

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级) 收支预算 1
- 二、秦皇岛市第三公证处收支预算 55
- 三、秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心收支预算 85
- 四、秦皇岛经济技术开发区联合接访中心收支预算 105

一、中共秦皇岛经济技术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 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 | 1323.49 | 一、一般公共服务支出 | 1025.49 |
| 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 | 158.44 |
| 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 | 105.88 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 39.73 |
| 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 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 |
| 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 | 34.20 |
| 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 | 1323.49 | 本年支出合计 | 1363.75 |
| 32 | 上年结转结余 | 40.25 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1363.75 | 支出总计 | 1363.75 |

单位预算收入总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 | 1363.75 | 1323.49 | 1323.49 | | | | | | | 40.25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1025.49 | 1025.49 | 1025.49 | | | | | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 925.49 | 925.49 | 925.49 | | | | | | | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 810.05 | 810.05 | 810.05 | | | | | | | |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 115.44 | 115.44 | 115.44 | | | | | | | |
| 6 | 20140 | 信访事务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 7 | 2014004 | 信访业务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 8 | 204 | 公共安全支出 | 158.44 | 118.19 | 118.19 | | | | | | | 40.25 |
| 9 | 20406 | 司法 | 153.44 | 113.19 | 113.19 | | | | | | | 40.25 |
| 10 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 38.05 | | | | | | | | | 38.05 |
| 11 | 2040604 | 基层司法业务 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | | | | | | |
| 12 | 2040606 | 律师管理 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | | | | | | | |
| 13 | 2040607 | 公共法律服务 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | | | | | | | |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 |
| 14 | 2040610 | 社区矫正 | 9.97 | 7.77 | 7.77 | | | | | | | 2.20 |
| 15 | 2040612 | 法治建设 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | |
| 16 | 2040699 | 其他司法支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 17 | 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 18 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.88 | 105.88 | 105.88 | | | | | | | |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.88 | 105.88 | 105.88 | | | | | | | |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | | | | | | | |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | | | | | | | |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | | | | | | | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | | | | | | | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | | | | | | | |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | | | | | | | |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 |
| | | 助 | | | | | | | | | | |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | | | | | | | |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | | | | | | | |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 | 1363.75 | 989.86 | 373.89 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1025.49 | 810.05 | 215.44 | | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 925.49 | 810.05 | 115.44 | | | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 810.05 | 810.05 | | | | |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 115.44 | | 115.44 | | | |
| 6 | 20140 | 信访事务 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 7 | 2014004 | 信访业务 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 8 | 204 | 公共安全支出 | 158.44 | | 158.44 | | | |
| 9 | 20406 | 司法 | 153.44 | | 153.44 | | | |
| 10 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 38.05 | | 38.05 | | | |
| 11 | 2040604 | 基层司法业务 | 15.92 | | 15.92 | | | |
| 12 | 2040606 | 律师管理 | 22.50 | | 22.50 | | | |
| 13 | 2040607 | 公共法律服务 | 30.40 | | 30.40 | | | |
| 14 | 2040610 | 社区矫正 | 9.97 | | 9.97 | | | |
| 15 | 2040612 | 法治建设 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 16 | 2040699 | 其他司法支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 17 | 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 18 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.88 | 105.88 | | | | |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.88 | 105.88 | | | | |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.80 | 63.80 | | | | |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.08 | 42.08 | | | | |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 39.73 | 39.73 | | | | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.73 | 39.73 | | | | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | | | | |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 34.20 | 34.20 | | | | |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 34.20 | 34.20 | | | | |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 34.20 | 34.20 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会
(本级)

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 | 1323.49 | 一、一般公共服务支出 | 1025.49 | 1025.49 | | |
| 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 | 158.44 | 158.44 | | |
| 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 | 105.88 | 105.88 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 39.73 | 39.73 | | |
| 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 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会
(本级)

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 | 34.20 | 34.20 | | |
| 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 | 1323.49 | 本年支出合计 | 1363.75 | 1363.75 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 40.25 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会
(本级)

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 |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.25 | | | | | |
| 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 | 1363.75 | 支出总计 | 1363.75 | 1363.75 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 | 1363.75 | 989.86 | 373.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1025.49 | 810.05 | 215.44 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 925.49 | 810.05 | 115.44 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 810.05 | 810.05 | |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 115.44 | | 115.44 |
| 6 | 20140 | 信访事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 7 | 2014004 | 信访业务 | 100.00 | | 100.00 |
| 8 | 204 | 公共安全支出 | 158.44 | | 158.44 |
| 9 | 20406 | 司法 | 153.44 | | 153.44 |
| 10 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 38.05 | | 38.05 |
| 11 | 2040604 | 基层司法业务 | 15.92 | | 15.92 |
| 12 | 2040606 | 律师管理 | 22.50 | | 22.50 |
| 13 | 2040607 | 公共法律服务 | 30.40 | | 30.40 |
| 14 | 2040610 | 社区矫正 | 9.97 | | 9.97 |
| 15 | 2040612 | 法治建设 | 1.60 | | 1.60 |
| 16 | 2040699 | 其他司法支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 17 | 20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 18 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 5.00 | | 5.00 |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.88 | 105.88 | |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.88 | 105.88 | |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 63.80 | 63.80 | |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.08 | 42.08 | |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 39.73 | 39.73 | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.73 | 39.73 | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.56 | 24.56 | |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 34.20 | 34.20 | |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 34.20 | 34.20 | |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 34.20 | 34.20 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 | 989.86 | 855.25 | 134.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 794.17 | 794.17 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 460.37 | 460.37 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 145.35 | 145.35 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.01 | 71.01 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.08 | 42.08 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.17 | 15.17 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.56 | 24.56 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 34.20 | 34.20 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 134.61 | | 134.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.60 | | 1.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 13.58 | | 13.58 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | | 0.42 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 75.61 | | 75.61 |

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.45 | | 4.45 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.28 | | 14.28 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.78 | | 12.78 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.69 | | 5.69 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.08 | 61.08 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 61.08 | 61.08 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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：无政府性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 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

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 | 14.70 | 14.70 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 14.70 | 14.70 | | |
| 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 | 14.28 | 14.28 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 14.28 | 14.28 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.42 | 0.42 | | |

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级) 2026 年单位预算信息公开 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，现将中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级) 2026 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：

负责全区政法、维稳、社会治安综合治理、信访工作；负责司法司法行政、法律服务、法律援助工作；负责法制、人民调解、社区矫正、政法智能化建设工作；负责防范和处理邪教工作；负责管委行政复议、行政诉讼案件和党工委、管委会民事诉讼案件的办理及其他涉法事务工作。承担党工委全面依法治区委员会办公室职责。承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

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 |
|-------------------------|------|--------|--------|
| 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级) | 行政 | 副处(县)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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1363.75万元，其中：一般公共预算收入1323.49万元，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40.25万元。

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，反映中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1363.75万元，其中基本支出989.86万元，包括人员经费855.25万元和日常公用经费134.61万元；项目支出373.89万元，主要为(上级)秦财行[2024]587号-关于提前下达2025年社区矫正补助资金2.2万元、(上级)秦财行[2024]594号-关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金5万元、(上级)秦财行[2024]595号-关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金30.05万元、法律援助工作经费0.8万元、公共法律服务中心经费运营管理经费28万元、管委法律顾问服务经费22.5万元、秦财行[2025]503号/冀财政法[2025]45号-关于提前下达2026年社区矫正补助资金4.57万元、秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知5万元、秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金29万元、秦财行[2025]599/冀财政法[2025]42号-关于提前下达2026年基层公检法司转移支付资金预算的通知6万元、秦财行(2025)165号关于下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(法律援助)3万元、人民调解工作经费15.92万元、社区矫正工作经费3.2万元、信访专项工作经费100万元、行政复议工作经费1.6万元、政治工作专项经费1.6万元、综治工作专项经费115.44万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排20.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1363.75万元，较2025年预算减少44.59万元，其中：基本支出增加28.26万元，主要为人员工资及保险正常调整，项目支出减少72.85万元，主要为上级提前下达政法纪检监察转移支付资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排134.61万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.28万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.28万元）；公务接待费0.42万元。与2025年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是压缩公务接待费减少0.06万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（上级）秦财行[2024]587号-关于提前下达2025年社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13031125P00GEMU10339N | | 项目名称 | （上级）秦财行[2024]587号-关于提前下达2025年社区矫正补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政资金 | 2.20 | 其他资金 | |
| | 主要用于开展社区矫正工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 8% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定 | | | | | |
| 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 | 社区矫正对象接收率 | 年度实际接收社区矫正对象与对应接收人数之比 | 100% | 中华人民共和国社区矫正法 | |
| | 数量指标 | 矫正人数 | 2024年10月底我区在册矫正人数 | ≥50人 | 报表数据 | |
| | 质量指标 | 脱管比例 | 年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比 | ≤0.5% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助精准率 | 重点支持区县个数，专项经费金额补助精准率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 接收矫正平均时间 | 全省接收矫正人员平均时间 | ≤10天 | 经验标准 | |
| | 成本指标 | 社区矫正工作补助经费 | 社区矫正工作补助费用 | ≤2.2万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比 | ≤0.2% | 经验标准 | |

2、（上级）秦财行[2024]594号-关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------|---------|---|------|---------|
| 项目编码 | 13031125P00GEMU10341M | | 项目名称 | （上级）秦财行[2024]594号-关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 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 | |
| | 该项目为省级下达资金，涉密 | | | | | |
| 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.该项目为省级下达资金，涉密 2.该项目为省级下达资金，涉密 | | | | | |
| 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 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 时效指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |

3、（上级）秦财行[2024]595号-关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------|---------|---|------|---------|
| 项目编码 | 13031125P00GEMU103429 | | 项目名称 | （上级）秦财行[2024]595号-关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.05 | 其中：财政资金 | 30.05 | 其他资金 | |
| | 该项目为中央下达资金，涉密 | | | | | |
| 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. 该项目为中央下达资金，涉密 2. 该项目为中央下达资金，涉密 | | | | | |
| 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 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 时效指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |

4、法律援助工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|--|-----------|----------------|--|
| 项目编码 | 13031126P00004310007M | | 项目名称 | 法律援助工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政资金 | 0.80 | 其他资金 | |
| | 法律援助民生工程工作经费和组织律师和法律服务工作者举办法律援助活动的资料费、宣传展牌、条幅、标语等制作费；发放律师值班费及刑事法律援助律师法律服务费等相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.法律援助 83 人次及以上，提升全区法律援助工作水平 | | | | | |
| | 2.完成全区法律援助工作站、联络点规范化建设、法律援助宣传等各项工作，做好法律援助律师值班工作。 | | | | | |
| 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 | 法律援助工作计划完成率 | 全年受理法律援助案件数量、法律授助站点建设工作完成情况 | ≥95% | 合同规定和工作计划 | |
| | 数量指标 | 法律援助人次 | 法律援助人次 | ≥83 人 | 依据实际情况 | |
| | 质量指标 | 法律援助业务达标率 | 法律援助各项工作按年度计划及上级要求标准完成 | ≥95% | 合同规定和工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作按上级要求及计划安排及时完成 | ≥94% | 合同规定和工作计划 | |
| | 成本指标 | 援助工作 | 法律援助民生工程工作经费和组织律师和法律服务工作者举办法律援助活动的工作经费 | ≤0.8 万元 | 合同规定和工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件受理率 | 职能范围内应援尽援提高案件受理率 | 比上年提高 | 《中华人民共和国法律援助法》 | |
| | 社会效益指标 | 促进社会公平正义 | 为弱势群体提供法律援助促进社会公平正义 | 较上年提高 10% | 《中华人民 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------------------|------|----------------|
| | | | | | 《中华人民共和国法律援助法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 授助对象满意度 | 受援人及咨询人对法律援助工作的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

5、公共法律服务中心经费运营管理经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------|------------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13031126P00013510609G | | 项目名称 | 公共法律服务中心经费运营管理经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政资金 | 28.00 | 其他资金 | |
| | 公共法律服务中心经费运营管理经费 | | | | | |
| 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.通过支付取暖费、水电费、物业费等，保障办公区域正常运转率达到 98% 2. 确保全区公共法律服务能力得到有效提升 3.支付相关费用，满足工作所需，保障工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 公共法律服务中心供暖场所面积 | 供暖办公场所面积 | 548.08 平方米 | 合同规定和年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 公共法律服务中心运营工作验收合格率 | 公共法律服务中心正常运营 | ≥95% | 合同规定和年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 支付准确率 | 支付对象、金额准确无误 | 100% | 合同规定和年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 合同规定和年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 物业费成本 | 物业费支出 | ≤9.61 万元 | 合同规定和年度工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------------|
| | 成本指标 | 采暖预算控制数 | 单位采暖成本 | ≤8.72 元/月 | 合同规定和年度工作计划 |
| | 成本指标 | 电费成本 | 电费支出 | ≤4 万元 | 合同规定和年度工作计划 |
| | 成本指标 | 水费成本 | 水费支出 | ≤0.5 万元 | 合同规定和年度工作计划 |
| | 成本指标 | 公共法律服务中心用房维修成本 | 用房维修支出 | ≤0.5 万元 | 合同规定和年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共法律服务中心正常运转率 | 保障工作顺利开展，公共法律服务中心正常运转率 | ≥98% | 依据实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对保洁、保安服务的满意度 | ≥92% | 满意度调查问卷、人员日常反馈 |

6、管委法律顾问服务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------------------|------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13031126P00013510610U | | 项目名称 | 管委法律顾问服务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政资金 | 22.50 | 其他资金 | |
| | 1.用于支付管委法律顾问为工委、管委及所属部门提供法律咨询、合同审查、文件合法性审核、为决策提供法律意见等非诉法律服务费用和办理诉讼、行政复议、仲裁案件的代理费以及往年已经结案尚未支付的案件代理费未结非诉服务费。 2.全区行政执法人员培训考试费 | | | | | |
| 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.组织开展1次全区行政执法人员培训考试，提高行政执法能力，规范行政执法行为。 2.提高重大行政决策、规范性文件合法性审查和行政复议答复、应诉水平；促进严格规范公正文明执法，提升行政行为合法性水平 3.按计划100%完成管委的法律服务工作，为重大决策提供法律意见。 | | | | | |
| 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 | 执法人员考试人数 | 按照上级统一要求，组织现有及新增执法人员培训考试 | ≥410人 | 合同规定和工作计划 | |
| | 质量指标 | 法律顾问提供服务工作完成率 | 法律顾问提供服务工作完成情况 | 100% | 秦政字[2015]29号 | |
| | 质量指标 | 培训考试合格率 | 现有及新增行政执法人员培训、考试合格率 | ≥95% | 合同规定和工作计划 | |
| | 质量指标 | 行政复议答复有效率 | 行政复议的答复是否有效，予以采纳 | ≥93% | 秦政字[2015]29号 | |
| | 时效指标 | 提供服务及时率 | 依据案件的原始性和针对性及时解决案件问题 | ≥93% | 秦政字[2015]29号 | |
| | 时效指标 | 培训考试及时率 | 按上级要求及工作计划安排及时组织考试工作 | ≥95% | 合同规定和工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|
| | 成本指标 | 培训考试费用 | 包括培训考试费用、法律知识授课费、资料印刷费 | ≤2.5 万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 法律顾问资金支出成本 | 河北华伦、君德风等律师事务所 | ≤20 万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障执法证可使用年限 | 促进全区行政执法人员业务水平持续提升 | ≥1 年 | 《河北省行政执法证件和行政执法监督检查证件管理办法》 |
| | 社会效益指标 | 解决疑难案件，提高依法行政水平较上年增加率 | 经过合法性审查的行政行为无违法瑕疵，社会效果较好，解决疑难案件较上年增加率 | ≥20% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务部门人员的满意度 | 服务部门人员工作满意度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

7、秦财行[2025]503号/冀财政法[2025]45号-关于提前下达2026年社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|------|---------|---|------|---------|
| 项目编码 | 13031126P000043100062 | | 项目名称 | 秦财行[2025]503号/冀财政法[2025]45号-关于提前下达2026年社区矫正补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.57 | 其中：财政资金 | 4.57 | 其他资金 | |
| | 资金主要用于法律援助 | | | | | |
| 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.秦财行[2025]503号/冀财政法[2025]45号涉密 | | | | | |
| 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 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 时效指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |

8、秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------|---------|---|------|---------|
| 项目编码 | 13031126P00004410001M | | 项目名称 | 秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | | |
| 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 | |
| | "秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知" | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | | | | | |
| 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 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 时效指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |

9、秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-------|---------|--|------|---------|
| 项目编码 | 13031126P00004610002L | | 项目名称 | 秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政资金 | 29.00 | 其他资金 | |
| | "秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金" | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.秦财行[2025]598/冀财政法[2025]43号-提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金 | | | | | |
| 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 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 时效指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |

10、秦财行[2025]599/冀财政法[2025]42号-关于提前下达2026年基层公检法司转移支付资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------|---------|---|------|---------|
| 项目编码 | 13031126P00003810007T | | 项目名称 | 秦财行[2025]599/冀财政法[2025]42号-关于提前下达2026年基层公检法司转移支付资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | "秦财行[2025]599/冀财政法[2025]42号-关于提前下达2026年基层公检法司转移支付资金预算的通知" | | | | | |
| 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.秦财行[2025]599/冀财政法[2025]42号-关于提前下达2026年基层公检法司转移支付资金预算的通知 | | | | | |
| 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 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 时效指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |

11、秦财行（2025）165号关于下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（法律援助）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------|---------|---|--------|---------|
| 项目编码 | 13031125P00004310006K | | 项目名称 | 秦财行（2025）165号关于下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（法律援助） | | |
| 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 | |
| | 涉密 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2500% | | 5000% | 7500% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1. 秦财行[2025]165 涉密文件 | | | | | |
| 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 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 质量指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 时效指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| | 成本指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | | 涉密 | 涉密 |

12、人民调解工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|---------------------|----------|-----------|--|
| 项目编码 | 13031126P00004310009W | | 项目名称 | 人民调解工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15.92 | 其中：财政资金 | 15.92 | 其他资金 | |
| | 用于发放村（社区）人民调解委员会补助和人民调解案件补贴。专职调解员待遇按工资加案件补贴方式进行支付。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | <p>1.推进村居调委会、个人品牌调解室规范化建设；强化调解员培训，提高实践技能</p> <p>2.通过按时足额发放调委会补助、调解案件补贴和调解员补助，充分调动调解员积极性，使得调解成功率达到 95%</p> | | | | | |
| 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 | 补助调解委员会数量 | 开发区 110 个村（社区）调委会 | ≤110 个 | 合同规定和工作计划 | |
| | 数量指标 | 专职调解员数量 | 通过购买服务方式选聘专职调解员数量 | ≥3 人 | 合同规定和工作计划 | |
| | 数量指标 | 调解案件数量 | 充分发挥人民调解作用，应调尽调化解矛盾 | ≥160 件 | 合同规定和工作计划 | |
| | 质量指标 | 调解成功率 | 反映人民调解工作效果 | ≥95% | 合同规定和工作计划 | |
| | 时效指标 | 调解工作及时率 | 矛盾纠纷及时化解 | ≥97% | 合同规定和 | |

| 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 |
|------|--------|------------|----------------------|----------|--|
| | | | | | 工作计划 |
| | 成本指标 | 人民调解员补助补贴 | 用于支付村（社区）人民调解委员会补助补贴 | ≤8万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 选聘特邀调解员经费 | 专职从事人民调解工作 | ≤7.92万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民调解效能 | 提升人民调解效能，有效化解社会矛盾 | 较上年进一步提升 | 秦开管委办〔2013〕16号关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解员补贴办法》的通知 |
| | 社会效益指标 | 提高调解员工作积极性 | 按时足额发放补贴，提高工作积极性 | 较上年进一步提升 | 秦开管委办〔2013〕16号关于印发《秦皇岛经济技术开发区人民调解委员会补助及人民调解 |

| 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 |
|-------|-----------|-------|-----------------|------|-----------|
| | | | | | 员补贴办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对人民调解的知晓率和认可度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

13、社区矫正工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13031126P000043100089 | | 项目名称 | 社区矫正工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政资金 | 3.20 | 其他资金 | |
| | 社区矫正工作经费涉密项目 | | | | | |
| 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.社区矫正工作经费涉密项目 | | | | | |
| 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 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | |
| | 质量指标 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | |
| | 时效指标 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | |
| | 成本指标 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | 社区矫正工作经费涉密项目 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 项目 |

14、信访专项工作经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13031126P000028100106 | | 项目名称 | 信访专项工作经费 | | |
|---------------|--|----------------|----------------------------|----------|--------------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 1、用于日常办公等费用。 2、用于石家庄、北京日常值班，北戴河旅游旺季值班相关费用及解决特殊疑难信访事项等。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.完成石家庄、北京、北戴河旅游旺季信访值班任务，年内未发生重大信访事件。 | | | | | |
| | 2.及时解决特殊疑难信访问题,维护全区社会和谐稳定。 3.完成日常办公任务，受理各类民生诉求及实现依法信访理性维权宣传,保障信访中心正常运行率 100%。 | | | | | |
| 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 | 宣传工作完成次数 | 反映信访宣传工作的完成情况 | ≥1次 | 年度工作安排计划 | |
| | 数量指标 | 印刷数量 | 反映国家、省信访条例印制及信访工作相关手册印刷的数量 | ≥2000份 | 相关文件、工作实际及合同 | |
| | 数量指标 | 信访案件受理数 | 反映信访案件的受理情况 | ≥100件 | 年度工作安排计划 | |
| | 质量指标 | 赴省进京初访事件的劝返成功率 | 完成信访维稳工作推进工作，成功劝返占上访次数比率 | ≥90% | 涉密、专人负责 | |
| | 质量指标 | 特殊疑难信访问题处理完成率 | 疑难信访问题困难帮扶真正到位，处理完成率。 | 100% | 年度工作安排计划 | |
| | 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 | ≥90% | 相关文件、工作实际及合同 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|
| | 成本指标 | 日常办公、印刷、系统维护等费用 | 日常办公、印刷、系统维护等费用 | ≤10 万元 | 年度工作安排计划 |
| | 成本指标 | 石家庄、北京日常值班，北戴河旅游旺季值班相关费用及解决特殊疑难信访事项等 | 石家庄、北京日常值班，北戴河旅游旺季值班相关费用及解决特殊疑难信访事项等 | ≤60 万元 | 年度工作安排计划 |
| | 成本指标 | 特殊疑难信访问题的费用 | 特殊疑难信访问题的费用 | ≤30 万元 | 相关文件、工作实际及合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访中心正常运行率 | 反映保障新接访中心正常运行情况 | 100% | 年度工作安排计划 |
| | 社会效益指标 | 重大信访事件发生次数 | 反映重大信访事件发生次数情况 | 无发生 | 年度工作安排计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导干部满意度 | 反映领导干部满意度情况 | ≥80% | 调查表 |

15、行政复议工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|--|
| 项目编码 | 13031126P00013510611F | | 项目名称 | 行政复议工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政资金 | 1.60 | 其他资金 | |
| | 行政复议、执法监督办公经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥行政复议监督和保障行政机关依法行使职权和化解行政争议主渠道作用，推进法治开发区建设 2.聘用行政复议专家 14 人，达到增强行政复议办案力量的效果，保障工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 聘用行政复议专家人数 | 聘用行政复议专家人数 | ≥ 14 人 | 合同规定和工作计划需要 | |
| | 质量指标 | 案件受理率 | 年内对符合申请条件的行政复议申请受理比率 | ≥ 98% | 合同规定和工作计划需要 | |
| | 质量指标 | 按期结案率 | 年内行政复议案件按期结案的比率 | ≥ 98% | 合同规定和工作计划需要 | |
| | 时效指标 | 行政复议工作完成及时率 | 按计划时间完成的及时程序 | 100% | 合同规定和工作计划需 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | 要 |
| | 成本指标 | 办公经费成本 | 办公经费成本 | ≤1.6 万元 | 合同规定和工作计划需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展行政复议规范化建设，增强行政复议办案力量 | 开展行政复议规范化建设，增强行政复议办案力量，推进法治开发区建设 | 较上年提高 | 《行政复议法》《行政复议法实施条例》《秦皇岛市行政复议体制改革实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1 | 1 | ≥93% | 满意度调查问卷 |

16、政治工作专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------------|----------|-----------|--|
| 项目编码 | 13031126P000043100108 | | 项目名称 | 政治工作专项经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政资金 | 1.60 | 其他资金 | |
| | 组织对全区政法干警开展政治工作、见义勇为基金、法学会工作、普法宣传、全面依法治国工作 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.组织罪政法干警开展整治工作完成率100%，提高政法干警职业荣誉感和工作积极性，提高政法干警、警务辅助人员业务能力 | | | | | |
| | 2.积极开展培训宣传活动不少于2次，增强广大人民群众法律意识，表彰奖励见义勇为人员，弘扬社会正气，激发社会正能量，促进社会健康发展 | | | | | |
| | 3.按计划100%完成各项工作，保障工作顺利开展，完善法治文化阵地建设，加强工作人员法治教育，提高工作能力 | | | | | |
| 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 | 组织法宣活动次数 | 按照时间节点和工作安排，开展法宣活动次数 | ≥2次 | 合同规定和工作计划 | |
| | 数量指标 | 法学开展研究次数 | 全区法律工作者组织开展培训情况 | ≥2次 | 合同规定和工作计划 | |
| | 数量指标 | 全面依法治国保密文件印刷种类 | 全面依法治国保密文件印刷种类 | ≥5类 | 合同规定和工作计划 | |

| 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 |
|------|------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| | 数量指标 | 见义勇为人员数量 | 参与见义勇为人员数量 | ≥3 人 | 依据实际情况 |
| | 质量指标 | 组织对政法干警开展政治工作完成率 | 提升政法宣传工作质量，充分发挥宣传工作鼓舞、引导的正面作用 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 质量指标 | 对政治工作验收合格率 | 按计划质量有序开展工作达到预期效果 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作按上级要求及本单位计划时间完成 | ≥94% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 见义勇为基金预算成本 | 见义勇为基金单项成本 | ≤0.2 万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 政治工作专项活动成本 | 对政法干警进行政治工作单项成本 | ≤0.5 万元/次 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 法学开展研究培训成本 | 法学会工作者开展培训 | ≤0.2 万元/次 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 组织开展普法法治宣传活动费成本 | 组织开展“12.4”宪法宣传周等法治宣传活动费 | ≤0.2 万元/次 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 全面依法治区工作专项经费成本 | 依法治区工作文件成本 | ≤0.5 万元 | 合同规定和工作计划 |

| 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 |
|-------|-----------|----------------------|-------------------------------|----------|---------------------|
| | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 提升业务能力，促进社会和谐稳定 | 比上年提高 | 法治中国建设规划、法治社会建设实施方案 |
| | 社会效益指标 | 树立楷模，有利于弘扬正气，激发社会正能量 | 通过警民共同努力 共建平安开发区 | 较上年进一步提升 | 河北省见义勇为条例 |
| | 社会效益指标 | 提高政法干警工作积极性 | 提高政法干警职业荣誉感和工作积极性 | 较上年进一步提升 | 《中国共产党政法工作条例》 |
| | 社会效益指标 | 提高人民群众法律知识水平 | 有利于人民群众掌握法律知识，懂法守法，减少违法犯罪事件发生 | 较上年进一步提升 | 八五普法规划 |
| | 社会效益指标 | 更好地了解现有法律制度和规章的弱点和优点 | 提供对法律制度和规章的分析和评估 | 较上年进一步提升 | 中国法学会章程 |
| 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 | ≥93% | 满意度调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 政治工作人员满意度 | 政治工作人员的满意程度 | ≥93% | 满意度调查问卷 |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | |

17、综治工作专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|---------------|----------|-----------|--|
| 项目编码 | 13031126P00003810005K | | 项目名称 | 综治工作专项经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 115.44 | 其中：财政资金 | 115.44 | 其他资金 | |
| | 综治工作专项经费、确保全区社会治理能力得到有效提升；促进社会和谐、稳定 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.激励全区精神病监护人 600 名更好的履行看护管理责任；按计划配备 150 部综治网格员专用手机 APP；36 条视频传输线路、34 条光纤链路视频传输顺畅；雪亮工程 200 个视频监控维护及时，保障正常运行 | | | | | |
| | 2.按计划完成综治中心系统平台建设，促进社会和谐、稳定，确保全区社会治理能力得到有效提升 3.按计划完成各项综治工作，完成率 100% | | | | | |
| 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 | 综治中心系统平台光纤链路传输线路数量 | 光纤链路传输线路数量 | 34 条 | 合同规定和工作计划 | |
| | 数量指标 | 综治网格员专用手机数量 | 用于综治网格员专用手机数量 | 210 部 | 合同规定和工作计划 | |
| | 数量指标 | 雪亮工程运维视频监控数量 | 视频监控数量 | 200 个 | 合同规定和工作计划 | |
| | 数量指标 | 综治中心系统平台视频传输线路数量 | 视频传输线路数量 | 36 条 | 合同规定和工作计划 | |
| | 数量指标 | 缴纳责任险监护人数量 | 缴纳责任险监护人数量 | ≤522 人 | 合同规定和工作计划 | |
| | 质量指标 | 综治中心系统正常运行率 | 反映综治中心系统维护情况 | ≥95% | 合同规定和工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作计划完成率 | 按工作计划保障资金有效使用 | ≥97% | 合同规定和 | |

| 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 |
|------|---------|----------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------|
| | | | | | 工作计划 |
| | 质量指标 | 综治工作验收合格率 | 保证工作质量达到上级有关要求 | ≥95% | 合同规定和工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作按上级要求及本单位计划时间完成 | ≥94% | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 综治中心系统平台视频传输线路经费 | 36 条每条 4380 元频传输线路成本 | ≤15.8 万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 综治中心系统平台光纤链路传输线路预算经费 | 34 条每条 5000 元光纤链路传输线路成本 | ≤17 万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 综治工作经费成本 | 综治工作经费 | ≤2 万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 视频监控每个每年运维经费 | 200 个视频监控运维每年 3000 元费用 | ≤57 万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 中心系统平台维护费预算经费 | 中心系统平台维护费预算控制范围内 | ≤8.03 万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 扫黑除恶专项经费控制数 | 预算范围内合理使用，控制成本 | ≤2 万元 | 涉密 |
| | 成本指标 | 综治网格员专用手机 APP 成本 | 210 部网格员专用手机，每部每年费用 396 元,共计 8.316 万元 | ≤8.32 万元 | 合同规定和工作计划 |
| | 成本指标 | 精神病监护保险费用标准 | 开发区严重精神障碍患者 522 人，共计 5.22 万元 | <5.3 万元 | 合同规定和工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 雪亮工程运维期限 | 保障雪亮工程持续运维期限 | 1 年 | 合同规定和工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 持续发挥社会治理作用 | 促进社会和谐、稳定 | 较上年进一步提升 | 冀综治办 《关于做好 2018 年综治重点工作 |

| 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 |
|------|--------|----------|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| | | | | | 经费纳入本级财政预算的通知》 |
| | 社会效益指标 | 提升社会安全感 | 减轻精神病人肇事肇祸行为的赔付风险，减少社会公共安全隐患 | 进一步提高 | 冀综治办《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》 |
| | 社会效益指标 | 业务正常开展率 | 保障业务正常开展 | ≥95% | 冀综治办《关于做好2018年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》 |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 确保信息沟通及时，确保人民财产安全 | 较上年进一步提升 | 冀综治办《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-------------|------|----------------|
| | | | | | 补和监护人责任险的暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 综治工作人员满意度 | 综治工作人员的满意程度 | ≥92% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216001 中共秦皇岛经济技术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） | | | | | | | 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 | | | | | | | 72.88 | 72.88 | | | | | | | 65.33 |
| 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)小计 | | | | | | | 72.88 | 72.88 | | | | | | | 65.33 |
| 公用经费一 | 24.68 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 公用经费一 | 24.68 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | 1.60 |
| 公用经费一 | 24.68 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | | | | | | 3.73 |
| 公用经费一 | 24.68 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 9800 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | | | | | | | |
| 综治工作专项经费 | 115.44 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | | 57.00 |

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。

七、国有资产信息

中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)上年末固定资产金额为 912.72 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。

单位固定资产占用情况表

216001 中共秦皇岛经济技术开发区工委政法委员会(本级)

截止时间: 2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 912.72 |
| 1、房屋(平方米) | 90 | 30.18 |
| 其中:办公用房(平方米) | | |
| 2、车辆(台、辆) | 8 | 111.08 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 134.16 |
| 4、其他固定资产 | 1256 | 637.30 |

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市第三公证处收支预算

单位预算收支总表

216003 秦皇岛市第三公证处

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 | 107.67 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 232.39 |
| 5 | 五、单位资金 | 156.95 | 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 | 18.07 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.08 |
| 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 | |

216003 秦皇岛市第三公证处

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 |
| 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 | 7.08 |
| 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 | 264.62 | 本年支出合计 | 264.62 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 264.62 | 支出总计 | 264.62 |

单位预算收入总表

216003 秦皇岛市第三公证处

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 | 264.62 | 264.62 | 107.67 | | | | | | 156.95 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 232.39 | 232.39 | 75.44 | | | | | | 156.95 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 232.39 | 232.39 | 75.44 | | | | | | 156.95 | |
| 4 | 2040607 | 公共法律服务 | 232.39 | 232.39 | 75.44 | | | | | | 156.95 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |

216003 秦皇岛市第三公证处

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 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

216003 秦皇岛市第三公证处

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 | 264.62 | 107.67 | 156.95 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 232.39 | 75.44 | 156.95 | | | |
| 3 | 20406 | 司法 | 232.39 | 75.44 | 156.95 | | | |
| 4 | 2040607 | 公共法律服务 | 232.39 | 75.44 | 156.95 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.07 | 18.07 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.07 | 18.07 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.08 | 4.08 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.08 | 7.08 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.08 | 7.08 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

216003 秦皇岛市第三公证处

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 | 107.67 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | 75.44 | 75.44 | | |
| 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 | 18.07 | 18.07 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | | |
| 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 | | | | |

216003 秦皇岛市第三公证处

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 |
| 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 | 7.08 | 7.08 | | |
| 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 | 107.67 | 本年支出合计 | 107.67 | 107.67 | | |
| 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 | | | | | | |

216003 秦皇岛市第三公证处

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 107.67 | 支出总计 | 107.67 | 107.67 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216003 秦皇岛市第三公证处

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 | 107.67 | 107.67 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 75.44 | 75.44 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 75.44 | 75.44 | |
| 4 | 2040607 | 公共法律服务 | 75.44 | 75.44 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.07 | 18.07 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.07 | 18.07 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.93 | 4.93 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.64 | 8.64 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.08 | 4.08 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216003 秦皇岛市第三公证处

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 | 107.67 | 101.83 | 5.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 97.07 | 97.07 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.07 | 30.07 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.39 | 9.39 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 29.55 | 29.55 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.64 | 8.64 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 4.50 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.08 | 4.08 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.08 | 7.08 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.84 | | 5.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.40 | | 0.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | | 0.12 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.44 | | 0.44 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.44 | | 0.44 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.32 | | 0.32 |

216003 秦皇岛市第三公证处

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 |
| 19 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | | 0.04 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | | 0.06 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.88 | | 0.88 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | | 0.94 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.76 | 4.76 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 4.76 | 4.76 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216003 秦皇岛市第三公证处

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：无政府性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

216003 秦皇岛市第三公证处

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216003 秦皇岛市第三公证处

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 | 1.86 | 1.86 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.86 | 1.86 | | |
| 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 | 1.80 | 1.80 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 | | |

秦皇岛市第三公证处 2026 年单位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，现将秦皇岛市第三公证处 2026 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：

全面办理国内、涉外公证业务；向社会提供法律服务；对社会性活动实施法律监督；普及法律知识，宣传社会法制。

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 |
|-----------|------|------|-----------|
| 秦皇岛市第三公证处 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 264.62 万元，其中：一般公共预算收入 107.67 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 156.95 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，反映秦皇岛市第三公证处年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算264.62万元，其中基本支出107.67万元，包括人员经费101.83万元和日常公用经费5.84万元；项目支出156.95万元，主要为公证专项经费、劳务派遣人员经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排264.62万元，较2025年预算减少79.32万元，其中：基本支出减少45.27万元，主要为劳务派遣人员经费从日常公用经费调整到项目经费里。项目支出减少34.05万元，主要为压缩公证专项经费、绩效工资等项目经费预算。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排5.84万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.86万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.06万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是：压缩三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人就业保障金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|------------|-------------------|----------|---------|------|
| 项目编码 | 13031126P00013710012N | | 项目名称 | 残疾人就业保障金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 1.00 |
| | 保障 2025 年残疾人就业保障金支付。 | | | | | |
| 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.保障 2025 年残疾人就业保障金支付。 | | | | | |
| 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 | 支付次数 | 残保金支付次数 | 1 次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 支付款项 | 支付款项合格率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 支付及时性 | 按规定时间支付 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 支付残疾人就业保障金 | 残保金的的开支标准 | ≤1 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位办公人员对保障工作的满意程度 | ≥95 % | 年度工作计划 | |

2、电话费、公车费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|----------------------|----------|---------|------|
| 项目编码 | 13031126P00013710014X | | 项目名称 | 电话费、公车费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.95 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 2.95 |
| | 单位电话费 1.5 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元。 | | | | | |
| 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.按规定执行公务用车运行维护标准支出。 2.做好 11 人办公人员的电话费及公车运行维护费的经费保障工作，维持单位的正常运转。 | | | | | |
| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥11 人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 费用支出完成率 | 日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障经费需要 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 电话费支出 | 电话费及公务用车运行维护费经费的开支标准 | ≤1.5 万元 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 公车费用支出 | 电话费及公务用车运行维护费经费的开支标准 | ≤1.45 万元 | 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 |
|-------|-----------|---------|-------------------|------|-----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位办公人员对保障工作的满意程度 | ≥95% | "满意度调查问卷" |

3、公证赔偿后备金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| 项目编码 | 13031126P00013710013A | | 项目名称 | 公证赔偿后备金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 3.90 |
| | 公证赔偿后备金 3.9 万元。 | | | | | |
| 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. 公证赔偿后备金提取标准≤3.9 万元。 2. 保障公证赔偿后备金提取。 | | | | | |
| 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 | 提取次数 | 公证赔偿后备金提取次数 | | 1 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 提取比例合格率 | 款项提取比例合格率 | | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 提取及时率 | 按规定时间支付 | | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 公证赔偿后备金 | 公证赔偿后备金提取标准 | | ≤3.9 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | ≥95% | 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 | 单位人员满意度 | 单位办公人员对保障工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、公证专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------|-------------------|----------|-------------|-------|
| 项目编码 | 13031126P00013710015H | | 项目名称 | 公证专项经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 64.10 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 64.10 |
| | 用于办理公证事项中的各项经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | <p>1.为了保证公证书的质量，针对当事人提供的证明材料逐一进行调查核实。</p> <p>2.依据当事人提出的公证申请，按照办案程序，及时结案，全年办理公证件数不少于 1200 件。</p> | | | | | |
| 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 | 公证件数 | 符合办证条件的均按时出证 | ≥1200 件 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 办证合规率 | 依法依规办理公证业务，按规定出证。 | 100% | 公证质量联查结果 | |
| | 时效指标 | 结案及时率 | 按照公证法规定的时间办结 | 100% | 根据公证法要求办结时间 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 办理公证业务办案经费 | ≤15 万元 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 公证管理费及公证协会会费 | ≤8 万元 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 其他各类费用 | ≤41.1 万元 | 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 |
|-------|-----------|---------|---------------|------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案准确率 | 预防纠纷减少诉讼 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人的满意度 | 当事人对公证服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------------|-------------|---------|-------|
| 项目编码 | 13031126P00013710010F | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 76.00 |
| | 通过发放劳务派遣 10 人工资及保险等经费。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.提高为企业提供知识产权保全、电子数据保全、送达证据保全等公证法律业务能力。 | | | | | |
| | 2.通过发放劳务派遣 10 人工资及保险等经费，保障了公正业务工作的正常运转。 | | | | | |
| 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 | 支付劳务派遣工资人数 | 劳务派遣人员人数 | 10 人 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 办证合规率 | 依法依规办理公证业务，按规定出证。 | 100 % | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 结案及时率 | 按照公证法规定的时间办结 | 100 % | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 平均劳务派遣人员经费支出 | 节约办证成本，减少浪费 | ≤7.6 万元/人/年 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公证业务保障率 | 公证业务顺利开展保障率 | ≥92 % | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人的满意度 | 当事人对公证服务的满意程度 | ≥95% | 满意度调查问卷 | |

6、物业经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|----------------|------|------------|-------------|
| 项目编码 | 13031126P000137100113 | | 项目名称 | 物业经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 9.00 |
| | 物业费约 9 万元（按使用比例缴纳：水费 0.3 万元、电费 1.2 万元、暖气费 2.5 万元、物业 5 万元）。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 20% | | 40% | | 60% | |
| 绩效目标 | 1.保障机构正常运行，提高工作效率。 | | | | | |
| | 2.物业服务公司为本单位提供良好的工作环境，提供服务覆盖率不低于 98%。 | | | | | |
| 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 | 服务面积 | 物业提供服务面积 | | 479.38 平方米 | 协议规定 |
| | 质量指标 | 服务覆盖率 | 物业提供服务是否涵盖所有场所 | | ≥98% | 协议规定 |
| | 质量指标 | 干净整洁度 | 工作环境的干净整洁程度 | | ≥90% | 协议规定 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 按合同约定期限及时完成 | | ≥90% | 协议规定 |
| | 成本指标 | 物业费支出 | 项目支出在预算内完成 | | ≤5 万元 | 协议规定 |
| | 成本指标 | 水电、取暖费支出 | 项目支出在预算内完成 | | ≤4 万元 | 协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务年限 | 提供良好的服务环境 | | 1 年 | 协议规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工及当事人的满意度 | 职工及当事人对环境的满意程度 | | ≥95% | 满意度调 |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216003 秦皇岛市第三公证处

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 | | | | | | | 8.09 | 1.40 | | | | | 6.70 | | 7.63 |
| 秦皇岛市第三公 证处小计 | | | | | | | 8.09 | 1.40 | | | | | 6.70 | | 7.63 |
| 公用经费一 | 3.96 | 复印纸 | A0504010 1 | 批 | 40 | 0.01 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | 0.34 |
| 公用经费一 | 3.96 | 财产保险 服务 | C1804010 2 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | 0.30 |
| 公用经费一 | 3.96 | 其他印刷 服务 | C2309019 9 | 项 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | 0.12 |
| 公用经费一 | 3.96 | 车辆维修 和保养服 务 | C2312030 1 | 项 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | 0.25 |
| 公用经费一 | 3.96 | 车辆加 油、添加 燃料服务 | C2312030 2 | 项 | 500 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | | | | | | | |
| 电话费、公车费 用 | 2.95 | 财产保险 服务 | C1804010 2 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.20 | | 0.20 |
| 电话费、公车费 用 | 2.95 | 车辆维修 和保养服 务 | C2312030 1 | 项 | 2 | 0.20 | 0.40 | | | | | | 0.40 | | 0.40 |

216003 秦皇岛市第三公证处

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 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 | 采购物品 名称 | 政府采购 目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 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 | |
| 电话费、公车费用 | 2.95 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 100 | 0.00 | 0.08 | | | | | 0.08 | | | |
| 公证专项经费 | 64.10 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 120 | 0.01 | 1.02 | | | | | 1.02 | | | 1.02 |
| 物业经费 | 9.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | 5.00 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市第三公证处上年末固定资产金额为 109.20 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。

单位固定资产占用情况表

216003 秦皇岛市第三公证处

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 109.20 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.65 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |

216003 秦皇岛市第三公证处

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|-----|-------------|
| 4、其他固定资产 | 253 | 97.54 |

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心收支预算

单位预算收支总表

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教
服务中心

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 | 401.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 308.16 |
| 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 | 36.16 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 27.24 |
| 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 | |

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教
服务中心

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 |
| 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 | 30.00 |
| 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 | 401.56 | 本年支出合计 | 401.56 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 401.56 | 支出总计 | 401.56 |

单位预算收入总表

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教
服务中心

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 | 401.56 | 401.56 | 401.56 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 308.16 | 308.16 | 308.16 | | | | | | | |
| 3 | 20406 | 司法 | 308.16 | 308.16 | 308.16 | | | | | | | |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 308.16 | 308.16 | 308.16 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | | | | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | | | | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教
服务中心

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 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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 | 401.56 | 401.56 | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 308.16 | 308.16 | | | | |
| 3 | 20406 | 司法 | 308.16 | 308.16 | | | | |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 308.16 | 308.16 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.16 | 36.16 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.24 | 27.24 | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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 | 401.56 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | 308.16 | 308.16 | | |
| 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 | 36.16 | 36.16 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | | |
| 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 | | | | |

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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 | 30.00 | 30.00 | | |
| 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 | 401.56 | 本年支出合计 | 401.56 | 401.56 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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 |
| 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 | 401.56 | 支出总计 | 401.56 | 401.56 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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 | 401.56 | 401.56 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 308.16 | 308.16 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 308.16 | 308.16 | |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 308.16 | 308.16 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.16 | 36.16 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.16 | 36.16 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.16 | 36.16 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.24 | 27.24 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.24 | 27.24 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.72 | 14.72 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 401.56 | 387.80 | 13.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 387.80 | 387.80 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112.74 | 112.74 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.79 | 33.79 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 144.67 | 144.67 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.16 | 36.16 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.52 | 12.52 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.72 | 14.72 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 3.20 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.00 | 30.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.76 | | 13.76 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.20 | | 2.20 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.66 | | 0.66 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.20 | | 2.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.76 | | 1.76 |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | | 0.22 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | | 0.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.68 | | 3.68 |

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.87 | | 2.87 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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：无政府性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

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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 | 0.17 | 0.17 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.17 | 0.17 | | |
| 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 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.17 | 0.17 | | |

秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心 2026 年单位预算信息公开 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，现将秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心 2026 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：

- (1) 指导管理人民调解工作，参与调解复杂、疑难的民间纠纷。
- (2) 承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。
- (3) 协调有关部门和单位开展对刑满释放人员和解除社区矫正人员的安置帮教工作。
- (4) 组织开展普法宣传和法制教育工作。
- (5) 指导管理基层法律服务工作。
- (6) 组织开展依法治理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议。
- (7) 协助街道办事处处理社会矛盾纠纷。
- (8) 参与社会治安综合治理。
- (9) 完成上级司法行政机关和街道办事处交办的维护社会稳定的有关工作。
- (10) 贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，制定全县司法行政中长期规划并组织实施。
- (11) 组织开展专题调研、政策咨询服务活动和其他政策研究相关工作。

(12) 加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政应诉、行政复议答复案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。

(13) 做好领导干部学法及讲座工作，采取多种方式加强依法行政宣传，加强网站建设管理。

(14) 开展对外法制业务交流。负责资产管理等工作。

(15) 负责管委及其工作部门、事业单位法律顾问的统一聘请、指派和日常业务管理。

(16) 为广大人民群众提供公证服务，办理国内公证法律事务，办理涉外（涉台除外）公证法律事务。

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 |
|------------------------|------|------|-----------|
| 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入401.56万元，其中：一般公共预算收入401.56万元，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，反映秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算401.56万元，其中基本支出401.56万

元，包括人员经费 387.80 万元和日常公用经费 13.76 万元；项目支出 0.00 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 401.56 万元，较 2025 年预算增加 22.19 万元，其中：基本支出增加 22.19 万元，主要为人员工资及保险调整。项目支出增加 0.00 万元，。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 13.76 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.17 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.17 万元。与 2025 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是：压缩公务接待费减少 0.02 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

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 | | | | | | | 0.66 | 0.66 | | | | | | | 0.66 |
| 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心小计 | | | | | | | 0.66 | 0.66 | | | | | | | 0.66 |
| 公用经费一 | 7.04 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | 0.66 |

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

秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

216004 秦皇岛经济技术开发区社区矫正安置帮教服务中心

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛经济技术开发区联合接访中心收支预算

单位预算收支总表

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 | 176.20 | 一、一般公共服务支出 | 134.86 |
| 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 | 16.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.14 |
| 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 | |

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 |
| 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 | 13.20 |
| 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 | 176.20 | 本年支出合计 | 176.20 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 176.20 | 支出总计 | 176.20 |

单位预算收入总表

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 | 176.20 | 176.20 | 176.20 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 134.86 | 134.86 | 134.86 | | | | | | | |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 134.86 | 134.86 | 134.86 | | | | | | | |
| 4 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 134.86 | 134.86 | 134.86 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | | | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | | | | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | |

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 | 176.20 | 176.20 | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 134.86 | 134.86 | | | | |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 134.86 | 134.86 | | | | |
| 4 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 134.86 | 134.86 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.20 | 13.20 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.20 | 13.20 | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 | 176.20 | 一、一般公共服务支出 | 134.86 | 134.86 | | |
| 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 | 16.00 | 16.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | | |
| 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 | | | | |

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 |
| 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 | 13.20 | 13.20 | | |
| 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 | 176.20 | 本年支出合计 | 176.20 | 176.20 | | |
| 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 | | | | | | |

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 176.20 | 支出总计 | 176.20 | 176.20 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 | 176.20 | 176.20 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 134.86 | 134.86 | |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 134.86 | 134.86 | |
| 4 | 2014099 | 其他信访事务支出 | 134.86 | 134.86 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.14 | 12.14 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.14 | 12.14 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.58 | 5.58 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.20 | 13.20 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 | 176.20 | 170.26 | 5.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 170.26 | 170.26 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.65 | 51.65 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.47 | 14.47 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 61.41 | 61.41 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.00 | 16.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.58 | 5.58 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.56 | 6.56 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.20 | 13.20 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.94 | | 5.94 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.90 | | 0.90 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | | 0.27 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.72 | | 0.72 |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | | 0.09 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | | 0.07 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.63 | | 1.63 |

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 | | 1.36 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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：无政府性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

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 | 0.07 | 0.07 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 | | |
| 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 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 | | |

秦皇岛经济技术开发区联合接访中心 2026 年单位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，现将秦皇岛经济技术开发区联合接访中心 2026 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：

- 1、负责全区县处级领导公开接访，包联案件的组织协调工作。指导县处级领导和区直部门领导公开接访和包联案件工作。
- 2、承担区民生与信访服务联席会议的日常工作，督促落实联席会议议定的事项。
- 3、负责办理信访服务热线、民生与信访服务网、微信公众号受理的各类民生事项及网络维护管理工作。

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 |
|------------------|------|------|-----------|
| 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 176.20 万元，其中：一般公共预算收入 176.20 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，反映秦皇岛经济技术开发区联合接访中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算176.20万元，其中基本支出176.20万元，包括人员经费170.26万元和日常公用经费5.94万元；项目支出0.00万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排176.20万元，较2025年预算增加18.30万元，其中：基本支出增加18.30万元，主要为人员工资及保险调整。项目支出增加0.00万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排5.94万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.07万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是：压缩公务接待费减少0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

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 | | | | | | | 0.27 | 0.27 | | | | | | | 0.27 |
| 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心小计 | | | | | | | 0.27 | 0.27 | | | | | | | 0.27 |
| 公用经费一 | 2.88 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | 0.27 |

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

秦皇岛经济技术开发区联合接访中心上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

216005 秦皇岛经济技术开发区联合接访中心

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
| | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。