

2024 年度

中共靖宇县委政法委员会部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	451.37	一、一般公共服务支出	31	332.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	41.69
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	56.64
	9		九、卫生健康支出	39	12.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	451.40	本年支出合计	57	458.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.72	年末结转和结余	59	1.74
总计	30	460.12	总计	60	460.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		451.40	451.37					0.02
201	一般公共服务支出	329.37	329.35					0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.37	329.35					0.02
2013101	行政运行	115.21	115.19					0.02
2013150	事业运行	146.26	146.26					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	67.90	67.90					
204	公共安全支出	41.69	41.69					
20402	公安	16.00	16.00					
2040202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2040299	其他公安支出	12.00	12.00					
20499	其他公共安全支出	25.69	25.69					
2049999	其他公共安全支出	25.69	25.69					
208	社会保障和就业支出	53.78	53.78					
20805	行政事业单位养老支出	44.96	44.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10					
20811	残疾人事业	8.82	8.82					
2081199	其他残疾人事业支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	11.66	11.66					
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66					
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	14.89	14.89					
22102	住房改革支出	14.89	14.89					
2210201	住房公积金	14.89	14.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		458.38	340.67	117.71			
201	一般公共服务支出	332.47	265.27	67.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.47	265.27	67.20			
2013101	行政运行	115.36	115.36				
2013150	事业运行	146.39	146.39				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	70.72	3.52	67.20			
204	公共安全支出	41.69		41.69			
20402	公安	16.00		16.00			
2040202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2040299	其他公安支出	12.00		12.00			
20499	其他公共安全支出	25.69		25.69			
2049999	其他公共安全支出	25.69		25.69			
208	社会保障和就业支出	56.64	47.82	8.82			
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10				
20811	残疾人事业	8.82		8.82			
2081199	其他残疾人事业支出	8.82		8.82			
210	卫生健康支出	12.76	12.76				
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	14.81	14.81				
22102	住房改革支出	14.81	14.81				
2210201	住房公积金	14.81	14.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	451.37	一、一般公共服务支出	33	332.47	332.47		
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	41.69	41.69		
	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	56.64	56.64		
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76		
	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				
	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	14.81	14.81		
	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				
本年收入合计	27	451.37	本年支出合计	59	458.38	458.38		
年初财政拨款结转和结余	28	8.52	年末财政拨款结转和结余	60	1.52	1.52		
一般公共预算财政拨款	29	8.52		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				
总计	32	459.89	总计	64	459.89	459.89		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		458.38	340.67	275.50	65.17	117.71
201	一般公共服务支出	332.47	265.27	200.10	65.17	67.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.47	265.27	200.10	65.17	67.20
2013101	行政运行	115.36	115.36	90.57	24.80	
2013150	事业运行	146.39	146.39	106.01	40.38	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	70.72	3.52	3.52		67.20
204	公共安全支出	41.69				41.69
20402	公安	16.00				16.00
2040202	一般行政管理事务	4.00				4.00
2040299	其他公安支出	12.00				12.00
20499	其他公共安全支出	25.69				25.69
2049999	其他公共安全支出	25.69				25.69
208	社会保障和就业支出	56.64	47.82	47.82		8.82
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	47.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	29.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	18.10		
20811	残疾人事业	8.82				8.82
2081199	其他残疾人事业支出	8.82				8.82
210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	5.59		
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
221	住房保障支出	14.81	14.81	14.81		
22102	住房改革支出	14.81	14.81	14.81		
2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.50	302	商品和服务支出	59.45
30101	基本工资	109.22	30201	办公费	17.98
30102	津贴补贴	46.98	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	6.10	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	33.49	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	18.10	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	9.55
30113	住房公积金	14.81	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	1.07
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.43
30308	助学金		30228	工会经费	6.00
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.13
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.84
人员经费合计		275.50	公用经费合计		65.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.50					2.50	0.66					0.66

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

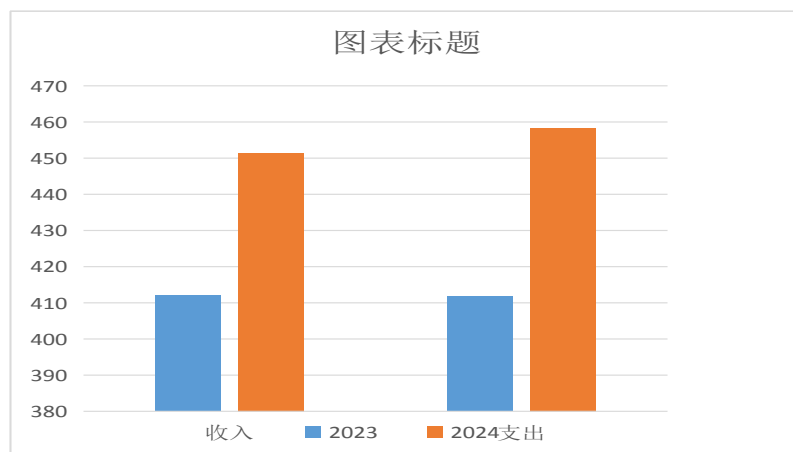
项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		社会治安综治保险补贴				
实施单位		中共靖宇县委政法委员会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	25	25	25	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	25.00	25.00	25.00	92%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	农村社会治安综治保险纳入市绩效考核内容,靖宇县采取个人缴纳20元、政府补贴30元的方式为农户缴纳农村社会治安综治保险,为平安靖宇做出了贡献,降低了农民灾后损失。			农村社会治安综治保险纳入市绩效考核内容,靖宇县采取个人缴纳20元、政府补贴30元的方式为农户缴纳农村社会治安综治保险,为平安靖宇做出了贡献,降低了农民灾后损失。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每户投保标准	30元/户	30元/户	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	为农户投保户数	=8331户	9313户	
		质量指标	农户覆盖率	>=99%	99%	
			补贴支付率	=100%	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日之前	2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农户利益,降低灾后损失。	持续保障	持续保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇农户满意度调查情况	>=99%	99%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		政法委文职工资				
实施单位		中共靖宇县委政法委员会				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	3.84	3.84	3.52	92%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	3.84	3.84	3.52	92%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放政法委文职2024年工资			按时发放政法委文职2024年工资		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政法委文职全年工资数	=38400元	35200元	文职人员离职，共计发放11个月工资
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	政法委文职人数	1人	1人	无
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工资按时发放	持续保障	持续保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员满意度	=100%	100%	无

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

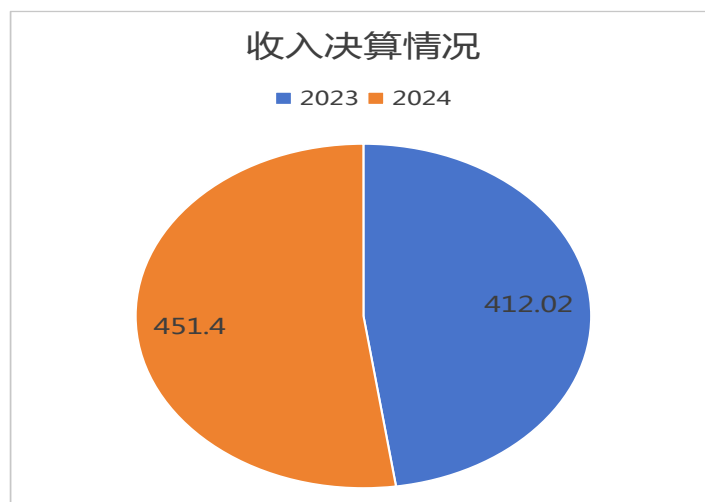
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 460.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 39.69 万元，增长 9.4 %。主要原因：人员增加，2024 年度项目较上年有所增长，各项费用随之增加。



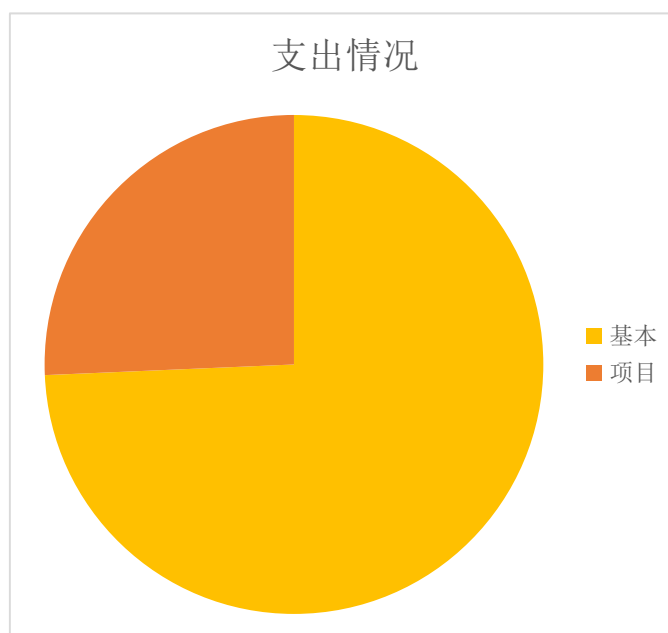
二、收入决算情况说明

本年收入合计 451.4 万元，其中：财政拨款收入 451.37 万元，比上年增加 39.38 万元，增长 9.6 %，主要是人员增加，项目增加。其他收入 0.02 万元，与上年度持平，主要是利息收入。



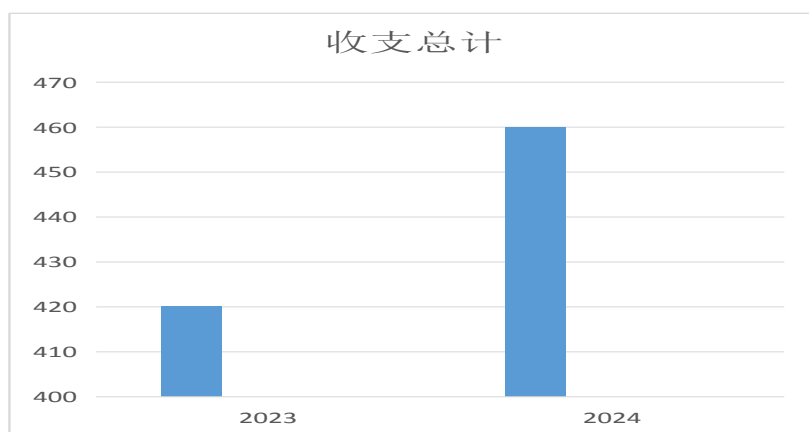
三、支出决算情况说明

本年支出合计 458.38 万元，其中：基本支出 340.67 万元，比上年减少 9.39 万元，下降 2.7 %，主要是经费压缩，节约使用；项目支出 117.71 万元，比上年增加 56.06 万元，增长 90.9 %，主要是上年项目完成，结转本年支付。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

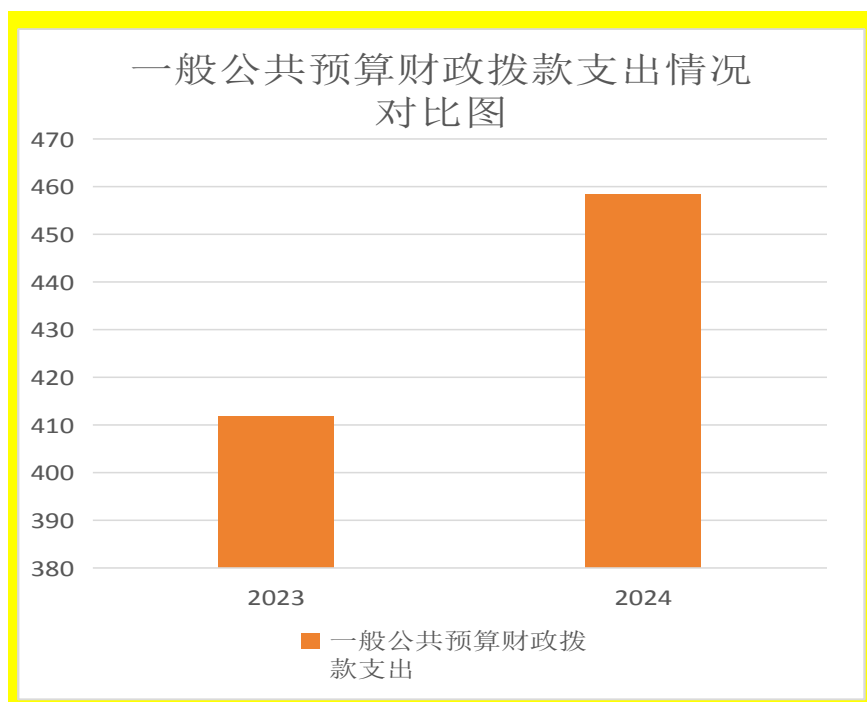
2024 年度财政拨款收、支总计均为 459.89 万元,与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 39.66 万元,增长 9.4 %。主要原因:人员增加,项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

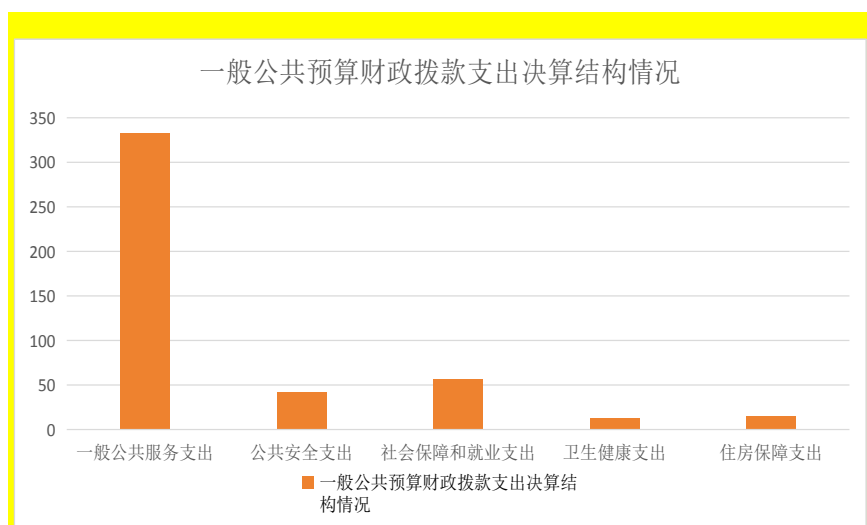
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 458.38 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增加 46.67 万元,增长 11.3%。主要原因:项目增加,上年结转项目款于 2024 年度支付。



（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 458.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 332.47 万元，占 72.5%；公共安全支出 41.69 万元，占 9.1%；社会保障和就业支出 56.64 万元，占 12.4%；卫生健康支出 12.76 万元，占 2.8%；住房保障支出 14.81 万元，占 3.2%。



（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 635.46 万元，支出决算为 458.38 万元，完成年初预算的 72.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 129.99 万元，支出决算为 115.36 万元，完成年初预算 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，公用经费支出减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 184.54 万元，支出决算为 146.39 万元，完成年初预算 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，公用经费支出减少。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 150.71 万元，支出决算为 70.72 万元，完成年初预算 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度项目费用结转至下年使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算 30.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初项目资金对应支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算 100%。

6. 公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算 50 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算 51.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初项目资金对应支出。

7. 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）年初预算为 30.36 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是事业养老保险费用减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 20.47 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是当年对应支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算 49%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含上年结转支出，结转下年使用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.24 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算 131.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增加，费用增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增加，费用增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0.53 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度对应支出。

13. 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 14.99 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年对应支出。

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 340.67 万元，其中：

人员经费 275.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 65.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 26.4%。决算数小于预算数的主要原因 2024 年度正常公务接待支出；较上年减少 0.04 万元，减少 5.7%，主要原因接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 未发生公务用车购置及运行费支出。

公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 26.4%；较 2023 年度增加 0.04 万元，下降 5.7%，主要原因接待人次减少。决算数于预算数的主要原因是接待人次减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于接待上级检查。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 54 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 49.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“文职工资”“综治协管员工资补贴”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该四个项目均已达到预期。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 46.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标明确，实际完成较好，按照绩效管理推进整体工作。

（二）项目绩效自评结果。

政法委文职项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.84 分。项目全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成文职人员工资的发放；二是文职人员

满意度 100%。

社会治安综治保险补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是为 9313 户农户发放社会治安综治保险补贴；二是覆盖农户率达 99%。

综治协管员工资补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 17.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是为 173 名网警发放工资；二是定期发放，执行率 100%。

综合治理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是持续影响平安建设；二是提升群众对社会治安的满意度。

（三）部门评价结果。按要求已将部门评价结果以报告的形式自行予以公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出65.17万元，较2023年度减少2.94万元，降低4.3%，主要是机构运行经费压缩，减少支

出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 24.4 万元，其中：政府采购货物支出 24.4 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共靖宇县委政法委员会共有车辆 2 辆，其中：越野车 1 辆，面包车 1 辆，均待报废；无单位价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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，包括办公费、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。