

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：216

单位名称：中国共产党晋州市委政法委员会



中国共产党晋州市委政法委员会
2024 年度部门决算公开
文本

中国共产党晋州市委政法委员会
二〇二五年九月

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
- 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

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、石家庄市委、晋州市委的决策部署，统一全市政法部门和行动，确保政法部门坚定的政治方向。

2、对全市政法工作研究提出全局性部署，推动平安晋州、法治晋州建设，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、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

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政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门

密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法部门涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。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，负责处理市委全面依法治市委员会办公室日常事务。9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。10、统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党晋州市委政法委员会(本级)	行政单位	全额

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（单位）：中国共产党晋州市委政法委员会

2024 年度

金额单位：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	997.93	一、一般公共服务支出	32	997.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	997.93	本年支出合计	58	997.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	997.93	总计	62	997.93

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中国共产党晋州市
委政法委员会

2024 年度

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		997.93	997.93					
201	一般公共 服务支出	997.93	997.93					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	45.00	45.00					
2013105	专项业务	45.00	45.00					
20136	其他共产 党事务支 出	952.93	952.93					
2013601	行政运行	435.68	435.68					
2013699	其他共产 党事务支 出	517.25	517.25					

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（单位）：中国共产党晋州市委
政法委员会

2024 年度

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		997.93	435.68	562.25			
201	一般公共 服务支出	997.93	435.68	562.25			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	45.00		45.00			
2013105	专项业务	45.00		45.00			
20136	其他共产 党事务支 出	952.93	435.68	517.25			
2013601	行政运行	435.68	435.68				
2013699	其他共产 党事务支 出	517.25		517.25			

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（单位）：中国共产党晋州市委政法委员会

2024 年度

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	997.93	一、一般公共服务支出	33	997.93	997.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	997.93	本年支出合计	59	997.93	997.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	997.93	总计	64	997.93	997.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党晋州市委政法委员会

2024 年度 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		997.93	435.68	562.25
201	一般公共服务支出	997.93	435.68	562.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00
2013105	专项业务	45.00		45.00
20136	其他共产党事务支出	952.93	435.68	517.25
2013601	行政运行	435.68	435.68	
2013699	其他共产党事务支出	517.25		517.25

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（单位）：中国共产党晋州市委政法委员会

2024 年度

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	360.06	302	商品和服务支出	50.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.01	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.13	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.60	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	34.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	11.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	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	1.21	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	25.51	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	25.50	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	3.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.89	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		385.57	公用经费合计					50.10

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（单位）：中国共产党晋州市委政法委员会

2024 年度

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中国共产党晋州市委政法
委员会

2024 年度

金额单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中国共产党晋州市委政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

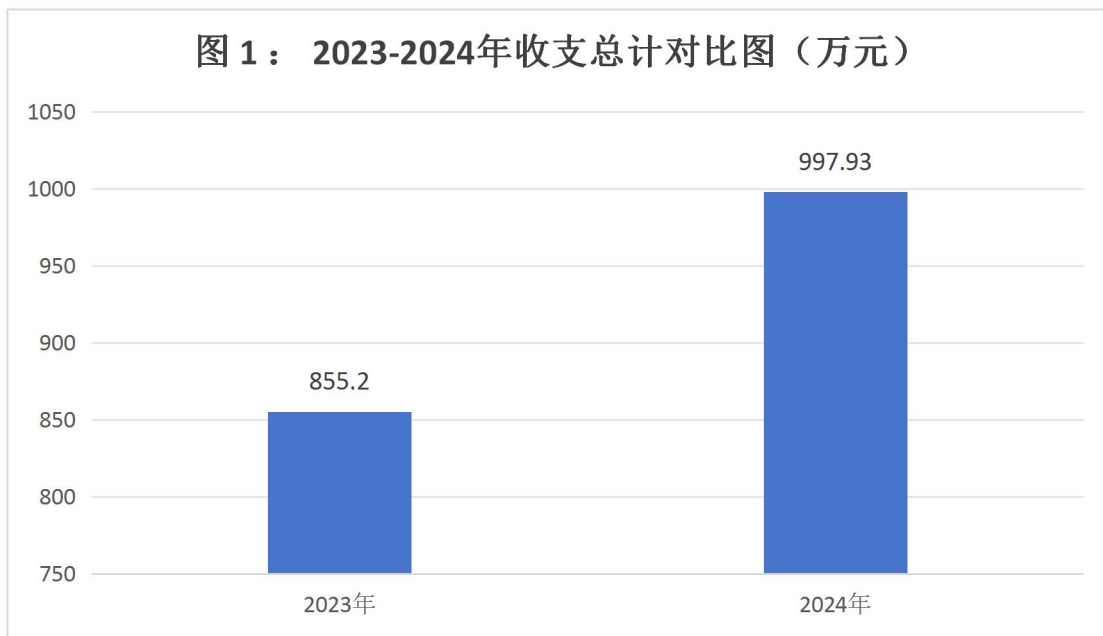
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		5.53		5.53		5.53	

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

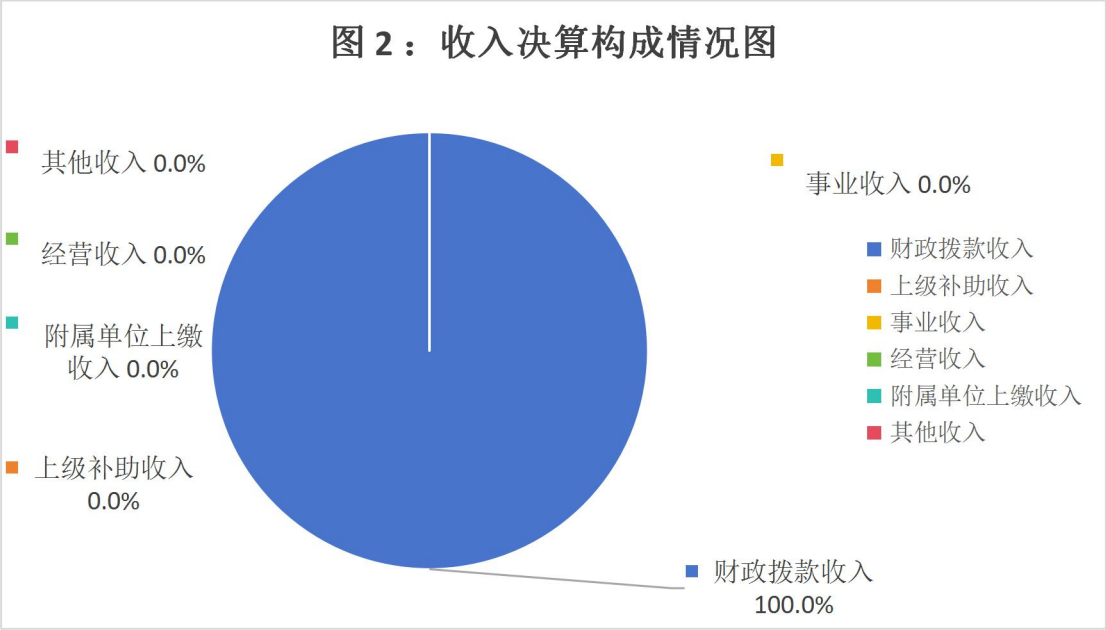
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 997.93 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 142.73 万元，增长 16.7%，主要原因是综合治理、政法网络信息保障经费、综治信息化建设经费及社会维稳能力提升经费支出加大。



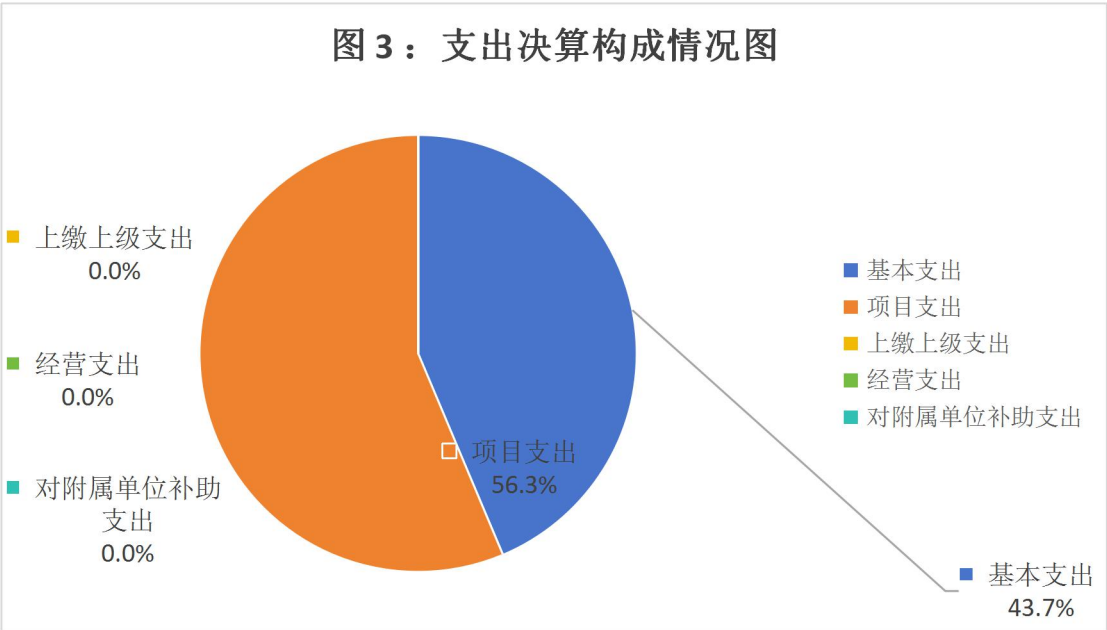
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 997.93 万元，其中：财政拨款收入 997.93 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 997.93 万元，其中：基本支出 435.68 万元，占 43.7%；项目支出 562.25 万元，占 56.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

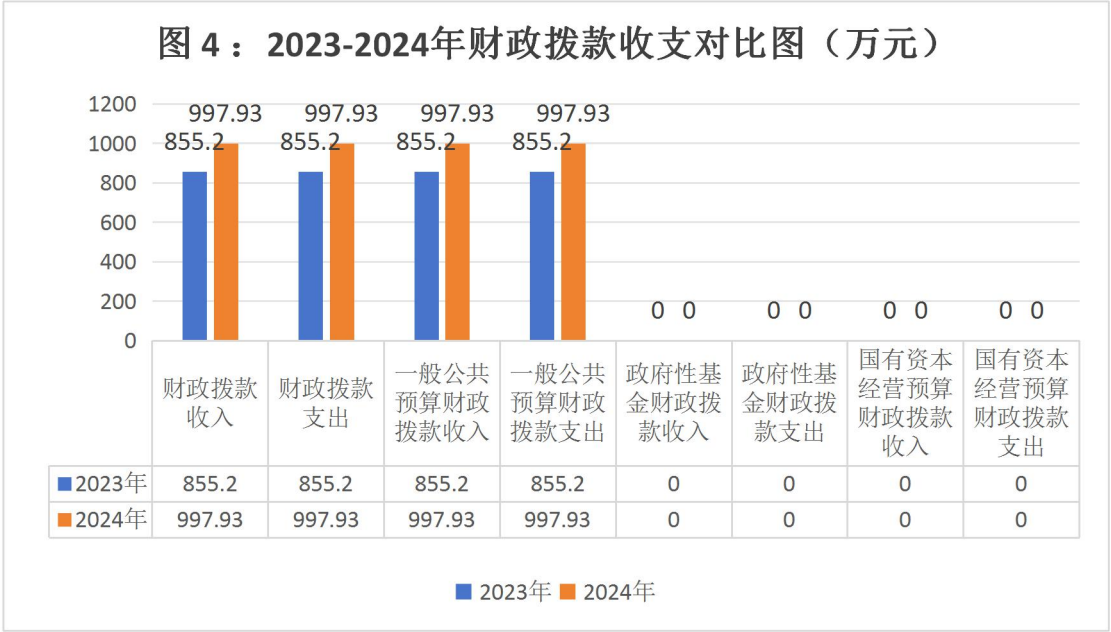
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 997.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 142.73 万元，增长 16.7%，主要原因是综合治理、政法网络信息保障经费、综治信息化建设经费及社会维稳能力提升经费支出加大。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 997.93 万元,比上年增加 142.73 万元，增长 16.7%，主要原因是综合治理、政法网络信息保障经费、综治信息化建设经费及社会维稳能力提升经费支出加大；本年支出 997.93 万元，比上年增加 142.73 万元，增长 16.7%，主要原因是综合治理、政法网络信息保障经费、综治信息化建设经费及社会维稳能力提升经费支出加大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 997.93 万元,比上年增加 142.73 万元，增长 16.7%，主要原因是综合治理、政法网络信息保障经费、综治信息化建设经费及社会维稳能力提升经费支出加大；本年支出 997.93 万元，比上年增加 142.73 万元，增长 16.7%，主要原因是综合治理、政法网络信息保障经费、综治信息化建设经费及社会维稳能力提升经费支出加大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

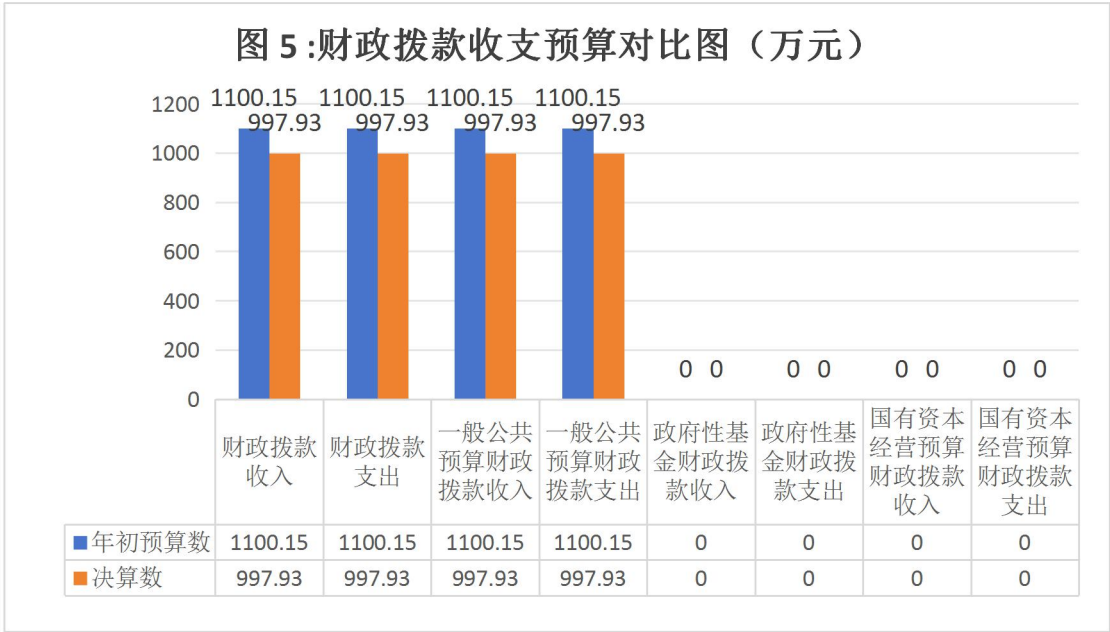
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 997.93 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 102.22 万元，决算数小于预算数主要原因是综合治理经费、社会矛盾多元化解运行经费、社会矛盾多元化解中心租赁费、扫黑除恶专项经费及政法四级网设备维保费支出减少；本年支出 997.93 万元，完成年初预算的 90.7%，比

年初预算减少 102.22 万元，决算数小于预算数主要原因是综合治理经费、社会矛盾多元化解运行经费、社会矛盾多元化解中心租赁费、扫黑除恶专项经费及政法四级网设备维保费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 102.22 万元，主要原因是综合治理经费、社会矛盾多元化解运行经费、社会矛盾多元化解中心租赁费、扫黑除恶专项经费及政法四级网设备维保费支出减少；支出完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 102.22 万元，主要原因是综合治理经费、社会矛盾多元化解运行经费、社会矛盾多元化解中心租赁费、扫黑除恶专项经费及政法四级网设备维保费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 997.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 997.93 万元，占 100.0%，主要用于基本支出、项目支出等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

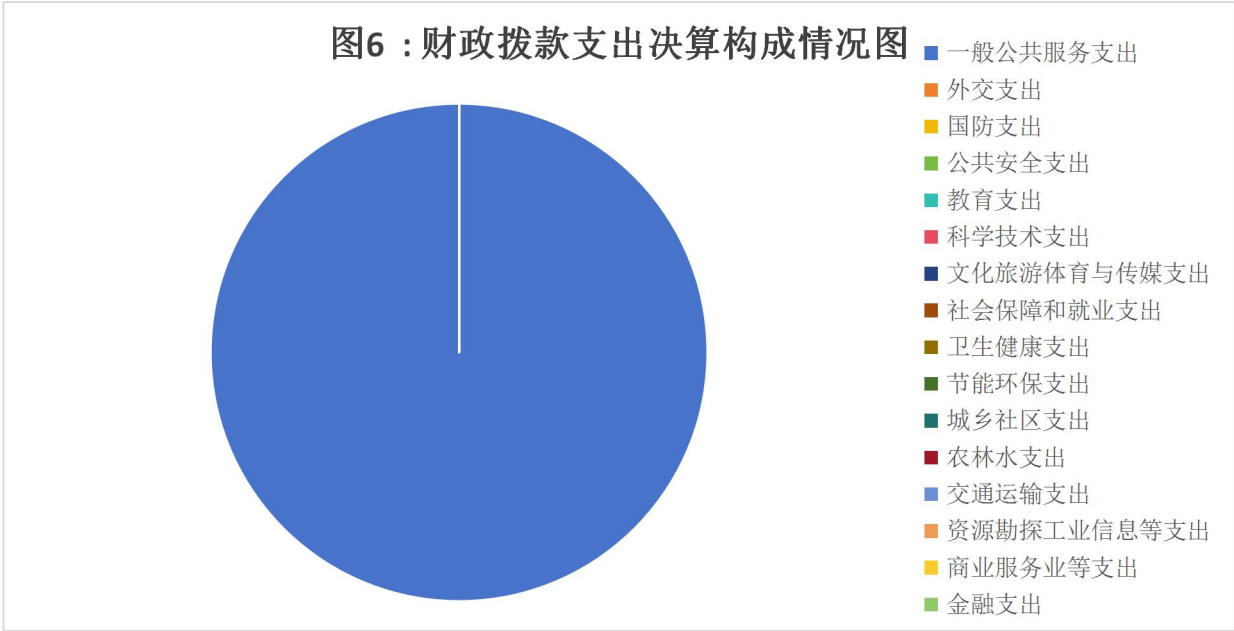
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；

交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运

输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 435.68 万元，其中：

人员经费 385.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 50.10 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 92.2%，较预算减少 0.47 万元，降低 7.8%，主要原因是本着节能减排的原则，加强车辆的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费；较 2023 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，与上年度基本持平。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初未安排预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是年初未安排预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 5.53 万元，完成预算的 92.2%,较预算减少 0.47 万元，降低 7.8%,主要原因是本着节能减排的原则，加强车辆的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%,与上年度基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度基本持平。

公务用车运行维护费支出 5.53 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.47 万元，降低 7.8%,主要原因是本着节能减排的原则，加强车辆的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，与上年度基本持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是年初未安排预算；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年初未安排预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 50.10 万元，较 2023 年度减少 22.89 万元，降低 31.4%。主要原因是人员退休，交通补贴及通讯补贴减少；加强办公经费的管理，杜绝不必要的浪费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。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 2 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）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 562.25 万元。其中，一般公共预算项目 28 个，涉及资金 562.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对综合治理经费等 28 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 562.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，具有相应的监控机制，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保资金的规范、安全和高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 28 个项目项目绩效自评结果。

（1）报刊经费项目：此项目预期绩效总目标是用于全市政法工作研究提出全面性部署，推进平安晋州、法治晋州建设；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。此项目预算安排资金 0.16 万元，资金执行 0.16 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（2）大要案基金项目：此项目预期绩效总目标是能够很好的加强基层基础入手，积极探索新形势下做好社会治安综合治理工作的新方法，新举措，为加快发展、富民强市创造良好的社会治安环境。主要用于大要案的侦破、追逃、执行、奖励、国家赔偿。此项目预算安排资金 3.33 万元，资金执行 0 万元，自评分数为 80 分，因为无大要案件发生，因此绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（3）国家司法救助金项目：此项目预期绩效总目标是国家司法救助资金为一次性救助，基本按照“一案一申请、一案一审批、一案一救助”的原则办理。主要用于对受到伤害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济经济资助，帮助他们摆脱生活困境。此项目预算安排资金 7 万元，资金执行 7 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

(4) 国家司法救助金项目：此项目预期绩效总目标是国家司法救助资金为一次性救助，基本按照“一案一申请、一案一审批、一案一救助”的原则办理。主要用于对受到伤害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济经济资助，帮助他们摆脱生活困境。此项目预算安排资金 3.7 万元，资金执行 3.7 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

见义勇为基金项目：此项目预期绩效总目标是用于及时奖励见义勇为先进人物，大张旗鼓地宣传见义勇为者的英雄事迹，在全社会形成见义勇为的良好氛围。此项目预算安排资金 10 万元，资金执行 0 万元，自评分数为 80 分，因为无见义勇为事件发生，因此绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

(6) 晋州市社会矛盾纠纷多元化解中心运行经费项目：此项目预期绩效总目标是用于保障社会矛盾纠纷多元化解中心正常运行，打造联合调处、多元化解的矛盾纠纷解决工作模式。此项目预算安排资金 10 万元，资金执行 10 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

(7) 晋州市社会矛盾纠纷多元化解中心运行经费项目：此项目预期绩效总目标是用于保障社会矛盾纠纷多元化解中心正常运行，打造联合调处、多元化解的矛盾纠纷解决工作模式。此项目

预算安排资金 74.97 万元，资金执行 35 万元，自评分数为 89.34 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（8）劳务派遣项目：此项目预期绩效总目标是通过整合资源，协调各级以网格化管理为基础，以信息化为支撑，推动矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动等，发挥组织协调作用，推动社会治安综合治理的工作平台。用于维护稳定工作领导小组办公室和综治中心招录的政府购买服务人员工资、保险及管理费。此项目预算安排资金 31.71 万元，资金执行 31.69 万元，自评分数为 99.99 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（9）临时办经费项目：此项目预期绩效总目标是保障综治办、稳定办、排调办在市委政法委和市综治委的统一协调下开展工作。排调办组织推动社会矛盾纠纷的排查调处和“三位一体”大调解工作的正常开展。此项目预算安排资金 2.38 万元，资金执行 2.05 万元，自评分数为 97.22 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（10）扫黑除恶专项经费项目：此项目预期绩效总目标是对扫黑除恶专项斗争的督导检查，为切实做好我市扫黑除恶专项斗争宣传工作。巩固党的执政地位，维护党的执政形象。主要用于制作宣传笔、PVC 展牌、宣传栏、墙体标语、灯杆道旗、宣传橱窗、各种宣传品等。此项目预算安排资金 39.77 万元，资金执行

20 万元，自评分数为 90.06 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（11）维护稳定经费项目：此项目预期绩效总目标是社会稳定工作总体谋划，抓好各类群体性事件和各种影响社会稳定重大问题的预防和处置，进一步加强和改进社会治安综合治理和维护社会稳定工作，以适应新形势、新任务的要求，为实现经济社会又好又快发展创造更好的社会环境。用于重大事件处置、特情、信息收集、稳定工作的培训、会议、奖励等。此项目预算安排资金 5.63 万元，资金执行 4.57 万元，自评分数为 96.22 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（12）社会维稳能力提升工作经费项目：此项目预期绩效总目标是抓好各类群体性事件和各种影响社会稳定重大问题的预防和处置，组织推动各类社会矛盾纠纷的排查调处和“三位一体”大调解。此项目预算安排资金 93 万元，资金执行 75.3 万元，自评分数为 96.20 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（13）雪亮工程食品资源整合联网光纤租赁费项目：此项目预期绩效总目标是我市“雪亮工程”公共安全视频图像信息交换共享平台、社会资源接入平台和视频监控综治分平台三个平台已经完成，并实现了与石家庄市平台间互联互通，初步确定了 30 个

单位为第一批视频资源整合，每一个单位光纤租赁费 500 元/月。此项目预算安排资金 2.87 万元，资金执行 0 万元，自评分数为 80 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（14）严重精神障碍患者监护人以奖代补项目：此项目预期绩效总目标是提高了对严重精神障碍患者救治救助力度，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，减轻了患者家庭的经济负担。用于我市录入公安机关重性精神病人信息管理系统的有肇事肇祸行为及危险性评估在 3 级以上的 137 名患者监护人实施以奖代补。此项目预算安排资金 25 万元，资金执行 23.42 万元，自评分数为 98.74 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（15）严重精神障碍患者监护人责任险项目：此项目预期绩效总目标是提高了对严重精神障碍患者救治救助力度，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，减轻了患者家庭的经济负担。主要用于我市每个严重精神病患者家庭投保监护人责任险，每人每年 100 元的标准，全市录入国家严重精神障碍患者共有 2242 名。此项目预算安排资金 19.9 万元，资金执行 19.9 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（16）政法四级网设备维保费项目：此项目预期绩效总目标是保证政法四级网正常运行，对设备日常运行和维护，提升我

市政法信息化基础保障能力。此项目预算安排资金 133.17 万元，资金执行 0 万元，自评分数为 80 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（17）政法四级网设备维保费项目：此项目预期绩效总目标是为保证政法四级网正常运行，对设备日常运行和维护，提升我市政法信息化基础保障能力。此项目预算安排资金 20 万元，资金执行 20 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（18）政法网络信息化保障经费项目：此项目预期绩效总目标是为进一步加强政法信息化经费保障工作，确保政法网络稳定运行，提升信息化应用水平，设备日常运行和维护，提升我市政法信息化基础保障能力。主要包括光纤传输费、设备维护费、应用系统开发费、人员培训费、机构办公费。此项目预算安排资金 19.45 万元，资金执行 15.75 万元，自评分数为 96.20 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（19）综合治理经费项目：此项目预期绩效总目标是推进了我市信息系统向集约化和云服务模式转变,提升城市管理服务水平，提高社会治理和维护稳定能力提供有力支撑。建立社会治安综合治理专项事业经费，按管辖人口人均不低于 1 元的标准，由

财政部门按时足额拨付到市综治办统筹使用，主要用于社会治安综合治理的基层创安、法制宣传、基础设施建设、表彰奖励、典型示范等。此项目预算安排资金 56 万元，资金执行 30 万元，自评分数为 90.72 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（20）晋州市社会矛盾多元化解中心租赁经费项目：此项目预期绩效总目标是对重大疑难矛盾纠纷和群体性矛盾纠纷实行联防接访、联合调处、联合督办；常态化开展县级领导公开接访，打造联合调处、多元化解的矛盾纠纷解决工作模式。此项目预算安排资金 30 万元，资金执行 30 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（21）晋州市社会矛盾多元化解中心租赁经费项目：此项目预期绩效总目标是对重大疑难矛盾纠纷和群体性矛盾纠纷实行联防接访、联合调处、联合督办；常态化开展县级领导公开接访，打造联合调处、多元化解的矛盾纠纷解决工作模式。此项目预算安排资金 29.88 万元，资金执行 0 万元，自评分数为 80 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（22）晋州市社会矛盾多元化解中心劳务派遣项目：此项目预期绩效总目标是通过整合资源，协调各级以网格化管理为基础，以信息化为支撑，推动矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作

联动等，发挥组织协调作用，推动社会矛盾纠纷多元化解中心的工作平台。此项目预算安排资金 15.86 万元，资金执行 15.77 万元，自评分数为 99.95 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（23）石财行[2024]13 号基层平安建设专项经费项目：此项目预期绩效总目标是维护基层社会治安稳定，加大农村安全生产隐患排查治理力度，保障人民生命财产安全，巩固国家政权、促进经济社会持续健康发展营造和谐社会氛围。此项目预算安排资金 45 万元，资金执行 45 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（24）石财行[2023]33 号反邪教工作经费、社会治安综合治理专项经费（社会治安综合治理专项经费）项目：此项目预期绩效总目标是引导和支持各县区开展平安建设群众安全感工作，鼓励激励先进；充分调动基层组织创建星级平安村（社区）的工作主动性和创造性，进一步提升全市平安建设水平；强化国家安全意识，维护社会稳定。此项目预算安排资金 6 万元，资金执行 6 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（25）综治信息化建设经费项目：此项目预期绩效总目标是全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控，进一步提升全市社会治安立体化防控能力和水平，为保障人民群众安居乐业、维护

国家安定和社会安定提供有力保障。主要用于 9+X 信息系统手机终端月租费和雪亮工程机房设备用电费等运行经费。此项目预算安排资金 12 万元，资金执行 11.95 万元，自评分数为 99.96 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（26）综治信息化建设经费项目：此项目预期绩效总目标是全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控，进一步提升全市社会治安立体化防控能力和水平，为保障人民群众安居乐业、维护国家安定和社会安定提供有力保障。主要用于 9+X 信息系统手机终端月租费和雪亮工程机房设备用电费等运行经费。此项目预算安排资金 14.45 万元，资金执行 0 万元，自评分数为 80 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（27）晋州市村级综治视联网建设经费项目：此项目预期绩效总目标是确保社区和谐稳定，提高对社会矛盾的预知预测预判预防能力，第一时间掌握矛盾隐患和不稳定因素，及时反馈，跟进化解，妥善处置，实现“小事不出村、矛盾不上交”，社会大局和谐稳定。此项目预算安排资金 100 万元，资金执行 100 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

（28）中国联合网络通信有限公司网格员通信服务费及雪亮工程有关费用项目：此项目预期绩效总目标是实现了与石家庄市

平台间互联互通，为实现雪亮工程全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的建设目标；网格化服务管理工作是创新社会治理、提升社会治理能力、推进平安晋州建设的一项基础性工作。此项目预算安排资金 55 万元，资金执行 55 万元，自评分数为 100 分，绩效总目标已按照计划完成，未逾期。

1、报刊费经费项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	报刊费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	0.16		到位数	0	执行数	0		100	
	其中：财政资金	0.16		其中：财政资金	0	其中：财政资金	0			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	全市政法工作研究提出全面性部署，推进平安晋州、法治晋州建设；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。				全市政法工作研究提出全面性部署，推进平安晋州、法治晋州建设；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。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字			

							描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	定制刊物完成率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	专款专用率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算成本	10	=	0.16	万元	0.16	未完成	0
	效益指标 (30)	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

2、大要按基金项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大要案基金	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3.33	到位数	0.00	执行数	0.00	0.00

	其中：财政 资金	3.33		其中：财 政资金	0.00		其中： 财政资 金	0.00		
	其他			其他			其他			
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完 成率
	确保我市政法部门大案、要案办案顺利完成，有效 打击各种犯罪活动，为加快发展、富民强市创造良 好的社会治安环境				确保我市政法部门大案、要案办案顺利完成， 有效打击各种犯罪活动，为加快发展、富民强 市创造良好的社会治安环境					80
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
					符 号	值	单位 （文字 描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	查办大要案 比率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	重特大案件 组织指挥督 导协调率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	提高办案质 量，依法办 案及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制经费成 本	10	=	3.33	万元	0	未完 成	0
	效益指标 （30）	社会效益 指标	打击违法犯 罪，维护社会 稳定	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指 标 （10）	满意度指 标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率 （10）	预算执行 率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	0	完成	0
自评总分									80	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无大要案发生									

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

3、国家司法救助金项目（7万元）

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家司法救助金		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	7		到位数	7		执行数	7		100
	其中：财政资金	7		其中：财政资金	7		其中：财政资金	7		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	国家司法救助资金为一次性救助，基本按照“一案一申请、一案一审批、一案一救助”的原则办理。				国家司法救助资金为一次性救助，基本按照“一案一申请、一案一审批、一案一救助”的原则办理。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	司法救助工作完成率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	司法救助率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	司法救助金到位及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算资金成本	10	=	7	万元	7	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	化解矛盾率	30	≥	90	%	100	完成	30

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

4、国家司法救助金项目（3.7万元）

2024年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家司法救助金		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	3.7		到位数	3.7	执行数	3.7		100
	其中：财政资金	3.7		其中：财政资金	3.7	其中：财政资金	3.7		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	国家司法救助资金为一次性救助，基本按照“一案一申请、一案一审批、一案一救助”的原则办理。				国家司法救助资金为一次性救助，基本按照“一案一申请、一案一审批、一案一救助”的原则办理。				100
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项	自评得

	其中：财 政资金	10	其中：财 政资金	0	其中： 财政资 金	0				
	其他		其他		其他					
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率		
	为进一步弘扬见义勇为精神，关爱见义勇为人员，促进社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理为宗旨。				为进一步弘扬见义勇为精神，关爱见义勇为人员，促进社会主义精神文明建设，加强社会治 安综合治理为宗旨。			80		
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
					符 号	值	单位 （文字 描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	见义勇为资 金覆盖率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	奖励、抚恤 慰问见义勇 为率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	突发事件处 置及时性	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算成 本	10	=	10	万元	0.1	未完 成	0
	效益指标 （30）	社会效益 指标	覆盖范围扩 大效果	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指 标 （10）	满意度指 标	群众满意度 （%）	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率 （10）	预算执行 率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	0	未完 成	0
自评总分									80	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无见义勇为事件发生									

填报人： 贾春棉

联系电话：

84322651

6、晋州市村级综治视联网建设项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	晋州市村级综治视联网建设项目		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	100		到位数	100		执行数	100		100
	其中：财政资金	100		其中：财政资金	100		其中：财政资金	100		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	确保社区和谐稳定，提高对社会矛盾的预知预测预判预防能力，第一时间掌握矛盾隐患和不稳定因素，及时反馈，跟进化解，妥善处置，实现“小事不出村、矛盾不上交”，社会大局和谐稳定。				确保社区和谐稳定，提高对社会矛盾的预知预测预判预防能力，第一时间掌握矛盾隐患和不稳定因素，及时反馈，跟进化解，妥善处置，实现“小事不出村、矛盾不上交”，社会大局和谐稳定。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	工程量完成率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	工程按期完成率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
成本指标		严格控制预算成本	10	=	100	万元	100	完成	10	

	效益指标 (30)	社会效益 指标	业务保障能 力	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施										

填报人：贾春棉

联系电
话：

84322651

7、劳务派遣项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员
会

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	劳务派遣	项目级次	省本级项目	实施 (主 管)单 位	中国共产党晋州市委员会政法 委员会				
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度			
	预算数	31.710000	到位数	31.685080	执行 数	31.685080	99.92			
	其中：财 政资金	31.710000	其中：财 政资金	31.685080	其中： 财政 资金	31.685080				
	其他		其他		其他					
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完 成率

	发挥组织协调作用，以信息化为支撑，推动社会治安联防、重点工作联动，推动社会治安综合治理的工作平台				发挥组织协调作用，以信息化为支撑，推动社会治安联防、重点工作联动，推动社会治安综合治理的工作平台				99.99	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	人员到岗率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	处理业务合格率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	业务处理及时性	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制资金发放成本	10	=	31.71	万元	31.69	完成	9.99
	效益指标（30）	社会效益指标	能力提升率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

8、临时办经费项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	临时办经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	2.38		到位数	2.050000		执行数	2.050000		
	其中：财政资金	2.38		其中：财政资金	2.050000		其中：财政资金	2.050000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	进一步加强和改进社会治安综合治理和维护社会稳定工作，以适应新形势、新任务的要求，为实现经济社会又好又快发展创造更好的社会环境。				进一步加强和改进社会治安综合治理和维护社会稳定工作，以适应新形势、新任务的要求，为实现经济社会又好又快发展创造更好的社会环境。				97.22	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	重大安保任务完成率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	涉稳舆情处置率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	依法及时办结率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算资金成本	10	=	2.38	万元	2.05	未完成	8.61
	效益指标（30）	社会效益指标	重大活动突发事件发生率	30	≤	30	%	30	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10

	预算执行 率 (10)	预算执行 率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	86.13	完成	8.61
	自评总分									97.22
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

9、扫黑除恶专项经费项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费		项目级次	省本级项目	实施 （主 管）单 位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	39.77		到位数	19.9974	执行数	19.9974	50.28	
	其中：财政资金	39.77		其中：财政资金	19.9974	其中：财政资金	19.9974		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	
	为切实做好我市扫黑除恶专项斗争宣传工作，巩固党的执政地位，维护党的执政形象。				为切实做好我市扫黑除恶专项斗争宣传工作，巩固党的执政地位，维护党的执政形象。			90.06	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标	自评得分

情况					符号	值	单位 (文字描述)		完成情况	
	产出指标 (50)	数量指标	扫黑除恶宣传完成率	20	≥	60	%	100	完成	20
		质量指标	扫黑除恶考核评定率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	案件、资料上报及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算资金成本	10	=	39.77	万元	20	未完成	5.03
	效益指标 (30)	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	50.28	未完成	5.03
	自评总分									90.06
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

10、社会矛盾多元化解中心劳务派遣项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会矛盾多元化解中心 劳务派遣		项目级次	省本级项目		实施 （主 管）单 位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度	
	预算数	15.86		到位数	15.773727		执行数	15.773727		99.46
	其中：财政资金	15.86		其中：财政资金	15.773727		其中：财政资金	15.773727		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成 率
	发挥组织协调作用，推动社会矛盾纠纷多元化解中心的工作平台，招聘4名劳务派遣人员				发挥组织协调作用，推动社会矛盾纠纷多元化解中心的工作平台，招聘4名劳务派遣人员					99.95
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项 指标 完成 情况	自评得分
					符 号	值	单位 （文字 描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	矛盾纠纷调处率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	业务处理达标率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算成本	10	=	15.86	万元	15.77	完成	9.95
	效益指标 （30）	社会效益指标	业务保障能力	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标 （10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
预算执行 率 （10）	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10	

	自评总分	99.95
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

11、社会矛盾多元化解中心运行经费项目（10 万元）

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会矛盾多元化解中心 运行经费		项目级次	省本级项目		实施 （主 管）单 位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度	
	预算数	10		到位数	9.998989		执行数	9.998989		99.99
	其中：财 政资金	10		其中：财 政资金	9.998989		其中： 财政资 金	9.998989		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成 率
	打造联合调处、多元化解的矛盾纠纷解决工作模式，保障社会矛盾纠纷多元化解中心正常运行。				打造联合调处、多元化解的矛盾纠纷解决工作模式，保障社会矛盾纠纷多元化解中心正常运行。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项 指标 完成 情况	自评得分
					符 号	值	单位 （文字 描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	保障运行经 费支付	20	≥	90	%	100	完成	20

		质量指标	协调督导事项化解率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	突发事件处置及时性	10	≤	24	小时	24	完成	10
		成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	10	≥	90	%	10	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	业务保障能力	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

12、社会矛盾多元化解中心运行经费项目（74.97 万元）

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会矛盾多元化解中心运行经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	74.97	到位数	35	执行数	35	46.69
	其中：财政资金	74.97	其中：财政资金	35	其中：财政资金	35	

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	打造联合调处、多元化解的矛盾纠纷解决工作模式，保障社会矛盾纠纷多元化解中心正常运行。				打造联合调处、多元化解的矛盾纠纷解决工作模式，保障社会矛盾纠纷多元化解中心正常运行。				89.34	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	保障运行经费支付	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	协调督导事项化解率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	突发事件处置及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算资金成本	10	≥	90	%	35	未完成	4.67
	效益指标（30）	社会效益指标	业务保障能力	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	46.69	未完成	4.67
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

13、社会矛盾多元化解中心租赁经费项目（29.88 万元）

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会矛盾多元化解中心 租赁经费		项目级次	省本级项目		实施 （主 管）单 位	中国共产党晋州市委员会政法 委员会		
二、预算执 行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度	
	预算数	29.88		到位数	0		执行数	0		0
	其中：财 政资金	29.88		其中：财 政资金	0		其中： 财政资 金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完 成率
	整合市综治中心、群众来访接待中心、诉讼服务中 心、公共法律服务中心、行政争议协调化解中心、 疑难纠纷化解中心等工作平台入驻				整合市综治中心、群众来访接待中心、诉讼服 务中心、公共法律服务中心、行政争议协调化 解中心、疑难纠纷化解中心等工作平台入驻					80
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
					符 号	值	单位 （文字 描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	协调督导事 项化解率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	纠正异常业 务、违规业 务率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	突发事件处 置及时性	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算经 费成本	10	=	29.88	万元	0	未完 成	0
	效益指标 （30）	社会效益 指标	案件处理效 率	30	≥	80	%	100	完成	30
	满意度指 标 （10）	满意度指 标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	0	未完 成	0
	自评总分									80
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

14、社会矛盾多元化解中心租赁经费项目（30 万元）

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会矛盾多元化解中心 租赁经费		项目级次	省本级项目		实施 （主 管）单 位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	30		到位数	30		执行数	30	100	
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	整合市综治中心、群众来访接待中心、诉讼服务中心、公共法律服务中心、行政争议协调化解中心、疑难纠纷化解中心等工作平台入驻				整合市综治中心、群众来访接待中心、诉讼服务中心、公共法律服务中心、行政争议协调化解中心、疑难纠纷化解中心等工作平台入驻				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			

	产出指标 (50)	数量指标	协调督导事项化解率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	纠正异常业务、违规业务率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	突发事件处置及时性	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算经费成本	10	=	30	万元	30	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	案件处理效率	30	≥	80	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

15、社会维稳能力提升工作经费项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会维稳能力提升工作经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	93	到位数	75.300000	执行数	75.300000	80.97		

	其中：财政 资金	93	其中：财 政资金	75.300000	其中： 财政资 金	75.300000				
	其他		其他		其他					
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成率		
	进一步加强和改进社会治安综合治理和维护社会 稳定工作，以适应新形势、新任务的要求，为实现 经济社会又好又快发展创造更好的社会环境。				进一步加强和改进社会治安综合治理和维护 社会稳定工作，以适应新形势、新任务的要 求，为实现经济社会又好又快发展创造更好 的社会环境。			96.2		
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
					符 号	值	单位 （文字 描述）			
	产出指标 （50）	数量指标	重大安保任 务完成率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	涉稳舆情处 置率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	各项任务完 成率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算资 金成本	10	=	93	万元	75.3	未完 成	8.1
	效益指标 （30）	社会效益 指标	重大活动突 发事件发生 率	30	≤	30	%	30	完成	30
	满意度指 标 （10）	满意度指 标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率 （10）	预算执行 率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	80.97	未完 成	8.1
	自评总分									96.20
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施										

填报人：贾春棉

联系电

84322651

--

一、基本情况	项目名称	石财行[2023]33 号反邪教工作经费、社会治安综合治理专项经费（社会治安综合治理专项经费）		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	6		到位数	6		执行数	6		100
	其中：财政资金	6		其中：财政资金	6		其中：财政资金	6		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	引导和支持各县区开展平安建设群众安全感工作，鼓励激励先进；充分调动基层组织创建星级平安村（社区）的工作主动性和创造性，进一步提升全市平安建设水平；强化国家安全意识，维护社会稳定。				引导和支持各县区开展平安建设群众安全感工作，鼓励激励先进；充分调动基层组织创建星级平安村（社区）的工作主动性和创造性，进一步提升全市平安建设水平；强化国家安全意识，维护社会稳定。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	矛盾纠纷调出率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	资金使用率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	资金下达时	10	≥	90	%	100	完成	10

			效							
		成本指标	总成本控制	10	=	6	万元	6	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	安全意识及 社会稳定持 续影响	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	人民群众满 意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

17、石财行[2024]13 号基层平安建设专项经费项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	石财行[2024]13 号基层 平安建设专项经费	项目级次	省本级项目	实施 (主 管)单 位	中国共产党晋州市委员会政法 委员会				
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度			
	预算数	45	到位数	45	执行数	45	100			
	其中：财 政资金	45	其中：财 政资金	45	其中： 财政资 金	45				
	其他		其他		其他					
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完 成率

	贯彻落实党中央和省、市关于平安建设的决策部署，客观、公正、科学评价县乡村各级平安建设成效；切实发挥考评的“指挥棒”作用，奖优罚劣，传导压力，激发动力，不断提升市域社会现代化和平安省会建设水平。				贯彻落实党中央和省、市关于平安建设的决策部署，客观、公正、科学评价县乡村各级平安建设成效；切实发挥考评的“指挥棒”作用，奖优罚劣，传导压力，激发动力，不断提升市域社会现代化和平安省会建设水平。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	矛盾纠纷调处率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	平安建设考评工作完成率	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	预算数成本控制	10	=	45	万元	45	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	平安石家庄建设水平	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众对平安石家庄建设满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：
 贾春棉

联系电话：
 84322651

18、维护稳定经费项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 中国共产党晋州市委员会政法委员会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	维护稳定经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	5.63		到位数	4.566225		执行数	4.566225		81.11
	其中：财政资金	5.63		其中：财政资金	4.566225		其中：财政资金	4.566225		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	社会稳定工作总体谋划，抓好各类群体性事件和各种影响社会稳定重大问题的预防和处置，进一步加强和改进社会治安综合治理和维护社会稳定工作，以适应新形势、新任务的要求，为实现经济社会又好又快发展创造更好的社会环境。				社会稳定工作总体谋划，抓好各类群体性事件和各种影响社会稳定重大问题的预防和处置，进一步加强和改进社会治安综合治理和维护社会稳定工作，以适应新形势、新任务的要求，为实现经济社会又好又快发展创造更好的社会环境。					96.22
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	重大安保任务完成率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	涉稳舆情处置率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	依法及时办结率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算成本	10	=	5.63	万元	4.57	未完成	8.11
效益指标（30）	社会效益指标	重大活动突发事件发生	30	≤	30	%	30	完成	30	

			率							
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	81.11	未完成	8.11
	自评总分									96.22
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

19、雪亮工程视频资源整合联网光纤租赁费项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	雪亮工程视频资源整合 联网光纤租赁费	项目级次	省本级项目	实施 (主 管)单 位	中国共产党晋州市委员会政法 委员会				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	2.87	到位数	0	执行数	0	0			
	其中：财政资金	2.87	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	实现了与石家庄市平台间互联互通，为实现“雪亮工程”“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设目标			实现了与石家庄市平台间互联互通，为实现“雪亮工程”“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设目标				80		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	路口主要路段视频监控率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	公共区域和重点行业的视频监控资源共享率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	突发事件处置及时性	10	≥	90	小时	100	完成	10
		成本指标	控制预算成本	10	=	2.87	万元	0.1	未完成	0
	效益指标 (30)	社会效益指标	立体化社会治安防控体系覆盖率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	0	未完成	0
	自评总分									80
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

20、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	25		到位数	23.420000		执行数	23.420000		93.68
	其中：财政资金	25		其中：财政资金	23.420000		其中：财政资金	23.420000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	提高了对严重精神障碍患者救治救助力度，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，减轻了患者家庭的经济负担。				提高了对严重精神障碍患者救治救助力度，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，减轻了患者家庭的经济负担。					98.74
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	严重精神障碍患者群体帮扶救助工作完成率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补排查情况	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	补助发放的及时性	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算资金成本	10	=	25	万元	23.42	完成	9.37
	效益指标（30）	社会效益指标	以奖代补资金救助率	30	≥	90	%	100	完成	30

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	93.68	完成	9.37
	自评总分									98.74
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

21、严重精神障碍患者监护人责任险项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	严重精神障碍患者监护人责任险		项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	19.9		到位数	19.9	执行数	19.9		100
	其中：财政资金	19.9		其中：财政资金	19.9	其中：财政资金	19.9		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	提高了对严重精神障碍患者救治救助力度，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，减轻了患者家庭的经济负担。				提高了对严重精神障碍患者救治救助力度，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，减轻了患者家庭的经济负担。				100
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项	自评得

效指标完成情况					符号	值	单位 (文字描述)		指标完成情况	分
	产出指标 (50)	数量指标	严重精神障碍患者群体帮扶救助工作完成率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	严重精神障碍患者造成第三方伤害赔偿率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	责任险参保及时性	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算资金成本	10	=	19.9	万元	19.9	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	严重精神障碍患者参保率	30	≥	100	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

22、政法四级网设备维保费（133.17 万元）

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法四级网设备维保费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	133.17		到位数	0		执行数	0		0
	其中：财政资金	133.17		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	为保证政法四级网正常运行，对设备日常运行和维护，提升我市政法信息化基础保障能力。				为保证政法四级网正常运行，对设备日常运行和维护，提升我市政法信息化基础保障能力。					80
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	设备检修维护覆盖率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	异常处理次数完成率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算资金成本	10	=	153.17	万元	0	未完成	0
	效益指标（30）	社会效益指标	通用设备及应用软件运行率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度（%）	10	≥	90	%	100	完成	10

	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	0	未完 成	0
	自评总分									80
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

23、政法四级网设备维保费项目（20 万元）

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法四级网设备维保费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	20	执行数	20		100	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	20			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为保证政法四级网正常运行，对设备日常运行和维护，提升我市政法信息化基础保障能力。				为保证政法四级网正常运行，对设备日常运行和维护，提升我市政法信息化基础保障能力。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

	产出指标 (50)	数量指标	设备检修维护覆盖率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	异常处理次数完成率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算资金成本	10	=	20	万元	20	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	通用设备 及应用软件运行率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度 (%)	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

24、政法网络信息化保障经费

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法网络信息化保障经费	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		

	预算数	19.45		到位数	15.750000		执行数	15.750000		80.98
	其中：财政资金	19.45		其中：财政资金	15.750000		其中：财政资金	15.750000		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	为进一步加强政法信息化经费保障工作，确保政法网络稳定运行，提升信息化应用水平，设备日常运行和维护，提升我市政法信息化基础保障能力。				为进一步加强政法信息化经费保障工作，确保政法网络稳定运行，提升信息化应用水平，设备日常运行和维护，提升我市政法信息化基础保障能力。					96.2
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	日常养护工作完成率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	设备检修合格率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	突发事件处置及时性	10	≥	90	%	24	完成	10
		成本指标	控制预算成本	10	=	19.45	%	15.75	未完成	8.1
	效益指标（30）	社会效益指标	业务保障能力	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	80.98	未完成	8.1
自评总分									96.2	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

25、中国联合网络通信有限公司网格员通信服务费及雪亮工程有关费用项目

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中国联合网络通信有限公司网格员通信服务费及雪亮工程有关费用		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	55		到位数	55		执行数	55		100
	其中：财政资金	55		其中：财政资金	55		其中：财政资金	55		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	实现了与石家庄市平台间互联互通，为实现雪亮工程全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的建设目标；网格化服务管理工作是创新社会治理、提升社会治理能力、推进平安晋州建设的一项基础性工作。				实现了与石家庄市平台间互联互通，为实现雪亮工程全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控的建设目标；网格化服务管理工作是创新社会治理、提升社会治理能力、推进平安晋州建设的一项基础性工作。					100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	路口主要路段视频监控率	20	≥	90	%	100	完成	20
	质量指标	设备检修维护覆盖率	10	≥	90	%	100	完成	10	

		时效指标	设备故障处 置及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算成 本	10	=	55	万元	55	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	通用设备 及应用软件 运行率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施										

填报人： 贾春棉

联系电
话：

84322651

26、综合治理经费

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位： 中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	综合治理经费	项目级次	省本级项目	实施 (主 管)单 位	中国共产党晋州市委员会政法委 员会				
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度			
	预算数	56	到位数	30	执行数	30	53.57			
	其中：财 政资金	56	其中：财 政资金	30	其中： 财政资 金	30				
	其他		其他		其他					

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	全面提升社会治安综合治理水平，打牢综治工作根基，提升平安建设成效，为打造平安晋州奠定坚实基础，				全面提升社会治安综合治理水平，打牢综治工作根基，提升平安建设成效，为打造平安晋州奠定坚实基础，				90.72	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	矛盾纠纷调出率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	协调督导事项化解率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	任务完成及时率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算成本	10	=	56	万元	30	未完成	5.36
	效益指标 (30)	社会效益指标	立体化社会治安防空体系覆盖率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	53.57	未完成	5.36
	自评总分									90.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：贾春棉

联系电话：

84322651

27、综治信息化建设经费（14.45 万元）

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综治信息化建设经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	中国共产党晋州市委员会政法委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	14.45		到位数	0		执行数	0		0
	其中：财政资金	14.45		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控；进一步提升全市社会治安立体化防控能力和水平，为保障人民群众安居乐业、维护国家安定和社会安定提供有力保障				全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控；进一步提升全市社会治安立体化防控能力和水平，为保障人民群众安居乐业、维护国家安定和社会安定提供有力保障					80
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	培训覆盖率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	办公自动化覆盖率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	提高办案质量，依法及时办结率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算经费成本	10	=	26.45	万元	0.1	未完成	0

	效益指标 (30)	社会效益 指标	通用设备及 应用软件运 行率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	资金到位占 预算数比率	10	≥	90	%	0	完成	0
	自评总分									80
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施										

填报人：贾春棉

联系电话：84322651

28、综治信息化建设经费项目（12 万元）

2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党晋州市委员会政法委员会

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	综治信息化建设经费	项目级次	省本级项目	实施 (主 管)单 位	中国共产党晋州市委员会政法委员会				
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行进度			
	预算数	12	到位数	11. 949000	执行数	11. 949000	99. 58			
	其中：财 政资金	12	其中：财 政资金	11. 949000	其中： 财政资 金	11. 949000				
	其他		其他		其他					
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完 成率	
	全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控；进 一步提升全市社会治安立体化防控能力和水平，为保 障人民群众安居乐业、维护国家安定和社会安定提			全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控； 进一步提升全市社会治安立体化防控能力和 水平，为保障人民群众安居乐业、维护国家					99. 96	

	供有力保障				安定和社会安定提供有力保障					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	培训覆盖率	20	≥	90	%	100	完成	20
		质量指标	办公自动化覆盖率	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	提高办案质量，依法及时办结率	10	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	控制预算经费成本	10	=	12	万元	11.95	完成	9.96
	效益指标 (30)	社会效益指标	通用设备及应用软件运行率	30	≥	90	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金到位占预算数比率	10	≥	90	%	99.58	完成	10
	自评总分									99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人： 贾春棉

联系电话：

84322651

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，综合治理经费等 28 个项目绩效自评得分为 94.09 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 866.23 万元，执行数为 562.25 万元，完成预算的 64.91%。项目绩效目标完成情况：一是对全市政法工作研究提出全面性部署，推进平安晋州、法治晋州建设确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业；二是发挥组织协调作用，推动社会治安综合治理的工作平台；三是进一步健全社会矛盾排查化解机制，加大源头化解力度，将矛盾纠纷解决在萌芽状态绩效目标：更好地发挥我省维护首都稳定的“护城河”作用，实现“小事不出村、矛盾不上交”，社会大局和谐稳定。四是实现了与石家庄市平台间互联互通；为实现“雪亮工程”“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设目标；五是提高了对严重精神障碍患者救治救助力度，从源头上防止肇事肇祸案事件的发生，减轻了患者家庭的经济负担；六是抓好各类群体性事件和各种影响社会稳定重大问题的预防和处置，进一步加强和改进社会治安综合治理和维护社会稳定工作，以适应新形势、新任务的要求。发现的主要问题及原因是：一是财政资金紧张；二是项目费用支出进度慢，项目运行效果不佳。下一步改进措施：一是加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行

进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；二是按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益；三是加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。