

2024年度
中国共产党淄博市委文昌湖省级
旅游度假区工作委员会社会工作
部本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）接待处理群众来信来访，承办上级批示交办的信访事项，依法按程序做好信访事项的分流办理、督办、协调，协调处置重大集体访和各类突发性、群体性事件。

（二）协调、检查、督办全区维护稳定工作，及时发现掌握影响稳定的重点问题，协调和督促相关部门采取措施处置化解。

（三）做好敏感节点、党和国家重大政治活动和重大节日期间安保维稳工作。

（四）组织做好全区社会管理综合治理工作，协调开展矛盾纠纷排查调处工作，保障社会和谐稳定。

（五）协调推进公共法律服务体系建设，协调开展普法宣传活动，督促指导做好全区社区矫正监管教育和安置帮教工作。

（六）负责协调指导全区防范和处理邪教组织工作，协调有关反邪教社会宣传工作。

二、机构设置

本单位内设四个职能科室，分别是：综合科、联络科、司法科、维稳指导科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部(本级)

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	115.41	一、一般公共服务支出	32	63.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.05	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	32.55
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.05
	12		十二、农林水支出	43	18.90
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	123.46	本年支出合计	58	123.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	123.46	总计	62	123.46

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部(本级)

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		123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部(本级)

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		123.46	8.88	114.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部(本级)

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	115.41	一、一般公共服务支出	33	63.96	63.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.05	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	32.55	32.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8.05	0.00	8.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.90	18.90	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	0.00	0.00	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
	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	123.46	本年支出合计	59	123.46	115.41	8.05	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	123.46	总计	64	123.46	115.41	8.05	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部(本级)

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	115.41	8.88	106.53
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.68	0.00	1.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	0.00	1.68
204	公共安全支出	32.55	0.00	32.55
20406	司法	26.35	0.00	26.35
2040604	基层司法业务	14.40	0.00	14.40
2040605	普法宣传	1.50	0.00	1.50
2040606	律师管理	9.95	0.00	9.95
2040610	社区矫正	0.50	0.00	0.50
20499	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20
2049999	其他公共安全支出	6.20	0.00	6.20
213	农林水支出	18.90	0.00	18.90
21307	农村综合改革	18.90	0.00	18.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.90	0.00	18.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部(本级)

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	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部(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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部(本级)

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为123.46万元。与2023年相比，收、支总计各减少3.58万元，下降2.82%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

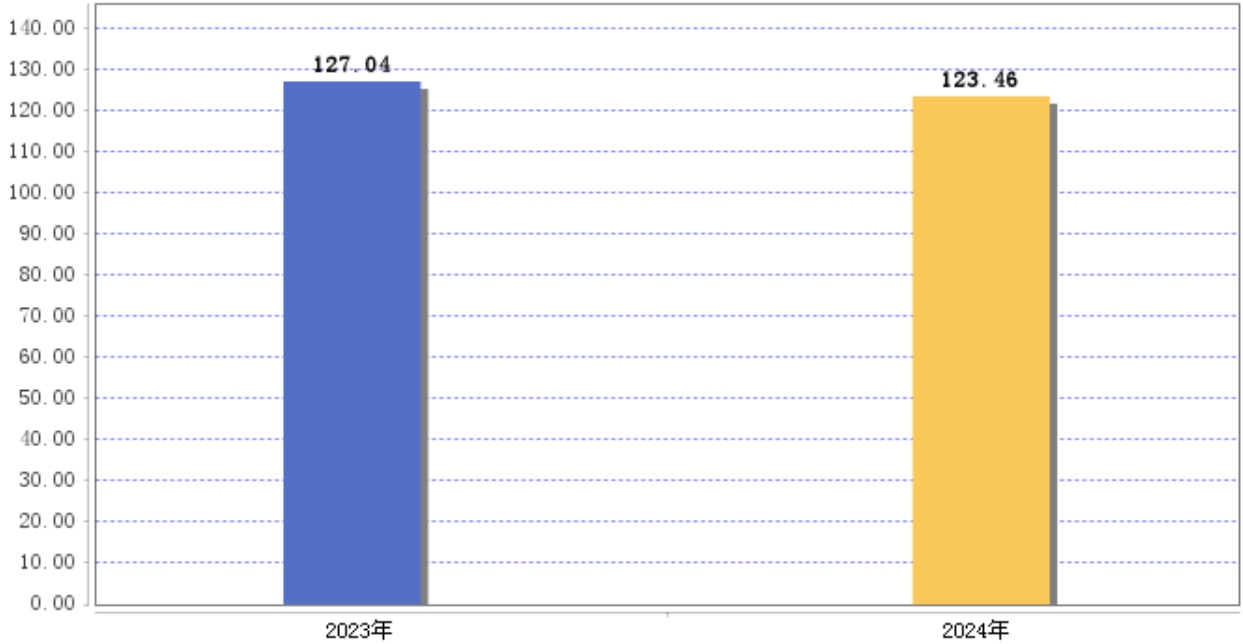
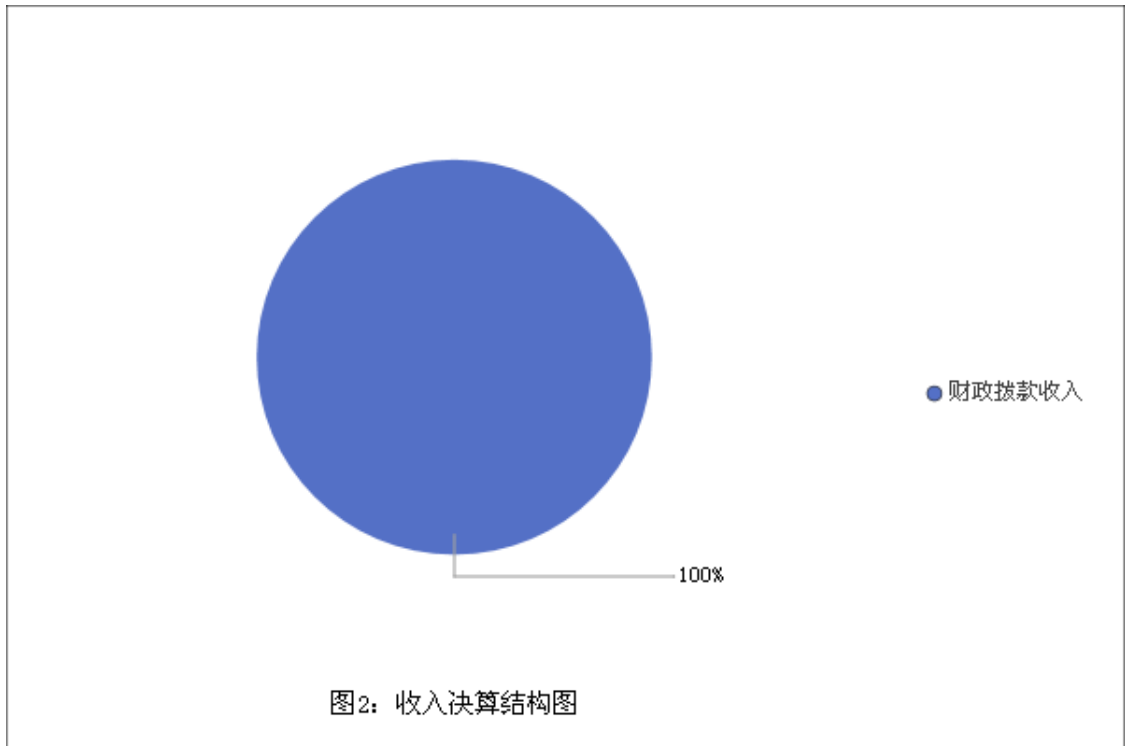


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计123.46万元，其中：财政拨款收入123.46万元，占100%。



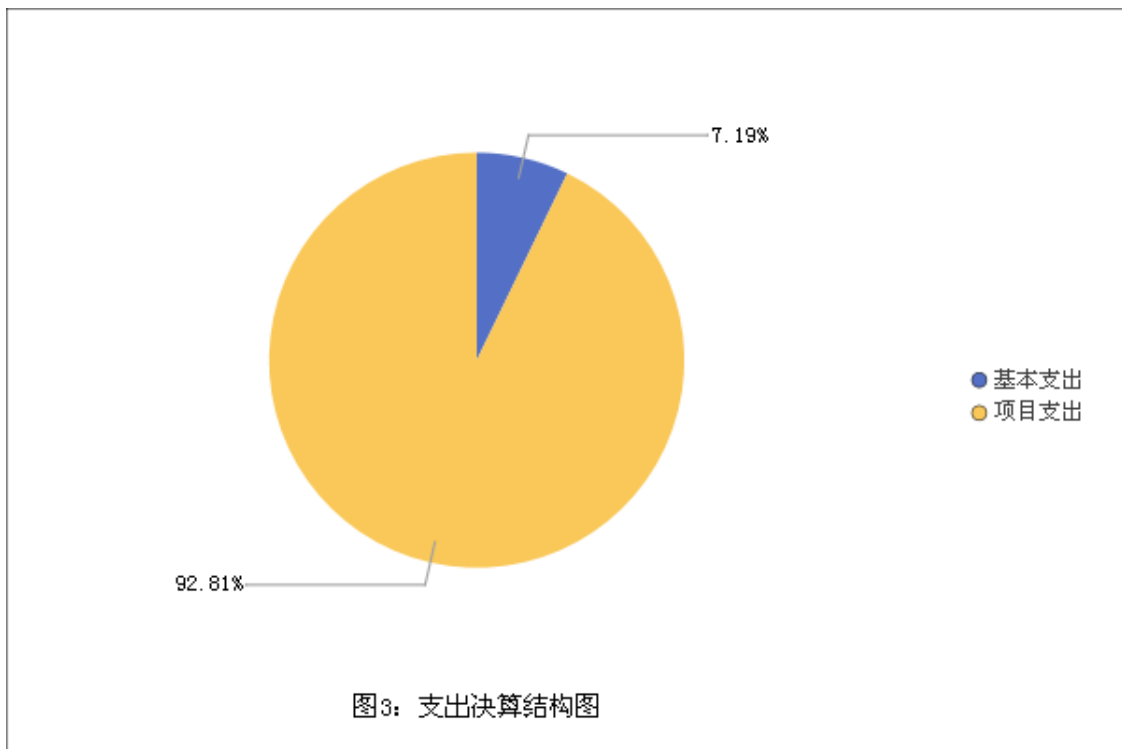
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入123.46万元。与2023年度相比，减少3.58万元，下降2.82%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计123.46万元，其中：基本支出8.88万元，占7.19%；项目支出114.59万元，占92.81%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出8.88万元。与2023年度相比，减少5.48万元，下降38.16%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

2、项目支出114.59万元。与2023年度相比，增加1.92万元，增长1.7%。主要是一站式矛调中心建设支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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123.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3.58万元，下降2.82%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

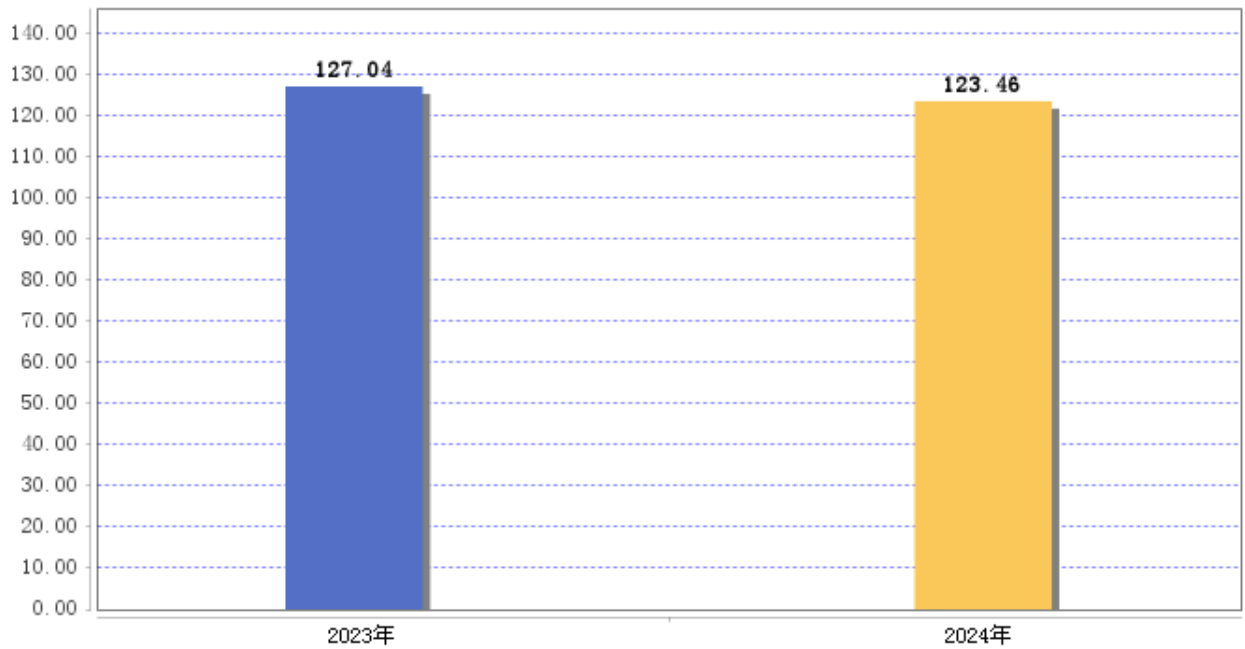


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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115.41万元，占本年支出合计的93.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.63万元，下降9.15%。主要是落实过紧日子要求，压减支出。

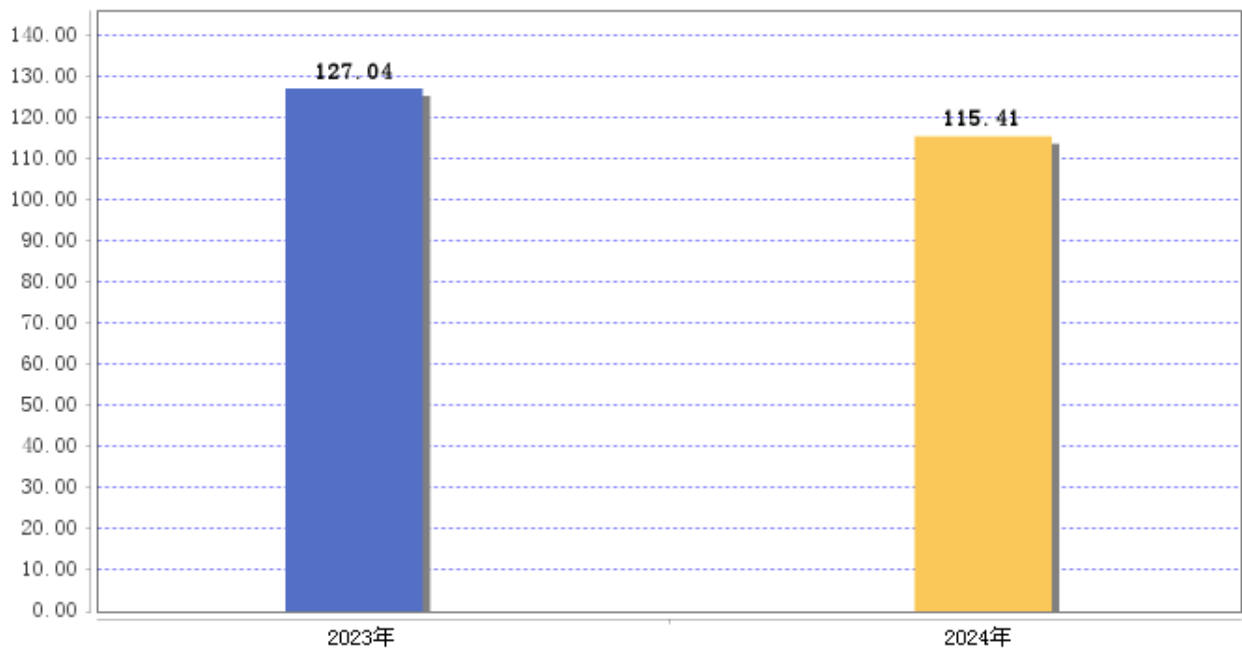


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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115.41万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出63.96万元，占55.42%；公共安全支出（类）支出32.55万元，占28.2%；农林水支出（类）支出18.9万元，占16.38%。

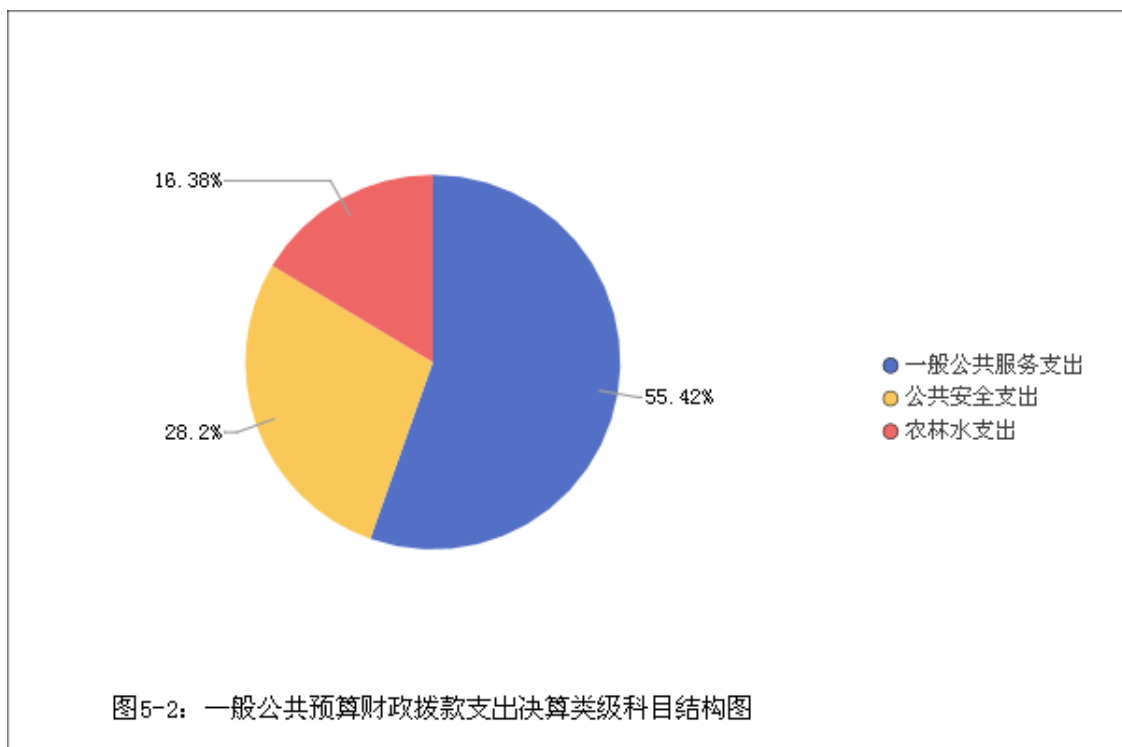


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为151.24万元，支出决算数为115.41万元，完成年初预算数的76.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为1.7万元，支出决算数为1.68万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）。年初预算数为77.52万元，支出决算数为62.28万元，完成年初预算的80.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为14.4万元，支出决算数为14.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为9.95万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出

（项）。年初预算数为6.22万元，支出决算数为6.2万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为18.9万元，支出决算数为18.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算8.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.91万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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0万元，本年收入8.05万元，本年支出8.05万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为18.5万元，支出决算数为8.05万元，完成年初预算的43.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.21万元，支出决算数为0.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.21万元，支出决算数为0.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.21万元，主要用于来访人员公务接待，共计接待3批次、34人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出7.96万元，比年初预算数减少5万元，下降38.58%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金84.58万元。

组织对“司法行政工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金45.30万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障社会工作部工作的正常开展。

今年在中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“司法行政工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 经常性业务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100.00分。全年预算数为14.56万元，执行数为14.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常开展。

2. 政法工作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91.52分。全年预算数为24.72万元，执行数为14.25万元，完成预算

的57.65%。项目绩效目标完成情况：保障全年建设区一站式矛调中心改造提升建设、网格化管理终端服务费常态化扫黑除恶、见义勇为、反有组织等政法工作顺利开展。

3. 司法行政工作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99.97分。全年预算数为45.30万元，执行数为45.25万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：保障全区一村一法律顾问、专职人民调解员等司法行政相关工作。

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）重点绩效评价结果。司法行政工作经费项目，绩效评价得分为99.97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于各级司法行政部门基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共服务平台相关支出、人民调解员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），主要用于于各

级司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审计评审等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项），主要用于于司法部门律师管理和法律顾问的相关支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），主要用于司法部门社区矫正的相关支出。

二十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于司法部门其他用于公共安全方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分

附件

2024年度区级预算项目自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经常性业务费项目	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部	100.00	优
2	政法工作经费	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部	91.52	优
5	司法行政工作经费	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部	99.97	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		经常性业务费项目						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部		实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	14.56	14.56	14.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14.56	14.56	14.56				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障本部门劳务派遣人员工资正常发放。		圆满完成全年部门劳务派遣人员工资发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员保障费用	≤14.56万元	14.56万元	10	10	
			最低工资标准	=2100元/月	2100元/月	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=3人	3	20	20	
			质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时	及时	10	10	
			社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极	提高	提高	10	10
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展，保障单位正常运	提升	提升	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥95%	95%	10
总分		100.00						
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		政法工作经费							
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	24.72	24.72	14.25	10	57.65%	5.76		
	其中：当年财政拨款	24.72	24.72	14.25					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		用于建设区一站式矛调中心改造提升建设、网格化管理终端服务费、反邪教警示教育及阵地建设工作经费、常态化扫黑除恶、见义勇为、反有组织等政法工作。			保障全年建设区一站式矛调中心改造提升建设、网格化管理终端服务费常态化扫黑除恶、见义勇为、反有组织等政法工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效自评	成本指标	经济成本指标	政法工作经费保障情况	≤24.72万元	14.25	10	5.76	压降财政支出。	
			政法经费及时拨付情况	及时	及时	10	10		
年度绩效自评	产出指标	数量指标	政法工作经费支出保障人数	≤63人	63人	20	20		
			质量指标	政法工作经费支出的合规性	合规	合规	10	10	
				经费支出的准时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政法等相关工作人员积极性	提高	提高	10	10		
			提升政法等相关工作人员持续创新能力	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	政法等相关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		91.52							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		司法行政工作经费						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45.3	45.3	45.25	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	45.3	45.3	45.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于全区一村一法律顾问、专职人民调解员等司法行政相关工作。			保障全区一村一法律顾问、专职人民调解员等司法行政相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法行政工作经费保障情况	≤45.3万元	45.25	10	9.99	压降财政支出。
			经费支出完成率	=100 %	99.89%	10	9.99	压降财政支出。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	司法行政工作涉及人数	≤100人	100人	10	10	
			质量指标	司法经费发放、使用合规性	合规	合规	10	10
	产出指标	时效指标	司法行政工作经费支出的准时率	=100 %	100%	10	10	
			社会效益指标	提升全区法律服务普及率	提升	提升	20	20
	效益指标	可持续发展影响指标	提升司法行政工作人员持续创新力	提升	提升	10	10	
			村法律顾问、专职人民调解员等涉及司	≥90%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分		99.97						
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：								

2024年度司法行政工作项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：为推进法治淄博建设，进行“八五”普法宣传、国家宪法日宣传，开展一村一法律顾问、专职人民调解员、普法宣传等司法行政工作。

主要内容及实施情况：该项目补助经费安排用于司法行政有关工作。

资金投入和使用情况：年初预算45.3万元，资金全部用于司法行政项目。

（二）项目绩效目标情况

数量指标：提升全区普法人数。

经济成本指标：项目支出控制在预算范围之内。

时效指标：2024年12月31日前完成，及时完成。

社会指标：促进全区司法行政工作、提升全区法律服务普及率、保障基层公共法律服务。

满意度：服务对象满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为更好地发挥司法行政工作作用，加强服务基层群众意识。

对象：开展司法行政工作所有经费

范围：文昌湖区

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价原则：2024年我部门严格按年初预算安排资金执行，严格按照制度规定进行资金管理，做到专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规及部门职责。	项目立项是否符合法律法规及部门职责。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目依据充分，符合客观实际。	项目依据充分，符合客观实际。
	资金投入	资金分配合理性	资金分配是否合理。	资金分配额度是否合理，
过程	资金管理	预算执行率	是否按照计划执行。	执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位财务和业务管理制度是否健全。	财务和业务管理制度是否合理。
产出	产出数量	实际完成率	实际产出数与计划产出数的比率。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间和计划完成时间的比较，是否一致。	实际完成时间：完成该项目所耗用时间。 计划完成时间：实施计划。
效益	项目效益	实施效益	项目所产生的效益。	社会效益、可持续影响等
		满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目对该群体或个人的影响。

评价方法：采取社会调查的方式。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。学习评价指标体系和绩效相关文件。

2.组织实施。按照规定的工作程序进行绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

绩效评价从决策、过程、产出、效益四个方面组织进行。

（一）项目决策情况（指标权重30分，得30分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

1、项目立项（指标权重10分，得10分）

为加快推进公共法律服务体系建设，切实提升农村运用法治思维和法治方式创新基层社会治理水平，夯实依法治国基础，该项目立项依据充分；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求。

2、绩效目标（指标权重10分，得10分）

为提升基层矛盾纠纷化解实效，维护全区社会和谐稳定。

3、资金投入（指标权重10分，得10分）

司法行政工作经费共计45.3万元，实际成本45.3万元。司法行政工作，实现法律服务在全区村全覆盖，基层群众法律意识显著增强，基层社会治理法治化明显提高。

（二）项目过程情况（指标权重20分，得19.98分）

1、资金管理（指标权重10分，得9.98分）

文昌湖区司法行政工作项目所需资金严格履行财政预算审批程序，资金足额及时到位；通过查阅核实财务资料：记账凭证真实有效，付款审批手续齐备清晰。

2、组织实施（指标权重10分，得10分）

一是项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目年度预期目标。二是领导高度重视项目管理，由专人负责，责任明确。

（三）项目产出情况（指标权重25分，得24.98分）

文昌湖区司法行政工作项目按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求。

项目实际产出数与计划产出数的比率预计 $\geq 90\%$ ，项目实际完成时间和计划完成时间贯穿全年，在2024年12月完成全年计划。

（四）项目效益情况（指标权重25分，得25分）

1、实施效益（指标权重15分，得15分）

文昌湖区司法行政工作项目，社会效益、经济效益、可持续影响显著，实现法律服务在全区村全覆盖，基层群众法律意识显著增强，基层社会治理法治化明显提高。

2、满意度（指标权重10分，得10分）

通过预算项目的实施，收益对象满意度达到90%以上。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

经自评小组评价，该项目在数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指

标等方面均达到预期效果，自评结果为100分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	与部门职责相符	相符	10	10
2		绩效目标	绩效目标合理性	依据合理	依据合理	10	10
3		资金投入	资金分配合理性	合理	合理	10	10
4	过程	资金管理	预算执行率	45.3万元	45.24万元	10	9.98
5		组织实施	管理制度健全性	制度健全	健全	10	10
6	产出	产出数量	实际完成率	100%	99.98%	10	9.98
9		产出时效	完成及时性	实际完成时间和计划完成时间是否一致	一致	15	15
10	效益	项目效益	实施效益	促进	促进	15	15
11			满意度	100%	100%	10	10
总分						100	99.96

五、项目绩效评价结果应用建议

2024年度预算45.3万元，并设立为经常性项目。项目结果在单位整体绩效评价中公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。严格按照资金主管部门要求及部门工作计划，稳步推进资金规范使用。

（二）存在问题。项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

（三）相关建议。进一步提高项目中司法行政工作的动态管理。

七、其他需说明的问题

无。