

2024年度

青岛西海岸新区工委政法委部门决算

# 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

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中共青岛西海岸新区工委政法委员会是工委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，主要职责是把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和各级重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共青岛西海岸新区工委政法委员会部门决算包括：中共青岛市黄岛区委政法委员会本级决算。

纳入2024年度部门决算汇编范围的单位包括：中共青岛市黄岛区委政法委员会本级决算。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛西海岸新区工委政法委

金额单位：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	3,929.10	一、一般公共服务支出	32	3,613.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163.94
	9		九、卫生健康支出	40	43.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,929.10	<b>本年支出合计</b>	58	3,929.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,929.10	<b>总计</b>	62	3,929.10

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：青岛西海岸新区工委政法委

金额单位：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		3,929.10	3,929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,613.37	3,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,612.23	3,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,170.03	1,170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,442.20	2,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.94	163.94	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	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.22	108.22	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：青岛西海岸新区工委政法委

金额单位：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	3,929.10	1,443.33	2,485.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,613.37	1,171.17	2,442.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,612.23	1,170.03	2,442.20	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,170.03	1,170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,442.20	0.00	2,442.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.94	163.94	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	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛西海岸新区工委政法委

金额单位：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	3,929.10	一、一般公共服务支出	33	3,613.37	3,613.37	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	163.94	163.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.57	43.57	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	108.22	108.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,929.10	<b>本年支出合计</b>	59	3,929.10	3,929.10	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	3,929.10	<b>总计</b>	64	3,929.10	3,929.10	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛西海岸新区工委政法委

金额单位：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	3,929.10	1,443.33	2,485.78
201	一般公共服务支出	3,613.37	1,171.17	2,442.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14	0.00
2013101	行政运行	1.14	1.14	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,612.23	1,170.03	2,442.20
2013601	行政运行	1,170.03	1,170.03	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,442.20	0.00	2,442.20
208	社会保障和就业支出	163.94	163.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.94	163.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.65	54.65	0.00
210	卫生健康支出	43.57	0.00	43.57
21004	公共卫生	43.57	0.00	43.57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	43.57	0.00	43.57
221	住房保障支出	108.22	108.22	0.00
22102	住房改革支出	108.22	108.22	0.00
2210201	住房公积金	108.22	108.22	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。

## 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：青岛西海岸新区工委政法委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,361.78	302	商品和服务支出	70.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.88	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	320.35	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.65	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.22	30212	因公出国（境）费用	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.64	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.12	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1,373.16	<b>公用经费合计</b>					70.16

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛西海岸新区工委政法委

金额单位：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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛西海岸新区工委政法委

金额单位：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. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛西海岸新区工委政法委

金额单位：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
6.46	1.30	4.98	0.00	4.98	0.18	6.46	1.30	4.98	0.00	4.98	0.18

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。

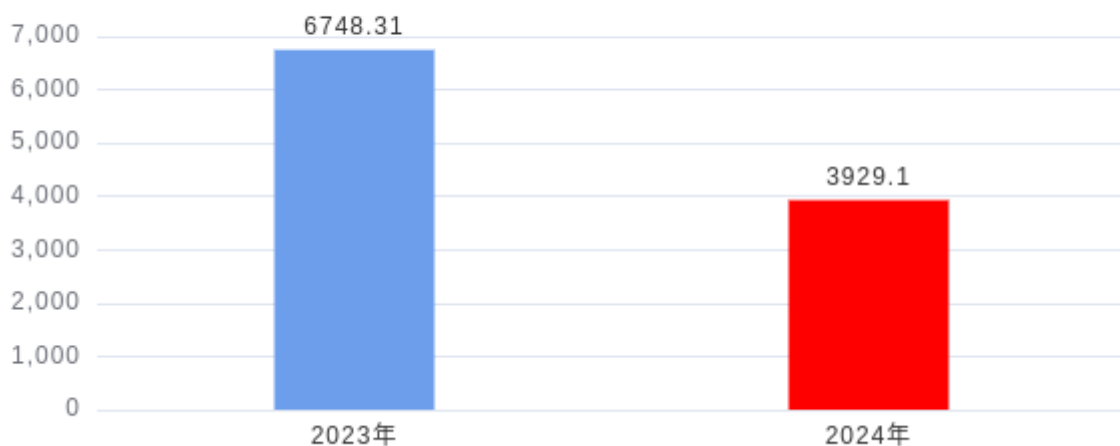
### 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计3,929.1万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,819.21万元，下降41.78%，主要原因是：将法院、检察院、司法局等单位劳务派遣人员工资划拨至各单位统一发放。

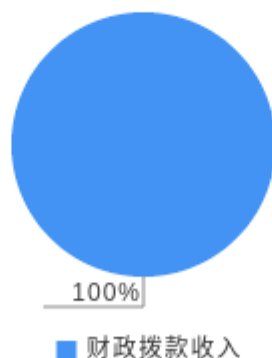
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,929.1万元，其中：财政拨款收入3,929.1万元，占100%。

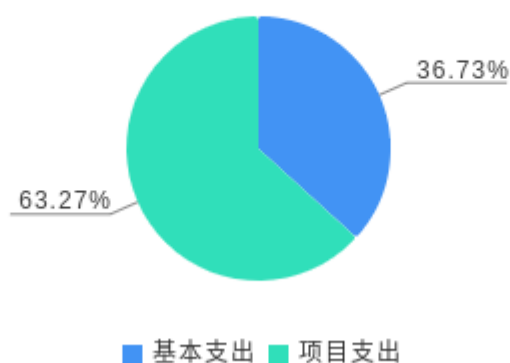
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计3,929.1万元，其中：基本支出1,443.33万元，占36.73%；项目支出2,485.78万元，占63.27%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

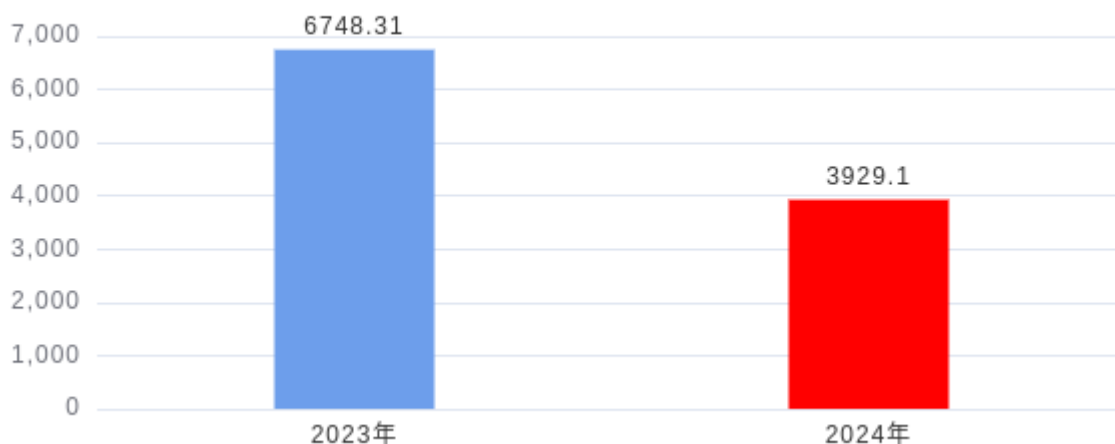
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计3,929.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,819.21万元，下降41.78%，主要原因是：将法院、检察院、司法局等单位劳务派遣人员工资划拨至各单位统一发放。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

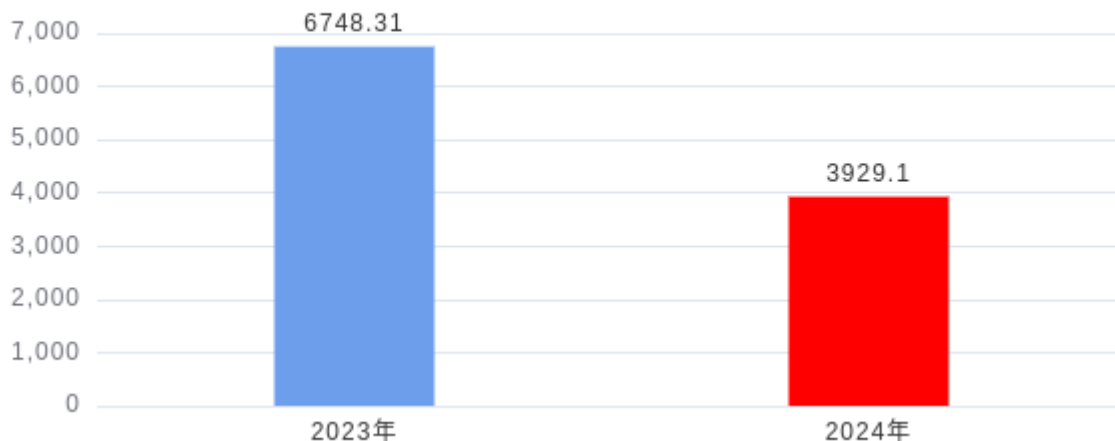


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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3,929.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,819.21万元，下降41.78%，主要原因是：将法院、检察院、司法局等单位劳务派遣人员工资划拨至各单位统一发放。

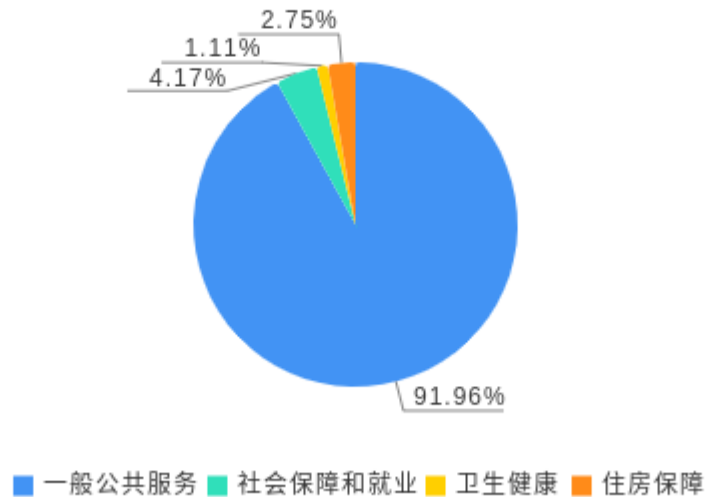
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （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3,929.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,613.37万元，占91.96%；社会保障和就业（类）支出163.94万元，占4.17%；卫生健康（类）支出43.57万元，占1.11%；住房保障（类）支出108.22万元，占2.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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5,712.55万元，支出决算为3,929.1万元，完成年初预算的68.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是将法院、检察院、司法局等单位劳务派遣人员工资划拨至各单位统一发放。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1170.03万元，支出决算为1,170.03万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2442.2万元，支出决算为2,442.2万元，完成年初预算的100%。

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109.29万元，支出决算为109.29万元，完成年初预算的100%。

5. 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54.65万元，支出决算为54.65万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为43.57万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的100%。

7. 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108.22万元，支出决算为108.22万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,443.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,373.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成全年预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：外出考察差旅费、伙食补助费等。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛西海岸新区工委政法委使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2024年12月31日，青岛西海岸新区工委政法委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.18万元，主要用于考察调研接待费用，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出70.16万元，比上年决算数减少16.74万元，下降19.26%，主要原因是：加强节约型机关建设，严格执行过紧日子的要求，厉行节约，反对浪费。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额49.18万元，其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.43万元。授予中小企业合同金额45.95万元，占政府采购支出总额的93.43%，其中：授予小微企业合同金额43.11万元，占政府采购支出总额的87.66%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.01%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部服务用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共青岛西海岸新区工委政法委员会组织对2024年度区级预算项目（含中央、省、市转移支付项目）全面开展绩效自评。区级预算项目2个，涉及预算资金3181.37万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

## （二）区级预算项目绩效自评结果

中共青岛西海岸新区工委政法委员会2024年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，项目自评等级全部为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目实施取得显著成效，但也存在部分项目预算执行进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“法学会专项经费”“劳务派遣人员经费”等项目的绩效自评表。

1. 法学会专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.2分。全年预算数为5万元，执行数为0.6万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：组织法律法规宣传宣讲，开展法学会法规研讨会议。发现的主要问题及原因：法律法学宣传度有待进一步提升，预算执行率有待提高。下一步改进措施：加大项目预算执行力度，提升法律法规的宣传力度，增强全民知法懂法守法意识。

2. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.89分。全年预算数为3176.37万元，执行数为1463.24万元，完成预算的46.07%。项目绩效目标完成情况：完成综治协理员劳务派遣人员的工资发放。发现的主要问题及原因：人员流动性大。下一步改进措施：加强人员管理，提高

人员的管理力度。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）中央转移支付项目绩效自评结果**

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

**（四）省、市转移支付项目绩效自评结果**

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

**（五）部门评价结果**

本部门无部门评价项目。

**（六）财政重点评价结果**

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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、结转到本年仍按原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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、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）：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。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):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。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):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。

十九、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):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。

二十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

## 第五部分

### 附件

# 资金使用绩效自评情况汇总表

部门名称：中共青岛市黄岛区委政法委员会

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用（包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	区委政法委	特定目标类	四76-法学会业务费	四76-法学会业务费	5	5	0.6	91.2	优	预算执行进度不够	合理安排项目预算，加强预算执行进度。
14	区委政法委	其他运转类	—122-劳务派遣人员经费	—122-劳务派遣人员经费	3176.37	1645.43	1463.24	98.89	优		

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	476-法学会业务费			主管部门	中共青岛市黄岛区委政法委员会			
项目实施单位	中共青岛市黄岛区委政法委员会			联系电话	86988750			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	0.6	10	0.12	1.2	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层法律法学宣传；积极开展法律服务、法制宣传、社会治理等工作。			全面加强在基层镇街等单位法律法学宣传；认真开展了法律服务、法制宣传、社会治理等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	法学会工作劳务费	≤2万元	0.45万元	5	5	
			法制研讨会议费用	≤3万元	0.15万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	法学会宣传开展次数	≥5次	5	8	8	
			法律法规宣传计划	≥5次	5	8	8	
		质量指标	专家人员资质达标率	≥90%	95%	6	6	
			法学会宣传镇街覆盖率	≥95%	95%	6	6	
	时效指标	法律法规宣传持续性	12个月	12个月	6	6		
		法律法学会议开展频次	≥2次	2	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	法律法学宣传群众知晓率	≥90%	90%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传群众满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90	90	
总分				91.2				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	一122-劳务派遣人员经费			主管部门	中共青岛市黄岛区委政法委员会			
项目实施单位	中共青岛市黄岛区委政法委员会			联系电话	86989976			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3176.37	1645.43	1463.24	10	0.89	8.89	
	其中：当年财政拨款	3176.37	1645.43	1463.24	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等，激发综治协理队伍的工作积极性和职业责任感，努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的综治协理队伍，明确职责定位，强化责任落实，提升综治协理员对外形象，增强认同感和美誉度。			全面完成派遣制人员的劳务工资、保险、公积金等发放，充分激发综治协理队伍的工作积极性和职业责任感，建设一支听从指挥、管理有序、使用有力的综治协理队伍，明确职责定位，强化责任落实，提升综治协理员对外形象，增强认同感和美誉度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务派遣人员工资费用	≤5700万元	1463万元	5	5	
			劳务派遣人员工资每月支出费用	≤270万元	90万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费保障派遣制人员数量	≤506人	161人	6	6	
			综治协理员人员数量	≤126人	126人	6	6	
			国家安全人员数量	≤51人	50人	6	6	
		质量指标	综治协理员工作绩效达标率	=100%	100%	6	6	
			司法辅助人员工作绩效达标率	=100%	100%	6	6	
			国家安全协理人员工作绩效达标率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	8小时	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	协理人员整体工作成效	≥90%	90%	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	10	10		
小计						90	90	
总分				98.89				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。