

2024 年度  
中国共产党昌乐县委员  
会政法委员会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
<b>第三部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出说明.....	30
十一、政府采购支出说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

根据乐办字〔2019〕14号文件规定，中国共产党昌乐县委员会政法委员会主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实整治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安昌乐、法治昌乐建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3、研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、镇(街、区)之间有关重大事项，统一全县政法单位思想和行动。

4、了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作；参与拟订县内有关规范性文件。

7、掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指导协调全县政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8、支持和监督全县政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，完善与县纪委监委机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

9、落实中央、省委、市委和县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作，指导全县政法单位加强国家政治安全战略研究、法治昌乐建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作，做好政法领域意识形态工作。

10、负责县社会治安综合治理中心工作统筹和政策指导；代管县法学会；指导、支持、督促全县政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作。

11、指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委组织部考察、管理县直政法单位副科级以上领导干部。协助县委和县纪委监委做好监督检查、审查调查工作。派员列席县直政法单位党组(党委)民主生活会。

12、负责委机关及所管理单位安全生产监管和维护稳定工作。

13、完成县委和市委政法委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党昌乐县委员会政法委员会内设 4 个职能处室，分别为：办公室、综治督导科、维稳指导科、政治处。

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党昌乐县委员会政法委员会本级决算、昌乐县法学会机关决算、昌乐县关爱中心决算和昌乐县社会治理服务中心决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会政法委员会 2024 年度部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会政法委员会本级
- 2、昌乐县法学会机关决算
- 3、昌乐县关爱中心决算
- 4、昌乐县社会治理服务中心决算

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.04	一、一般公共服务支出	32	422.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.07
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	503.04	<b>本年支出合计</b>	58	503.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	503.04	<b>总计</b>	62	503.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		503.04	503.04					
201	一般公共服务支出	422.89	422.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420.9	420.9					
2013101	行政运行	189.25	189.25					
2013102	一般行政管理事务	91.13	91.13					
2013150	事业运行	140.52	140.52					
20140	信访事务	1.99	1.99					
2014004	信访业务	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07					
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9					
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	19.23	19.23					
22102	住房改革支出	19.23	19.23					
2210201	住房公积金	19.23	19.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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
合 计		503.04	409.92	93.12			
201	一般公共服务支出	422.89	329.77	93.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420.9	329.77	91.13			
2013101	行政运行	189.25	189.25				
2013102	一般行政管理事务	91.13		91.13			
201350	事业运行	140.52	140.52				
20140	信访事务	1.99		1.99			
2014004	信访业务	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07				
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07				
210	卫生健康支出	22.86	22.86				
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	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
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9				
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96				
221	住房保障支出	19.23	19.23				
22102	住房改革支出	19.23	19.23				
2210201	住房公积金	19.23	19.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党昌乐县委员会政法委员会机

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	503.04	一、一般公共服务支出	33	422.89	422.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.07	38.07		
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.23	10.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	503.04	<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	503.04	<b>总计</b>	64	503.04	503.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		503.04	409.92	93.12
201	一般公共服务支出	422.89	329.77	93.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	420.9	329.77	91.13
2013101	行政运行	189.25	189.25	
2013102	一般行政管理事务	91.13		91.13
2013150	事业运行	140.52	140.52	
20140	信访事务	1.99		1.99
2014004	信访业务	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101101	行政单位医疗	10.9	10.9	
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	
221	住房保障支出	19.23	19.23	
22102	住房改革支出	19.23	19.23	
2210201	住房公积金	19.23	19.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.2	302	商品和服务支出	53.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.51	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.28	30202	印刷费	10.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	5.3	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.37	30217	公务接待费	1	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		356.58	公用经费合计					53.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.8		4.8		4.8	1	5.59		4.59		4.59	1

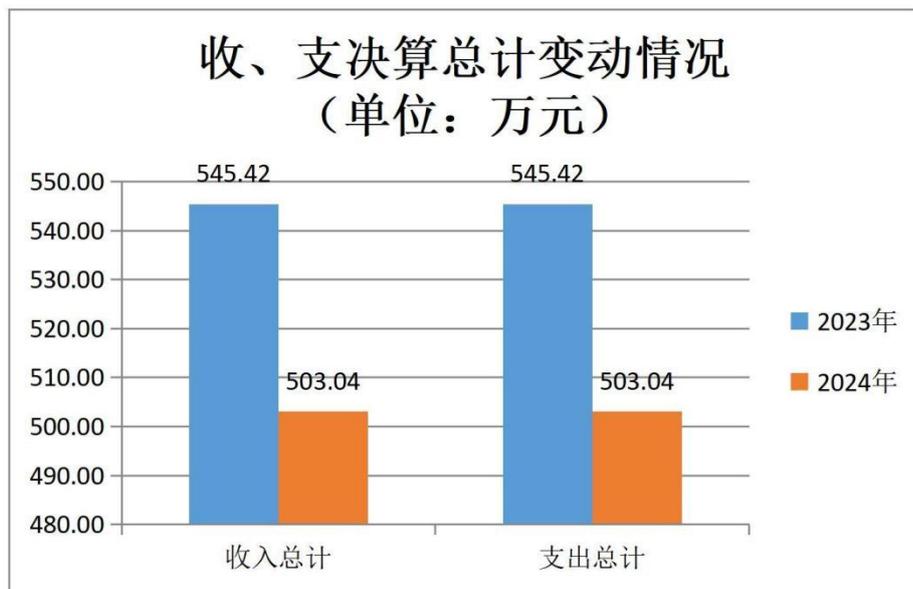
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

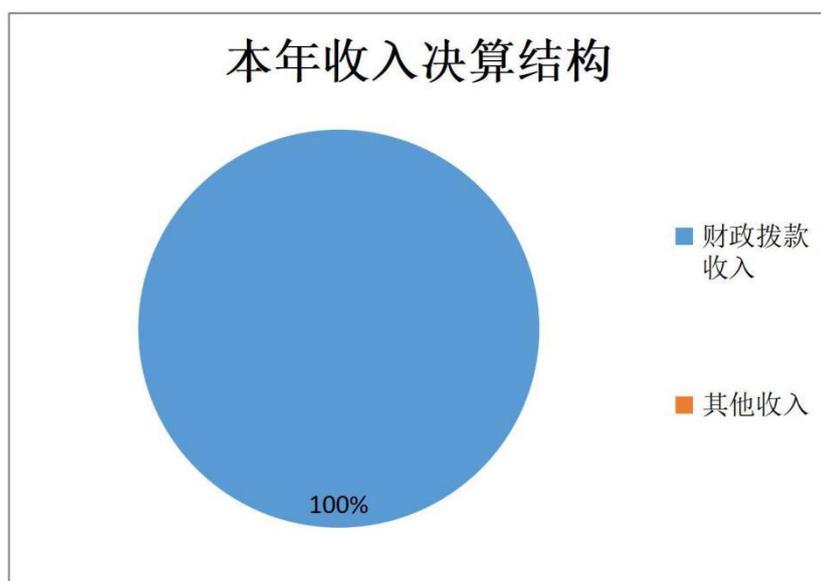
2024 年度收、支总计均为 503.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 42.38 万元，下降 7.8%。主要是单位人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人，费用降低。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 503.04 万元，其中：财政拨款收入 503.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

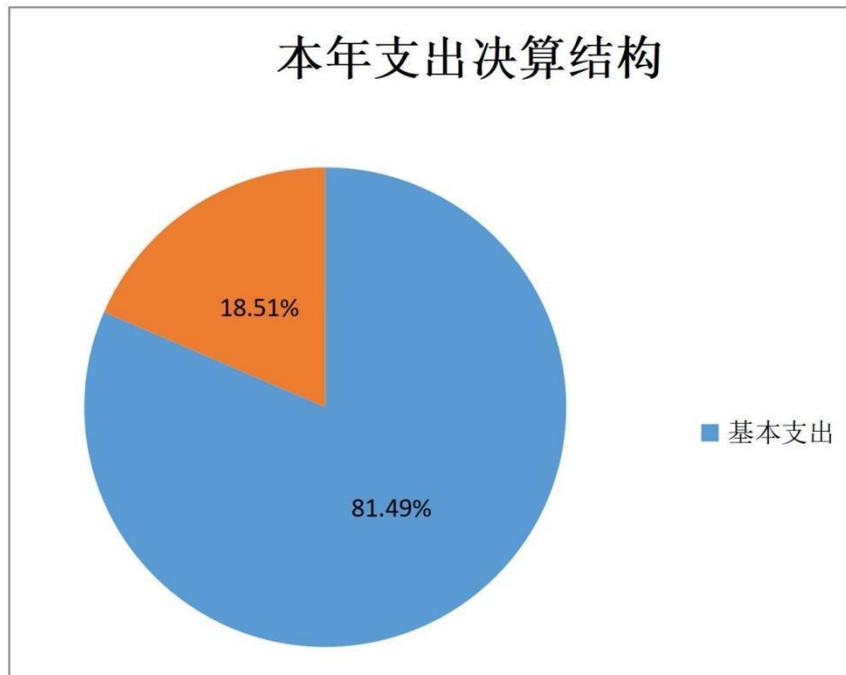
- 1、财政拨款收入 503.04 万元。与 2023 年度相比，减少 42.38 万元，下降 7.8%。主要是本单位人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 503.04 万元，其中：基本支出 409.92 万元，占 81.49%；项目支出 93.12 万元，占 18.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 0 万元，占 0%。



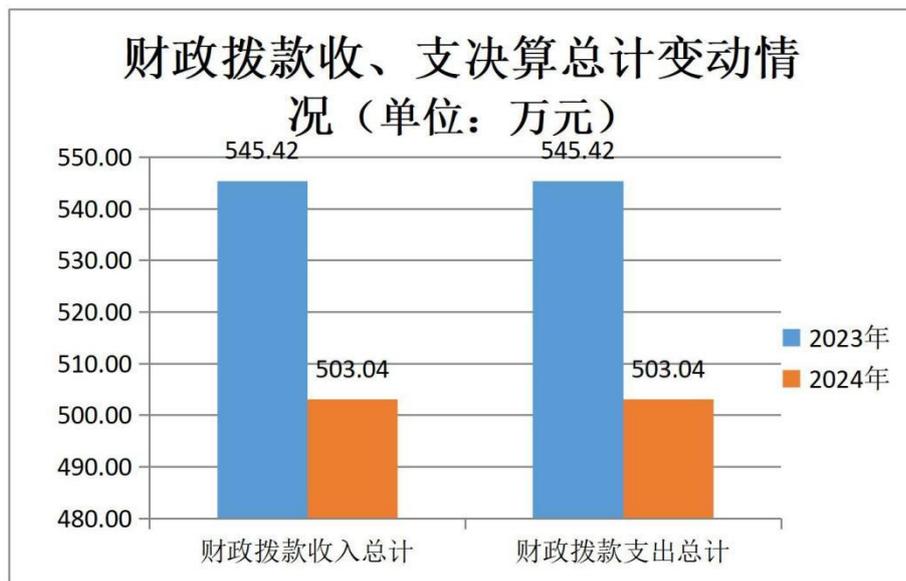
## （二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 409.92 万元。与 2023 年度相比，减少 6.45 万元，下降 1.5%。主要是本单位人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人，关爱中心 2024 年补发 2023 年 7-12 月份车补，费用增加，汇总后最终费用减少。
- 2、项目支出 93.12 万元。与 2023 年度相比，减少 35.93 万元，减少 27.8%。主要是本单位厉行节约，项目支出减少，费用减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

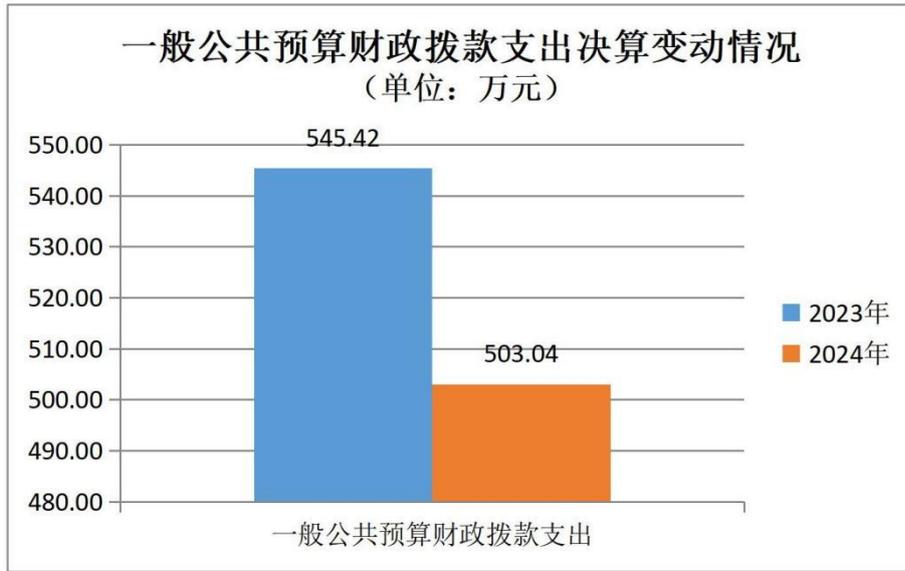
2024 年度财政拨款收、支总计均为 503.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.38 万元，下降 7.8%。主要是人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

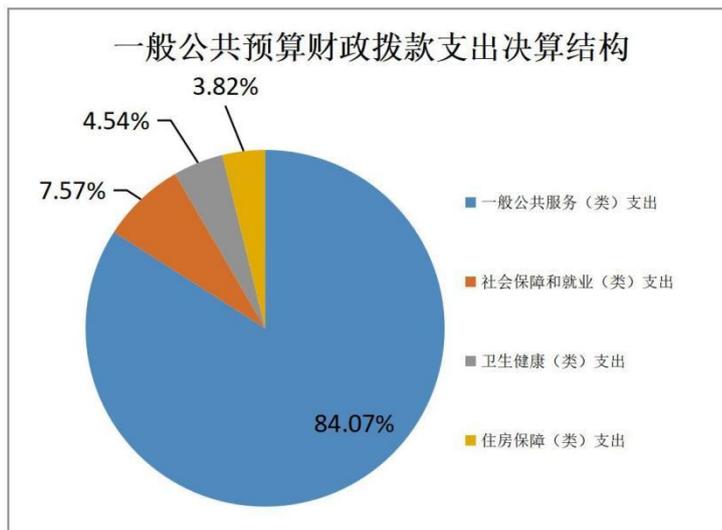
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 503.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.38 万元，下降 7.8%。主要是本单位人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人。



**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 503.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 422.89 万元，占 84.07%；社会保障和就业（类）支出 38.07 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 22.86 万元，占 4.54%；住房保障（类）支出 19.23 万元，占 3.82%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 608.7 万元，支出决算为 503.04 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数小于年初预算数的主要原因本单位人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款），年初预算为 513.05 万元，支出决算为 422.89 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 38.77 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 23.51 万元，支出决算为 22.86 万元，完成年初预算的 97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 33.37 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 57.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员调动，领导调出两人，调入普通科员两人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 409.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 356.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 53.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.8 万元，支出决算为 5.59 万元，比全年预算减少 0.21 万元，完成全年预算的 96.38%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位缩减开支，厉行节俭。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）

团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.59 万元,其中:公务用车购置费支出 0 万元,2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元,2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中:国内接待费 1 万元,共计接待 1 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 49.73 万元,比年初预算数减少 0.16 万元,下降 0.32%,主要是单位严格按照预算进行支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。中国共产党昌乐县委员会政法委员会自评项目 3 个，预算总金额 93.13 万元，其中“信访稳定经费”2 万元、“社会治理服务中心工作及服务经费”73.13 万元、“视频会议室改造提升暨关爱中心旧楼改造工程”18 万元，按照财政项目支出绩效自评工作的要求，结合我单位的实际，组织相关人员根据我单位的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。

本部门无重点绩效评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。项目基本上实现了预期目标，项目实施完成后，有效组织协调矛盾纠纷多元化解工作，有效统筹协调、组织推动、督导检查维护社会稳定工作，积极开展反邪教工作，扎实开展涉法涉诉信访工作，基层党建工作有序开展。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

## 2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党昌乐县委员会政法委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、县本级项目支出绩效自评				
1	信访稳定经费	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关	100	优
2	社会治理服务中心工作及服务经费	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关	91	优
3	视频会议室改造提升暨关爱中心旧楼改造工程	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关	100	优
三、部门评价				
1	社会治理服务中心工作及服务经费	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关	91	优

2024年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		信访稳定经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会政法委员会			项目实施单位	中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续做好2024年信访稳定各项工作，维护全县社会大局稳定			持续推动我县社会大局稳定			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	完成	12.00	12.00	
产出指标	数量指标		支付维稳工作差旅费	完成	完成	10.00	10.00	
			支付维稳工作印刷费	完成	完成	10.00	10.00	
	质量指标		维稳工作差旅费支付完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
			维稳工作印刷费支付完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标		维稳工作差旅费支付及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
			维稳工作印刷费支付及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	切实减少全县信访总量	完成	完成	14.00	14.00		
		维护全县社会大局持续稳定	完成	完成	14.00	14.00		
总分		100						

## 2024年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会治理服务中心工作及服务经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会政法委员会			项目实施单位			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		153.32	73.13	73.13	10	100.00	10.00	
其中：当年财政拨款		153.32	73.13	73.13		100		
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
2024年度，持续做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转。		2024年度，持续做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转。			持续推动我县社会治理体系建设水平，保证了县社会治理服务中心的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电费成本控制	不超预算	完成	3.00	3.00	
			物业费成本控制	不超预算	完成	3.00	3.00	
年度绩效指标	成本指标	生态环境成本指标	降低办公成本，减少办公耗材浪费	明显减少	100%	5.00	5.00	
		社会成本指标	做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转	完成	完成	6.00	6.00	
	产出指标	数量指标	按季度支付物业费	完成	未完成	1.00	0.00	物业费未支付
			支付热线及专班人员服务费	完成	部分完成	1.00	0.00	2-12月服务费未支付
			按季度支付水电费	完成	部分完成	1.00	0.00	1-12月份水费未支付
		质量指标	物业费支付完成率	=100%	0%	1.00	0.00	物业费未支付
			热线及专班人员服务费支付完成率	=100%	75%	2.00	1.00	2-12月服务费未支付
			水电费支付完成率	=100%	50%	2.00	1.00	1-12月份水费未支付
	时效指标	物业费支付及时率	=100%	0%	1.00	0.00		
		热线及专班人员服务费支付及时率	=100%	75%	2.00	1.00	2-12月服务费未支付	
		水电费支付及时率	=100%	100%	2.00	1.00	1-12月份水费未支付	
	效益指标	经济效益指标	水电费成本有效控制	不超预算	完成	10.00	10.00	
物业费成本有效控制			不超预算	完成	10.00	10.00		
生态效益指标		有效降低办公成本，减少办公耗材浪费	明显减少	100%	10.00	10.00		
可持续影响指标		持续做好社会治理体系建设，保证社会治理服务中心正常运转	切实	切实	10.00	10.00		
社会效益指标		维持社会治理服务中心正常运转，保持政务热线等诉求办理渠道畅通	切实	切实	30.00	30.00		
总分		91						

2024年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		视频会议室改造提升暨关爱中心旧楼改造工程							
主管部门		中国共产党昌乐县委员会政法委员会			项目实施单位 中国共产党昌乐县委员会政法委员会机关				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0.00	18.00	18.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00		100			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2022年，我单位按照市委政法委安排部署，经县政府请示批准后，对我单位机关视频会议室暨关爱中心旧楼进行了改造提升。项目已完工并完成审计工作，目前需支付工程款。			2022年，我单位按照市委政法委安排部署，经县政府请示批准后，对我单位机关视频会议室暨关爱中心旧楼进行了改造提升。项目已完工并完成审计工作，目前需支付工程款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	成本控制	不超预算	30.00	30.00		
产出指标	数量指标	支付项目工程款	完成	完成	20.00	20.00			
			质量指标	工程款支付完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
			时效指标	工程款支付及时率	=100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建设县级关爱之家，为我县教育转化工作提供阵地，提高教育转化工作效率，完成全市教育转化目标	明显提高	完成	15.00	15.00			
			切实	完成	15.00	15.00			
总分		100							