

2026 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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
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	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	错误！未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	41
九、国有资产信息	41
十、名词解释	42
十一、其他需要说明的事项	43

部门预算收支总表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	1014.96	一、一般公共服务支出	638.73
2	二、政府性基金预算拨款收入	280.00	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	189.00
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	67.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	280.00
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	

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	55.27
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	本年收入合计	1294.96	本年支出合计	1294.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1294.96	支出总计	1294.96

部门预算收入总表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	1294.96	1294.96	1294.96							
2	201	一般公共服务支出	638.73	638.73	638.73							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.73	573.73	573.73							
4	2010301	行政运行	573.73	573.73	573.73							
5	20140	信访事务	65.00	65.00	65.00							
6	2014004	信访业务	65.00	65.00	65.00							
7	204	公共安全支出	189.00	189.00	189.00							
8	20406	司法	189.00	189.00	189.00							
9	2040602	一般行政管理事务	140.02	140.02	140.02							
10	2040604	基层司法业务	4.00	4.00	4.00							
11	2040606	律师管理	10.00	10.00	10.00							
12	2040607	公共法律服务	30.00	30.00	30.00							
13	2040610	社区矫正	4.98	4.98	4.98							
14	208	社会保障和就业支出	67.55	67.55	67.55							

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法
委员会

预算年度：2026

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
15	20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55	67.55							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	67.55							
17	210	卫生健康支出	64.41	64.41	64.41							
18	21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	64.41							
19	2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	30.63							
20	2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78							
21	212	城乡社区支出	280.00	280.00	280.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00	280.00							
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00	280.00							
24	221	住房保障支出	55.27	55.27	55.27							
25	22102	住房改革支出	55.27	55.27	55.27							
26	2210201	住房公积金	55.27	55.27	55.27							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	1294.96	760.96	534.00			
2	201	一般公共服务支出	638.73	573.73	65.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.73	573.73				
4	2010301	行政运行	573.73	573.73				
5	20140	信访事务	65.00		65.00			
6	2014004	信访业务	65.00		65.00			
7	204	公共安全支出	189.00		189.00			
8	20406	司法	189.00		189.00			
9	2040602	一般行政管理事务	140.02		140.02			
10	2040604	基层司法业务	4.00		4.00			
11	2040606	律师管理	10.00		10.00			
12	2040607	公共法律服务	30.00		30.00			
13	2040610	社区矫正	4.98		4.98			
14	208	社会保障和就业支出	67.55	67.55				
15	20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55				
17	210	卫生健康支出	64.41	64.41				
18	21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41				

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101101	行政单位医疗	30.63	30.63				
20	2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78				
21	212	城乡社区支出	280.00		280.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00			
23	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00			
24	221	住房保障支出	55.27	55.27				
25	22102	住房改革支出	55.27	55.27				
26	2210201	住房公积金	55.27	55.27				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	1014.96	一、一般公共服务支出	638.73	638.73		
2	二、政府性基金预算拨款	280.00	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	189.00	189.00		
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	67.55	67.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.41	64.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	280.00		280.00	
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				

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	55.27	55.27		
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	1294.96	本年支出合计	1294.96	1014.96	280.00	
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						

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	1294.96	支出总计	1294.96	1014.96	280.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	1014.96	760.96	254.00
2	201	一般公共服务支出	638.73	573.73	65.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.73	573.73	
4	2010301	行政运行	573.73	573.73	
5	20140	信访事务	65.00		65.00
6	2014004	信访业务	65.00		65.00
7	204	公共安全支出	189.00		189.00
8	20406	司法	189.00		189.00
9	2040602	一般行政管理事务	140.02		140.02
10	2040604	基层司法业务	4.00		4.00
11	2040606	律师管理	10.00		10.00
12	2040607	公共法律服务	30.00		30.00
13	2040610	社区矫正	4.98		4.98
14	208	社会保障和就业支出	67.55	67.55	
15	20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	
17	210	卫生健康支出	64.41	64.41	
18	21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	
19	2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	
21	221	住房保障支出	55.27	55.27	
22	22102	住房改革支出	55.27	55.27	
23	2210201	住房公积金	55.27	55.27	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	760.96	733.73	27.23
2	301	工资福利支出	733.73	733.73	
3	30101	基本工资	177.40	177.40	
4	30102	津贴补贴	148.11	148.11	
5	30103	奖金	50.70	50.70	
6	30107	绩效工资	146.14	146.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.55	67.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.78	33.78	
10	30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
11	30113	住房公积金	55.27	55.27	
12	30199	其他工资福利支出	19.19	19.19	
13	302	商品和服务支出	27.23		27.23
14	30201	办公费	5.55		5.55
15	30207	邮电费	3.80		3.80
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修（护）费	0.80		0.80
18	30214	租赁费	1.00		1.00
19	30216	培训费	0.10		0.10

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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
20	30217	公务接待费	0.50		0.50
21	30228	工会经费	8.10		8.10
22	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	280.00		280.00
2	212	城乡社区支出	280.00		280.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

预算年度：2026

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	8.5	8.5		
2	“三公”经费小计	8.5	8.5		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	7.5	7.5		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	7.5	7.5		
8	三、公务接待费	0.50	0.50		
9	四、会议费				
10	其他会议费				
11	五、培训费	0.5	0.5		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 2026 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，现将中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会 2026 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：

贯彻落实党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法单位思想和行动；负责推进法治政府建设和政法队伍建设，确保社会大局稳定、促进社会公平正义；负责掌握分析政法工作动态和政法舆情动态，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等工作，应对和处置重大突发事件；负责支持和监督政法单位依法行使职权，协调政法单位密切配合，协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；负责管委会法律顾问工作，代理行政诉讼案件应诉工作；负责组织实施普法宣传，指导社区矫正和人民调解工作；负责司法、法制工作，司法所建设和基层法律服务工作；承担辖区信访和稳定工作，妥善指导处理群众集体上访和突发性信访事件，指导人民建议征集工作；负责新兴领域党建工作；负责指导社会组织党建工作，统一领导行业协会商会党的工作；负责志愿服务工作；负责基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制；负责高新区党工委、管委会交办的其他事项。

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
中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款
唐山高新技术产业开发区群众工作中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。中共唐山高新技术产业开发区工作委员会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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1294.96万元，其中：一般公共预算收入1014.96万元，基金预算收入280万元，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，反映中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1294.96万元，其中基本支出760.96万元，包括人员经费733.73万元和日常公用经费27.23万元；项目支出534万元，主要为社会治安保险58.5万元，社区矫正补助转移支付资金1.98万元，四级政法委广电光纤费5.04万元，雪亮工程建设及护费280万元，法律顾问

工作经费 10 万元，人民调解经费、法律援助费 30 万元，社会工作部业务开展经费 2 万元，社区矫正及普法宣传经费 3 万元，司法所经费 2 万元，维稳经费 3 万元，信访维稳经费 65 万元，政法网运行维护 7.26 万元，综治工作经费 66.22 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1294.96 万元，较 2024 年预算增加 38.78 万元，其中：基本支出增加 89.89 万元，主要为人员增加，人员及日常公用经费增加项目支出减少 45.11 万元，主要为运维费减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 27.23 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。比 2025 年同比增加 9.4%。主要原因：我单位人员增加，日常公用经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.5 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.5 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.50 万元）；公务接待费 0.50 万元；培训费 0.5 万元。与 2025 年相比减少 0.5 万元，增减变化的主要原因是公车维护费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）推进社会治理体系和治理能力现代化建设

1. 加强雪亮工程设备维护管理。

持续做好社会治安保险参保工作。

（二）继续做好维稳各项工作，确保社会大局稳定

1. 按照市政法委要求，做好本年度维护社会稳定各项工作。

2. 做好打击防范解脱转化人员的去存量工作。

（三）继续做好司法行政工作，全面推进依法行政。

1. 推进普法宣传，完善普法宣传长效机制。2. 提升司法所办公设施、工作人员业务水平。3. 保障法务工作有序推进。4. 持续推进人民调解体系建设工作。

（四）加大信访政策宣传，切实关心上访群众。

认真抓好全体党员干部对《信访条例》及相关政策法规的学习，了解信访案件受理、直接转送、办理、复查和复核等制度及相应的期限，明确法律责任。加大信访政策宣传，切实关心上访群众，群众上访接待率达到 100%，疑难重点信访问题向县级分管领导呈报。及时办理中央、省、市三级交办信访事项，办结率达到 100%。区级领导批示信访案件办结率达到 100%。网上信访案件办理的及时受理率和按期答复率达到 95%以上。

（二）分项绩效目标

（一）社区矫正稳防线，普法意识入人心

绩效目标：推进普法宣传，完善普法宣传长效机制；规范社区矫正管理，提高社区矫正工作的社会效益，确保“零脱漏管”和“无重新犯罪”。

绩效指标：普法工作覆盖率，在各个领域的普及情况达到 90%；社区矫正人员达到规范化管理达到 100%。

（二）法律援助助人民，人民调解解民忧

绩效目标：完善调解体系，确保人民调解工作正常开展。

绩效指标：群众对人民调解工作满意度达 95%，案件调解成功数量占案件总数量百分比达到 95%。

（三）抓住重点扎实推进司法所规范化建设

绩效目标：提升司法所办公设施、工作人员业务水平。

绩效指标：完善规范化司法所建设，落实省市各项要求。

（四）法律顾问进社区，服务便民暖人心

绩效目标：法务工作有序推进。

绩效指标：规定时限完成法律咨询、应诉方服务达到 95%；审核数量达到 50 起。

（五）扎实推进社区矫正工作规范化

绩效目标：提升社区矫正工作效率、工作人员业务水平。

绩效指标：规范社区矫正工作各项流程，做到零脱漏管。

（六）做好年度维护社会稳定工作

绩效目标：按照市政法委要求，做好本年度维护社会稳定各项工作；做好打击防范、解脱转化人员的去存量工作；做好涉法涉诉信访案件办理工作。

绩效指标：当年信访敏感期任务完成率 $\geq 90\%$ ；完成各项防范宣传工作次数 ≥ 3 种；信访敏感时期值班人员到位人数占值班人数百分比达100%；开展宣传活动的种类 ≥ 2 种，群众的知晓率 $\geq 90\%$ ；实际涉法涉诉信访案件发生情况及时进行评查 $\geq 90\%$ ；开展涉法涉诉调度会 ≥ 2 次；涉法涉诉群众的满意度 $\geq 90\%$ 。

（七）加强“雪亮工程”设备运维管理，提高视频监控实战化应用。

绩效目标：建立长效机制，提高视频监控系统运维管理。

绩效指标：视频监控点位设备在线率需达到95%。

（八）增强人民群众安全感，提高预防各类风险能力

绩效目标：开展平安建设“八进”、铁路爱路护路和扫黑除恶专项斗争宣传教育活动，营造良好的宣传氛围，激发全民参与平安创建的积极性。

绩效指标：通过宣传，广大群众满意度达90%以上。

（九）提高政法系统工作效率，实现互联互通

绩效目标：按照“统一领导、统一标准、统一采购、统一签订合同、统一建设、统一付款、统一维护”原则，开展政法网运行维护工作，保障政法信息资源共享，有效提高政法机关信息化水平。

绩效指标：实现政法网络畅通在线率 100%。

（十）推进社会治安保险工作，实现参保全覆盖

绩效目标：调动和激发广大群众参与群防群治的积极性，不断提高社会治理能力，大力促进平安高新建设。

绩效指标：治安保险参保率达到 100%。

（十一）1. 信访受理及案件化解

1、绩效目标：组织开展信访重复访化解，对未息诉罢访的信访案件进行梳理，分类建立台账，明确领导包案，落实化解责任，加强协调调度，实行挂账督办，着力清除老案，努力减少信访存量。推进我区领导干部包案督访常态化，确保每个信访事项做到“三个一”（一个办结时限、一套办理纪要、一个办结报告）。。

绩效指标：结合我区实际，按照党工委、管委会要求，充分认识“两会”期间等重点敏感时期维稳工作的重要性，深入开展矛盾纠纷化解及重点人稳控工作。坚持公开接访、重点约访、带案下访相结合，及时解决各类信访问题；做到信访苗头及隐患排查调处工作，排查率 100%。

2、绩效目标：确保信访工作顺利开展，组织开展“信访法制化”宣传活动。

绩效指标：深入开展《信访工作条例》宣传教育活动，《信访工作条例》宣传到千家万户。通过发放宣传册，悬挂宣传横幅等形式，使广大群众增强法律意识，做好相关涉及到多种领域信访隐患的排查工作，把隐患降到最低，争取辖区内不出现大规模群体性上访。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效监控制度、资金管理辦法、固定资产购置和管理制度、内部控制制度等相关制度。

（二）加强支出管理

严格执行预算安排，按时间节点对项目支出情况进行监控和汇报。按时分析支出进度情况及原因，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强各个项目负责人预算执行的责任意识，优化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。

（三）加强绩效运行监控

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度、项目实施情况及项目绩效情况，及时发现问题并采取有效措施，确保绩效目标按时保质保量完成。

（四）做好绩效自评工作

按照要求开展对上年度单位预算绩效进行自评工作，并对自评中发现的问题及时整改，结合实际情况调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范固定资产及办公耗材管理

完善固定资产购置及管理制度，规范审批程序，做好固定资产登记及使用报废处置登记，对人员支领办公耗材进行登记，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督，完善内部控制

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目风险管控工作进行督导，对会计账簿等材料进行内部审计，并配合做好上级财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（七）增加财务人员培训调研次数，提升财务人员业务能力

安排财务人员培训，提高职工业务素质；加强调研交流工作，学习优化财政资金配置、提高资金使用效益的经验方法。

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、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P0046M610008R		项目名称	法律顾问经费		
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	
	用于 2026 年开展法律顾问工作经费，进一步健全管委会依法处理各项法律事务，为管委会及所属各部门提供法律服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.保证法务工作平稳有序推进。					
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	成本指标	聘请第三方机构工作人员劳务费用标准	反映聘法律顾问劳务费用标准情况。	10 万元	合同约定	
	时效指标	工作时效	按照规定时限完成法律咨询、应诉方服务	≥95%	工作经验	
	数量指标	提供法律咨询数量	合同、制度合法性审核数量	≥50 起	工作经验	
	质量指标	法律服务质量	应诉案件数量及胜诉率	≥90%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施法律工作，保护社会稳定	稳定	工作经验	
	可持续影响指标	可持续性服务	聘请法律顾问的可持续年限	≥1 年	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	受法律顾问服务人员满意度占比	≥95%	工作经验	

2、人民调解、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00GUR210007X		项目名称	人民调解、法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于专职人民调解员工作经费、聘请第三方雇佣管理专职调解员经费，按调解“以案定补”政策承担的人民调解办案补贴经费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保证人民调解工作平稳有序推进，维护全区社会和谐稳定。					
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	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%	工作经验	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	2026年全年	工作经验	
	数量指标	案件调解成功率	案件调解成功率	≥90%	工作经验	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	是否维护社会和谐稳定	是	工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	是否提升公共服务水平和质量	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对人民调解工作满意度	≥95%	工作经验	

3、社会工作部业务开展工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P000002100019		项目名称	社会工作部业务开展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于新增科室办公场地布置所成立社会工作科					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1.为进一步加强基层治理体系和治理能力现代化建设，统筹推进社会工作发展，新增科室办公场地布置所成立社会工作科。					
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	保障办公人数	新增科室办公场地布置是否能保障人员正常办公。	是	文件标准	
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付率	100%	工作经验	
	时效指标	实施进度	是否按照上级要做好场地布置，正常办公。	是	工作经验	
	成本指标	粉刷维修	是否按时限完成办公场所粉刷维修工作	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	是否保障办公场所正常运转	是	工作经验	
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备是否正常运行	是	工作经验	
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%	工作经验	

4、社区矫正及普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P0099JD10006Q		项目名称	社区矫正及普法宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于我区社区矫正对象实施规范化管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.实现对社区矫正对象规范化管理，提升社区矫正工作社会效益。					
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	成本指标	成本指标	开展社区矫正工作所需经费。	3万元	行业标准	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时率	≥95%	工作经验	
	数量指标	举办活动场次	组织社区矫正对象开展教育活动	≥6次	行业标准	
	质量指标	质量指标	社区矫正对象接收率	≥95%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	监管覆盖率	对本辖区社区矫正对象监管覆盖率	95%	工作经验	
	可持续影响指标	可持续性	社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会法治情况满意度	≥95%	工作经验	

5、司法所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00AM7710007A		项目名称	司法所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	司法行政机关对司法所的指导工作经费、对司法工作人员的培训费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成司法行政机关对司法所的指导工作，提升司法所工作人员业务水平。					
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	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	工作经验
	时效指标	工作按时完成率	工作按照时间节点完成率		≥95%	工作经验
	数量指标	建设数量	完成规范化司法所建设数量		2个	行业标准
	质量指标	合格率	司法所服务达到合格率		≥90%	工作经验
效益指标	社会效益指标	严格执法、公正司法	是否提升司法所法治建设		提升	工作经验
	可持续影响指标	维护社会稳定	是否维护社会稳定		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	人民群众对司法所服务的满意度		≥90%	工作经验

6、政法网运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00Q4U5100045		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	7.26	其中：财政资金	7.26	其他资金	
	用于支付 2026 年全年运行服务费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.按照市政法文件要求，确保全市政法网运行维护招标投标工作顺利开展。					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作经验	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	工作经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥24 小时	工作经验	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	≥95%	工作经验	
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90%	工作经验	

7、政法维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P007T4410006Y		项目名称	政法维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	主要用于信访维稳值班补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.维护社会稳定工作，协调保障国家省市和区重大政治活动顺利进行负责组织信访苗头隐患排查调处工作。					
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	资金到位率	资金到位率		≥90%	文件要求
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展		是	文件要求
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		是	文件要求
	成本指标	预算	预算		≤3万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		是	文件要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		是	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85%	文件要求

8、综治重点工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004814100091		项目名称	综治重点工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.22	其中：财政资金	66.22	其他资金	
	按照省市工作部署，用于推进 2026 年度各项综治重点工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.按照省市工作部署，用于推进 2026 年度各项综治重点工作。					
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	完成率	完成率	≥90%	工作经验	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	工作经验	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	是	工作经验	
	成本指标	完成率	完成率	≥90%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%	工作经验	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥95%	工作经验	

9、2026年省级社区矫正补助资金（唐财政法【2025】12号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00370410006L		项目名称	2026年省级社区矫正补助资金（唐财政法【2025】12号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	实现社区矫正对象规范化管理。					
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.实现社区矫正对象规范化管理。					
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	成本指标	预算执行率	预算执行完成率	100%	工作经验	
	时效指标	任务完成时间	接收社区矫正对象平均时间	≤10个工作日	行业标准	
	数量指标	参与宣传活动次数	组织社区矫正对象学习教育次数	≥6次	工作经验	
	质量指标	合格率	社区矫正对象脱管率	≤0.5%	工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	工作经验	
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	2026年全年	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	工作经验	

10、社会治安保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P008NAH10006P		项目名称	社会治安保险		
预算规模及 资金用途	预算数	58.50	其中：财政资金	58.50	其他资金	
	为辖区常住村（居）民参加社会治安保险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.调动和激发广大群众参与群防群治的积极性，不断提高社会治安管理能力，有力促进平安高新建设。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥100%	工作经验	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥95%	工作经验	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	≥95%	工作经验	
	成本指标	预算控制	预算控制	≤60万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作经验	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	工作经验	

11、四级政法网广电光纤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00000110001K		项目名称	四级政法网广电光纤费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.04	其中：财政资金	5.04	其他资金	
	用于支付 2026 年全年政法网光纤费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.按照市政法文件要求，支付四级政法网广电纤费。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥360 天	工作经验	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	工作经验	
	时效指标	运维故障处理及时性	运维故障处理及时性	≤24 小时	工作经验	
	成本指标	预算	预算	≤6 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作经验	
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作经验	

12、雪亮工程维修和保养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P0019FM10009N		项目名称	雪亮工程维修和保养		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	用于支付 2026 年全年雪亮运行服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		80%	80%	100%	
绩效目标	1.保障高新区雪亮工程项目运行，开展设备维护日常服务。					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作经验	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	工作经验	
	时效指标	及时性	及时性	≥24 小时	工作经验	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤279 万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥90%	工作经验	
	可持续影响指标	基础设施完好率 (%)	设备完好率	≥95%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	工作经验	

13、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P0057PE100274		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	统筹 用于全区信访稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		30%	30%	10%	
绩效目标	1.围绕信访工作的核心理念，提出年度整体工作方向和预期效果。					
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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥95%	达到 95% 满分，中间按比例得分，50%以下不得分	
	质量指标	信访事项按期结案率	信访事项按期结案率	≥80%	达到 80% 满分，中间按比例得分，50%以下不得分	
	时效指标	信访事项受理及时率	信访事项受理及时率	100%	达到 100% 满分，中间按比例得分，50%以下不得分	
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≥95%	达到 95% 满分，中间按比例得	

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
					分，50%以下不得分
效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	信访转诉案件结案率	$\geq 80\%$	达到 80% 满分，中间按比例得分，50%以下不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	$\geq 85\%$	达到 85% 满分，中间按比例得分，50%以下不得分

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							338.50	58.50	280.00						
中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（本级）小计							338.50	58.50	280.00						
社会治安保险	58.50	财产保险服务	C18040102	项	1	58.50	58.50	58.50							
雪亮工程维修和保养	280.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	280.00	280.00		280.00						

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

中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3215.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.6 万元。

部门固定资产占用情况表

161 中共唐山高新技术产业开发区工作委员会政法委员会**截止时间：2025-12-31**

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产		2058.95
无形资产		1173.94

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、差旅费、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。