

2025 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..... 3

部门预算收入总表..... 5

部门预算支出总表..... 7

部门预算财政拨款收支总表..... 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 12

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 17

二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

216 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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	1209.91	一、一般公共服务支出	1053.61
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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	81.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.83
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	

216 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.10
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	1209.91	本年支出合计	1209.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1209.91	支出总计	1209.91

部门预算收入总表

216 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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	1209.91	1209.91	1209.91							
2	201	一般公共服务支出	1053.61	1053.61	1053.61							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1053.61	1053.61	1053.61							
4	2013101	行政运行	326.23	326.23	326.23							
5	2013102	一般行政管理事务	727.38	727.38	727.38							
6	208	社会保障和就业支出	81.37	81.37	81.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	81.37	81.37	81.37							
8	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	17.67							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	42.70	42.70	42.70							

216 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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
		缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00							
11	210	卫生健康支出	41.83	41.83	41.83							
12	21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	41.83							
13	2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	20.29							
14	2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	21.54							
15	221	住房保障支出	33.10	33.10	33.10							
16	22102	住房改革支出	33.10	33.10	33.10							
17	2210201	住房公积金	33.10	33.10	33.10							

部门预算支出总表

216 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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	1209.91	482.53	727.38			
2	201	一般公共服务支出	1053.61	326.23	727.38			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1053.61	326.23	727.38			
4	2013101	行政运行	326.23	326.23				
5	2013102	一般行政管理事务	727.38		727.38			
6	208	社会保障和就业支出	81.37	81.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	81.37	81.37				
8	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
11	210	卫生健康支出	41.83	41.83				
12	21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83				
13	210110	行政单位医疗	20.29	20.29				

216 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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							
14	2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54				
15	221	住房保障支出	33.10	33.10				
16	22102	住房改革支出	33.10	33.10				
17	2210201	住房公积金	33.10	33.10				

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：2025

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	1209.91	一、一般公共服务支出	1053.61	1053.61		
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	81.37	81.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.83	41.83		
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				

216 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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
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	33.10	33.10		
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	1209.91	本年支出合计	1209.91	1209.91		
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						

216 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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
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	1209.91	支出总计	1209.91	1209.91		

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：2025

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	1209.91	482.53	727.38
2	201	一般公共服务支出	1053.61	326.23	727.38
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1053.61	326.23	727.38
4	2013101	行政运行	326.23	326.23	
5	2013102	一般行政管理事务	727.38		727.38
6	208	社会保障和就业支出	81.37	81.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.37	81.37	
8	2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
11	210	卫生健康支出	41.83	41.83	
12	21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	
13	2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
14	2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	
15	221	住房保障支出	33.10	33.10	
16	22102	住房改革支出	33.10	33.10	
17	2210201	住房公积金	33.10	33.10	

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：2025

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	482.53	453.39	29.14
2	301	工资福利支出	431.72	431.72	
3	30101	基本工资	121.80	121.80	
4	30102	津贴补贴	105.53	105.53	
5	30103	奖金	29.10	29.10	
6	30107	绩效工资	35.00	35.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70	
8	30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	
11	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
12	30113	住房公积金	33.10	33.10	
13	302	商品和服务支出	29.14		29.14
14	30201	办公费	2.56		2.56
15	30207	邮电费	1.20		1.20
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30215	会议费	0.22		0.22
18	30216	培训费	0.22		0.22

216 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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
19	30228	工会经费	2.97		2.97
20	30229	福利费	2.67		2.67
21	30231	公务用车运行维护费	6.15		6.15
22	30239	其他交通费用	12.00		12.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
24	303	对个人和家庭的补助	21.67	21.67	
25	30301	离休费	3.50	3.50	
26	30302	退休费	14.17	14.17	
27	30305	生活补助	4.00	4.00	

部门预算政府性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：2025

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：无政府性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 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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 中共遵化市委政法委

预算年度：2025

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	6.59	6.59		
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		

中共遵化市委政法委 2025 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 2025 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《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。

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、安全稳定指导股（反邪教协调股、舆情工作指导股）。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、综治督导股（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 and 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、基层社会治理股（护路护线联防股、见义勇为工作协调指导股、信息化指导股）。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、执法监督股（涉法涉诉信访股、法治股）。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。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共遵化市委政法委本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共遵化市委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。2025 年预算收入 1209.91 万元，其中：一般公共预算收入 1209.91 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共遵化市委政法委年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1209.91 万元，其中基本支出 482.53 万元，

包括人员经费 453.39 万元和日常公用经费 29.14 万元；项目支出 727.38 万元，主要为社会治理综合指挥中心服务费、严重精神障碍患者以奖代补和监护人责任险、见义勇为专项资金、涉法涉诉信访救助资金、政法系统干警人身意外伤害保险费、政法委综治指挥中心及信息系统建设经费以及其他相关部门活动经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1209.91 万元，较 2024 年预算减少 78.82 万元，其中：基本支出增加 16.8 万元，主要为人员经费（津补贴及各项保险）增加。项目支出减少 95.62 万元，主要为减少了社会治理综合指挥中心服务费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 29.14 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.15 万元，与 2024 年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 6.15 万元，与 2024 年持平。其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2024 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 2024 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。

（二）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 2024 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、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、加强法治建设

绩效目标：法治建设工作进入唐山市优秀行列。

绩效指标：探索推进普法、执法、司法体制改革，不断夯实全市法治建设根基，使法治建设工作迈上一个新台阶。

2、加强平安建设

绩效目标：平安建设工作进入唐山市优秀行列。

绩效指标：常态化开展扫黑除恶工作，全力为村两委换届提供良好社会环境；防范化解各类风险，巩固驾驭转化去存量攻坚战成果，持续推进维护社会稳定工作；着力抓好重复访及信访老户的综合治理，使全市信访工作在唐山市位于先进行列。

3、加强社会治理综合服务中心建设

绩效目标：将市社会治理综合服务中心打造成河北省、唐山市亮点工程。

绩效指标：以市社会治理综合服务中心建设为龙头，持续抓好“三创四建”和市域社会治理现代化试点工作，全面提升市、乡、村社会治理现代化水平。

4、加强政法队伍建设

绩效目标：打造“信得过、靠得住、能放心”的政法队伍。

绩效指标：以政法队伍教育整顿为抓手，努力打造一支能自觉融入到建设“书香遵化、富强遵化、文明遵化”进程中的政法铁军。

（三）工作保障措施

1、旗帜鲜明讲政治。把加强党的政治建设摆在首位，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；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

本年度无部门主管专项资金预算安排，此内容为空。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、见义勇为专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00014010001T		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	
	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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.在全市弘扬见义勇为的风气，树立正确的价值导向。 2.表扬、奖励见义勇为者。					
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		100%	年初工作计划安排
	质量指标	补助人员合规率（%）	补助人员是否完全符合《河北省奖励和保护见义勇为条 例》要求		100%	年初工作计划安排
	时效指标	工作完成时间	奖励金是否在计划时间内发放完成		是	年初工作计划安排
	成本指标	人均补助标准	给每位见义勇为者的奖励金		≥1 万元	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	对社会风气带来的影响	对整个社会带来的精神能量		积极向上	年初工作计 划安排
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		≥95%	年初工作计 划安排

2、社会治理综合指挥中心服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00014110001G		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	347.00	其中：财政 资金	347.00	其他资	
	预算数 347 万元。其中：财政资金 347 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	1.实现县、乡综治中心规范化建设目标。 2.保障综治指挥中心正常运行。					
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	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		100%	年初工作计划安排
	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		≥95%	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处理数的比率		≥95%	年初工作计划安排
	成本指标	预算执行成本	按照相关合同及预算数支付费用		≤347 万元	年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	综治监控、视频服务覆盖（%）	综治监控、视频服务范围占全市的比率		≥95%	年初工作计划安排
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		≥95%	年初工作计划安排

3、省级政法综合信息网运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00013910001N		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	26.88	其中：财政 资金	26.88	其他资金	
	预算数 26.88 万元。其中：财政资金 26.88 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	1.确保全市政法综合信息网络顺利运转。 2.及时支付网络光纤租赁费。					
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	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 划安排
	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 划安排
	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 划安排
	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		≤26.88 万元	年初工作计 划安排
效益指标	可持续影响指标	政法部门自动化办公效率	政法网办公效率		≥95%	年初工作计 划安排
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		≥95%	年初工作计 划安排

4、铁路护路联防治安承包经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00014310001U		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	1.防范铁路安全隐患，减少铁路危险。 2.及时检查、维护乡镇沿线铁路安全。					
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	组织宣传活动次数（次）	铁路护路联防工作宣传活动次数		≥4 次	年初工作计划安排
	质量指标	涉路安全隐患排查次数	沿线铁路安全隐患检查排查次数		≥6 次	年初工作计划安排
	时效指标	查出问题整改率	整改的问题数量占查出问题数量的比例		≥95%	年初工作计划安排
	成本指标	各项工作完成及时率	及时完成的工作量占有所有工作量的比例		≥95%	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	铁路事故次数	铁路安全事故发生次数		相对只减不增	年初工作计划安排
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		≥95%	年初工作计划安排

5、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

单位：万元

项目编码	13028125P00013610001M		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	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资	
	预算数 135 万元。其中：财政资金 135 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；为有效解决我市严重精神障碍患者强制医疗欠费问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提高精神障碍患者家庭抵御风险的能力。 2.调动精神障碍患者监护人看护患者的积极性。					
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（以民政局提供的实际人数为准）		≥95%	年初工作计划安排
	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%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	完成整个项目的最后时间		12 月底	年初工作计划安排
	成本指标	人均补助标准	以奖代补经费每人每年发放金额		2400 元	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	精神障碍患者稳定性	精神障碍患者相关事故次数		只减不增	年初工作计划安排
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		≥95%	年初工作计 划安排

6、政法网运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000135100010		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	1.确保全市政法网安全稳定运行。 2.按期及时维护政法网络。					
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%	年初工作计划安排
	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%	年初工作计划安排
	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%	年初工作计划安排
	成本指标	项目执行成本	按照年度运行维护预算支付费用		≤75 万元	年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	政法部门自动化办公效率	政法网络办公效率		持续提高	年初工作计划安排
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		≥95%	年初工作计划安排

7、政法委安保维稳及社会综治专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000138100011		项目名称	政法委安保维稳及社会综治专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政 资金	49.50	其他资金	
	预算数 49.5 万元。其中：财政资金 49.5 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检查，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	1.有效维护我市社会大局稳定，确保社会秩序良好。 2.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。					
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	相关工作的宣传、组织活动开展次数		≥3 次	年初工作计划安排
	质量指标	计划完成率	完成的工作量占工作计划的百分比		≥95%	年初工作计划安排
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成的工作占已完成工作的百分比		≥95%	年初工作计划安排
	成本指标	预算执行情况	是否控制在预算范围内		是	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	对社会稳定带来的影响	本区域内社会是否相对稳定		是	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		≥95%	年初工作计划安排

8、政法委招商资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000142100016		项目名称	政法委招商资金		
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	1.增加我市税收收入和财政收入。 2.适时招商引资，促进经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	督导项目建设次数	调研、督导相关企业项目建设次数	≥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	≥95%	年初工作计划安排	
	成本指标	执行成本	项目预算控制数	≤9 万元	年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	是否促进经济增长	是否拉动当地经济发展	是	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	≥95%	年初工作计划安排	

9、政法委综治指挥中心及信息系统建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00013710001B		项目名称	政法委综治指挥中心及信息系统建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	预算数 63 万元。其中财政资金 63 万元，其他资金 0 万元。主要用于：为综治指挥中心正常办公提供各项保障，并为全市网格员缴纳相关信息服务费。					
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	1.保障全市所有网格员利用手机 APP 正常工作。 2.保障综治指挥中心正常办公。					
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	信息采集数量（万条）	综治工作信息采集录入数量		≥10 万条	年初工作计划安排
	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		≥95%	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处理数的比率		≥95%	年初工作计划安排
	成本指标	执行成本	按项目预算执行		≤63 万元	年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	是否保障综治指挥中心各项工作顺利开展		是	年初工作计划安排
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		≥95%	年初工作计划安排

10、政法系统干警人身意外伤害保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00013410001A		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	
	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，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.从优待警，体现人文关怀。 2.为全市政法干警缴纳人身意外伤害保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保险费缴纳人数	缴纳人身意外伤害保险人数		≤446 人	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		100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	是否在本年度 10 月份完成		是	年初工作计划
	成本指标	人均补助标准	人均缴纳保险费用		≤150 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升士气	政法干警工作积极性是否提高		是	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		≥95%	年初工作计划

八、政府采购预算情况

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共遵化市委政法委（含所属单位）上年末固定资产金额为103.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00万元。

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：2024-12-31

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	257	45.38

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。