**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc68791540) 8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc68791541) 9

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)4

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc68791546)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)0

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)1

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc68791550)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc68791551)2

[八、名词解释](#_Toc68791552) 43

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc68791553)5

附表1-1

部门预算收支总表

| 216中共遵化市委政法委 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1244.96 | 一、一般公共服务支出 | 1125.51 |
| 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 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.74 |
| 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 | 1244.96 | 本年支出合计 | 1244.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1244.96 | 支出总计 | 1244.96 |

附表1-2

部门预算收入总表

| 216中共遵化市委政法委 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目  编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1244.96 | 1244.96 | 1244.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1125.51 | 1125.51 | 1125.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1125.51 | 1125.51 | 1125.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 295.66 | 295.66 | 295.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 829.85 | 829.85 | 829.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.38 | 58.38 | 58.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.38 | 58.38 | 58.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.89 | 39.89 | 39.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.49 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

| 216中共遵化市委政法委 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1244.96 | 415.11 | 829.85 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1125.51 | 295.66 | 829.85 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1125.51 | 295.66 | 829.85 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 295.66 | 295.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 829.85 |  | 829.85 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.38 | 58.38 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.38 | 58.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.89 | 39.89 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 216中共遵化市委政法委 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1244.96 | 一、一般公共服务支出 | 1125.51 | 1125.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 58.38 | 58.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.33 | 33.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.74 | 27.74 |  |  |
| 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 | 1244.96 | 本年支出合计 | 1244.96 | 1244.96 |  |  |
| 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 | 1244.96 | 支出总计 | 1244.96 | 1244.96 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 216中共遵化市委政法委 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1244.96 | 415.11 | 829.85 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1125.51 | 295.66 | 829.85 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1125.51 | 295.66 | 829.85 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 295.66 | 295.66 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 829.85 |  | 829.85 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.38 | 58.38 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.38 | 58.38 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.89 | 39.89 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.49 | 18.49 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 33.33 | 33.33 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.33 | 33.33 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.33 | 33.33 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 216中共遵化市委政法委 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 415.11 | 387.14 | 27.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 377.36 | 377.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.19 | 104.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.20 | 106.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.88 | 32.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.56 | 12.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.89 | 39.89 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.49 | 18.49 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.09 | 17.09 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 27.97 |  | 27.97 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.12 |  | 12.12 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.78 | 9.78 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 4.86 | 4.86 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 3.60 | 3.60 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 1.28 | 1.28 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 216中共遵化市委政法委 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 216中共遵化市委政法委 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 216中共遵化市委政法委 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 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 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中共遵化市委政法委2023年部门

预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共遵化市委政法委2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

根据《中共遵化市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市委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，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策以及中央和省委、唐山市委、遵化市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

2、对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安遵化、法治遵化建设，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，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

9、协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

10、统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

11、完成唐山市委政法委员会、市委交办的其他任务。

（二）机构设置：

1、办公室（政策研究室）。协助领导了解掌握全市政法工作全面情况。督查督办中央和省委、唐山市委、遵化市委关于政法工作决策部署的贯彻落实情况。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、后勤、固定资产管理、保密、安全等行政管理工作。负责内外联系与综合协调工作。承担对外交流与合作工作。承担市委政法委机关值班工作，指导全市政法系统中心（值班室）工作机制建设。负责机关政务公开工作。研究全市政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项，提出对策建议。调查掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势，提出工作意见建议。指导协调全市政法调研工作，组织重大课题研究。承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。

2、安全稳定指导科（反邪教协调科、舆情工作指导科）。指导协调政法等单位维护政治安全工作。指导协调政法系统加强全市政治安全工作的调查研究，掌握一定时期内政治安全情况动态，提出工作建议和意见。指导政法等单位搜集、研判影响政治安全的情报信息，对重大隐患风险进行监测预警。调查研究全市涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，提出建议。协调推动各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大专项斗争活动。统筹协调指导社会稳定工作，分析研判社会稳定形势，组织开展社会稳定风险防控、危险管控。统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定风险防控、危险管控。统筹协调和督导政法等单位排查、化解影响社会稳定的重大隐患风险。组织协调政法舆情的监控分析，研究全市影响国家安全和社会稳定的舆论情况和信息，提出对策建议。指导全市政法机关开展“三同步”工作，加强政法新媒体规范管理和网评队伍建设，综合协调政法舆情应对处置工作。协助市委主管部门做好全市政法领域重大案（事）件的舆论引导工作。

3、综治督导科（专项行动办公室、市暑期工作领导小组办公室）。调查分析全市社会治安形势并提出建议。指导落实社会治安综合治理领导责任制，承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调各乡镇（街道）、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。调查研究流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出建议。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防青少年违法犯罪工作。负责暑期工作的组织、协调、督促检查。指导政法综合指挥工作。

4、基层社会治理科（护路护线联防科、见义勇为工作协调指导科、信息化指导科）。协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理有关问题并提出建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。统筹指导和协调推动全市见义勇为工作。统筹全市政法系统信息化工作，制定发展战略、总体规划、阶段目标。组织全市政法系统信息化基础性、公共性设施项目规划、建设。指导政法智能化建设，协调政法网与其他电子政务系统融合发展。指导全市政法网信息安全保障体系建设，协调信息安全应急处置工作。负责市委政法委机关信息化项目建设和运维工作。

5、执法监督科（涉法涉诉信访科、法治科）。监督检查全市政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关措施。指导推动全市政法单位建立健全执法监督制度，针对突出问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法单位依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。指导协调中央政法委、省委政法委、唐山市委政法委以及遵化市委交办案（事）件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。指导处理涉法涉诉信访工作。研究法治遵化建设中有关重大问题，提出建议。掌握全市政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出建议。承担遵化市司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组的日常工作。承办联系市委全面依法治市委员会办公室、市法学会有关具体工作。

6、政治处。负责全市政法系统的思想政治教育工作，承办综合协调政法系统宣传工作及先进典型培树。负责全市政法系统重大活动的宣传工作。指导全市政法系统政法文化工作。指导全市政法系统组织开展政治轮训和教育培训工作，督促政法单位落实教育培训计划、抓好业务学习岗位练兵。配合市委干部主管部门，研究提出加强全市政法队伍建设的意见措施。指导全市政法系统组织开展政治督察、推动政法队伍纪律作风、廉政建设和警示教育。指导政法系统人才队伍建设，配合有关部门办理全市政法系统功勋荣誉表彰有关工作。负责机关的党群工作、干部人事工作。负责了解政法单位领导班子的能力建设和岗位履职情况，指导和推动党的有关干部政策规定的贯彻落实。按照上级要求，参与政法系统相关领导干部的考察、考核等干部工作。负责机关离退休干部服务管理工作。

7、遵化市社会治理综合指挥中心。主要职责是：探索互联网+新型社会治理模式，整合全市视频、信息等数据资源，推进“资源整合、系统联网、授权管理、成果共享”工作运行机制；规范建设公共安全视频监控应用平台，创新县（市）、乡镇（街道）、村（居）三级综治信息共享机制，负责网格员服务管理，参与平安创建工作；为市级领导对应急突发案（事）件的指挥调度和实时监控提供有效服务。负责视频系统的运行维护和监控资源的分发处理；负责入驻单位及人员的管理、培训；承办主管部门交办的其他事项。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| 中共遵化市委政法委 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本级当年全部收入。2023年预算收入1244.96万元，其中：一般公共预算收入1244.96万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映中共遵化市委政法委员会年度本级预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出1244.96万元，其中基本支出415.11万元，包括人员经费387.14万元和日常公用经费27.97万元；项目支出829.85万元，全部为本级支出，主要为社会治理综合指挥中心服务费、全省政法综合信息网扩容专项经费，严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险以及其他部门的相关活动经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1244.96万元，较2022年1192.55万元预算增加52.41万元，主要是人员经费（津补贴及各项保险）增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排27.97万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、会议费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.15万元，与2022年预算持平。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排6.15万元，与2022年持平。其中①公务用车购置安排0万元，与2022年持平，无增减变化。主要是由于本年度无公务用车购置计划。②公车运行维护经费安排6.15万元，与2022年持平。主要是由于车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。
2. 公务接待费。无公务接待工作安排，所以未安排公务接待费。与2022年相比持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。原因是没有因公出国（境）工作安排，所以未安排因公出国（境）费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以党的二十大精神和习近平总书记对政法工作的指示批示为指引，认真学习贯彻各级政法工作会议精神，以保障市委决策顺利实施、助推全市经济社会高质量发展为总目标，坚持党对政法工作的绝对领导，继续坚持“中心工作在哪里，政法保障到哪里”主旋律，深入推进“三大建设”，学习推广新时代“枫桥经验”，全面推进“兴遵建功——政法干警在行动”活动，以社会治理综合指挥中心为抓手，着力提升市域社会治理现代化水平，坚决维护社会面稳定，建设忠诚干事担当的政法队伍，努力打造共建共治共享社会治理新格局，回应人民群众新期待，切实提高群众安全感、幸福感、获得感，为加快建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”，提速“环京津旅游商贸名城、新型工业基地、魅力中等城市”建设进程，推动遵化“重返百强、再创辉煌”营造安全稳定的社会环境和公正高效的法治环境。

（二）分项绩效目标

1、安保维稳及社会管理综合治理专项经费项目绩效目标

绩效目标：有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件;有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。

绩效指标：开展相关宣传活动3次以上；宣传稿件自采自编率高于90%；涉稳舆情炒作率低于20%；突发事件处置率大于90%；保障经济稳步发展。

2、安可计算机购置项目绩效目标

绩效目标：加强安全保密工作，切实做好我单位2023年度国产化应用替代工作。

绩效指标：采购产品正常使用率高于90%；采购数量=7台。

3、见义勇为专项资金项目绩效目标

绩效目标：在全市弘扬见义勇为的风气，树立正确的价值观和价值导向。

绩效指标：补助覆盖率高于95%；见义勇为先进事迹宣传率高于95%；受补助人群生活得到改善。

4、涉法涉诉信访救助资金项目绩效目标

绩效目标：改善生活困难涉法涉诉信访群众的生活基础，让受困群众感受到党和政府的关怀。

绩效指标：补助覆盖率大于90%；涉法涉诉信访案件化解率高于20%；被救助信访案件息诉率大于95%；受补助人群生活得到改善。

5、社会治理综合指挥中心服务费项目绩效目标

绩效目标：实现县、乡综治中心规范化建设目标。

绩效指标：系统验收合格率及异常处理能力均高于90%；综治监控、视频服务覆盖率高于80%；数据共享率高于80%。

6、省级政法综合信息网运行经费项目绩效目标

绩效目标：确保全市政法综合信息网络顺利运转。

绩效指标：办公自动化率达到95%；系统故障率小于2%；业务处理及时率高于90%；政法部门网络办公效率高于90%。

7、铁路护路联防治安承包经费项目绩效目标

绩效目标：防范铁路安全隐患，减少铁路危险。

绩效指标：组织宣传活动次数达到3次；涉路安全隐患排查次数高于6次；问题整改率高于90%；随时打击处理各类涉路违法犯罪活动。

8、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费项目绩效目标

绩效目标：通过奖励精神障碍患者监护人，调动精神障碍患者监护人看护患者的积极性，提高精神障碍患者家庭抵御风险的能力，确保精神障碍患者安全稳定，有效防控命案发生。

绩效指标：补助覆盖率及补助金发放率均达到95%；人均年补助标准=2500元；受补助人群生活得到一定改善；精神障碍患者相关事故次数稳中有降。

9、招商资金项目绩效目标

绩效目标：为我市招商引资，推动我市实现高质量发展，增加我市税收收入和财政收入。

绩效指标：督导项目建设次数达到6次；调研报告或建议得到市领导肯定性批示情况占上报总数的比例达到20%；招商引资各项工作均按时间节点达到预期；企业问题解决比率达到50%。

10、政法网运行维护经费项目绩效目标

绩效目标：确保全市政法网安全稳定运行。

绩效指标：办公自动化覆盖率≥95%；系统故障率≦1%；设备使用率≥95%；通用设备运行的满意率达到90%。

11、政法系统干警人身意外伤害保险费项目绩效目标

绩效目标：提高政法干警抵御人身伤害风险的能力，使政法干警安心工作。

绩效指标：补助覆盖率及补助金发放率均达到95%；人均补助标准达到100元；带动相关领域及行业效益水平提高；补助人群工作积极性相对提高。

12、政法系统干警体检费项目绩效目标

绩效目标：改善生活困难涉法涉诉信访群众的生活基础，让受困群众感受到党和政府的关怀。

绩效指标：补助覆盖率及补助金发放率均达到95%；人均补助标准达到100元；带动相关领域及行业效益水平提高；补助人群工作积极性相对提高。

13、综治信息系统建设资金项目绩效目标

绩效目标：在综治中心统一管理下，全市所有网格员利用手机APP正常开展工作。

绩效指标：信息采集数量达到15万条；信息利用率达到80%；终端手机配置率达到90%；投诉减少率达到10%。

14、综治指挥中心办公经费项目绩效目标

绩效目标：保障社会治理综合指挥中心人员正常办公。

绩效指标：对辖区内各地各部门综治工作进行督导检查的次数达到30次；网格员培训合格率达到90%；视频系统运维和资源分发处理率达到90%；治安综合治理事项解决率达到50%；相关业务保障能力相应提高。

（三）工作保障措施

1、旗帜鲜明讲政治。把加强党的思想政治建设摆在首位，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活，强化党内监督，严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，不断提升党组织凝聚力和战斗力。狠抓意识形态工作，充分利用广播、电视、葵花朵朵、阳光频道等媒体平台，广泛宣传社会主义核心价值观，进一步传播好声音、凝聚正能量。

2、弘扬正气转作风。深入学习焦裕禄和红旗渠精神，不断继承发扬“穷棒子”和沙石峪“当代愚公”精神，驰而不息转作风，干出发展新业绩。要坚持事不避难、勇挑重担，在急难险重任务面前，不等不靠、不躲不绕，迎着困难上，顶着压力干，凡事多说怎么办、少说不能办，敢于说不、善于说行。坚持创先争优，对主要经济指标、生态环境治理等重点工作，敢于跟好的比、跟快的赛，真正做到“保三争二冲一”。

3、建强队伍打基础。坚持公心用心、公平公正用干部，进一步完善“推优比选”干部选任模式，注重一线考察干部。深化“晒绩推优”“推优晒绩”考核评价体系建设，充分发挥好考评指挥棒作用。加强农村“两委”干部的教育培训和监督管理，继续推行“两问一晒”“双述双评”等考评制度，提升干部履职能力和水平，确保新班子焕发新气象、展现新作为。拓展“支部+三群”村级党组织建设模式，探索建立“学党规、定村规、理家规”三规治村机制，不断强化基层堡垒作用。

4、廉洁从政守底线。认真抓好中央巡视河北反馈意见、河北巡视唐山反馈意见整改落实，深挖根源、举一反三、强力推进，确保整改实效。紧盯“四风”领域突出问题，持之以恒正风肃纪，坚决防止问题反弹。强化建章立制，聚焦扶贫、生态环境、民生、资源开发等重点领域，着眼审批监管、土地出让、工程招投标等关键环节，进一步织密制度笼子。准确运用监督执纪“四种形态”，注重抓早抓小抓苗头，咬耳扯袖，防微杜渐。高举纪检监察利剑，坚持全覆盖、无禁区、零容忍，持续加大案件查办力度，始终保持惩治腐败的高压态势。

5、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。

6、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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

7、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。

8、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。

9、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

10、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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

11、加强宣传培训调研等。加强人员培训，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。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 部门预算项目绩效目标

1、安保维稳及社会管理综合治理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000203100031 | | 项目名称 | 安保维稳及社会管理综合治理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 预算数55万元。其中：财政资金55万元，其他资金0万元。主要用于：社会综合治理、安全稳定、平安建设等工作的日常督导督查，特殊时期维稳值勤值班等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 有效化解妥善处置重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件;有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。 | | | | | |

| 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 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 稿件自采自编率 | 稿件自采自编率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 是否控制在预算范围内 | 是否控制在预算范围内 | 在预算范围内 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉稳舆情炒作率（%） | 涉稳舆情炒作数量占涉稳舆情数量的比率 | ≤20% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来的效果 | 对经济发展带来的效果 | 保障经济稳步发展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率（%) | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 治安突出问题解决率（%） | 解决的治安突出问题数量占治安突出问题数量的比率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 年初工作计划 |

2、安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00021210001B | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.45 | 其中：财政 资金 | 7.45 | 其他资金 |  |
| 预算数7.45万元。其中：财政资金7.45万元，其他资金0万元。主要用于购买国产化应用替代电脑。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 切实做好我单位2023年度国产化应用替代工作。 | | | | | |

| 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 | 国产化应用替代设备数量 | 国产化应用替代设备数量 | 7台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2023年底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥6年 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动相关领域及行业效益提高 | 是否带动相关领域及行业效益水平提高 | 能够带动相关行业的效益 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

3、见义勇为专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00021910002N | | 项目名称 | 见义勇为专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：给见义勇为先进个人发放奖励金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 在全市弘扬见义勇为的风气，树立正确的价值观和价值导向。 | | | | | |

| 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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助人员合规率（%） | 补助人员合规率（%） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | 全部按照规定标准发放 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群亲属生活改善情况 | 受补助人亲属在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动消费 | 是否带动消费 | 一定程度上带动居民消费 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 受补助的见义勇为行为人在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 见义勇为先进事迹宣传率（%） | 对见义勇为先进事迹进行宣传的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥80% | 年初工作计划 |

4、涉法涉诉信访救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00021810001D | | 项目名称 | 涉法涉诉信访救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：为符合政策要求的涉法涉诉信访人提供救助，改善他们的生活情况，让信访人息诉罢访。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 改善生活困难涉法涉诉信访群众的生活基础，让受困群众感受到党和政府的关怀。 | | | | | |

| 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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 涉法涉诉信访问题化解率（%） | 化解的涉法涉诉信访问题数占涉法涉诉信访问题数的比率 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2020年12月底前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按司法救助小组审批数据 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 被救助信访案件息诉率（%） | 被救助信访案件息诉的数量与被救助信访案件的数量比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动消费 | 是否带动消费 | 带动消费 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 补助人群亲属生活改善情况 | 受补助人亲属在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

5、社会治理综合指挥中心服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000187100026 | | 项目名称 | 社会治理综合指挥中心服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 404.00 | 其中：财政资金 | 404.00 | 其他资金 |  |
| 预算数404万元。其中：财政资金404万元，其他资金0万元。主要用于：建设社会治理综合指挥中心，打造县、乡、村三级视频直连，实现县、乡综治中心规范化建设目标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 实现县、乡综治中心规范化建设目标。 | | | | | |

| 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 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格的模块占系统总模块的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 异常处理能力（%） | 系统成功处理的异常次数占系统发生的异常总次数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按项目预算执行 | 按照相关合同支付费用 | 404万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综治监控、视频服务覆盖率（%） | 综治监控、视频服务范围占全市的比率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 数据共享率 | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 办公耗材节约情况 | 办公耗材节约情况 | 纸张、硒鼓、墨粉等耗材使用量减少 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

6、省级政法综合信息网运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000201100022 | | 项目名称 | 省级政法综合信息网运行经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数27万元。其中：财政资金27万元，其他资金0万元。主要用于：为保障政法综合信息网的顺利运营，租赁广电网络公司的光纤，每年支付租赁费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保全市政法综合信息网络顺利运转。 | | | | | |

| 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 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率=系统出故障时间/总运行时间\*100% | ＜2% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性（%） | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按项目预算执行 | 按照年度运行维护预算支付费用 | ≤27万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政法部门网络办公效率 | 政法部门网络办公效率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 办公耗材节约情况 | 办公耗材节约情况 | 纸张、墨粉等耗材使用量减少 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

7、铁路护路联防治安承包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000207100024 | | 项目名称 | 铁路护路联防治安承包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：结合相关乡镇，进行铁路护路工作宣传、安全巡查，提高人民护路意识，防范铁路安全隐患。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 防范铁路安全隐患，减少铁路危险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 涉路安全隐患排查次数 | 涉路安全隐患排查次数 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打击各类涉路违法犯罪活动 | 打击各类涉路违法犯罪活动 | 随时打击处理各类违法活动 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益提高情况 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | 一定程度上带动相关行业的效益水平 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率（%) | 处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 涉路矛盾纠纷化解率（%） | 涉路矛盾纠纷化解数占涉路矛盾纠纷数的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

8、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13028123P00017310003U | | 项目名称 | 严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险及服务经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.40 | 其中：财政资金 | 134.40 | 其他资金 | |  |
| 预算数134.4万元。其中：财政资金134.4万元，其他资金0万元。主要用于：为我市精神障碍患者监护人缴纳责任险，为严重精神障碍患者发放以奖代补经费，提高其监护人的监护积极性与责任性。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | | |
| 绩效目标 | 通过奖励精神障碍患者监护人，调动精神障碍患者监护人看护患者的积极性，提高精神障碍患者家庭抵御风险的能力，确保精神障碍患者安全稳定，有效防控命案发生。 | | | | | | |

| 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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底之前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 2500元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群生活方面的改善情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动消费 | 是否带动消费 | 一定程度上带动消费 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 精神障碍患者相关事故次数 | 精神障碍患者相关事故次数 | 保持稳定或有所下降 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 补助人群亲属生活改善情况 | 受补助人亲属在生活、医疗、护理等方面的改善情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

9、招商资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目编码 | 13028123P00021710002B | | 项目名称 | 招商资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | 9.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：招商引资，适时考察投资项目，加强与企业的沟通交流，吸引企业来遵投资，推动我市经济的进一步发展。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | | |
| 绩效目标 | 为我市招商引资，推动我市实现高质量发展，增加我市税收收入和财政收入。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导项目建设次数 | 督导项目建设次数 | ≥6次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 市领导批示率 | 调研报告或建议得到市领导肯定性批示情况占上报总数的比例 | ≥20% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 时效性 | 时效性，即招商引资各项工作均按时间节点达到预期 | ≥80% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤9万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 企业问题解决数量比率 | 解决的企业问题数量占企业提出问题数量的比率 | ≥50% | 年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 招商引资规模增长率（%） | 与上年度相比，招商引资规模增长情况 | 持平或有所增长 | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 是否拉动经济增长 | 是否拉动经济增长 | 保持稳定或有所增长 | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 就业率是否提高 | 就业率是否提高 | 保持稳定或有所增长 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务人群中满意和较满意的数量占服务人群总数量的比率 | ≥80% | 年初工作计划安排 |

10、政法网运行维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019210001D | | 项目名称 | 政法网运行维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 预算数75万元。其中：财政资金75万元，其他资金0万元。主要用于：为保证全市政法网安全稳定运行，唐山政法委统一组织安排政法网的日常运行维护，各县按比例承担维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保全市政法网安全稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率=系统出故障时间/总运行时间\*100% | ≦1% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时率（%） | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≧95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按项目预算执行 | 按照年度运行维护预算支付费用 | 74.9761万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥2% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 办公耗材节约情况 | 办公耗材节约情况 | 耗材使用量有所减少 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政法部门网络办公效率 | 政法部门网络办公效率 | 持续提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行的满意率（%） | 服务申请单中满意的数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

11、政法系统干警人身意外伤害保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00018310002F | | 项目名称 | 政法系统干警人身意外伤害保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 预算数7万元。其中财政资金7万元，其他资金0万元。主要用于：为全体在编在职政法干警缴纳人身意外伤害保险费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 提高政法干警抵御人身伤害风险的能力，使政法干警安心工作。 | | | | | |

| 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 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率（以政法各部门提交的实际人数为准） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放覆盖率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底之前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥100元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 受补助人生活改善情况 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动相关领域及行业效益提高 | 是否带动相关领域及行业效益水平提高 | 能够带动相关行业的效益 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 补助人群亲属生活改善情况 | 受补助人亲属在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 补助人群工作积极性是否提高 | 补助人群工作积极性是否提高 | 补助人群工作积极性相对提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

12、政法系统干警体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00018010001T | | 项目名称 | 政法系统干警体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 预算数21万元。其中：财政资金21万元，其他资金0万元。主要用于：组织全市在编在职政法干警进行体检。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 贯彻落实中央、省、市从优待警文件精神，体现市委市政府的组织关怀和人文关怀。 | | | | | |

| 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 | 补助覆盖率（%） | 已补助人数占应补助人群的比率（以政法各部门提交的实际人数为准） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金额占计划额的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤300元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 受补助人在工作、生活、医疗、护理等方面的改善情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 是否带动相关行业效益水平提高 | 是否带动相关领域及行业效益水平提高 | 带动相关行业效益提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 疾病筛查率 | 体检查出疾病人数占体检人数的比率 | ≥20% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 补助人群工作积极性是否提高 | 补助人群工作积极性是否提高 | 补助人群工作积极性相对提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 受益对象满意度(%) | ≥90% | 年初工作计划 |

13、综治信息系统建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00019710002D | | 项目名称 | 综治信息系统建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算数60万元。其中财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于：为全市网格员缴纳相关信息服务费，保障所有网格员能够正常开展工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 在综治中心统一管理下，全市所有网格员利用手机APP正常开展工作。 | | | | | |

| 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 | 信息采集数量（万条） | 综治工作信息采集录入数量 | ≥15万条 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信息利用率（%） | 有效利用的信息数量占录入信息量的比率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按项目预算执行 | 按项目预算执行 | ≤60万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 终端手机配置率(%) | 已配置人数占应配置人群的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 办公耗材节约情况 | 办公耗材节约情况 | 纸张、硒鼓、墨粉等耗材使用量减少 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度（%） | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

14、综治指挥中心办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000216100012 | | 项目名称 | 综治指挥中心办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：为综治指挥中心提供必要的办公设备、办公日常用品及消耗品，保证综治中心正常的办公。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障社会治理综合指挥中心人员正常办公。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | 对辖区内各地各部门综治工作进行督导检查的次数 | ≥30% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总业务数的比率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤10万元 | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 视频系统运维和资源分发处理率 | 视频系统的运行维护和监控资源的分发处理率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 数据共享率（%） | 共享的数据容量占全部数据容量的比率 | ≥90% | 年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 治安综合治理事项解决率（%） | 通过实时监控或指挥调度解决的社会治安综合治理事项占所有社会治安综合治理事项的比率 | ≥50% | 年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 相应提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共遵化市委政法委安排政府采购预算7.45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 216中共遵化市委政法委 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 7.45 |  |  |  |  |  | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共遵化市委政法委小计 | 7.45 |  |  |  |  |  | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 7.45 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 1.60 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 7.45 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |

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

固定资产年末余额99.22万元，其中：车辆3辆57.8万元，其他固定资产41.42万元。本年度拟购置固定资产总额为7.45万元，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中共遵化市委政法委 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 99.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 228 | 41.42 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、中共遵化市委政法委员会2023年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、中共遵化市委政法委员会2023年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。