

**中共佳木斯市郊区委政法委
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

部门决算中包含中共佳木斯市郊区委政法委员会本级以及佳木斯市郊区社会治安综合治理中心、佳木斯市郊区法学会、佳木斯市郊区智慧城市发展中心共4个单位的汇总决算，佳木斯市郊区社会治安综合治理中心、佳木斯市郊区法学会、佳木斯市郊区智慧城市发展中心由于未独立核算原因与中共佳木斯市郊区委政法委员会单位合并编制部门决算，因此合并公开。其中，中共佳木斯市郊区委政法委员会主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和市委、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）研究制订全区政法工作方针、政策、及时向区委提出建议，对全区政法工作做出全局性部署、指导、协调，并负责督促检查、抓好落实。

（三）组织、协调，指导全区维护社会稳定及“一票否决权”的组织实施工作。

（四）对政法各部门执法情况进行检查监督，督促违法违纪案件的查处工作，研究和协调有争议的中大、疑难案件。

（五）认真搞好区域治安形势综合分析，有针对性的提

出全区社会治安综合治理工作建议，负责组织协调指导基层各项综合工作措施的落实。

（六）组织开展政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，探索政法工作改革。

（七）抓好政法队伍建设，协助区委及组织部门考察、管理政法各部门的领导干部。

（八）负责区委、区政府有关处理法轮功问题领导小组的日常工作，督促与协调议定事项的落实，及时向区委、区政府反映防范和处理法轮功问题工作中的重要情况。

（九）办理区委和市政法委交办的其它事项。

佳木斯市郊区社会治安综合治理中心贯彻落实省委、市委、区委的各项政策和决策部署。主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能。

1、贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，对社会治安综合治理有关问题开展调查研究，向上级综治组织和区委、区政府提出政策建议。

2、组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

3、协调、指导辖区内网格化管理工作。

4、协助主管部门开展辖区内社会治安综合治理工作，开展综治工作(平安建设)考核评价。

5、协助驻军部队参与平安创建，协助做好涉军维权、军地互涉案件查办等工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能。

1、组织协调辖区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨地区的矛盾纠纷。

2、组织开展辖区内社会治安和社会稳定形势的研判、动态监测。

3、组织开展法制宣传教育。

(三)完成区委、区政府及区政法委交办的其他任务。

佳木斯市郊区法学会的主要职责是：

组织郊区法学工作者、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，提高政治和业务素质，坚持正确的政治方向。

佳木斯市郊区智慧城市发展中心贯彻落实省委、市委、区委的各项政策和决策部署。主要职责是：

1、承担智慧城市应用系统运营维护、数据采集、整理、统计、分析及技术支撑工作。

2、承担统筹协调组织推进智慧城市相关项目建设和对外合作交流工作。

3、完成中共佳木斯市郊区委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

中共佳木斯市郊区委政法委员本级内设机构共3个，包括：综合办公室、政法办公室、610办公室；佳木斯市郊区社

会治安综合治理中心内设机构2个，包括：综合管理办公室、网格化管理办公室。佳木斯市郊区法学会内设机构1个，包括：办公室。佳木斯市郊区智慧城市发展中心内设机构2个，包括：综合办公室、信息管理办。

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：中共佳木斯市郊区政法委员会

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	1,266.63	一、一般公共服务支出	31	920.23
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	5.61	八、社会保障和就业支出	38	238.04
	9		九、卫生健康支出	39	46.09
	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	17.07
	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	69.90
	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	1,272.25	本年支出合计	57	1,291.33
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	44.34	年末结转和结余	59	25.26
总计	30	1,316.59	总计	60	1,316.59

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：中共佳木斯市郊区政法委员会

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	1,272.25	1,266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
201	一般公共服务支出	912.91	912.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	912.91	912.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013101	行政运行	651.76	651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.52	202.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.70	170.70	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	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
21402	铁路运输	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
2140299	其他铁路运输支出	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31

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
221	住房保障支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	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：中共佳木斯市郊区政法委员会

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	1,291.33	1,005.88	285.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.23	651.85	268.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	920.23	651.85	268.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	651.85	651.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	268.38	0.00	268.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.52	202.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.70	170.70	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	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	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：中共佳木斯市郊区政法委员会

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	1,266.63	一、一般公共服务支出	33	912.61	912.61	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	238.04	238.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.09	46.09	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	69.90	69.90	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	1,266.63	本年支出合计	59	1,266.63	1,266.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,266.63	总计	64	1,266.63	1,266.63	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支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：中共佳木斯市郊区政法委员会

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	1,266.63	1,005.48	261.15
201	一般公共服务支出	912.61	651.45	261.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	912.61	651.45	261.15
2013101	行政运行	651.45	651.45	0.00
2013102	一般行政管理事务	261.15	0.00	261.15
208	社会保障和就业支出	238.04	238.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.52	202.52	0.00
2080501	行政单位离退休	170.70	170.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.92	9.92	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	0.00
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09	0.00
221	住房保障支出	69.90	69.90	0.00
22102	住房改革支出	69.90	69.90	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	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：中共佳木斯市郊区政法委员会

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	797.01	302	商品和服务支出	12.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	334.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.94	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	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	9.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.90	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	196.29	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	170.38	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	25.60	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	0.32	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	12.18	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	993.30					公用经费合计	12.18

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：中共佳木斯市郊区政法委员会

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：中共佳木斯市郊区政法委员会

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：中共佳木斯市郊区政法委员会

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

中共佳木斯市郊区委政法委员会2024年度总收入1,316.59万元，其中本年收入1,272.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,266.63万元，比上年决算数减少163.63万元，下降11.44%。主要变动情况：人员减少，项目支出减少导致财政拨款收入减少。

2. 其他收入5.61万元，比上年决算数减少98.98万元，下降94.64%。主要变动情况：护路经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

中共佳木斯市郊区委政法委员会2024年度总支出1,316.59万元，其中本年支出1,291.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,005.88万元，比上年决算数减少315.80万元，下降23.89%。主要变动情况：人员减少，项目支出减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出285.45万元，比上年决算数增加82.41万元，增长40.59%。主要变动情况：护路经费减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共佳木斯市郊区委政法委员会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

中共佳木斯市郊区委政法委员会2024年度机关运行经费支出12.18万元，比上年决算数减少215.69万元，下降94.65%。主要增减变动情况是：本年度人员减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共佳木斯市郊区委政法委员会2024年度政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出0.00万元、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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计7.72万元，其中，面向小微企业采购7.72万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	大合唱服装	项目整体预留	8750	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/7eb8ef3419fe4e7780cd08bf85a62422e4e73e496cde4c4e15f753cc4edcc6c2.pdf
2	运动会服装	项目整体预留	16800	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/f537d1df873d41e7bfcfe7660bd90d5eac3697a30c5fa9950b8da8a6939527e6.pdf
3	网格办公	项目整体预留	3648	JD-20241109041338-34023[JD-20241109041338-34023]JD-20241109041724-34024[JD-20241109041724-34024]JD-20241109034705-34006[JD-20241109034705-34006]JD-20241109024809-33960[JD-20241109024809-33960]JD-20241109042706-34027[JD-20241109042706-34027]JD-20241109043645-34031[JD-20241109043645-34031]JD-20241109023404-33940[JD-20241109023404-33940]JD-20241109024114-33950[JD-20241109024114-33950]JD-20241109033908-34001[JD-20241109033908-34001]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共佳木斯市郊区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，中共佳木斯市郊区政法委员会对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14个，共涉及资金471.81万元（调整后），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度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%。

组织对14个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出471.81万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

中共佳木斯市郊区政法委员会部门预算整体支出自评涉及资金1624.58万元（调整后），执行数为1266.63万元，完成预算的77.97%，得分97.8分。绩效目标完成情况：

1. 产出指标：

数量指标：保障完成数量，目标值为高中低，目标值已完成高值。

质量指标：目标值为完成指标，目标值已完成指标。

2. 效益指标：

社会成本：目标值为高中低，目标值已完成高值。

3. 满意度指标：

相关人员满意度指标：社会满意度按照指标值 $\geq 90\%$ ，已全部完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果：

中共佳木斯市郊区政法委员会对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计10万元，执行数合计9.59万元，完成预算的95.9%，平均得分97.8分。具体情况为：

1. 禁毒教育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99.59分。全年预算数为10万元，执行数为9.59万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

（四）项目（专项）支出部门自评结果：

中共佳木斯市郊区政法委员会对14个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1624.58万元（调整后），执行数合计1266.63万元，完成预算的77.97%，平均得分97.8分。具体情况为：

1. 慰问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100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。保障落实区委交办任务。

2. 法学会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99分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成法学会各项工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

3. 一般行政事务管理项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为261.15万元，执行数为261.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

4. 610教育转化项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.48分。全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

5. 扫黑除恶常态化项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.5分。全年预算数为5万元，执行数为4.75万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

6. 禁毒教育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99.59分。全年预算数为10万元，执行数为9.59万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

7. 维稳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99.93分。全年预算数为10万元，执行数为9.93万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

8. 综治中心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98.64分。全年预算数为5万元，执行数为4.32万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和

专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

9. 网格办项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.4分。全年预算数为3万元，执行数为2.82万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

10. 智慧服务指挥中心项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96.3分。全年预算数为5万元，执行数为1.89万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

11. 网格学校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100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：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

12. 工程质保金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100分。全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

13. 政法涉密会商系统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99分。全年预算数为60万元，执行数为54.19万元，完成预算的90.32%。项目绩效目

标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

14. 2024铁路护路联防工作经费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99.23分。全年预算数为94.76万元，执行数为87.43万元，完成预算的92.26%。项目绩效目标完成情况：能够高效、准确地完成工作任务，提升业务处理能力和专业水平。确保费用使用流程的规范性和准确性。

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。