                    |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b>        | <b>12 月底</b>   |  |
|                  | 25%                            |             | 50%             | 75%                 | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.推进诉源治理工作。                    |             |                 |                     |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                    | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b>          | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 数量指标                           | 需建设数量       | 需建设数量           | 6 处                 | 年度工作计划         |  |
|                  | 质量指标                           | 办公设备正常运行率   | 办公设备正常运行率       | ≥95%                | 年度工作计划         |  |
|                  | 时效指标                           | 按项目计划完成工作   | 按照工作要求按时完成预定计划  | ≥95%                | 年度工作计划         |  |
|                  | 成本指标                           | 建设管理成本      | 不超过财政支持经费       | ≤15 万元              | 年度工作计划         |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                         | 推进诉源治理工作    | 推进诉源治理工作        | 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                      | 服务对象满意度     | 服务对象满意度         | ≥95%                | 年度工作计划         |  |

24、杂志征订经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                              |         |          |        |        |                               |
|-----------|----------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|-------------------------------|
| 项目编码      | 13030424P00889411272Y                        |         | 项目名称     | 杂志征订经费 |        |                               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                          | 2.25    | 其中：财政 资金 | 2.25   | 其他资金   |                               |
|           | 用于征订《长安》杂志                                   |         |          |        |        |                               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                         |         | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底  |                               |
|           | 25%                                          |         | 50%      | 75%    | 100%   |                               |
| 绩效目标      | 1.完成征订任务 150 份，推动《长安》杂志宣传通联工作高质量发展，助力政法工作现代化 |         |          |        |        |                               |
| 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                                         | 需征订杂志数量 | 需征订杂志数量  |        | ≥150 份 | 《关于做好 2024 年度<长安>杂志宣传通联工作的通知》 |
|           | 质量指标                                         | 征订完成率   | 征订完成率    |        | ≥95%   | 年度工作计划                        |
|           | 时效指标                                         | 资金支付及时率 | 资金支付及时率  |        | ≥95%   | 年度工作计划                        |
|           | 成本指标                                         | 杂志单价    | 每套杂志全年费用 |        | ≤150 元 | 年度工作计划                        |
| 效益指标      | 经济效益指标                                       | 资金使用效益  | 资金支出情况   |        | 是      | 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  |        | ≥95%   | 年度工作计划                        |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

216 政法委

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                    |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                    | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计                                                         |          |            |                  |           |    |    | 41.50              | 41.50            |            |                        |            |          |            | 41.50                             |
| 中国共<br>产党秦<br>皇岛市<br>北戴河<br>区委员<br>会政法<br>委员会<br>(本级)<br>小计 |          |            |                  |           |    |    | 41.50              | 41.50            |            |                        |            |          |            | 41.50                             |

216 政法委

单位：万元

| 政府采购项目来源                                          |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预 留<br>中 小 微<br>企 业 份<br>额 |
|---------------------------------------------------|----------|------------|------------------|------------|-----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| 项目名<br>称                                          | 预算<br>资金 |            |                  |            |     |       | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                      |
| 智慧网<br>格指挥<br>中心网<br>格化服<br>务管理<br>经费<br>（服<br>务） | 54.82    | 其他服<br>务   | C99000<br>000    | 项          | 1   | 41.50 | 41.50              | 41.50            |            |                        |            |          |            | 41.50                                |

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

政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为 137.34 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

216 政法委

截止时间：2023-12-31

| 项 目  | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|------|-----|-------------|
| 资产总额 |     | 137.34      |

| 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、单价在 20 万元以上的设备 |    |               |
| 4、其他固定资产         | 20 | 137.34        |

## 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。