

2024 年度

中国共产党烟台市委员  
会政法委员会本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

(1) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，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，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(2) 贯彻党中央决定和省委、市委有关要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、县市区之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

(3) 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，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(4) 了解掌握和分析研判社会稳定形势、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

## **二、机构设置**

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、研究室、政治部、维稳科、综治督导科、基层治理科、宣传科、信访科、机关党委、扫黑办、政治安全科。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党烟台市委员会政法委员会本级

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	2,486.00	一、一般公共服务支出	32	2,177.26
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	225.71
	9		九、卫生健康支出	40	53.79
	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	33.96
	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	95.29
	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	
本年收入合计	27	2,586.00	本年支出合计	58	2,586.00
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	
总计	31	2,586.00	总计	62	2,586.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：中国共产党烟台市委员会政法委员会本级

公开 02 表  
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		2,586.00	2,486.00					100.00
201	一般公共服务支出	2,177.26	2,077.26					100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00					
2013102	一般行政管理事务	500.00	500.00					
20136	其他共产党事务支出	1,677.26	1,577.26					100.00
2013601	行政运行	974.35	974.35					
2013602	一般行政管理事务	702.91	602.91					100.00
208	社会保障和就业支出	225.71	225.71					
20805	行政事业单位养老支出	225.71	225.71					
2080501	行政单位离退休	94.24	94.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00					

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
210	卫生健康支出	53.79	53.79					
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79					
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93					
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87					
215	资源勘探工业信息等支出	33.96	33.96					
21505	工业和信息产业监管	33.96	33.96					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.96	33.96					
221	住房保障支出	95.29	95.29					
22102	住房改革支出	95.29	95.29					
2210201	住房公积金	95.29	95.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党烟台市委员会政法委员会本级

公开 03 表  
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		2,586.00	1,349.14	1,236.86			
201	一般公共服务支出	2,177.26	974.35	1,202.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00		500.00			
2013102	一般行政管理事务	500.00		500.00			
20136	其他共产党事务支出	1,677.26	974.35	702.91			
2013601	行政运行	974.35	974.35				
2013602	一般行政管理事务	702.91		702.91			
208	社会保障和就业支出	225.71	225.71				
20805	行政事业单位养老支出	225.71	225.71				
2080501	行政单位离退休	94.24	94.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
210	卫生健康支出	53.79	53.79				

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
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79				
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93				
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87				
215	资源勘探工业信息等支出	33.96		33.96			
21505	工业和信息产业监管	33.96		33.96			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.96		33.96			
221	住房保障支出	95.29	95.29				
22102	住房改革支出	95.29	95.29				
2210201	住房公积金	95.29	95.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党烟台市委员会政法委员会本级

公开 04 表  
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	2	栏次	33	2,077.26	2,077.26	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,486.00	一、一般公共服务支出	33	2,077.26	2,077.26		
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	225.71	225.71		
	9		九、卫生健康支出	41	53.79	53.79		
	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	33.96	33.96		

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
	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	95.29	95.29		
	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	2,486.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,486.00	2,486.00		
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	2,486.00	<b>总计</b>	64	2,486.00	2,486.00		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委员会政法委员会本级

公开 05 表  
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	2,486.00	1,349.14	1,136.86
201	一般公共服务支出	2,077.26	974.35	1,102.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00		500.00
2013102	一般行政管理事务	500.00		500.00
20136	其他共产党事务支出	1,577.26	974.35	602.91
2013601	行政运行	974.35	974.35	
2013602	一般行政管理事务	602.91		602.91
208	社会保障和就业支出	225.71	225.71	
20805	行政事业单位养老支出	225.71	225.71	
2080501	行政单位离退休	94.24	94.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	53.79	53.79	

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
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	
2101101	行政单位医疗	37.93	37.93	
2101103	公务员医疗补助	15.87	15.87	
215	资源勘探工业信息等支出	33.96		33.96
21505	工业和信息产业监管	33.96		33.96
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.96		33.96
221	住房保障支出	95.29	95.29	
22102	住房改革支出	95.29	95.29	
2210201	住房公积金	95.29	95.29	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委员会政法委员会本级

公开 06 表  
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	1,078.31	302	商品和服务支出	143.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.31	30201	办公费	67.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.00	30207	邮电费	6.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.33	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费	25.57	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.63	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.77	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,205.64		公用经费合计				143.50

注：本表反映单位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

单位：中国共产党烟台市委员会政法委员会本级

公开 07 表  
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：本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党烟台市委员会政法委员会本级

公开 08 表  
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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党烟台市委员会政法委员会本级

公开 09 表  
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	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
2.30		0.30		0.30	2.00	2.30		0.30		0.30
										2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

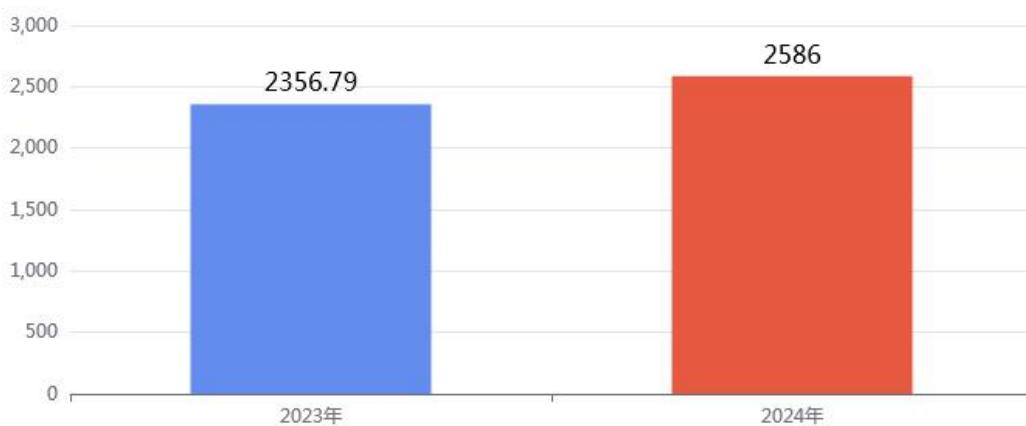
## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,586 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 229.21 万元，增长 9.73%。主要是因为新增加了一个项目资金导致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

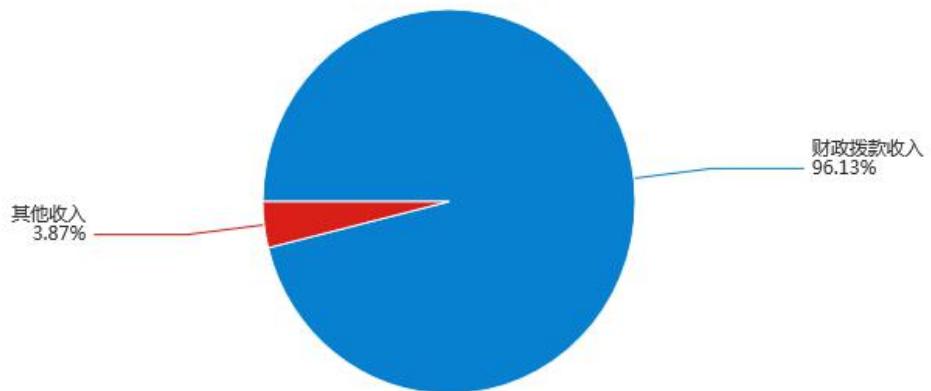


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,586 万元，其中：财政拨款收入 2,486 万元，占 96.13%；其他收入 100 万元，占 3.87%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2,486 万元。与 2023 年度相比，增加 129.21 万元，增长 5.48%。主要是因为新增加了一个项目资金导致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 100 万元。与 2023 年度相比，增加 100 万元。主要是调入基本户资金补充预算内资金。

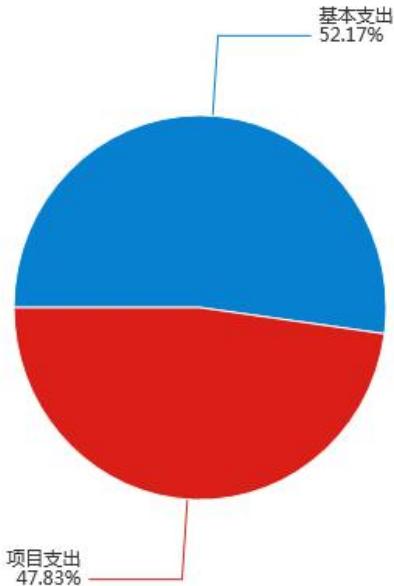
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,586 万元，其中：基本支出 1,349.14

万元，占 52.17%；项目支出 1,236.86 万元，占 47.83%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,349.14 万元。与 2023 年度相比，减少 121.91 万元，下降 8.29%。主要是因为人员减少，相应的人员经费和公用经费减少导致。

2、项目支出 1,236.86 万元。与 2023 年度相比，增加 351.13 万元，增长 39.64%。主要是因为增加了项目资金导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

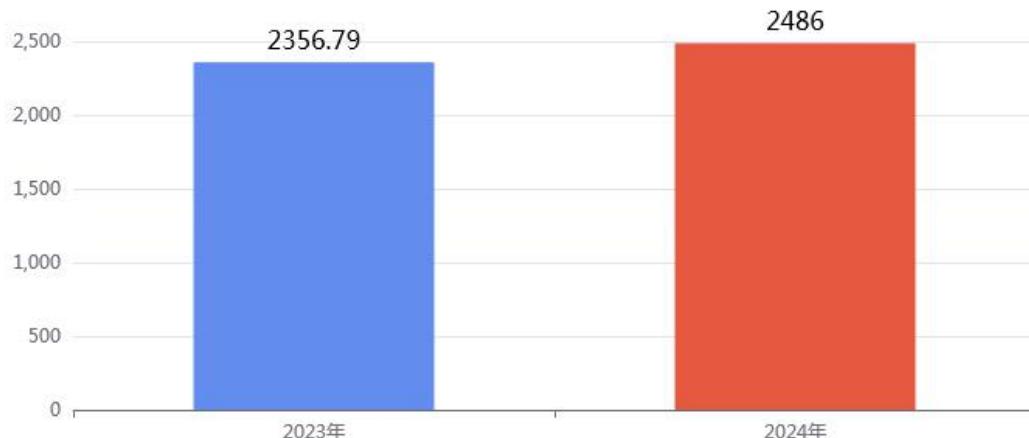
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 2,486 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.21 万元，增长

5.48%。主要是因为增加了项目资金导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

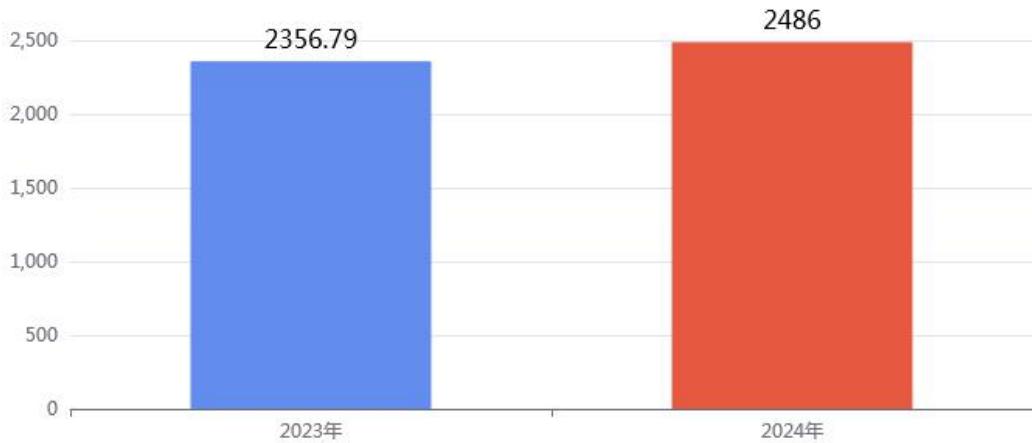


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,486 万元，占本年支出合计的 96.13%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.21 万元，增长 5.48%。主要是因为增加了项目资金导致。

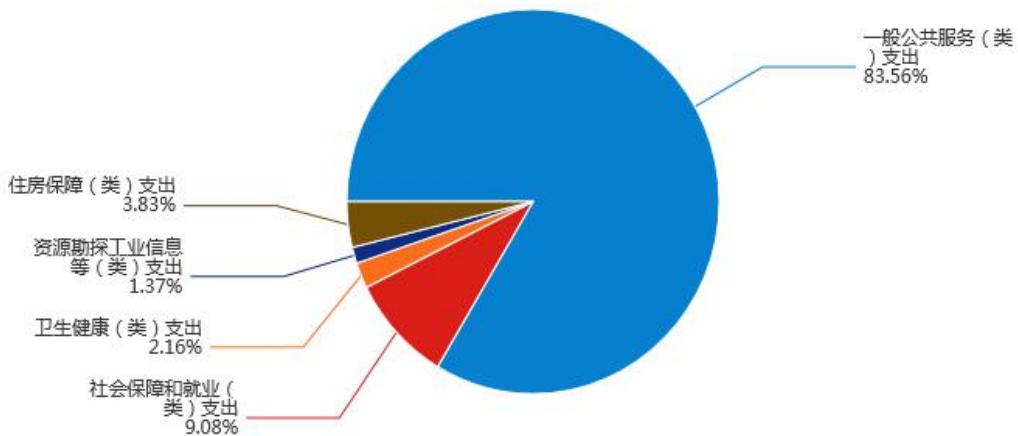
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2,486万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,077.26万元，占83.56%；社会保障和就业（类）支出225.71万元，占9.08%；卫生健康（类）支出53.79万元，占2.16%；资源勘探工业信息等（类）支出33.96万元，占1.37%；住房保障（类）支出95.29万元，占3.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 2,421.89 万元，支出决算为 2,486 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和新增工资类内容的发放导致。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 859.91 万元，支出决算为 974.35 万元，完成年初预算的 113.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和新增工资类内容的发放导致。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 680.64 万元，支出决算为 602.91 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为压减项目资金导致。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 100.88 万元，支出决算为 94.24 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为原先在职人员延迟退休导致。

5、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 88.99 万元，支出决算为 86.47 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为原先在职人员延迟退休导致。

6、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 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 40.6 万元，支出决算为 37.93 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为原先在职人员延迟退休导致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.25 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 71.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为原先在职人员延迟退休导致。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为是信息化项目年中追加预算导致。

10、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 83.62 万元，支出决算为 95.29 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，增加人员类经费导致。

## 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 1,349.14 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 1,205.64 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 143.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党烟台市委员会政法委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护保险、维修、充电等费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委员会政法委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于迎接上级及同行来烟督导、交流学习发生的费用，共计接待 20 批次、200 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 143.5 万元，比年初预算数减少 1.15 万元，下降 0.8%，主要原因是因为按照财政过紧日子的要求，压缩公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 51.1 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 51.1 万元。授予中小企业合同金额 51.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）3 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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,136.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对政法建设和谐烟台发展资金等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,136.86 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委员会政法委员会本级 2024 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，特别是通过实施政法建设和谐烟台发展资金及其他项目资金的实行，进一步完善和巩固了政法工作在全市的影响力。提升了政法工作走出去，在全国争先树优的必然性。但也存在部分项目产出指标低于

预期、项目实施进展慢等问题，有时资金拨付进度缓慢等因素。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及政法建设和谐烟台发展资金等 3 个项目的绩效自评表。

1、政法网络维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 27.84 万元，执行数为 27.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《政法网络维护实施方案》，计划使用资金 27.84 万元，通过租赁的方式，整体打包给联通公司负责线路的维护运营，在委机关召开会议的同时负责调试设备，最终实现了会议达到网络和线路的畅通。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

政法网络维护经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**二十二、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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**二十五、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

部门（单位）：烟台市法学会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、市对下转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>二、市本级项目支出绩效自评</b>				
1	法学会所属研究经费	烟台市法学会	98	优
2				
3				
4				
5				

# 2024年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	法学会所属研究专项经费			主管部门	烟台市委政法委				
项目实施单位	烟台市法学会			联系电话	6280020				
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：	10	10	10	-		-		
	当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过本项目的实施，在现有4个研究会的基础上拟再新设立3个研究会，更好的开展专项法学研究工作，以围绕服务党委政府为工作重心，达到建设法制烟台的目的，实现专项法学研究工作不断推进、持续保障法制烟台建设的效果。			通过本项目的实施，在现有4个研究会的基础上拟再新设立3个研究会，更好的开展专项法学研究工作，以围绕服务党委政府为工作重心，达到建设法制烟台的目的，实现专项法学研究工作不断推进、持续保障法制烟台建设的效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤10万元	10万元	20	20		
	产出指标 (40分)		设立法学研究会数量	3个	3个	15	15		
	质量指标	行业研究会覆盖率	≥95%	95%	15	15			
		资金拨付及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会法律体系覆盖面	效果显著	效果显著	10	9		
			法律制度完善程度	持续完善	持续完善	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 2024年度 法学会所属研究会专项经费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

1. 项目背景 法学会是中国共产党领导的人民团体，是法学界、法律界的全国性群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分，是党和政府联系和团结广大法学法律工作者的桥梁和纽带，是加强社会主义民主法治建设，推进全面依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。

法学会的宗旨是团结全国广大法学法律工作者，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强政治性、先进性、群众性，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。践行、倡导社会主义核心价值观。弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，维护宪法法律尊严和权威，贯彻为人民服务、为社会主义服务的原则和百花齐放、百家争鸣的方针，理论联系实际，开展法学研究、法学交流、

法治实践和法律服务，发展中国特色社会主义法治理论，为全面推进依法治国，加快建设社会主义法治国家，全面建成小康社会，全面建设社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴作出积极贡献。

法学会的主要任务是：坚持党的领导，确保党的路线方针政策和规章制度的贯彻落实，组织法学法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，认真学习全面依法治国新理念新思想新战略，学习宪法法律和党内法规，不断提高政治素质、法律素质和业务素质；引领、繁荣法学研究，推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新，促进法学研究成果的推广和应用，为社会主义民主法治建设提供理论支持和智力服务；参加国家政治协商、科学决策和民主监督，对我国改革开放和法治中国建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议；组织法学法律工作者深入实际进行调查研究，总结新经验，反映新情况，研究新问题，加强信息的交流和传播；参与国家和地方立法规划的研究以及法律、法规、法律解释等的咨询、论证、草拟、修改等工作；组织法学法律工作者参与共建共治共享社会治理，开展多种形式的法律服务，参与立法、执法、司法改革、法治政府建设、法治经济和法治社会建设等评估工作；组织评选和表彰优秀法学法律人

才和优秀法学成果等活动，营造尊重人才、鼓励创新的良好环境；开展同各国、各地区和国际法学法律组织的交流与合作，发挥对外法学交流的主渠道作用；积极推进“一带一路”建设法治服务；积极参与国际规则的咨询、论证、草拟工作，提升中国在国际法律事务和全球治理方面的话语权；参与法治宣传，参与法学教育，培养法治人才；发挥人才、智力优势，开展多种形式的咨询、培训和法律服务，发挥人才库、思想库和智库的积极作用；履行主管法学研究、法学教育和法学交流社团的职责，做好管理、监督、服务和业务指导工作；反映会员和法学界、法律界的意见和要求，维护会员的合法权益。

## 2.项目主要内容

法学研究会专项经费项目主要内容就是法学研究、法学人才教育培训。

## 3.资金投入及使用情况

在 2024 年初，法学研究会专项经费预算 10 万元，实际支出 10 万元。开展企业法律风险管理培训 7 次、企业破产重组培训 2 次，培训企业及法律人员 700 人次。

## 二、项目绩效目标

项目绩效目标完成情况：项目涵盖有关业务工作正常有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成预定绩

效目标。