

2023 年度

**中共吉林市委政法委员会
部门决算**

2024 年 8 月 30 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 2023 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 2023 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.64	一、一般公共服务支出	14	787.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	81.26
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	28.49
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	34.02
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	53.94
八、其他收入	8	40.92		21	
	9			22	
本年收入合计	10	960.56	本年支出合计	23	985.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	69.89	年末结转和结余	25	45.36
总计	13	1,030.44	总计	26	1,030.44

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共吉林市委政法委员会

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		960.56	919.64					40.92
201	一般公共服务支出	779.40	779.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	779.40	779.40					
2013101	行政运行	622.27	622.27					
2013102	一般行政管理事务	137.87	137.87					
2013150	事业运行	19.25	19.25					
204	公共安全支出	64.95	24.04					40.92
20402	公安	40.92						40.92
2040299	其他公安支出	40.92						40.92
20406	司法	24.04	24.04					
2040650	事业运行	24.04	24.04					
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71					
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39					
20811	残疾人事业	5.32	5.32					
2081199	其他残疾人事业支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	33.43	33.43					
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43					
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76					
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67					
221	住房保障支出	54.06	54.06					
22102	住房改革支出	54.06	54.06					
2210201	住房公积金	54.06	54.06					

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：中共吉林市委政法委员会

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		985.08	788.65	196.44			
201	一般公共服务支出	787.37	648.16	139.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	787.37	648.16	139.21			
2013101	行政运行	628.91	628.91				
2013102	一般行政管理事务	139.21		139.21			
2013150	事业运行	19.25	19.25				
204	公共安全支出	81.26	24.04	57.23			
20402	公安	57.23		57.23			
2040299	其他公安支出	57.23		57.23			
20406	司法	24.04	24.04				
2040650	事业运行	24.04	24.04				
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49				
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39				
20811	残疾人事业	5.10	5.10				
2081199	其他残疾人事业支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	34.02	34.02				
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02				
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34				
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
221	住房保障支出	53.94	53.94				
22102	住房改革支出	53.94	53.94				
2210201	住房公积金	53.94	53.94				

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								
部门：中共吉林市委政法委员会							公开04表 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	919.64	一、一般公共服务支出	15	786.03	786.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	24.04	24.04		
	5		五、社会保障和就业支出	19	28.49	28.49		
	6		六、卫生健康支出	20	34.02	34.02		
	7		七、住房保障支出	21	53.94	53.94		
	8			22				
本年收入合计	9	919.64	本年支出合计	23	926.52	926.52		
年初财政拨款结转和结余	10	35.16	年末财政拨款结转和结余	24	28.28	28.28		
一般公共预算财政拨款	11	35.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：中共吉林市委政法委员会

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		926.52	788.65	691.30	97.34	137.87
201	一般公共服务支出	786.03	648.16	550.82	97.34	137.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	786.03	648.16	550.82	97.34	137.87
2013101	行政运行	628.91	628.91	536.46	92.45	
2013102	一般行政管理事务	137.87				137.87
2013150	事业运行	19.25	19.25	14.36	4.89	
204	公共安全支出	24.04	24.04	24.04		
20406	司法	24.04	24.04	24.04		
2040650	事业运行	24.04	24.04	24.04		
208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	28.49		
20805	行政事业单位养老支出	23.39	23.39	23.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	23.39		
20811	残疾人事业	5.10	5.10	5.10		
2081199	其他残疾人事业支出	5.10	5.10	5.10		
210	卫生健康支出	34.02	34.02	34.02		
21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02		
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	31.34		
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67		
221	住房保障支出	53.94	53.94	53.94		
22102	住房改革支出	53.94	53.94	53.94		
2210201	住房公积金	53.94	53.94	53.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：中共吉林市委政法委员会

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	660.05	302	商品和服务支出	97.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.77	30201	办公费	18.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.28	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.63	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	23.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.61	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.65	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	1.10	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	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	21.37	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
	人员经费合计	691.30		公用经费合计				97.34

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

部门：中共吉林市委政法委员会

公开07表
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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：中共吉林市委政法委员会

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。

本部门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：万元

部门：中共吉林市委政法委员会

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
9.24					9.24	0.04					0.04

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	社会综合治理					
实施单位	中共吉林市委政法委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	136.90	136.90	50.43	36.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	136.90	136.90	50.43	36.84%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步打牢基础，完善长效机制，建立符合本地实际的基层社会治理体系，做好铁路护路联防工作。			通过建立长效机制，建立符合本地实际的基层治理体系。通过普铁整治实地踏查、护路人员配备、开展培训、大型宣传活动方式做好铁路护路联防工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	普铁整治工作实地踏查	=8次	8次	
			铁路护路人员配备数量	>=200人	200人	
			开展专兼职铁路护路人	>=2000人次	2000人次	
			组织大型集中宣传活动	=2次	2次	
		质量指标	普速铁路问题部位整治	>=100百分比	100百分比	
			专职护路人员到岗执勤	=100百分比	100百分比	
			综治中心使用率	>=95百分比	100百分比	
效果指标	社会效益指标	综治中心达标率	=100百分比	100百分比		

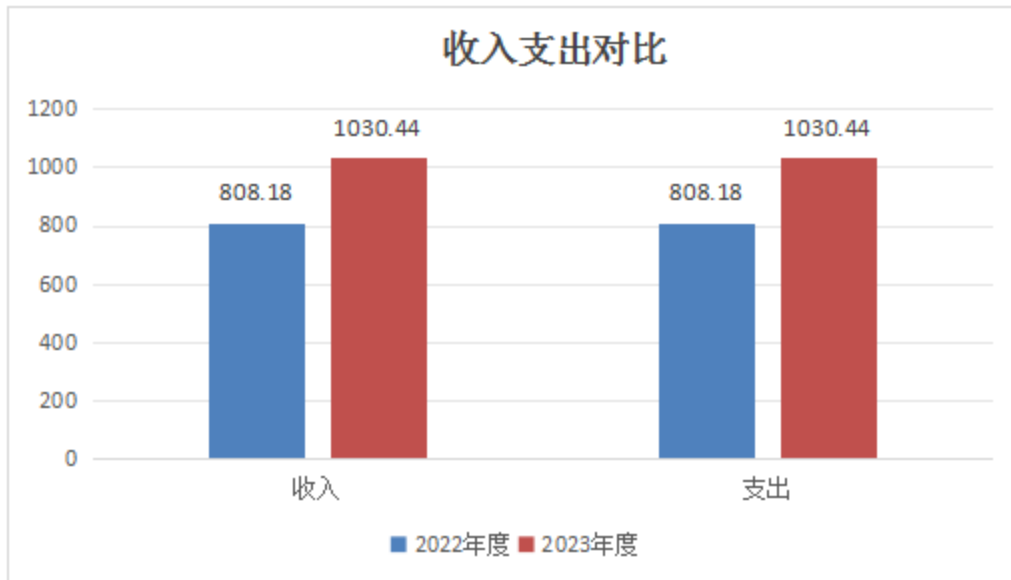
项目支出绩效自评表						
项目名称	维护社会稳定工作					
实施单位	中共吉林市委政法委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	285.10	265.03	6.13	2.31%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	285.10	265.03	6.13	2.31%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>通过学习借鉴其他地区经验做法，组织专题培训，提高专门队伍能力，扎实推进社会稳定风险评估和涉法涉诉信访工作，源头预防风险隐患和矛盾纠纷，有效化解涉法涉诉案件，切实维护社会大局稳定。通过司法救助，有效维护当事人的合法权益，保障社会公平正义，彰显党和政府的民生关怀，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。培养一批高素质、高水平的政法宣传工作人员，传播党和政府声音，发挥主流媒体作用。</p>			<p>救助案件数50件，案件化解率85%，救助息访率95%，有效化解涉法涉诉案件，维护社会大局稳定。通过组织培训、在主流媒体发表文章等方式发挥政法宣传作用，对维护社会稳定发挥宣传作用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	省、市传统媒体发表文	>=5篇	5篇	
			市本级网站、新媒体发	>=1000篇	1000篇	
			救助案件数	>=50件	50件	
	质量指标	案件化解率	>=85百分比	85百分比		
		培训人员满意率	>=90百分比	90百分比		
效果指标	社会效益指标	救助息访	>=95百分比	95百分比		

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合业务管理					
实施单位	中共吉林市委政法委员会					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	32.00	32.00	9.77	30.53%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	32.00	32.00	9.77	30.53%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	紧紧围绕全市工作大局，充分发挥法学会作为党领导的人民团体和学术团体、群众团体以及政法战线组成部分的重要作用，团结和引领全市广大法学、法律工作者，扎实开展法学研究、法律服务、法治宣传和咨政建言，推动我市法学各项工作的繁荣发展。			法律知识宣传覆盖100%，充分发挥了法学会团结引领全市广大法学、法律工作者开展法学研究、法律服务、法治宣传和咨政建言作用，推动了全市法学工作的繁荣发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印制《江城法学》杂志费	<=3万元	3万元	
	产出指标	数量指标	印制《江城法学》杂志期数	=2期	2期	
		质量指标	法律知识宣传覆盖率	>=100百分比	100百分比	
效果指标	社会效益指标	重大决策社会稳定风险评估	>=5件	5件		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

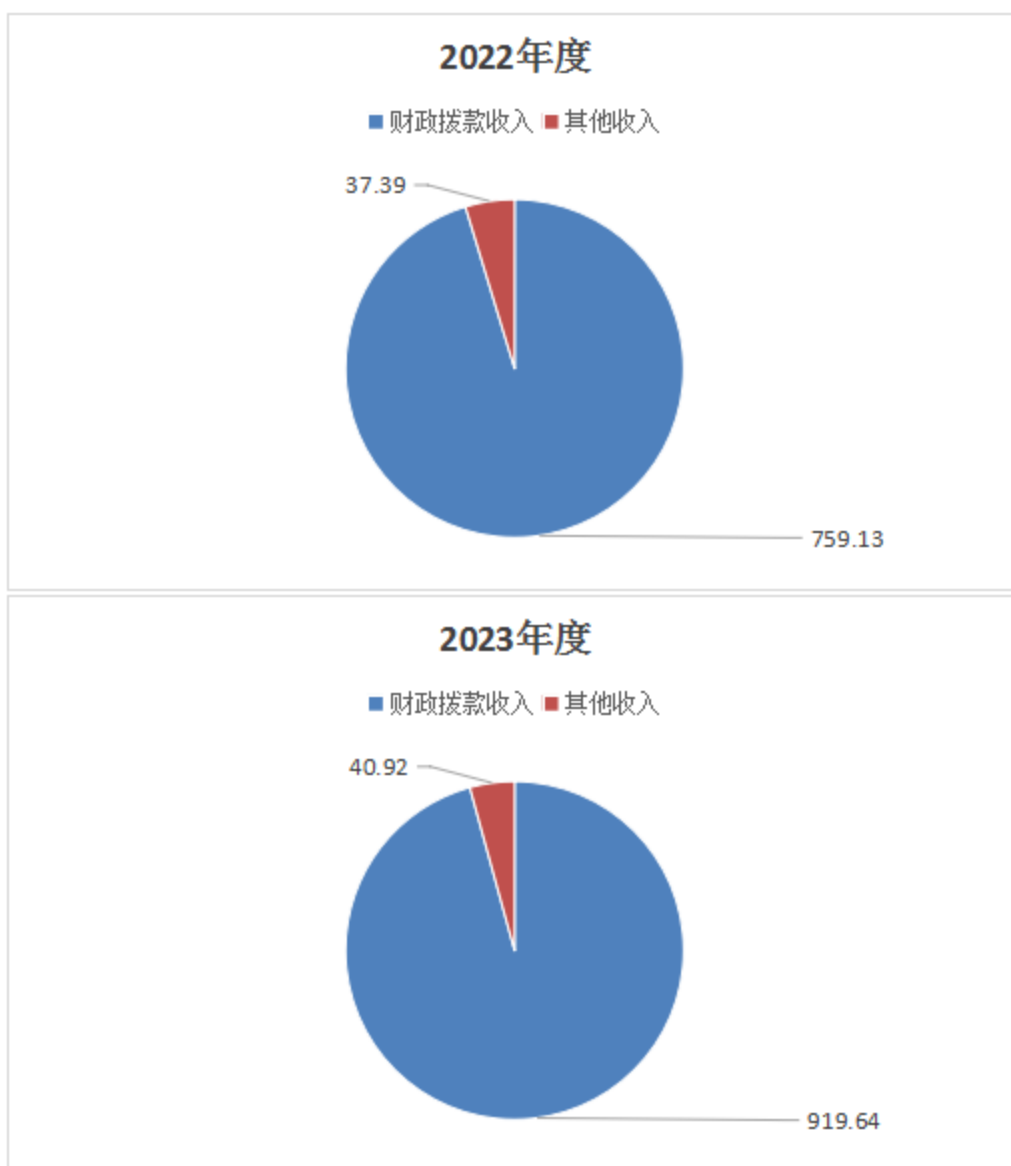
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1030.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 222.26 万元，增长 27.5%。主要原因：1. 人员增加。2. 项目收支增加。



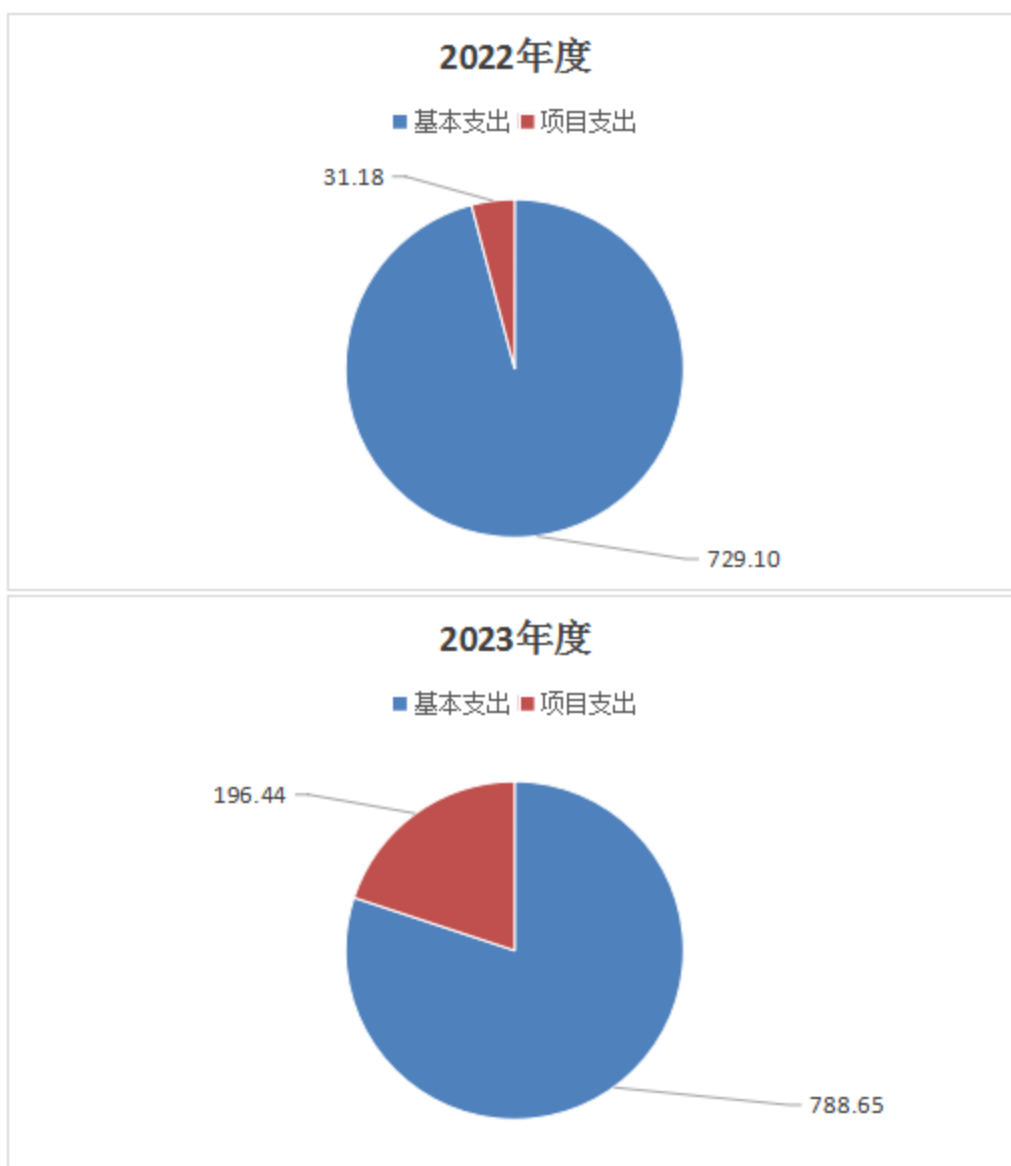
二、收入决算情况说明

本年收入合计 960.56 万元，其中：财政拨款收入 919.64 万元，比上年增加 160.51 万元，增长 21.1%，主要是人员增加和项目资金增加；其他收入 40.92 万元，比上年增加 3.53 万元，增长（下降） %，主要是项目资金调整。



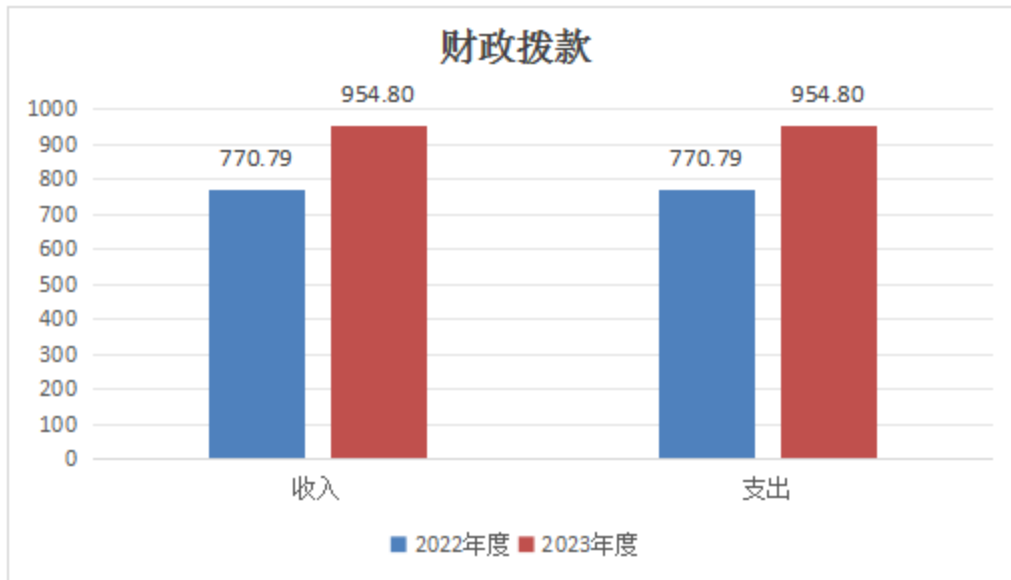
三、支出决算情况说明

本年支出合计 985.08 万元，其中：基本支出 788.65 万元，比上年增加 59.55 万元，增长 8.2%，主要是人员增加；项目支出 196.44 万元，比上年增加 165.06 万元，增长 526%，主要是项目增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

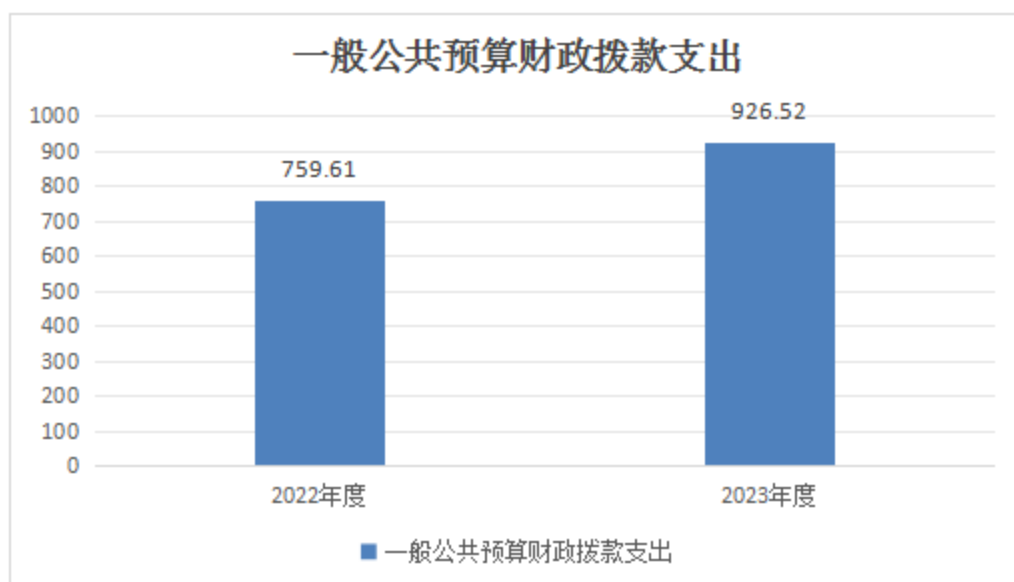
2023 年度财政拨款收、支总计均为 954.8 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.01 万元，增长 19.3 %。主要原因：人员和项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

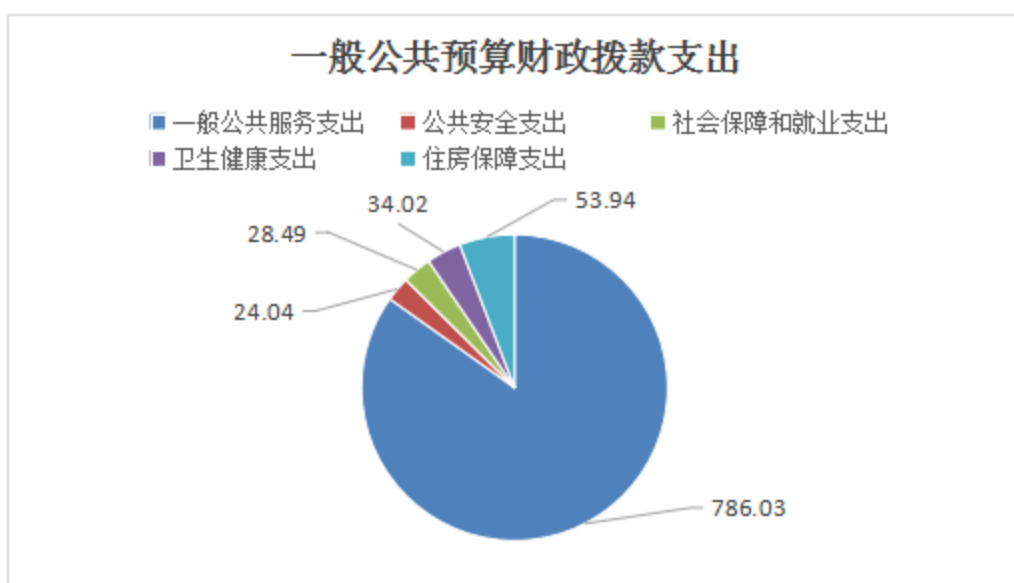
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 926.52 万元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.91 万元，增长 18 %。主要原因：人员和项目增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 926.52 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 786.03 万元，占 84.8%；公共安全支出 24.04 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 28.49 万元，占 3.1%；卫生健康支出 34.02 万元，占 3.7%；住房保障支出 53.94 万元，占 5.8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1175.69 万元，支出决算为 926.52 万元，完成年初预算的 78.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 536.07 万元，支出决算为 628.91 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分款项追加预算。

2. 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 444 万元，支出决算为 137.87 万元，完成年初预算的 31.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未全额使用。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 192.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分款项追加预算。

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 74.27 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 31.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算机关养老保险未补缴。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初本项未纳入年初

预算。

6. 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 34.56 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算行政单位医疗保险未补缴。

7. 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 1.18 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 226.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加缴纳事业单位医疗。

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 55.71 万元，支出决算为 54.06 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算住房公积金未补缴。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 19.9 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.65 万元，其中：

人员经费 691.3 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 97.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是我部门无本项支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是我部门无本项支出，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是我部门无本项支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是我部门无本项支出；年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.24 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 0.4%；较上年减少 0.42 万元，下降 91.3%，主要原因是厉行节约，减少开支。决算数小于预算数的主要原因财政紧缩，减少公务接待活动。

（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,主要原因：我部门无该项预算及支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支事项及金额主要包括：我部门无该项预算及支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因我部门无该项预算及支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我部门无该项预算及支出；截至 2023 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。

3. 公务接待费预算为 9.24 万元,支出决算为 0.04 万元,完成预算的 0.4%；较上年减少 0.42 万元，下降 91.3%，主要原因是厉行节约，减少开支。决算数小于与预算数的主要原因是财政紧缩，减少公务接待活动。其中：

外事接待费支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于接待餐费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算综合业务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 454 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 社会综合治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 136.9 万元，执行数为 50.42 万元，完成预算的 36.8%。发现的主要问题是该项目实际完成情况符合年初预期目标，无问题。

2. 维护社会稳定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 285.1 万元，执行数为 77.68 万元，完成预算的 27.2%。发现的主要问题是该项目实际完成情况符合年初预期目标，无问题。

3. 综合项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 30.5%。发现的主要问题是该项目实际完成情况符合年初预期目标，无问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 97.34 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 0.7%，主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共吉林市委政法委员会共有车辆 0 辆，其中，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、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。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

九、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。

十、行政运行：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。

十一、一般行政管理事务：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。

十二、行政事业单位养老支出：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。

十三、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十四、行政单位医疗：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）的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。

十五、住房公积金：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。

十六、事业运行：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、医疗室等附属事业单位。

十七、事业单位医疗：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。