

2024 年度中共伊通满族自治县委政法委员会
（本级）部门决算

2025 年 8 月 29 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

（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，统一全县政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党的中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻上级党委和县委决定，对政法工作提出全局性部署，推动平安伊通、法治伊通建设，加强过硬队伍建设，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县政法工作情况动态，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风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，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。按照职责分工承担县委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室职责。

（五）组织开展全县政法工作领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策和重大措施，及时向县委提出建议。

参与有关地方性法规和规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县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。深化政法改革，推进严格执法、公正司法。

（八）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共伊通满族自治县委政法委员会（本级）内设6个机构，分别为：

办公室、维稳指导科、执法监督科、综治协调指导科、反邪教协调指导科、政法队伍建设指导科。

纳入中共伊通满族自治县委政法委员会（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

无

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

单位：中共伊通满族自治县委政法委员会
(本级)

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	455.08	一、一般公共服务支出	31	356.04
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	53.00
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	33.91
	9		九、卫生健康支出	39	7.88
	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	15.98
	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	455.12	本年支出合计	57	466.81
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	21.24	年末结转和结余	59	9.56
总计	30	476.37	总计	60	476.37

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

单位：万元

单位：中共伊通满族自治县委政法委员会
(本级)

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		455.12	455.08					0.04
201	一般公共服务支出	344.36	344.32					0.04
20136	其他共产党事务支出	344.36	344.32					0.04
2013601	行政运行	189.52	189.48					0.04
2013690	其他共产党事务支出	154.84	154.84					
204	公共安全支出	53.00	53.00					
20402	公安	53.00	53.00					
2040290	其他公安支出	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90					
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74					
20808	抚恤	0.08	0.08					
2080809	伤残抚恤	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88					
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88					
221	住房保障支出	15.98	15.98					
22102	住房改革支出	15.98	15.98					
2210201	住房公积金	15.98	15.98					

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
单位：万元

单位：中共伊通满族自治县委政法委员会
(本级)

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		466.81	249.29	217.52			
201	一般公共服务支出	356.04	191.53	164.51			
20136	其他共产党事务支出	356.04	191.53	164.51			
201360	行政运行	191.53	191.53				
201360	一般行政管理事务	9.67		9.67			
201369	其他共产党事务支出	154.84		154.84			
204	公共安全支出	53.00		53.00			
20402	公安	53.00		53.00			
204029	其他公安支出	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90				
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74				
20808	抚恤	0.08	0.08				
208080	伤残抚恤	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	7.88	7.88				
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88				
210110	行政单位医疗	7.88	7.88				
221	住房保障支出	15.98	15.98				
22102	住房改革支出	15.98	15.98				
221020	住房公积金	15.98	15.98				

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

单位：中共伊通满族自治县委政法委员会
(本级)

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	455.08	一、一般公共服务支出	33	346.37	346.37		
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	53.00	53.00		
	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	33.91	33.91		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	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	15.98	15.98		
	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	455.08	本年支出合计	59	457.13	457.13		
年初财政拨款结转和结余	28	6.05	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29	6.05		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	461.13	总计	64	461.13	461.13		

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

公开 05 表

单位：中共伊通满族自治县委政法委员会
(本级)

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		457.13	249.29			207.84
201	一般公共服务支出	346.37	191.53			154.84
20136	其他共产党事务支出	346.37	191.53			154.84
2013601	行政运行	191.53	191.53			
2013699	其他共产党事务支出	154.84				154.84
204	公共安全支出	53.00				53.00
20402	公安	53.00				53.00
2040299	其他公安支出	53.00				53.00
208	社会保障和就业支出	33.90	33.90			
20805	行政事业单位养老支出	33.82	33.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74			
20808	抚恤	0.08	0.08			
2080802	伤残抚恤	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	7.88	7.88			
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88			
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88			
221	住房保障支出	15.98	15.98			
22102	住房改革支出	15.98	15.98			
2210201	住房公积金	15.98	15.98			

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

公开 06 表

单位：中共伊通满族自治县委政法委员会
(本级)

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.14	302	商品和服务支出	35.71	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	62.90	3020	办公费	13.35	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	65.14	3020	印刷费	5.06	3070	国外债务付息	
3010	奖金	24.52	3020	咨询费		310	资本性支出	0.16
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.03	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0.16
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	20.55	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.88	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.13	3021	差旅费	2.97	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.98	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.39	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	0.08	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.15	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3022	福利费	1.00	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	9.75			
人员经费合计		213.42	公用经费合计					35.87

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：中共伊通满族自治县委政法委员会
(本级)

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。

说明：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

单位：万元

单位：中共伊通满族自治县委政法委员会

（本级）

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。

说明：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

公开 09 表

单位：中共伊通满族自治县委政法委员会

单位：万元

（本级）

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
0.40					0.40	0.39					0.39

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

附

政法委项目绩效自评表

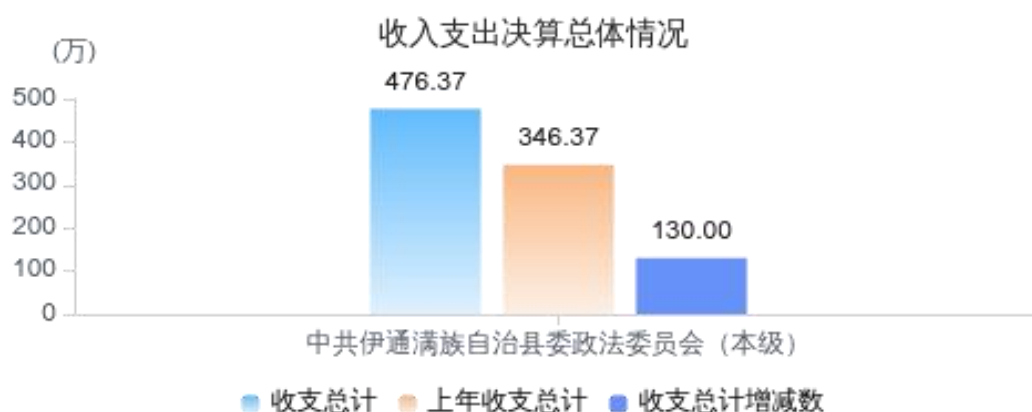
(2024 年度)

项目名称			司法救助、农村社会治安综合保险					
地方主管部门			中共伊通满族自治县委政法委员会		资金使用单位	中共伊通满族自治县委政法委员会		
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：		207.84		207.84	1
			其中：县级财政资金		207.84		207.84	1
			其他资金		0		0	0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	县委政法委统筹推进司法救助、农村社会治安综合保险工作，切实保障群众司法权益、保障群众生命财产安全、维护社会公平正义，维护社会大局和谐稳定。				县委政法委统筹政法部门推进司法救助工作，全年发放司法救助资金 53 万元，司法救助案件 10 件以上，完成预期目标；持续推进农村社会治安综合保险工作，全县 2022 年农村保险覆盖 4 万人，2023 年 3.7 万人，完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	司法救助案件数		≥17 件	17 件		
			农村治安综合保险覆盖人数		≥7.7 万人	7.7 万人		
		质量指标	资金使用合法合规性		1	1		
		时效指标	2024 年内完成		≤12 月	12 月		
		成本指标	项目资金使用成本控制		≤207.84 万元	207.84 万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度		≥95%	0.95		
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政法工作满意度		≥95%	0.95			
说明	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 476.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 130 万元，增长 37.5%。主要原因是：以前年度项目经费在本年度收支，导致本年度收支增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 455.12 万元，其中：财政拨款收入 455.08 万元，比上年增加 141.62 万元，增长 45.2%，主要原因是以前年度项目经费在本年度收入，导致本年度收入增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.04 万元，比上年减少 5.04 万元，下降 99.2%，主要原因是本年度上级部门未拨付专项资金，导致本年度其他收入减少。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

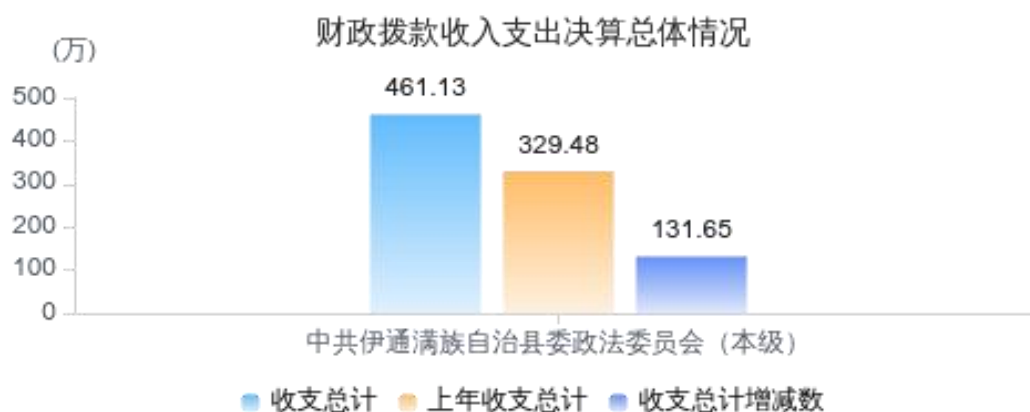
本年支出合计 466.81 万元，其中：基本支出 249.29 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 0.1%，主要原因是日常经费支出减少，导致基本支出下降；项目支出 217.52 万元，比上年增加 141.89 万元，增长 187.6%，主要原因是以前年度项目经费在本年度支出，导致本年度支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

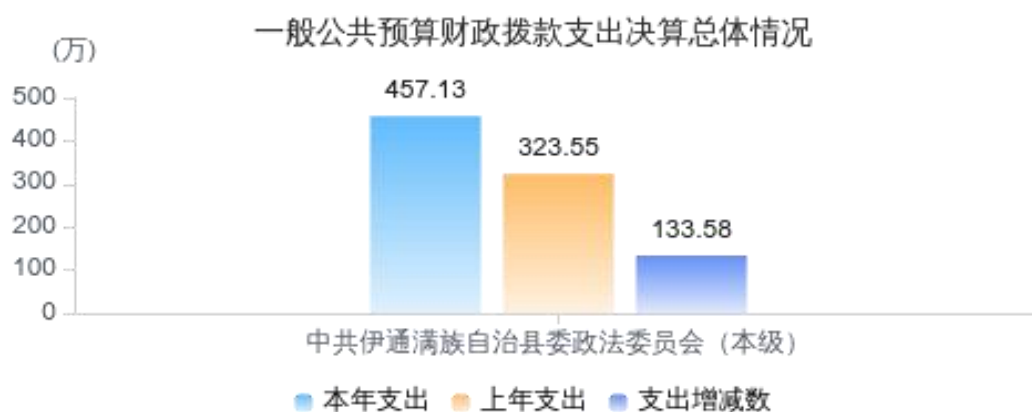
2024 年度财政拨款收、支总计均为 461.13 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.65 万元，增长 40%。主要原因是：以前年度项目经费在本年度收支，导致本年度收支增加。



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

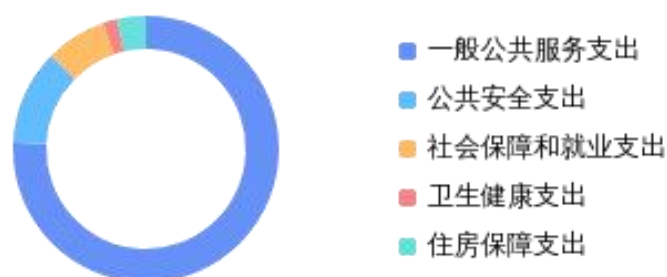
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 457.13 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.58 万元，增长 41.3%。主要原因是：以前年度项目经费在本年度支出，导致本年度支出增加。



（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 457.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 346.37 万元，占 75.8%；公共安全支出 53 万元，占 11.6%；社会保障和就业支出 33.9 万元，占 7.4%；卫生健康支出 7.88 万元，占 1.7%；住房保障支出 15.98 万元，占 3.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 460 万元，支出决算为 457.13 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：

1. 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 194.26 万元,支出决算为 191.53 万元,完成年初预算的 98.6%,决算数小于预算数的主要原因是:日常支出减少,导致决算数小于预算数。

2. 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 19.8 万元,支出决算为 19.74 万元,完成年初预算的 99.7%,决算数小于预算数的主要原因是:缴费基数调整,导致决算数小于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为 154.84 万元,支出决算为 154.84 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 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 14.1 万元,支出决算为 14.08 万元,完成年初预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:缴费基数调整,导致决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为 0.1 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 80%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度实际核算发放伤残抚恤金减少,导致决算数小于预算数。

6. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 7.9 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整，导致决算数小于预算数。

8. 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 16 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整，导致决算数小于预算数。

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 249.29 万元，其中：

人员经费 213.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费 35.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出费。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 97.5%；较 2023 年度减少 1.41 元，下降 78.3%。主要原因本年度公务接待减少，导致较 2023 年度三公经费下降。决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待减少，导致决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是未发生因公出国（境）情况；2024 年度因公出国（境）团组数个，累计因公出国（境）人次数人次。主要包括：无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数较 2023 年度持平的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无；截至 2024

年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 97.5%；比 2023 年度减少 1.41 万元，下降 78.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少，导致决算数小于预算数；决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待减少，导致较 2023 年度三公经费下降。其中：国内接待费支出 0.39 万元，主要用于接待上级部门督导检查用餐、住宿。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无；2024 年度国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 46 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 207.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度无等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

司法救助、农村社会治安综合保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 207.84 万元，执行数为 207.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，全年完成司法救助案件 17 件，完成农村社会治安综合保险覆盖 7.7 万人，达到预期目标；二是质量方面，项目资金使用合法合规率 100%；三是成本控制方面，全年项目资金使用 207.84 万元，与指标值一致；四是社会效益方面，群众满意度 95%以上，达到预期目标；五是服务对象满意度方面，服务对象对政法工作满意度 95%以上，达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是履职效果仍有提升空间，2024 年，我单位能够履行分内职责，完成各项任务，项目支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有提升空间，我单位工作仍有改善空间。二是服务对象满意度需进一步加强，2024 年服务对象满意度未达到 100%，资金拨付虽然在年内完成，但及时性还不够，我单位在项目经费控制力度有待加强。下一步改进措施：一是加强财务管理，针对性控制预算调整率，我单位坚持以提高资金使用效益，促进廉政建设为目标，加强财务管理，严肃财经

法纪，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，提高预算的可控性。二是为提升全县经济高质量发展水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

司法救助、农村社会治安综合保险项目绩效自评情况：我单位参照《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》，对整体支出绩效评价指标体系进行自评，自评情况良好。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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35.87万元，较2023年度减少1.08万元，下降2.9%。主要原因是：日常经费支出减少，导致较上年下降。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、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 100%，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，中共伊通满族自治县委政法委员会（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十七、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。