

中共伊春市友好区委政法委员会

2024年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含中共伊春市友好区委政法委员会以及伊春市友好区社会治安综合治理中心共两个单位的汇总决算。其中，中共伊春市友好区委政法委员会主要职责是：

（1）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，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委部署要求，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安友好、法治友好建设，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。

（3）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，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和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（4）加强对全区政法工作的督查，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。

(5) 组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的政策和重大措施，及时向区委提出建议。

(6) 掌握分析政法舆情动态，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全区政法工作的重大宣传工作。

(7) 监督和支持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，推进严格执法、公正司法。落实中央和省、市、区国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治友好建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(8) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

(9) 指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组民主生活会。负责政法人才队伍建设。

(10) 完成区委交办的其他任务。

伊春市友好区社会治安综合治理中心的主要职责是：

(11) 贯彻执行社会治理和平安建设法律法规政策；承

担对全区社会治理和平安建设的调查研究工作，向上级部门、区委平安建设领导小组提出建议。

（12）在区委平安建设领导小组及平安办的领导下，统筹协调推进全区社会治理和平安建设各项决策部署。

（13）负责建立区域社会治理现代化管理平台，掌握全区社会治理工作进展情况，承担对社会治安和社会稳定形势的统筹协调，分析研判、动态监测，督办落实，指挥调试工作，并提出督办建议。

（14）组织协调全区社会治安防控体系建设，承担实有人口服务管理，特殊人群服务管理，非公有制经济组织和社会组织服务管理，社会治安、预防青少年违法犯罪，校园及周边社会治安综合治理，护路护线等涉及多部门的社会治安综合治理事项。

（15）组织协调全区社会矛盾纠纷多元化解工作，协助相关部门调解辖区内的矛盾纠纷。

（16）协调、指导、推动全区网格化服务管理工作的落实。

（17）组织开展法治宣传教育，推动形成守法光荣的良好氛围。

（18）协助驻军参与平安创建，协助做好涉军维权，军地互涉案件查办等工作。

（19）完成中共伊春市友好区委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共伊春市友好区委政法委员会部门决算是包括中共伊春市友好区委政法委员会本级以及所属一家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位一家，事业单位一家，纳入中共伊春市友好区委政法委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中共伊春市友好区委政法委员会	1	行政单位		
2	中共伊春市友好区委政法委员会（本级）	2	行政单位		
3	伊春市友好区社会治安综合治理中心	2	公益一类事业单位		

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

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

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	427.62	一、一般公共服务支出	31	195.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	16.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	55.86
	9		九、卫生健康支出	39	19.30
	10		十、节能环保支出	40	126.01
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	427.62	本年支出合计	57	427.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	427.62	总计	60	427.62

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

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

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	427.62	427.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	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	20.99	20.99	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

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	427.62	282.38	145.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	195.57	195.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00

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
21105	森林保护修复	126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

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	427.62	一、一般公共服务支出	33	195.57	195.57	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	16.38	16.38	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	55.86	55.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	126.01	126.01	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	2.85	2.85	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	11.65	11.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	427.62	本年支出合计	59	427.62	427.62	0.00	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	427.62	总计	64	427.62	427.62	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

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	427.62	282.38	145.24
201	一般公共服务支出	195.57	195.57	0.00
20136	其他共产党事务支出	195.57	195.57	0.00
2013601	行政运行	102.48	102.48	0.00
2013650	事业运行	93.09	93.09	0.00
204	公共安全支出	16.38	0.00	16.38
20406	司法	8.00	0.00	8.00
2040699	其他司法支出	8.00	0.00	8.00
20499	其他公共安全支出	8.38	0.00	8.38
2049999	其他公共安全支出	8.38	0.00	8.38
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	0.00
2080501	行政单位离退休	21.26	21.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	0.00
211	节能环保支出	126.01	0.00	126.01
21105	森林保护修复	126.01	0.00	126.01

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
2110503	政策性社会性支出补助	126.01	0.00	126.01
214	交通运输支出	2.85	0.00	2.85
21402	铁路运输	2.85	0.00	2.85
2140299	其他铁路运输支出	2.85	0.00	2.85
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

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	239.11	302	商品和服务支出	21.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.57	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.53	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	30208	取暖费	10.74	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	260.46					公用经费合计	21.92

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

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

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预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：中共伊春市友好区委政法委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共伊春市友好区委政法委员会2024年度总收入427.62万元，其中本年收入427.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入427.62万元，比上年决算数增加63.36万元，增长17.39%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险上线，社会保险缴费增加。二是兑现事业单位工资后，人员工资有所增长。

（二）年度支出增减变化情况

中共伊春市友好区委政法委员会2024年度总支出427.62万元，其中本年支出427.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出282.38万元，比上年决算数增加18.61万元，增长7.06%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险上线，社会保险缴费增加。二是兑现事业单位工资后，人员工资有所增长。

2. 项目支出145.24万元，比上年决算数增加44.81万元，增长44.62%。主要变动情况：项目经费增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共伊春市友好区委政法委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共伊春市友好区委政法委员会2024年度机关运行经费支出21.53万元，比上年决算数增加0.57万元，增长2.72%。主要增减变动情况是：本年新增视联网链路租金费用。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共伊春市友好区委政法委员会2024年度政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.13万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计5.13万元，其中，面向小微企业采购5.13万元，占100%（详见下表）。

2024政府采购信息				
序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购	合同链接
1	铁路护路固定警示宣传牌	小微企业	1800	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=8220692014d30f2a656e4709463b67a2&contractFrom=zhubaijie&source=view
2	铁路护路固定警示牌	小微企业	400	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=80fa044ed6b1c1627fa0468702d032bf&contractId=d85068f23ad90f0438b3bf031e1ce2d
3	铁路护路宣传册	小微企业	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=d85068f23ad90f0438b3bf031e1ce2d
4	铁路护路印字宣传笔	小微企业	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=e3b0b0801f8b27c8b85708fa47325fa0&contractId=1eb156a14ad2a1c15c1357f5b0a22fa0
5	铁路护路印字布兜	小微企业	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=1eb156a14ad2a1c15c1357f5b0a22fa0
6	平安建设宣传册	小微企业	4550	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=dfae2a6ecb94a42f8b09afe4b17c5e40&contractId=801e81747b54075637c036204bf6c24b
7	印制扫黑宣传册	小微企业	4130	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=801e81747b54075637c036204bf6c24b
8	印制邪教教宣传单	小微企业	3250	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=95f0058001bf0f1440d4500a0374bc6&contractId=1dbf7278fbdb8e97052cd505f162fa70
9	印制邪教教宣传册	小微企业	2950	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=1dbf7278fbdb8e97052cd505f162fa70
10	印制平安责任状	小微企业	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=a4db64c4868a1ddb1bcef332007e00dd&contractId=e461280d06248df4148c673358300b58
11	印刷红头	小微企业	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=e461280d06248df4148c673358300b58
12	宣传条幅	小微企业	375	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=873667b03f233d0fd062b7b66f06f3b4&contractId=6030a3a70fd01c0e274f6167300520cf
13	宣传展板	小微企业	3250	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=6030a3a70fd01c0e274f6167300520cf
14	平安建设宣传册	小微企业	4720	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=c1b0a02b1725603ac2a1fa82f6555ddb&contractId=2c0088b48fa25fd4018fa0306bf0037e
15	铁路护路警示宣传牌	小微企业	1900	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c0088b48fa25fd4018fa0306bf0037e/2/%E5%A4%87%E6%A
16	铁路护路宣传册	小微企业	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c0088b48fa25fd4018fa0306bf0037e/2/%E5%A4%87%E6%A

17	铁路护路 宣传扇子	小微企业	2000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/ESignatureNoGetWebSign/show/2c900875f8faad8da018fae4158690283/2/%E5%A1%87%E6%A
----	--------------	------	------	---

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共伊春市友好区委政法委员会共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是车改后已交由政府办统一使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共伊春市友好区委政法委员会对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目五个，共涉及资金262.39万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。

中共伊春市友好区委政法委员会组织对基本支出、平安建设、平安城市视频监控等六个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出427.62万元。从评价情况来看，一般公共预算财政拨款收入427.65万元，比上年决算数增加63.36万元，增长17.39%。从评价情况来看主要变动情况：一是机关事业单位养老保险上线，社会保险缴费增加。二是员工工资福利待遇上调。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共伊春市友好区委政法委员会部门预算整体支出自评涉及资金427.62万元，执行数为427.62万元，完成预算的

100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

（一）收入情况

2024年本单位一般公共预算收入427.62万元。

（二）支出情况

2024年本单位一般公共预算支出427.62万元。分为基本支出和项目支出。基本支出282.38万元，其中人员工资260.46万元，公用经费21.92万元。项目支出共145.24万元。

（三）结余情况

本年度一般公共预算结余0万元。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共伊春市友好区委政法委员会（本级）对铁路护路联防补助经费、平安建设经费、平安城市视频监控费等五个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计145.24万元，执行数合计145.24万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“铁路护路联防补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展铁路护路宣传3次，全年无重大安全事故发生，铁路沿线周边环境良好，群众满意率高。发现的主要问题及原因：本年度绩效目标未产生偏离，下一年将继续保持精细每一项经费，避免产生偏离。

（2）“平安建设经费”项目（专项）支出自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展平安建设宣传1次，有效化解矛盾和问题，下一步提高了平安建设工作效率。发现的主要问题及原因：本年度绩效目标未产生偏离，下一年将继续保持精细每一项经费，避免产生偏离。

（3）“平安城市视频监控费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为129.92万元，执行数为129.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区安装视频监控点位280个，为社会经济持续快速发展营造一个良好的治安氛围，有效防范治安犯罪的发生。发现的主要问题及原因：本年度绩效目标未产生偏离，下一年将继续保持精细每一项经费，避免产生偏离。

（4）“司法救助金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本年度符合我区的司法救助对象，进行司法救助，解决实际困难。降低信访案件发生。发现的主要问题及原因：本年度绩效目标未产生偏离，下一年将继续保持精细每一项经费，避免产生偏离。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。