中共虎林市委政法委员会
2024年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共虎林市委政法委员会的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、鸡西市委、虎林市委部署要求，贯彻执行《中国共产党政法工作条例》。对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安虎林、法治虎林建设，加强过硬政法队伍建设，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。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全

市政法工作的政策和重大措施，及时向市委提出建议；对市人大起草、修改有关地方性法规，及时提出立法建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门加强宣传工作，指导政法部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）按照中央、省委政法改革工作的部署和要求，协调、统筹、督办责任与创新课题推进落实，以及与改革相关的社会调研工作，深化政法革。

（九）组织指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，负责政法人才队伍建设，代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共虎林市委政法委员会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：1、办公室工作岗位，2、维稳和政治安全工作岗，3、社会治安综合治理工作岗位，4、执法监督工作岗位，5、政法队伍建设指导工作岗位。

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

公开01表

部门：中共虎林市委政法委员会　　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	308.59	一、一般公共服务支出	31	334.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.37
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	308.59	**本年支出合计**	57	399.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	90.66	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	399.25	**总计**	60	399.25

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

公开02表

部门：中共虎林市委政法委员会　　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	308.59	308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：中共虎林市委政法委员会　　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	399.25	260.96	138.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.36	196.07	138.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.36	196.07	138.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	138.28	0.00	138.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中共虎林市委政法委员会　　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	308.59	一、一般公共服务支出	33	334.36	334.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.37	39.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.94	14.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	308.59	**本年支出合计**	59	399.25	399.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	399.25	**总计**	64	399.25	399.25	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共虎林市委政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	399.25	260.96	138.28
201	一般公共服务支出	334.36	196.07	138.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	334.36	196.07	138.28
2013101	行政运行	196.07	196.07	0.00
2013102	一般行政管理事务	138.28	0.00	138.28
208	社会保障和就业支出	39.37	39.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.37	39.37	0.00
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00
2210201	住房公积金	14.94	14.94	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共虎林市委政法委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	196.96	302	商品和服务支出	42.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.51	30201	办公费	19.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.04	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	218.56					公用经费合计	42.40

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

部门：中共虎林市委政法委员会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：中共虎林市委政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表

部门：中共虎林市委政法委员会　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共虎林市委政法委员会2024年度总收入399.25万元，其中本年收入308.59万元，年初结转和结余90.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入308.59万元，比上年决算数增加47.80万元，增长18.33%。主要变动情况：增加人员，工资普调。

（二）年度支出增减变化情况

中共虎林市委政法委员会2024年度总支出399.25万元，其中本年支出399.25万元。具体情况如下：

1.基本支出260.96万元，比上年决算数增加11.31万元，增长4.53%。主要变动情况：人员增加，工资增加。

2.项目支出138.28万元，比上年决算数减少78.28万元，下降36.15%。主要变动情况：项目减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共虎林市委政法委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共虎林市委政法委员会2024年度机关运行经费支出42.40万元，比上年决算数减少2.91万元，下降6.42%。主要增减变动情况是：节约经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共虎林市委政法委员会2024年度政府采购支出总额8.66万元，其中：政府采购货物支出8.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。中共虎林市委政法委员会2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共虎林市委政法委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共虎林市委政法委员会对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0个，二级项目6个，共涉及资金118.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共虎林市委政法委员会组织对司法救助款、维稳经费、社会治安综合治理经费、综治中心视联网链路费、法制边疆行活动经费、会商系统建设费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出240.55万元，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。从评价情况来看项目决策依据符合虎林市委相关决议和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件申报、批复程序符合相关管理办法。项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算.无截留挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共虎林市委政法委员会部门预算整体支出自评涉及资金240.55万元，执行数240.55万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已按照财政法

规，做好会计核算和会计监督工作，已完成预算单位各项支出任务.发现的主要问题及原因：项目资金支出缓慢。下一步改进措施：加快支出进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共虎林市委政法委员会对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计118.78万元，执行数合计117.78万元，完成预算的99%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“维稳经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为4万元，执行数为3.6万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：资金到达率未完成预期，原因是本单位响应政府过紧日子号召，进一步压缩经费。下一步改进措施：重新制定方案，合理分配资金。

（2）“社会治安综合治理经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为4万元，执行数为3.6万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：资金到达率未完成预期，原因是本单位响应政府过紧日子号召，进一步压缩经费。下一步改进措施：重新制定方案，合理分配资金。

(3)“司法救助”项目支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为34.5万元(含上年结转19.5万元），执行数为34.5万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：资金到达率未完成预期。下一步改进措施：合理分配资金。

（4）“综治中心视联网链路”项目支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为9.36万元，执行数为9.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：资金到达率未完成预期。下一步改进措施：合理分配资金，加快支付进度。

（5）“法制边疆行活动经费”项目支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为6.9236万元，执行数为5.9236万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因:资金到达率未完成预期。下一步改进措施：合理分配资金，加快支付进度。

（6）“政法会商系统平台信息化建设”项目（专项）支出评价综述：此项目涉密，不予公开。

（四）项目支出部门评价结果。

中共虎林市委政法委员会组织对6个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计118.78万元，执行数合计117.78万元，完成预算的99%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“维稳经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为4万元，执行数为3.6万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：资金到达率未完成预期，

原因是本单位响应政府过紧日子号召，进一步压缩经费。下一步改进措施：重新制定方案，合理分配资金。

（2）“社会治安综合治理经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为4万元，执行数为3.6万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：资金到达率未完成预期，原因是本单位响应政府过紧日子号召，进一步压缩经费。下一步改进措施：重新制定方案，合理分配资金。

(3)“司法救助”项目支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为34.5万元(含上年结转19.5万元），执行数为34.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：资金到达率未完成预期。下一步改进措施：合理分配资金。

（4）“综治中心视联网链路”项目支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为9.36万元，执行数为9.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：资金到达率未完成预期。下一步改进措施：合理分配资金，加快支付进度。

（5）“法制边疆行活动经费”项目支出评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为6.9236万元，执行数为5.9236万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因:资金到达

率未完成预期。下一步改进措施：合理分配资金，加快支付进度。

（6）“政法会商系统平台信息化建设”项目（专项）支出评价综述：此项目涉密，不予公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。