附件 1:

2024 年度

中共延边州委政法委员会部门决算

2025 年 8 月 11 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

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共延边州委政法委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共延边州委政法委员会本级

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					
部门：中共延边州委政法委员会				公开01表 单位：万元	
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	632.57	一、一般公共服务支出	14	537.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	52.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	38.58
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	24.49
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	37.32
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.56		21	
	9			22	
本年收入合计	10	634.13	本年支出合计	23	689.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	59.06	年末结转和结余	25	3.57
总计	13	693.19	总计	26	693.19

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								
部门：中共延边州委政法委员会								
公开02表 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		634.13	632.57					1.56
201	一般公共服务支出	481.61	480.05					1.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	481.61	480.05					1.56
2013101	行政运行	364.00	362.43					1.56
2013102	一般行政管理事务	91.84	91.84					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.78	25.78					
204	公共安全支出	52.13	52.13					
20402	公安	52.13	52.13					
2040202	一般行政管理事务	7.99	7.99					
2040299	其他公安支出	44.13	44.13					
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58					
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58					
210	卫生健康支出	24.49	24.49					
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49					
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
221	住房保障支出	37.32	37.32					
22102	住房改革支出	37.32	37.32					
2210201	住房公积金	37.32	37.32					

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							
部门：中共延边州委政法委员会							
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		689.62	490.15	199.48			
201	一般公共服务支出	537.10	389.75	147.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.10	389.75	147.35			
2013101	行政运行	363.98	363.98				
2013102	一般行政管理事务	147.35		147.35			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.78	25.78				
204	公共安全支出	52.13		52.13			
20402	公安	52.13		52.13			
2040202	一般行政管理事务	7.99		7.99			
2040299	其他公安支出	44.13		44.13			
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58				
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58				
210	卫生健康支出	24.49	24.49				
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49				
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
221	住房保障支出	37.32	37.32				
22102	住房改革支出	37.32	37.32				
2210201	住房公积金	37.32	37.32				

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：中共延边州委政法委员会						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	632.57	一、一般公共服务支出	15	480.00	480.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	52.13	52.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	38.58	38.58		
	5		五、卫生健康支出	19	24.49	24.49		
	6		六、住房保障支出	20	37.32	37.32		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	632.57	本年支出合计	23	632.52	632.52		
年初财政拨款结转和结余	10	0.76	年末财政拨款结转和结余	24	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	11	0.76		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	633.32	总计	28	633.32	633.32		

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：中共延边州委政法委员会

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		632.52	488.58	448.33	40.26	143.94
201	一般公共服务支出	480.00	388.19	347.93	40.26	91.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	480.00	388.19	347.93	40.26	91.81
2013101	行政运行	362.41	362.41	322.16	40.26	
2013102	一般行政管理事务	91.81				91.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.78	25.78	25.78		
204	公共安全支出	52.13				52.13
20402	公安	52.13				52.13
2040202	一般行政管理事务	7.99				7.99
2040299	其他公安支出	44.13				44.13
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58	38.58		
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	38.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	38.58		
210	卫生健康支出	24.49	24.49	24.49		
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	24.49		
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69		
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	5.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.83		
221	住房保障支出	37.32	37.32	37.32		
22102	住房改革支出	37.32	37.32	37.32		
2210201	住房公积金	37.32	37.32	37.32		

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：中共延边州政法委员会								
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	422.11	302	商品和服务支出	40.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.47	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		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	39.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	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	4.89	30211	差旅费	9.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.76	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.21	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	21.85	30217	公务接待费		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		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	3.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		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	23.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
	人员经费合计	448.33				公用经费合计		40.26

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：万元

部门：

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。

本单位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：

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

部门：中共延边州委政法委员会

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65					0.65	0.4					0.4

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		政法队伍建设及政法宣传				
实施单位		中共延边州委政法委员会				
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(%)	
	年度资金总额	7.22	7.22	6.67	92.38	
	当年财政拨款	7.22	7.22	6.67	92.43	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		目标1: 提高政法干部履职能力 目标2: 提高政法干部应对舆情能力		通过培训, 帮助参训人员拓宽政法工作思路, 进一步提升执法能力、组织协调能力、开拓创新能力和分析解决问题的能力。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	提高政法干部履职能力培训费用	≤7.22万元	6.67万元	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	50人	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高政法干部工作能力	≥100%	100%	
	满意指标	服务对象满意度指标	政法干部对培训的满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		综合治理				
实施单位		中共延边州委政法委员会				
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(%)	
	年度资金总额	20	20	19.83	99.15	
	当年财政拨款	20	20	19.83	99.15	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标			预期目标	实际完成情况		
			深入推进平安建设和常态化扫黑除恶斗争，综治中心 实体化运行并充分发挥作用，基层矛盾纠纷化解法治化水平进一步提升。	预期已完成		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	州综治中心实体化运行费用	≤10万元	10万元	
			开展平安建设和常态化扫黑除恶斗争调研指导费用	≤10万元	10万元	
	产出指标	数量指标	州综治中心工作人员数量	≥3人	3人	
			开展平安建设和常态化扫黑除恶斗争调研指导次数	≥4次	4次	
		质量指标	按照省委政法委要求实体化运行，有门牌，有办公设备，有工作制度	及时完成	完成	
			督促指导各县（市）认真落实工作要点，及时整改反馈问题	及时完成	完成	
	时效指标	运用州综治中心“雪亮工程”平台系统采集数据，线上办理矛盾纠纷	及时完成	完成		
		每季度至少对各县开展平安建设和常态化扫黑情况进行一次调研指导	及时完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	及时线上线下调处化解矛盾纠纷	及时完成	完成	
			建设更高水平的平安延边	及时完成	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全州社会治安的安全感	≥90%	90%		

基本信息		年度总目标		化解涉法涉诉矛盾纠纷，开展法治宣传活动，提升群众法治意识		制作宣传手册、折页各10000份，向基层赠送法治宣传材料10份，开展法治宣传活动20场次								
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	•年度预算数 (万元)	•年度预算数A (万元)	•全年执行数B (万元)	•分值	•执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政预算	3.92	3.92	2.50	96.00	95.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	3.92	3.92	2.6									
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	•三级指标	•指标性质	•指标序号	•年度目标值	•实际完成值	•实际完成率	•计量单位	•分值权重	•得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经办成本指标	案件律师费	聘请专家包干法律服务	-	0.4	0.4	100%	万元	20	20		
		产出指标	数量指标	详细聘请专家人数	聘请专家包干法律服务	-	8	8	100%	份	10	10		
				质量指标	详细聘请专家法律意见书	法律意见书符合规定	-	法律意见明确有效	8	100%	达到相关工作要求	20	20	
				时效指标	聘请专家对案件评估，出具法律意见	提供案件情况，聘请相关领域专家对案件进行评估，出具法律意见	-	及时	8	100%	按时完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	化解涉法涉诉矛盾	受理群众诉求，化解矛盾纠纷	-	及时	8	100%	按时完成	20	20				
指标情况	指标情况	一级指标	二级指标	•三级指标	•指标性质	•指标序号	•年度目标值	•实际完成值	•实际完成率	•计量单位	•分值权重	•得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经办成本指标	法治宣传费用	宣传费用、宣传品费用、宣传材料费用	-	3.52	3.52	100%	万元	16	16		
		产出指标	数量指标	涉讼宣讲次数	聘请律师进行法治宣讲	-	5	5	100%	人	5	5		
				印制宣传品数量	印制法治宣传品	-	手册、折页各10000	手册、折页各10000	100%	份	5	5	*(若实际完成值对比年度目标值不足100%的或超100%的，偏差原因予以说明)	
				报刊宣传件刊数	报刊法治宣传刊	-	报纸、期刊各10	报纸、期刊各10	100%	份	5	5		
				质量指标	组织宣讲活动、印制法治宣传品、报刊宣传件	按照计划完成	-	按照活动计划完成	聘请宣讲5人、制作宣传手册、折页各10000、发放报纸、期刊各10份	100%	按时完成	15	15	
		时效指标	按照活动计划完成法治宣传工作	按照预定活动计划，开展法治宣讲、印制法治宣传品、报刊宣传件	-	按照活动计划完成	在计划时限内完成	100%	按时完成	10	10			
		效益指标	社会效益指标	提升群众法治意识	广泛开展法治宣传活动，提升群众法治意识	-	按照活动计划完成	在计划时限内完成	100%	按时完成	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90%	100%	100%	百分比	10	10		

附件2: 项目支出绩效自评表												
基础信息 填报	州委政法委与中国政法大学开展校地合作											
	州委政法委											州委政法委
	*项目目标											*实际完成值
资金情况 填报	*项目目标											
	*项目目标											
	*项目目标											
	*项目目标											
	*项目目标											
指标情况 填报	*项目目标											
	*项目目标											
	*项目目标											
	*项目目标											
	*项目目标											

附件2: 项目支出绩效自评表												
*项目名称		达州铁路护路联防中队经费										
*主管部门		预算科目					*实施单位			*实际完成状况		
*年度总项目目标		*预期目标					*实际完成状况					
基础信息	通过强化护路联防队伍建设,提升护路工作效能,保障铁路沿线安全。					铁路沿线无安全事故发生						
资金情况	项目资金	*年初预算数 (万元)	*年中预算数A (万元)	*全年预算数B (万元)	*全年执行数C (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分				
	当年财政预算	74.10	74.10	74.10	20.00	100%						
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总额	74.0996	74.0996	74.0996	10							
指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度目标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用51名护路联防队员,涉及“五险一金”、人身意外伤害保险、劳保用品费用	正向	≥	74.0996	74.0996	100%	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	聘用51名护路联防队员	正向	=	51	51	51	人	40	40	* (若实际完成值对总年度指标值不足10%的,或项目(子项目)未按要求完成,则不得分)
	效益指标	社会效益指标	提升法治意识和爱路护路意识	正向	≥	意识提升	意识提升	意识提升	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线无安全事故发生	反向	≤	无安全事故发生	无安全事故发生	无安全事故发生	%	10	10	

项目支出绩效自评表												
*项目名称	*主管部门											
	*预算科目						*实施单位			*评价方法		
	*预期目标						*实际完成状况					
基本信息 板块	年度工作目标 通过强化护网队建设，强化宣传教育以提升护网工作效能，营造浓厚护网氛围，保障铁路运营安全。						护网队建设得到加强，营造浓厚护网氛围，全年铁路运营安全。					
资金情况 板块	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (%)		得分	
	当年财政预算	30.66		30.66		5.96			20.00%			
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总额	30.66		30.66		5.96		10				
指标情况 指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度目标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传品、铁路护网队防护用品采购费用	正向	<=	30.66	30.66	100%	万元	20	17	
	产出指标	数量指标	"5.26爱路"护网宣传日等活动	正向	>=	8	8	100%	次	40	40	
	效益指标	社会效益指标	护网法治宣传和护网防范意识	正向	=	意识提升	意识提升	100%	意识提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路沿线无安全事故发生	反向	<=	0	0	100%	0	10	10	

附件2: 项目支出绩效自评表															
基本信息 填报	*项目名称		全省法律援助志愿者服务基地建设												
	*主管部门		*预算科目				*实施单位		*项目资金						
	*预期目标		*实际完成情况												
资金情况 填报	年度总项目目标		聘请法学、法律工作者开展法律咨询、普法宣传、送法下乡专题培训等活动。				开展各类培训、咨询、宣传100场次，发放各类宣传材料3万份								
	资金类型 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)		得分				
		当年财政拨款	10.00	10.00		9.17		98.00	92.00%						
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总额		10	10		9.17										
指标情况 填报	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	宣传品购置控制	宣传品购置成本控制数	≤	≤8万元	8万元		万元	10	18			
		产出指标	数量指标	培训人数	聘请法学、法律工作者数量	≥	2	25			人	10	10	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时,按照100%计算)	
				活动次数	开展“送法进企业进学校进社区”宣讲、普法宣传活动次数	≥	12	30			次	15	15		
			质量指标	活动场次	参加活动的次数	≥	1000	5000				人	15		15
				时效指标	及时率	项目执行的及时性	=	100%	100%			百分比	10		10
		效益指标	社会效益指标	普法法治意识	普法法治意识	≥	100%	100%			百分比	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90%	100%			百分比	10	10		

项目支出绩效自评表												
基本信息	*项目名称		*实施单位									
	*主管部门		*项目类别				*实施单位					
			*预期目标				*实际完成情况					
年度总体目标	1. 举办乡村振兴和发展新时代“枫桥经验”提升矛盾纠纷预防化解法治化水平工作会议，提升矛盾纠纷化解法治化水平，为乡村振兴提供法治保障，营造法治化营商环境。 2. 举办州级政法系统2023年法治工作，部署2024年法治工作											
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)		得分	
	当年财政拨款	3.40		3.40		3.40		100.00	100.00%			
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金合计	3.4		3.4		3.4		10				
指标情况	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷、租赁车辆、差旅、饮用茶等	正向	=	3.4	3.4	100%	万元	20	20	
	产出指标	数量指标	会议次数	正向	≥	2	2	100%	次	20	20	
			成本数量	正向	>	4	4	100%	台	20	20	
	效益指标	社会效益指标	表彰先进典型	正向	≥	20	20	100%	人	20	20	

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 693.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 151.42 万元，下降 17.9%。主要原因：2024 年度人员纯减少 2 人，减少二十大维稳奖励项目和平安建设专版项目，减少省下达的高铁补助项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 634.13 万元，其中：财政拨款收入 632.57 万元，比上年减少 106.72 万元，下降 14.4%，主要是财政拨款项目收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；其他收入 1.56 万元，比上年减少 80.39 万元，下降 98.1%，主要是减少省下达的高铁补助项目。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 689.62 万元，其中：基本支出 490.15 万

元，比上年减少 90.68 万元，下降 16.3%，主要是人员纯减少 2 人，2023 年度有退休人员抚恤金支出；项目支出 199.48 万元，比上年减少 4.73 万元，下降 2.3%，主要是项目资金减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项。

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 633.32 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.34 万元，下降 17%。主要原因：人员减少 2 人，本年度项目支出力度加大结转资金少。

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 632.52 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.86 万元，下降 16.9%。主要原因：人员纯减少两人，2023 年度有抚恤金支出，2024 年度减少二十大维稳奖励项目和平安专版项目。

（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 632.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 480 万元，占 75.9%；公共安全支出 52.13 万元，占 8.2%；社会保障和就业支出 38.58 万元，占 6.1 %；卫生健康支出 24.49 万元，占 3.9%；住房保障支出 37.32 万元，占 5.9%。

（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 567.36 万元，支出决算为 632.57 万元，完成年初预算的 111.5%。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）行政运行（项）年初预算为 374.31 万元，支出决算为 362.41 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

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 47.22 万元，支出决算为 91.81 万元，完成年初预算的 194.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中追加校地合作项目。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为 23.3 万元，支出决算为 25.78 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有在职转退休人员。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 9 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是社会综合治理项目有部分结转。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行追加全省法律专家咨询服务站专项、延边州铁路护路联防专项、青年普法文化基层活动项目等。

3. 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 50.88 万元，支出决算为 38.58 万元，完成预算的 75.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动财政部门调整养老保险预算指标。

4. 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 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成预算的 100%。

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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 100%。

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 0.83 万元，支出决算

为 0.83 万元，完成预算的 100%。

5. 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 38.16 万元，支出决算为 37.32 万元，完成预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动财政部门调整公积金预算指标。

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 488.58 万元，其中：

人员经费 448.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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 0.65 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 61.5%；较 2023 年度减少 0.21 万元，下降 34.4%，主要原因是本年度接待人数和次数减少。决算数小于预算数的主要原因接待费在预算内控制接待费用。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；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。

无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 61.5%；较 2023 年度减少 0.21 万元，下降 34.4%，主要原因是本年度接待人数和次数减少。决算数大（小）于预算数的主要原因是接待费在预算内控制接待费用。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于国内检查调研公务接待支出。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 8 个，共涉及资金 106.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.9%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 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开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.38 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看基本完成年度工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

政法队伍建设及政法宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 7.22 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：通过培训，帮助参训人员拓宽政法工作思路，进一步提升执法能力、组织协调能力、开拓创新能力和分析解决问题能力。下一步改进措施：一是进一步提高政法干部培训质效，开展“点单式”培训，努力使每一堂培训课程都能解决一个现实问题；二是用好校地合作平台，

把更多的学校优质资源应用到政法队伍培训上，全方位提升政法干警能力水平。

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 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.83 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：深入推进平安建设和常态化扫黑除恶专项斗争，综治中心 实体化运行并充分发挥作用，基层矛盾纠纷化解法治化水平进一步提升工作已完成。

“青年普法志愿者法治文化基层行”活动经费项目绩效自评情况：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 3.92 万元，执行数为 2.6 万元，剩余 1.32 万元财政收回，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：制作宣传手册、折页各 10000 份，向基层赠阅法治宣传报刊期刊 10 份，开展法治宣传活动 20 余次，化解矛盾纠纷，开展法治宣传活动，提升群众法治意识。

校地合作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35.65 万元，执行数为 35.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织州县两级党委政法委、法院、检察院、公安局、司法局和部分州直单位负责平安延边建设工作的业务骨干参训，通过培训，进一步提高平安延边建设业务骨干在推进政法工作现代化、提升基层矛盾纠纷化解法治化能力、

常态化开展扫黑除恶专项斗争方面的能力，更好地开展平安延边建设工作

延边州铁路护路联防专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数分两部分，分别为 74.1 万元和 30.66 万元，其中 74.1 万元为聘用 51 名护路联防队员，涉及“人头费”、人身意外伤害保险、劳保用品费用。支付周期为 2024 年 9 月-2025 年 8 月。30.66 万元的执行数为 5.96 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：通过强化护路联防队伍建设，提升护路工作效能，保障铁路沿线安全。制作“5.26 我爱路”护路宣传日等活动宣传品，强化宣传教育以提升护路工作效能，营造浓厚爱路护路氛围。

全省法律专家咨询服务站专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：聘请法学、法律工作者开展法律咨询，普法宣传，组织法治专题培等训活动。

平安建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办全州坚持和发展新时代“枫桥经验”提升矛盾纠纷预防化解法治化水平工作会议，提升矛盾纠纷化

解法治化水平，为推动平安延边、法治延边营造安全稳定的社会环境。举办州委政法总结 2023 年全州政法工作，部署 2024 年政法工作。

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40.26万元，较2023年度减少3.14万元，下降7.2%，主要是2023年度办公费和其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、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%，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%；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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共延边州委政法委员会共有车辆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）1 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的金
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：财政预决算管理的“三公”经费，是指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。