

2024 年度

中国共产党烟台市委员  
会政法委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、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

## 部门概况

## **一、部门职责**

市委政法委内设 11 个职能科室，预算归口管理事业单位 1 个，参公管理事业单位 1 个。主要职责：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；领导、指导、监督、协调全市政法工作、社会治安综合治理、维护社会稳定及法学会工作，组织、指导、协调全市处理邪教问题工作，推动各项措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。组织本地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向。加强社会治安综合治理中心规范化建设，提高平安烟台建设能力和水平。全市社会治理、平安建设、网格化服务管理；政法系统政法信息网建设、管理和运维，为市委政法委信息化建设提供技术支撑；指导下级综治中心开展相关工作

## **二、机构设置**

从单位构成看，中国共产党烟台市委员会政法委员会部门决算包括：委机关、所属参公事业单位和所属事业单位。

纳入中国共产党烟台市委员会政法委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委员会政法委员会本级
- 2、烟台市法学会机关
- 3、烟台市社会治安综合治理服务中心

## 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：中国共产党烟台市委员会政法委员会

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	2,961.04	一、一般公共服务支出	32	2,538.97
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	279.45
	9		九、卫生健康支出	40	77.72
	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	130.94
	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	3,061.04	本年支出合计	58	3,061.04
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	
总计	31	3,061.04	总计	62	3,061.04

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党烟台市委员会政法委员会

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		3,061.04	2,961.04					100.00
201	一般公共服务支出	2,538.97	2,438.97					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	2,038.97	1,938.97					100.00
2013601	行政运行	1,121.75	1,121.75					
2013602	一般行政管理事务	722.91	622.91					100.00
2013650	事业运行	194.31	194.31					
208	社会保障和就业支出	279.45	279.45					
20805	行政事业单位养老支出	279.45	279.45					
2080501	行政单位离退休	102.94	102.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.49	126.49					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02					
210	卫生健康支出	77.72	77.72					
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72					
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17					
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02					
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20					
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	130.94	130.94					
22102	住房改革支出	130.94	130.94					
2210201	住房公积金	130.94	130.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会政法委员会

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		3,061.04	1,804.18	1,256.86			
201	一般公共服务支出	2,538.97	1,316.06	1,222.91			
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	2,038.97	1,316.06	722.91			
2013601	行政运行	1,121.75	1,121.75				
2013602	一般行政管理事务	722.91		722.91			
2013650	事业运行	194.31	194.31				
208	社会保障和就业支出	279.45	279.45				
20805	行政事业单位养老支出	279.45	279.45				
2080501	行政单位离退休	102.94	102.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.49	126.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02				

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
210	卫生健康支出	77.72	77.72				
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72				
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17				
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02				
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
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	130.94	130.94				
22102	住房改革支出	130.94	130.94				
2210201	住房公积金	130.94	130.94				

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

部门：中国共产党烟台市委员会政法委员会

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	2,438.97	2,438.97	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,961.04	一、一般公共服务支出	33	2,438.97	2,438.97		
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	279.45	279.45		
	9		九、卫生健康支出	41	77.72	77.72		
	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	130.94	130.94		
	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	2,961.04	<b>本年支出合计</b>	59	2,961.04	2,961.04		
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	2,961.04	<b>总计</b>	64	2,961.04	2,961.04		

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

部门：中国共产党烟台市委员会政法委员会

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	2,961.04	1,804.18	1,156.86
201	一般公共服务支出	2,438.97	1,316.06	1,122.91
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	1,938.97	1,316.06	622.91
2013601	行政运行	1,121.75	1,121.75	
2013602	一般行政管理事务	622.91		622.91
2013650	事业运行	194.31	194.31	
208	社会保障和就业支出	279.45	279.45	
20805	行政事业单位养老支出	279.45	279.45	
2080501	行政单位离退休	102.94	102.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.49	126.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.02	50.02	

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
210	卫生健康支出	77.72	77.72	
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	
2101101	行政单位医疗	44.17	44.17	
2101102	事业单位医疗	10.02	10.02	
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
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	130.94	130.94	
22102	住房改革支出	130.94	130.94	
2210201	住房公积金	130.94	130.94	

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

部门：中国共产党烟台市委员会政法委员会

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	1,495.33	302	商品和服务支出	167.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.21	30201	办公费	69.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.99	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.73	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	39.21	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	126.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.02	30207	邮电费	9.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.53	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	12.38	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.94	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	36.65	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	141.31	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	115.13	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	28.65	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	3.62	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	38.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
	人员经费合计	1,636.64		公用经费合计				167.54

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

部门：中国共产党烟台市委员会政法委员会

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委员会政法委员会

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：本部门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

部门：中国共产党烟台市委员会政法委员会

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。

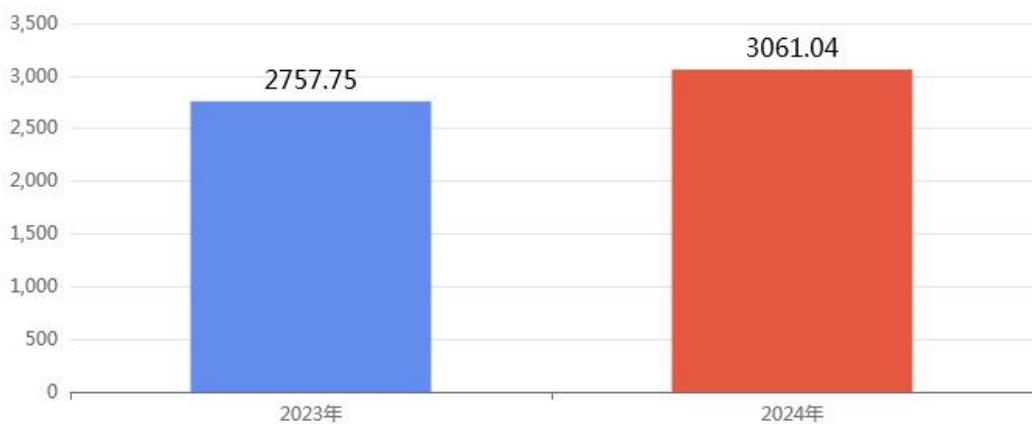
## 第三部分

# 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 3,061.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 303.29 万元，增长 11%。主要是因为新增了项目资金导致。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

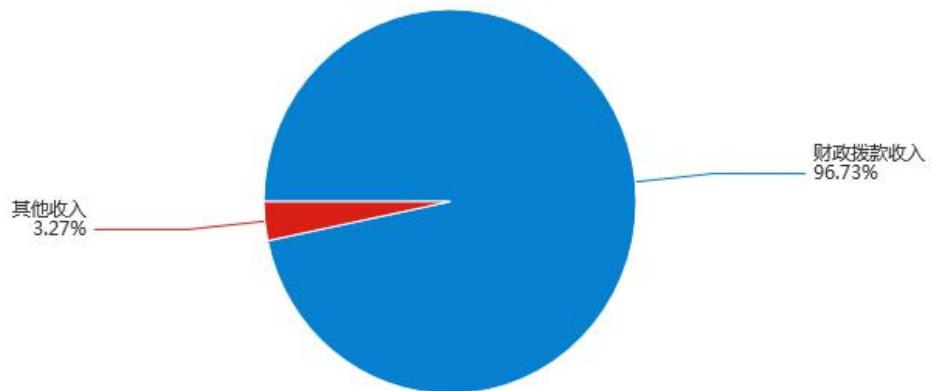


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,061.04 万元，其中：财政拨款收入 2,961.04 万元，占 96.73%；其他收入 100 万元，占 3.27%。

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 2,961.04 万元。与 2023 年度相比，增加 203.29 万元，增长 7.37%。主要是因为新增人员，相应的人员经费和公用经费增加导致。
- 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。

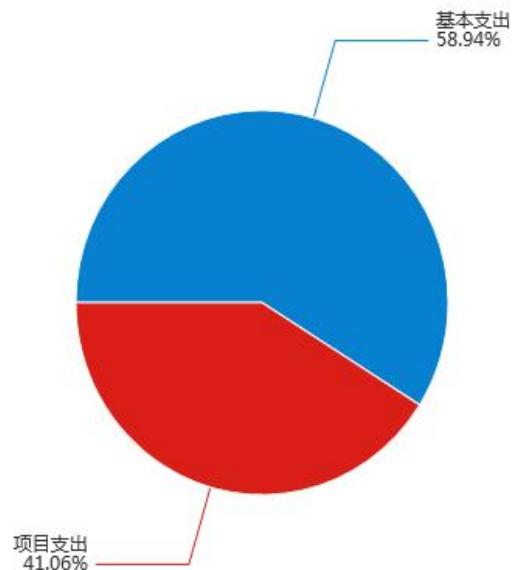
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,061.04 万元，其中：基本支出

1,804.18 万元，占 58.94%；项目支出 1,256.86 万元，占 41.06%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,804.18 万元。与 2023 年度相比，减少 52.84 万元，下降 2.85%。主要是因为人员减少，导致恩怨经费和公用经费减少导致。

2、项目支出 1,256.86 万元。与 2023 年度相比，增加 356.13 万元，增长 39.54%。主要是因为增加了项目资金投入，加大了工作力度。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

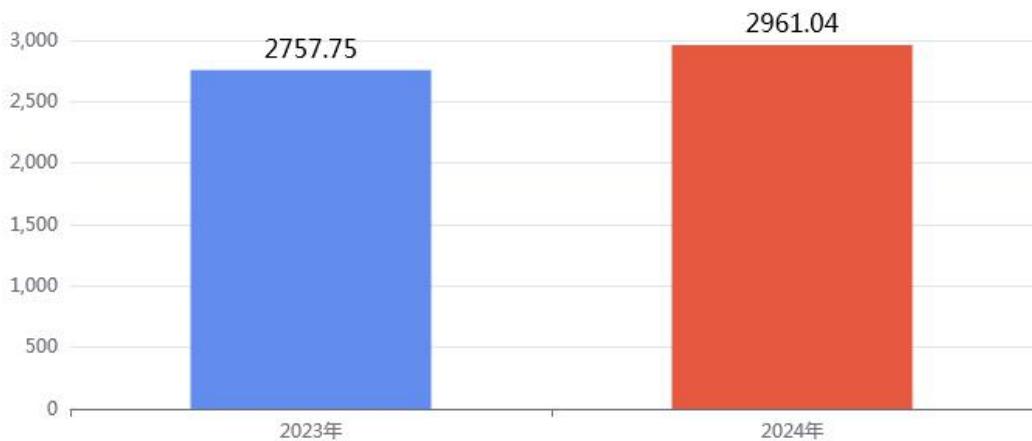
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,961.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.29 万元，增长 7.37%。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)

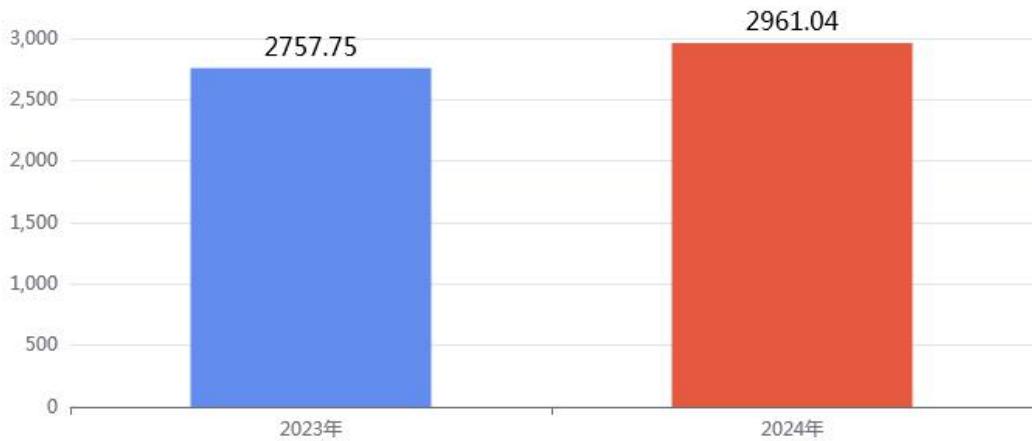


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 2,961.04 万元，占本年支出合计的 96.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.29 万元，增长 7.37%。主要是因为增加了项目资金导致。

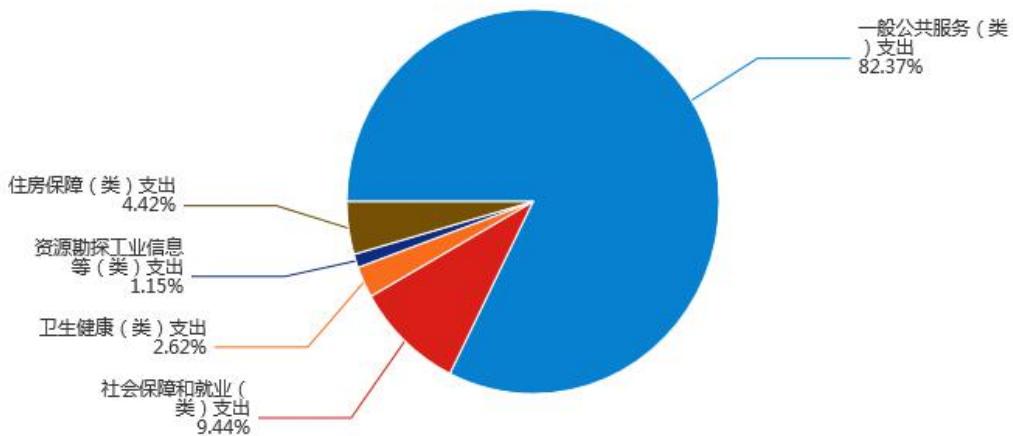
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2,961.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,438.97万元，占82.37%；社会保障和就业（类）支出279.45万元，占9.44%；卫生健康（类）支出77.72万元，占2.62%；资源勘探工业信息等（类）支出33.96万元，占1.15%；住房保障（类）支出130.94万元，占4.42%。

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 2,686.83 万元，支出决算为 2,961.04 万元，完成年初预算的 110.21%。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 1,005.39 万元，支出决算为 1,121.75 万元，完成年初预算的 111.57%。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 600.64 万元，支出决算为 622.91 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于压减项目资金导致。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行(项)。年初预算为 110.66 万元，支出决算为 194.31 万元，完成年初预算的 175.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于增加人员、新增工资类支出导致。

5、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 109.68 万元，支出决算为 102.94 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 120.9 万元，支出决算为 126.49 万元，完成年初预算的 104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于原先在职人员延迟退休导致。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 50.02 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数

大于年初预算数的主要原因是因补缴退休人员缴纳职业年金导致。

8、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 46.89 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是因原先在职人员延迟退休导致。

9、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 6.4 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 156.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增减人员导致人员经费增加。

10、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 26.72 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 76.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是因原先在职人员延迟退休导致。

11、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）。年初预算为 3.51 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是因原先在职人员延迟退休导致。

12、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由于是信息化项目年中追加预算导致。

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 111.04 万元，支出决算为 130.94 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于新增人员，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 1,804.18 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 1,636.64 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、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 167.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、税金及附加费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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等单位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等单位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 159.19 万元,比年初预算数减少 8.35 万元,下降 4.98%,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,本部门共有车辆 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,中国共产党烟台市委员会政法委员会组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 1,156.86 万元,占部门市级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 7 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 1,156.86 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 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,7 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及政法建设和谐烟台经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 法学会所属研究专项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 98 分。全年预算数为

10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经济指标严格按照雨伞制定的目标没有超出预算，时效性严格按照时间节点，可持续影响来看推动我市法治建设的进程，达到了群众满意，服务对象满意的目标。

2. 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。

3. 政法建设和谐烟台发展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 97 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况：社会治安综合治理是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。防范和打击年

度内出现的一些社会不稳定因素，保障经费供给。

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) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、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。

**二十二、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）。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、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。

**二十六、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）：**反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十七、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

部门（单位）：烟台市委政法委

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	建设和谐烟台发展经费	烟台市委政法委	97	优
2	涉案财务集中管理	烟台市委政法委	98	优
3	政法网络维护经费	烟台市委政法委	99	优
4	法学会所属研究经费	烟台市法学会	98	优
5				

（注：因项目涉密等原因造成项目数量不一致）

# 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：									

单位：万元

政法建设和谐烟台发展项目经费								
项目名称	烟台市委政法委			实施单位	烟台市委政法委			
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	420	420	370	10	88%	9	
	其中：当年财政拨款	420	420	370				
	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				
	社会治安综合治理是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。防范和打击年度内出现的一些社会不稳定因素，保障经费供给。			社会治安综合治理是在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。防范和打击年度内出现的一些社会不稳定因素，保障经费供给。				
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	≤420万元	370万元	10	10	
			整体没有发生大的群体事件	≤2件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	举办的会议、培训次数	≥4次	5	10	10	
		质量指标	各项指标合格率	≥90%	89.00%	10	9	偏差原因分析：个别项目后续建设有调整或设备未到位，导致未通过验收。改进措施：加强项目调度与
		时效指标	按时完成各会议、培训的及时性	2024年10月底前	2024年10月	10	10	
			补助资金拨付完成时间	2024年12月底前	2024年11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在全国社会和谐度统计中每年上升	≥1点	上升	10	10	
			项目实行受益群体数量	≥100万人	90万人	10	9	偏差原因分析：科普资源类项目广泛传播，受益群众超出预期。改进措施：提高指标前瞻性。
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		97.00						

单位：万元

政法网络维护项目经费								
项目名称	烟台市委政法委			实施单位	烟台市委政法委			
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	27.84	27.84	27.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.84	27.84	27.84				
	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				
	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，达到网络和线路的畅通。			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。				
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	≤27.84万元	27.84万元	10	10	
			9条线路维护成本	≤12.6万元	12.6	10	10	
	产出指标	数量指标	保障9条线路	≥9条	9条	10	10	
			每次会议的完整性	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	线路的畅通率	≥100%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障线路运行时间及时性	全年	全年	10	10	
			增强政法信息传递的高效性	上升率	上升	10	10	
			运营商维护的持续性	持续性	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意率	≥95%	94%	10	9	偶尔调试不及时	
总分		99.00						

2024

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项：2012 年，根据山东省委政法委部署要求，市委政法委建设了专网视频会议系统，采用思科公司设备（以下简称思科系统），建设点位包括市委政法委、市法院、市检察院、市公安局、市国家安全局及各区市。

### (二) 项目预算

思科系统项目建成后，经过咨询比价测算并向财政局申请同意，设立“政法网络维护”项目，项目金额每年 27.84 万元。2024 年度，项目年初安排预算 27.84 万元，全年预算数 27.84 万元，到位资金 27.84 万元，实际支出 27.84 万元。

### (三) 项目计划实施内容

线路租用。按照全省统一要求，思科系统使用的网络是基于公安信息网启用的政法专用 VPN，省市县三级专网组网。市级组网共租用 8 条裸光纤，由市委政法委统一付费，区市自行承担费用。每条裸光纤每月 1250 元，8 条每年合计 12 万元。此外，电子政务外网一条，每月费用 500 元，每年合计 0.6 万元。以上 9 条线路每年费用合计 12.6 万元。

机柜（机房）租用。受办公条件限制，市委政法委无具备恒温恒湿不间断电源等条件的中心机房。为保证设备安全稳定运行，

租用标准机房机柜安放设备。由于公安信息网、政法数据信息安全需要，存放设备的机柜所在机房不再安放其他单位的机柜、设备，即相当于租用专用机房。机房位于莱山区迎春大街 133 号科技创业大厦 C 座联通机房 4 楼，面积 40 平方米，租用费用每年 8.04 万元。

维保值守。思科系统的部署提高了工作效率、节约了办公经费。随着视频会议技术的不断发展以及使用年限的增加，思科系统的软硬件配置已不能满足工作需要。2023 年，经向财政局、大数据局申请，通过政府采购对思科系统进行了升级改造。按照上级要求，原思科系统留做备用。2022 年，按照全市统一部署，市委政法委还建设部署了“全省综合视频会议系统”。近年来，视频会议系统增多、各级各类视频会议数量也大大增加，每年视频会议及需要专人值守的本地会议次数在 100 多次。为节省经费，第三方不安排专人驻场，根据市委政法委实际需求每次派人上门服务，按照每次值守服务 700 元标准资费计，加上相关视频会议系统设备巡检维护、部署调度、备品备件等需要，确定每年维保值守费用 7.2 万元。

#### （四）项目组织管理

市委政法委网络中心牵头组织本项目落实工作，编报项目预算、审查合同金额及付款方式，办理资金支付手续；办公室负责本项目的一般性审查和重点性审查，对项目开展进行全过程监督。

## **二、项目绩效目标**

### **(一) 总体绩效目标**

保障各视频会议系统设备正常运行，保障各级各类会议线路、信号通畅、不发生事故。

### **(二) 年度绩效目标**

保障各视频会议系统设备正常运行，保障各级各类会议线路、信号通畅、不发生事故。

## **三、评价基本情况**

### **(一) 评价目的**

本次重点项目绩效评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对网络维护经费项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判。通过分析查找问题及原因提出建议，为下一步预算安排提供参考。

### **(二) 评价对象与范围**

评价对象为 2024 年度“政法网络维护”项目，预算资金 27.84 万元，支出金额 27.84 万元。

评价范围主要包括项目资金的投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

### **(三) 绩效评价指标体系**

该项目评价指标体系从决策、过程、成本、产出、效益五个维度进行综合评定，具体分为 5 个一级指标，12 个二级指标，

20个三级指标。一级指标的分值分配为决策14分、过程16分、成本5分、产出30分、效益35分。

## 四、评价结论

2024年度政法网络维护项目综合评价等级为“优”。

## 五、项目绩效指标分析

### (一) 项目决策情况分析

项目属历史项目，从2012年起延续至今。项目绩效目标设定符合实际工作内容，绩效指标设置明确，指标值细化、可衡量。

### (二) 项目过程情况分析

2024年度，项目年初安排预算27.84万元，全年预算数27.84万元，到位资金27.84万元，实际支出27.84万元。全年各视频会议系统运行正常，保障各级各类会议110余场次，未发生事故。

### (三) 项目成本情况分析

项目年初安排预算27.84万元，全年预算数27.84万元，到位资金27.84万元，实际支出27.84万元。

### (四) 项目产出情况分析

全年各视频会议系统运行正常，保障各级各类会议110余场次，未发生事故。

### (五) 项目效益情况分析

提高了工作效率、节约了行政成本。

## 六、项目主要经验及做法

### (一) 实施成效

提高了工作效率、节约了行政成本。

## （二）主要经验做法

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）项目未经预算评审

项目属历史项目，从 2012 年起延续至今。由于历史原因，项目未经预算评审。

### （二）会议保障及时性有待加强

因不安排专人驻场，根据实际需求每次派人上门服务，临时性会议保障不及时。

## 八、意见建议

### （一）配合做好预算评审工作

按照统一要求，配合做好预算评审工作。

### （二）提高保障能力，确保“零事故”发生

加强统筹，保障维护、值守到位率，确保各级各类会议正常进行。