

第二部分 部门所属单位预算

一、中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级收支预算.....	3
-----------------------------------	---

一、中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级收支预算

单位预算收支总表

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	239.64	一、一般公共服务支出	226.61
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、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	1.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.52
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	

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法
委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5.25
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	239.64	本年支出合计	239.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	239.64	支出总计	239.64

单位预算收入总表

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	239.64	239.64	239.64							
2	201	一般公共服务支出	226.61	226.61	226.61							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.61	226.61	226.61							
4	2010301	行政运行	84.36	84.36	84.36							
5	2010302	一般行政管理事务	142.25	142.25	142.25							
6	208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26							
7	20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	1.26							
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	1.26							
9	210	卫生健康支出	6.52	6.52	6.52							
10	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52							
11	2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42							
12	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10							

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	5.25	5.25	5.25							
14	22102	住房改革支出	5.25	5.25	5.25							
15	2210201	住房公积金	5.25	5.25	5.25							

单位预算支出总表

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	239.64	89.71	149.93			
2	201	一般公共服务支出	226.61	76.68	149.93			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.61	76.68	149.93			
4	2010301	行政运行	84.36	76.68	7.68			
5	2010302	一般行政管理事务	142.25		142.25			
6	208	社会保障和就业支出	1.26	1.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26				
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26				
9	210	卫生健康支出	6.52	6.52				
10	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
11	2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
12	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
13	221	住房保障支出	5.25	5.25				
14	22102	住房改革支出	5.25	5.25				
15	2210201	住房公积金	5.25	5.25				

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	239.64	一、一般公共服务支出	226.61	226.61		
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	1.26	1.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.52	6.52		
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				

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5.25	5.25		
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	239.64	本年支出合计	239.64	239.64		
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						

216001 中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	239.64	支出总计	239.64	239.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	239.64	89.71	149.93
2	201	一般公共服务支出	226.61	76.68	149.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.61	76.68	149.93
4	2010301	行政运行	84.36	76.68	7.68
5	2010302	一般行政管理事务	142.25		142.25
6	208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	
8	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	
9	210	卫生健康支出	6.52	6.52	
10	21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
11	2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
12	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
13	221	住房保障支出	5.25	5.25	
14	22102	住房改革支出	5.25	5.25	
15	2210201	住房公积金	5.25	5.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.71	80.68	9.03
2	301	工资福利支出	79.42	79.42	
3	30101	基本工资	27.87	27.87	
4	30102	津贴补贴	24.06	24.06	
5	30103	奖金	5.59	5.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	6.93	
7	30109	职业年金缴费	2.73	2.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
10	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
11	30113	住房公积金	5.25	5.25	
12	302	商品和服务支出	9.03		9.03
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30202	印刷费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	2.52		2.52
16	30211	差旅费	0.05		0.05
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	0.87		0.87

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	1.08		1.08
20	30239	其他交通费用	2.76		2.76
21	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
22	303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
23	30302	退休费	1.26	1.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

区委政法委与区综治办一个机构、两块牌子，区委政法委、区综治办的主要职能为：

（一）贯彻落实中央、省委、市委和区党工委有关政法、综治、维护稳定、涉法涉诉信访和政法干部队伍建设方面的方针、政策、指示；根据上级政法委、综治委和区党工委、区管委会的部署，协调政法各部门、综治委成员单位等抓好政法、综治、维护稳定和涉法涉诉信访工作的落实；

（二）围绕区党工委、管委会的中心工作，对政法、综治、维稳和涉法涉诉信访工作作出具体部署，并督促贯彻落实；

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；

（四）检查监督政法各部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制订促进公正廉洁执法的具体措施，督促纠正执法中存在的问题；

（五）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；

- (六) 牵头协调社会管理相关工作，推进社会管理创新；组织开展社会治安综合治理工作，营造安定有序的社会环境；
 - (七) 组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；
 - (八) 组织落实平安建设措施，推进基层平安创建工作；
 - (九) 组织、协调、指导政法各部开展涉法涉诉信访工作；
 - (十) 研究制定加强政法干部队伍建设的措施，协助区党工委和区委组织部考察、管理政法部门的中层干部；
 - (十一) 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法、综治、维稳、平安宣传和舆论引导工作；
 - (十二) 组织开展调查研究，及时向区党工委报告政法工作的重大情况；
 - (十三) 办理区党工委、区管委会和上级政法委、综治委、维稳办、涉法涉诉信访中心交办的其他事项。
- 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会本级	行政	正科级	财政拨款

- ## 二、单位预算安排的总体情况
- 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
- (一) 收入情况：2023 年政法委总收入 239.64 万元，均为财政补助拨款。

(二) 支出情况：2023 年政法委财政支出 239.64 万元，其中人员经费 80.68 万元，公用经费 9.03 万元，专项经费支出 149.93 万元，主要为社会管理综合治理经费5万元，网格员专项经费10万元，雪亮工程（二期）100万元，政法网光纤使用费0.48万元，综治视联网平台设备费用32.25万元，综治信息系统使用费2.2万元。

(三) 比上年增减情况：2023 年政法委预算较 2022 年减少 68.68 万元，其中人员经费减少 9.6 万元（人员减少、工资普调）、正常公用经费增加 0.12 万元，专项公用减少 59.2 万元，原因为综治视联网项目完成。

三、机关运行经费安排情况

2023 年共安排经费 9.03 万元，其中工会经费 0.87 万元、培训费 0.50 万元、印刷费 0.70 万元、福利费 1.08 万元、差旅费 0.05 万元、邮电费 2.52 万元、办公费 0.5 万元、其他交通费用 2.76 万元、其他支出 0.05 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位共安排“三公”经费0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

②公务用车运行维护经费0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费0 万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市委政法委、开发区党工委的决策部署，把握全区政法工作的政治方向，统筹政法各项工作，对全区政法工作作出全局性部署，研究分析全区社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作，领导全区社会治安综合治理工作。

（二）分项绩效目标

（一）统筹谋划全区政法工作

绩效目标：根据中央的路线、方针、政策和省、市、区党工委的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

绩效指标：重点工作完成率 100%

（二）社会治安综合治理

绩效目标：推动社会治安综合治理各项措施落实。

绩效指标：群众满意度 100%

（三）维护社会稳定

绩效目标：积极预防、妥善处置各类群体性事件和突发事件，并做好善后工作；落实稳定工作责任，向区党工委、管委会提出奖惩意见；摸清不稳定因素，为领导决策提供依据。

绩效指标：群众满意度 100%

（四）协调推动司法体制改革、涉法涉诉案件会商

绩效目标：政法机关依法履行职能，维护社会公平正义。

绩效指标：群众满意度、涉法涉诉信访积案化解率 100%

（五）开展国家安全宣传教育；搜集摸排重点人

绩效目标：确保国家安全和政治稳定

绩效指标：政治稳定程度、国安知识普及率 100%

(六) 重大情况向党委报告、贯彻制定党的路线方针政策

绩效目标：提高党领导政法工作的能力和水平

绩效指标：重点工作完成率 100%

(三) 工作保障措施

及时调整和优化本单位今后的年度预算支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

第二部分 专项资金绩效目标

无此项资金项目

第三部分 预算项目绩效目标

1、社会管理综合治理经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1. 推动社会治安综合治理各项措施落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理覆盖范围	治理覆盖范围	全区	年度计划
	质量指标	社会治安完成率	社会治安完成率	≥100%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	5	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会维稳	社会维稳	社会维稳	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	年度计划

2、政法网光纤使用费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1. 确保政法网正常使用。				
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	使用覆盖率	使用覆盖率	≥100%	年度计划
	质量指标	使用故障率	使用故障率	<5%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	0.48	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会维稳	维护社会稳定成效	维护社会稳定	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对相关工作满意度	≥98%	年度计划

3、综治信息系统使用费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1. 确保综治信息系统正常运行				
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	使用覆盖率	使用覆盖率	≥100%	年度计划
	质量指标	系统故障率	系统故障率	<5%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	2.2	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会维稳	社会维稳	社会维稳	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	年度计划

4、网格员专项经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1. 做好网格员经费保障工作。				
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	网格覆盖率	网格覆盖率	≥98%	年度计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	10	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会维稳	社会维稳	社会维稳	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	年度计划

5、雪亮工程（二期）绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1. 按时保质完成雪亮工程建设。				
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	建设点位	建设点位	123 个	年度计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会维稳	社会维稳	社会维稳	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	年度计划

6、综治视联网平台设备费用绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1. 使农村（社区）能够依托综治视联网系统收看收听全国综治视联网系统会议。				
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	设备覆盖率	设备覆盖率	≥100%	年度计划
	质量指标	是否符合相关规定	是否符合相关规定	符合	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	32. 25	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会维稳	社会维稳	社会维稳	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	年度计划

六、政府采购预算情况

2023 年，中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级安排政府采购预算 132.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

216001 中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	132.25						132.25	132.25							
雪亮工程设备	100	系统集成		件	269	0.37	100	100							
视联网设备	32.25	视联网服务器		台	1	32.25	32.25	32.25							

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

中共唐山市委芦台经济开发区工委政法委员会本级上年末固定资产金额为 625.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 132.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

216001 中共唐山市芦台经济开发区工委政法委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		625.36
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	8	255.35
4、其他固定资产	376	365.00

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

