

2024年度中共威海市委威海临港
经济技术开发区工作委员会政法
工作部部门决算

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

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

部门概况

一、部门职责

区政法工作部贯彻党中央关于武装、退役军人、信访、政法、司法行政、社会治理、12345热线处理等工作方针政策和决策部署，落实省委、市委、区党工委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对以上工作的集中统一领导。

二、机构设置

从单位构成看，中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部部门决算包括：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部。

纳入中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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	8,949.45	一、一般公共服务支出	32	958.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.92	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	57.51
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	105.64
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	213.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,302.81
	9		九、卫生健康支出	40	149.40
	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	3,103.82
	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	68.67
	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	27.92
	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	8,987.37	本年支出合计	58	8,987.37
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	8,987.37	总计	62	8,987.37

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
金额单位：万元

部门：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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	8,987.37	8,987.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.53	958.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	846.99	846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	846.99	846.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	105.64	105.64	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
2040604	基层司法业务	13. 52	13. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	14. 42	14. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	76. 98	76. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	213. 07	213. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	204. 82	204. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104	图书馆	104. 73	104. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	3. 16	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	72. 94	72. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 81	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 81	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 302. 81	4, 302. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 594. 86	1, 594. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	1, 005. 95	1, 005. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202	一般行政管理事务	97. 55	97. 55	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
2080206	社会组织管理	5. 50	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	452. 44	452. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	33. 43	33. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 09	82. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 34	3. 34	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	78. 75	78. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1, 052. 69	1, 052. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	137. 85	137. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	348. 69	348. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	315. 90	315. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	51. 11	51. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	189. 19	189. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	210. 78	210. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	153. 30	153. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	44. 38	44. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	13. 09	13. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	119. 29	119. 29	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
2081001	儿童福利	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	289.67	289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	554.11	554.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	536.49	536.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.60	2.60	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,103.82	3,103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,416.35	1,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,077.67	1,077.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	500.43	500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	145.18	145.18	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
2130209	森林生态效益补偿	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	283.15	283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	867.06	867.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.90	139.90	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	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.67	68.67	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
22102	住房改革支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.82	4.82	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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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	8,987.37	1,203.22	7,784.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.53	0.00	958.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	72.75	0.00	72.75	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	72.75	0.00	72.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	846.99	0.00	846.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	846.99	0.00	846.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	57.51	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00
20406	司法	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	76.98	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.07	0.00	213.07	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
20701	文化和旅游	204.82	0.00	204.82	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	104.73	0.00	104.73	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.94	0.00	72.94	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,302.81	1,089.15	3,213.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,594.86	1,005.95	588.92	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,005.95	1,005.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	452.44	0.00	452.44	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	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	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,052.69	0.00	1,052.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.85	0.00	137.85	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	348.69	0.00	348.69	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	315.90	0.00	315.90	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
2080805	义务兵优待	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	189.19	0.00	189.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	210.78	0.00	210.78	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	153.30	0.00	153.30	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	119.29	0.00	119.29	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	243.08	0.00	243.08	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	190.28	0.00	190.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	289.67	0.00	289.67	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	148.18	0.00	148.18	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	148.18	0.00	148.18	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	554.11	0.00	554.11	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	536.49	0.00	536.49	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.36	0.00	4.36	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
2082502	其他农村生活救助	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.40	45.41	103.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	103.99	0.00	103.99	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.99	0.00	103.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,103.82	0.00	3,103.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,416.35	0.00	1,416.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.17	0.00	36.17	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	142.16	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,077.67	0.00	1,077.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.34	0.00	100.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	500.43	0.00	500.43	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	145.18	0.00	145.18	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.20	0.00	20.20	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
2130234	林业草原防灾减灾	283.15	0.00	283.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.04	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	867.06	0.00	867.06	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.90	0.00	139.90	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.82	0.00	4.82	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

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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	8,949.45	一、一般公共服务支出	33	958.53	958.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.92	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	57.51	57.51	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	105.64	105.64	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	213.07	213.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,302.81	4,302.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.40	149.40	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	3,103.82	3,093.82	10.00	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	68.67	68.67	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	27.92	0.00	27.92	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	8,987.37	本年支出合计	59	8,987.37	8,949.45	37.92	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	8,987.37	总计	64	8,987.37	8,949.45	37.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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
		8,949.45	1,203.22	7,746.23
201	一般公共服务支出	958.53	0.00	958.53
20132	组织事务	14.34	0.00	14.34
2013299	其他组织事务支出	14.34	0.00	14.34
20133	宣传事务	18.00	0.00	18.00
2013399	其他宣传事务支出	18.00	0.00	18.00
20136	其他共产党事务支出	6.46	0.00	6.46
2013699	其他共产党事务支出	6.46	0.00	6.46
20140	信访事务	72.75	0.00	72.75
2014004	信访业务	72.75	0.00	72.75
20199	其他一般公共服务支出	846.99	0.00	846.99
2019999	其他一般公共服务支出	846.99	0.00	846.99
203	国防支出	57.51	0.00	57.51
20306	国防动员	57.51	0.00	57.51
2030601	兵役征集	19.83	0.00	19.83
2030607	民兵	37.68	0.00	37.68
204	公共安全支出	105.64	0.00	105.64
20406	司法	105.64	0.00	105.64

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
2040604	基层司法业务	13. 52	0. 00	13. 52
2040605	普法宣传	0. 72	0. 00	0. 72
2040607	公共法律服务	14. 42	0. 00	14. 42
2040699	其他司法支出	76. 98	0. 00	76. 98
207	文化旅游体育与传媒支出	213. 07	0. 00	213. 07
20701	文化和旅游	204. 82	0. 00	204. 82
2070104	图书馆	104. 73	0. 00	104. 73
2070108	文化活动	3. 16	0. 00	3. 16
2070109	群众文化	23. 99	0. 00	23. 99
2070199	其他文化和旅游支出	72. 94	0. 00	72. 94
20706	新闻出版电影	0. 44	0. 00	0. 44
2070607	电影	0. 44	0. 00	0. 44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 81	0. 00	7. 81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 81	0. 00	7. 81
208	社会保障和就业支出	4, 302. 81	1, 089. 15	3, 213. 66
20802	民政管理事务	1, 594. 86	1, 005. 95	588. 92
2080201	行政运行	1, 005. 95	1, 005. 95	0. 00
2080202	一般行政管理事务	97. 55	0. 00	97. 55

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
2080206	社会组织管理	5.50	0.00	5.50
2080208	基层政权建设和社区治理	452.44	0.00	452.44
2080299	其他民政管理事务支出	33.43	0.00	33.43
20805	行政事业单位养老支出	82.09	82.09	0.00
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	0.00
20808	抚恤	1,052.69	0.00	1,052.69
2080801	死亡抚恤	137.85	0.00	137.85
2080802	伤残抚恤	348.69	0.00	348.69
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	315.90	0.00	315.90
2080805	义务兵优待	51.11	0.00	51.11
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	189.19	0.00	189.19
2080899	其他优抚支出	9.95	0.00	9.95
20809	退役安置	210.78	0.00	210.78
2080901	退役士兵安置	153.30	0.00	153.30
2080905	军队转业干部安置	44.38	0.00	44.38
2080999	其他退役安置支出	13.09	0.00	13.09
20810	社会福利	119.29	0.00	119.29

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
2081001	儿童福利	48.18	0.00	48.18
2081002	老年福利	68.73	0.00	68.73
2081004	殡葬	2.38	0.00	2.38
20811	残疾人事业	243.08	0.00	243.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	190.28	0.00	190.28
2081199	其他残疾人事业支出	52.80	0.00	52.80
20819	最低生活保障	289.67	0.00	289.67
2081901	城市最低生活保障金支出	34.86	0.00	34.86
2081902	农村最低生活保障金支出	254.80	0.00	254.80
20820	临时救助	148.18	0.00	148.18
2082001	临时救助支出	148.18	0.00	148.18
20821	特困人员救助供养	554.11	0.00	554.11
2082101	城市特困人员救助供养支出	17.62	0.00	17.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	536.49	0.00	536.49
20825	其他生活救助	4.36	0.00	4.36
2082502	其他农村生活救助	4.36	0.00	4.36
20828	退役军人管理事务	2.60	0.00	2.60
2082804	拥军优属	2.60	0.00	2.60

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
20899	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	0. 00
210	卫生健康支出	149. 40	45. 41	103. 99
21011	行政事业单位医疗	45. 41	45. 41	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 86	44. 86	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 54	0. 54	0. 00
21014	优抚对象医疗	103. 99	0. 00	103. 99
2101401	优抚对象医疗补助	103. 99	0. 00	103. 99
213	农林水支出	3, 093. 82	0. 00	3, 093. 82
21301	农业农村	1, 416. 35	0. 00	1, 416. 35
2130108	病虫害控制	60. 00	0. 00	60. 00
2130122	农业生产发展	36. 17	0. 00	36. 17
2130148	渔业发展	142. 16	0. 00	142. 16
2130153	耕地建设与利用	1, 077. 67	0. 00	1, 077. 67
2130199	其他农业农村支出	100. 34	0. 00	100. 34
21302	林业和草原	500. 43	0. 00	500. 43
2130205	森林资源培育	19. 90	0. 00	19. 90
2130207	森林资源管理	145. 18	0. 00	145. 18

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
2130209	森林生态效益补偿	32.00	0.00	32.00
2130212	湿地保护	20.20	0.00	20.20
2130234	林业草原防灾减灾	283.15	0.00	283.15
21303	水利	114.04	0.00	114.04
2130311	水资源节约管理与保护	2.25	0.00	2.25
2130314	防汛	1.79	0.00	1.79
2130399	其他水利支出	110.00	0.00	110.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	867.06	0.00	867.06
2130504	农村基础设施建设	172.00	0.00	172.00
2130505	生产发展	692.00	0.00	692.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.06	0.00	3.06
21307	农村综合改革	139.90	0.00	139.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.90	0.00	139.90
21308	普惠金融发展支出	56.04	0.00	56.04
2130803	农业保险保费补贴	56.04	0.00	56.04
221	住房保障支出	68.67	68.67	0.00
22102	住房改革支出	68.67	68.67	0.00
2210201	住房公积金	68.67	68.67	0.00

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

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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	1,167.63	302	商品和服务支出	26.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.51	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	262.62	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	78.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.96	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	9.44	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	1.12	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.40	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	8.89	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	3.34	30217	公务接待费	0.50	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38	312	对企业补助	0.00
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	0.00	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	1.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.56	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	0.69	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
人员经费合计		1,176.52	公用经费合计					26.70

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：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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	37.92	37.92	0.00	37.92	0.00
213	农林水支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	27.92	27.92	0.00	27.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.92	27.92	0.00	27.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.10	23.10	0.00	23.10	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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		0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

部门：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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

2024年度收、支总计均为8,987.37万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,576.96万元，下降28.47%。主要是2024年机构改革，项目和人员都有所减少。

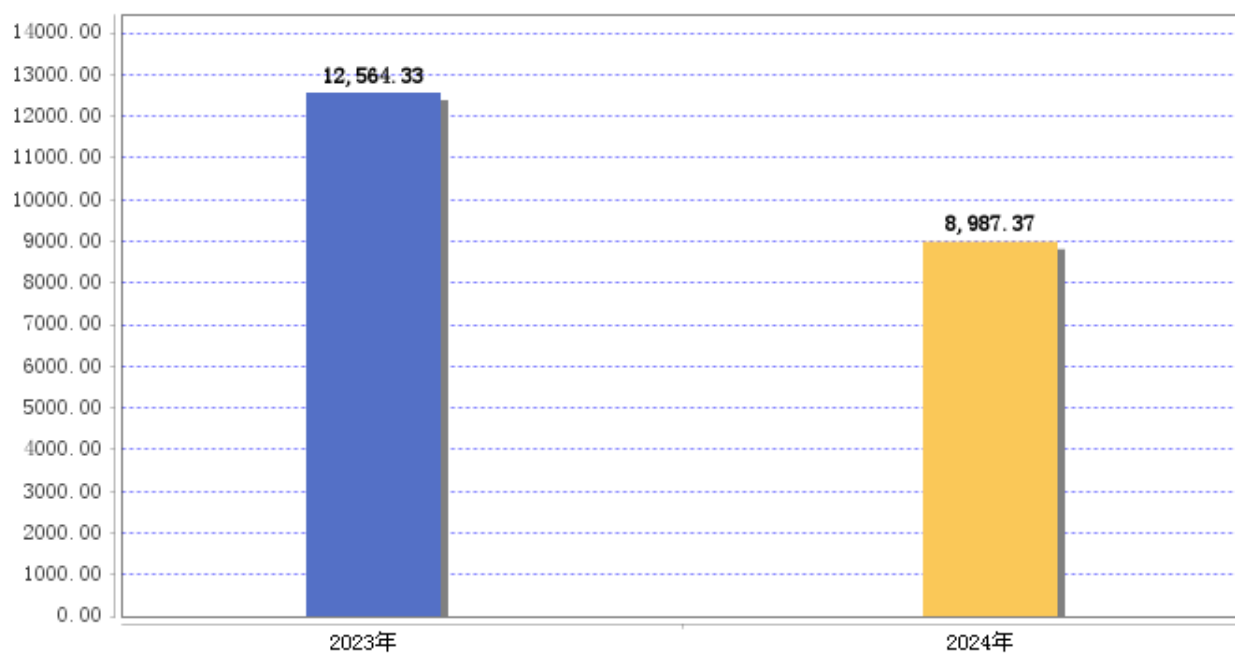
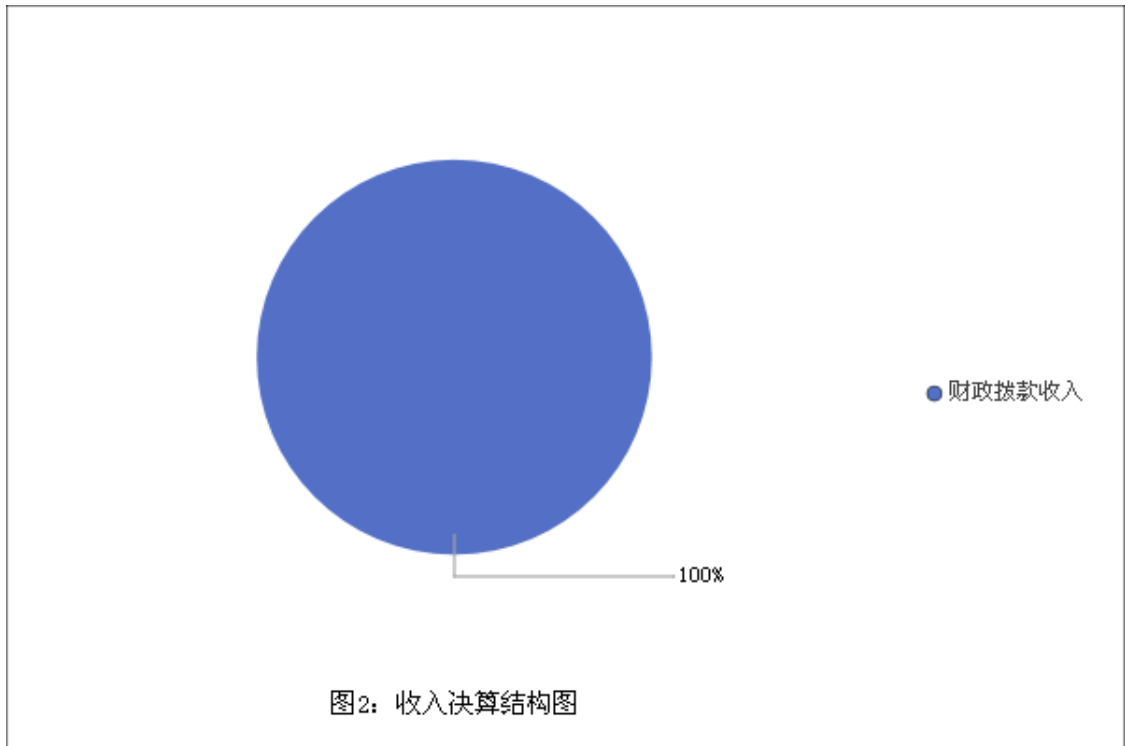


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,987.37万元，其中：财政拨款收入8,987.37万元，占100%。



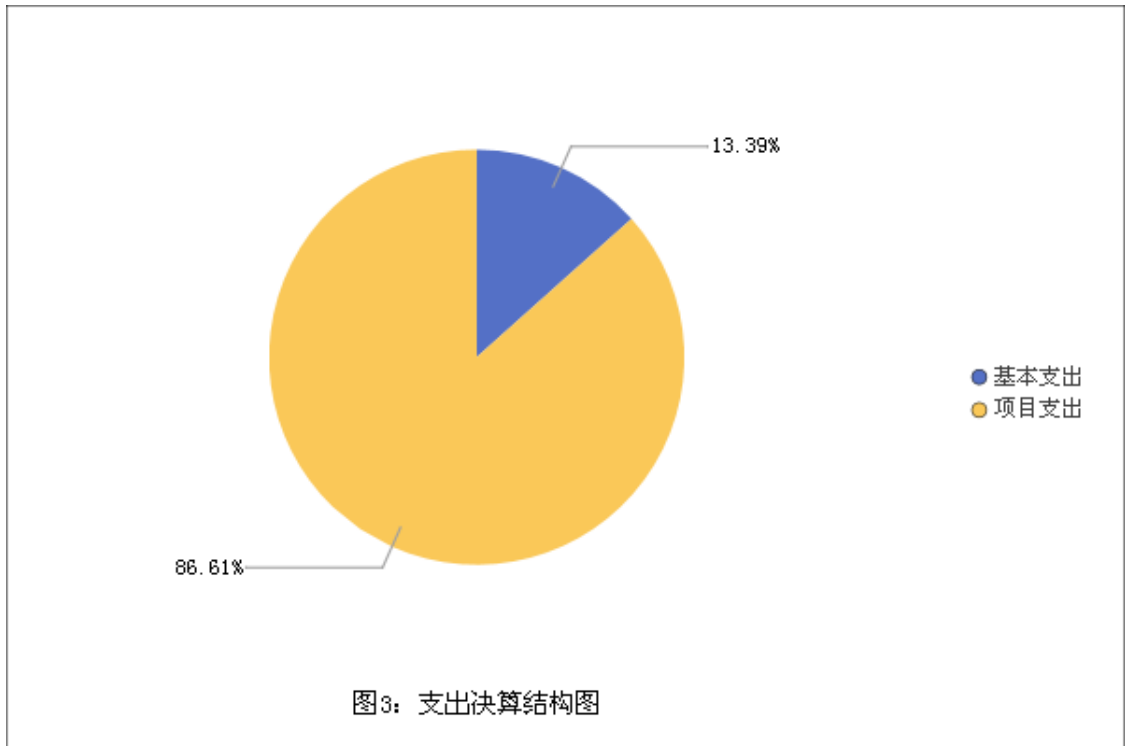
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,987.37万元。与2023年度相比，减少3,576.96万元，下降28.47%。主要是2024年机构改革，部分项目调出，导致拨款收入减少。

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8,987.37万元，其中：基本支出1,203.22万元，占13.39%；项目支出7,784.15万元，占86.61%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,203.22万元。与2023年度相比，减少380.94万元，下降24.05%。主要是2024年度机构改革，部分人员调出到其他部门，导致基本支出减少。

2、项目支出7,784.15万元。与2023年度相比，减少3,196.02万元，下降29.11%。主要是2024年度机构改革，部分项目调出到其他部门，导致项目支出减少。

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8,987.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,576.96万元，下降28.47%。主要是2024年机构改革，项目和人员都有所减少。

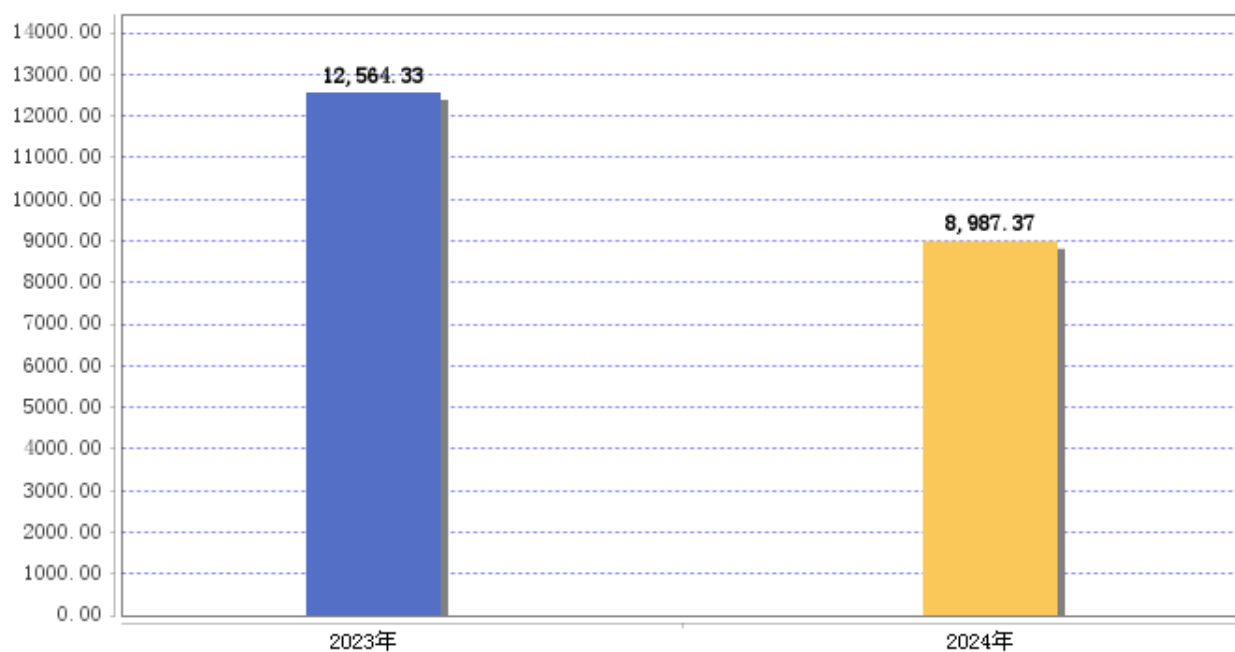


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,949.45万元，占本年支出合计的99.58%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,322.68万元，下降20.61%。主要是2024年机构改革，项目和人员都有所减少。

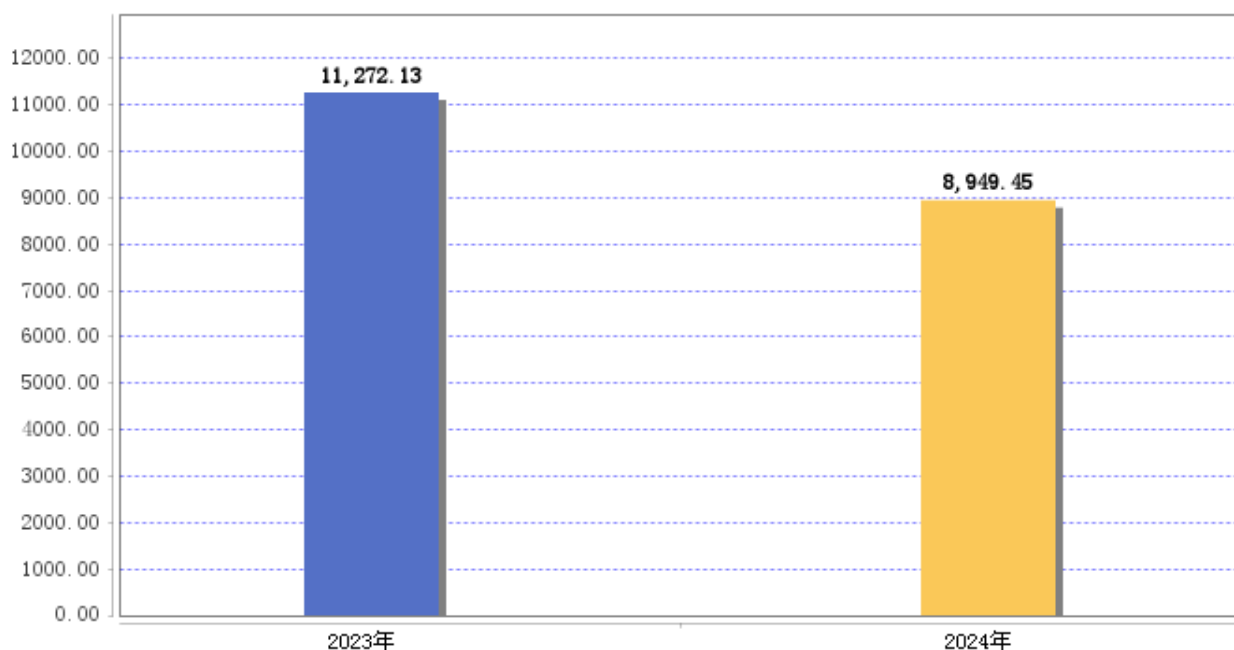
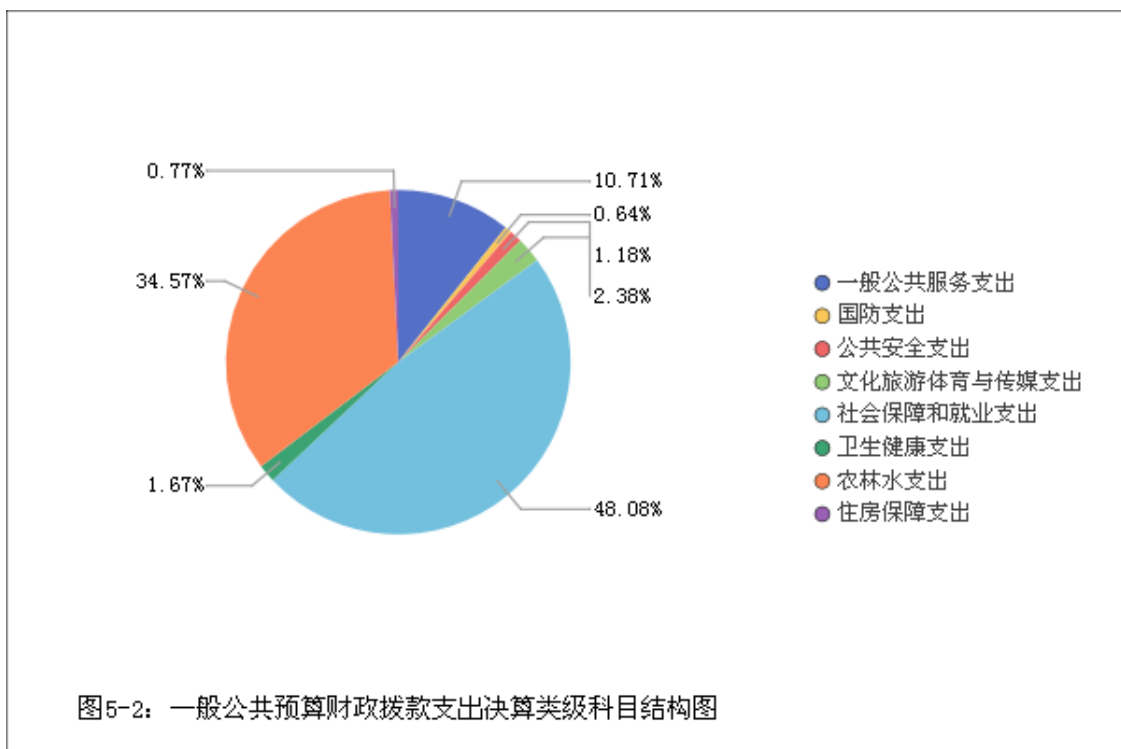


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,949.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出958.53万元，占10.71%；国防支出（类）支出57.51万元，占0.64%；公共安全支出（类）支出105.64万元，占1.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出213.07万元，占2.38%；社会保障和就业支出（类）支出4,302.81万元，占48.08%；卫生健康支出（类）支出149.4万元，占1.67%；农林水支出（类）支出3,093.82万元，占34.57%；住房保障支出（类）支出68.67万元，占0.77%。



（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5,000.37万元，支出决算数为8,949.45万元，完成年初预算数的178.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初项目预算不包含上级项目，且后期由于2024年度机构改革，一般公共预算项目有所调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于2024年度机构改革，社会治理服务中心的相关项目从党群工作部调入。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于2024年度机构改革，社会治理服务中心的相关项目从党群工作部调入。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务

支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于2024年度机构改革，社会治理服务中心的相关项目从党群工作部调入。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为72.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算信访项目未放该科目。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为846.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于2024年度机构改革，社会治理服务中心的相关项目从党群工作部调入。

6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算信访项目未放该科目。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算信访项目未放该科目。

8、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算政法项目未放该科目。

9、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算政法项目未放该科目。

10、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是年初预算政法项目未放该科目。

11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为76.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算政法项目未放该科目。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为104.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为上级项目支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为上级项目支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为23.99万元，完成年初预算的23.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革，此项目后期调出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为72.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为上级项目支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为上级项目支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为上级项目支出。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为884.65万元，支出决算数为1,005.95万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是此项多数为基本支出项，且2024年机构改革有调入项目。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为9.2万元，支出决算数为97.55万元，完成年初预算的1060.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年机构改革，有调入项目。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年机构改革，有调入项目。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为452.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年机构改革，有调入项目。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年机构改革，有调入项目。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为7.01万元，支出决算数为3.34万元，完成年初预算的47.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革，人员调出。

24、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）。年初预算数为104.82万元，支出决算数为78.75万元，完成年初预算的75.13%。决算数小于年初预算数，主要原因

是2024年机构改革，人员调出。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为137.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是相关项目放在其他优抚支出科目。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为348.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是相关项目放在其他优抚支出科目。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为315.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是相关项目放在其他优抚支出科目。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为51.11万元，完成年初预算的255.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级项目。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算数为97万元，支出决算数为189.19万元，完成年初预算的195.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在农村籍上级项目。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为177万元，支出决算数为9.95万元，完成年初预算的5.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初抚恤类项目放在该科目下。

31、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为153.3万元，完成年初预算的191.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在退役安置上级项目。

32、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算数为14万元，支出决算数为44.38万元，完成年初预算的

317%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在军队转业干部安置上级项目。

33、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级项目。

34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为85万元，支出决算数为48.18万元，完成年初预算的56.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革后期调出。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为364万元，支出决算数为68.73万元，完成年初预算的18.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革项目调出。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级项目。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为257万元，支出决算数为190.28万元，完成年初预算的74.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革项目调出。

38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为52.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级项目。

39、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为375万元，支出决算数为34.86万元，完成年初预算的9.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革项目调出。

40、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为254.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初合并项目低保金额放在城市最低生活保障金科目下。

41、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为16万元，支出决算数为148.18万元，完成年初预算的926.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级项目。

42、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为590万元，支出决算数为17.62万元，完成年初预算的2.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是合并项目低保金额放在城市最低生活保障金科目下，且2024年机构改革项目调出。

43、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为536.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是合并项目低保金额放在城市城市特困人员救助供养支出科目下，且2024年机构改革项目调出。

44、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级项目。

45、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级项目。

46、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.27万元，支出决算数为1.12万元，完成年初预算的49.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机

构改革人员调出。

47、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为53.72万元，支出决算数为44.86万元，完成年初预算的83.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革部分人员调出。

48、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为13.1万元，支出决算数为0.54万元，完成年初预算的4.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革部分人员调出。

49、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为103.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在上级项目且年初该项目放在其他优抚支出科目。

50、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）存在上级项目。

51、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为853万元，支出决算数为36.17万元，完成年初预算的4.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革项目调出。

52、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为142.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）存在上级项目。

53、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,077.67万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）存在上级项目。

54、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为160万元，支出决算数为100.34万元，完成年初预算的62.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革项目调出。

55、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）存在上级项目。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为145.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）存在上级项目。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）存在上级项目。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）存在上级项目。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为283.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）存在上级项目。

60、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）存在上级项目。

61、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）水利（款）防汛（项）存在上级项目。

62、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为259万元，支出决算数为110万元，完成年初预算的42.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革项目调出。

63、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为400万元，支出决算数为172万元，完成年初预算的43%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革项目调出。

64、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为692万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）存在上级项目。

65、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）存在上级项目。

66、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0万元，支出决算数为139.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年机构改革项目后期调入。

67、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）存在上级项目。

68、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为78.62万元，支出决算数为68.67万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革存在人员调出。

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1,203.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,176.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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37.92万元，本年支出37.92万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如

下：

（一）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算数为4,567.7万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的0.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年机构改革，该项对应项目划转至社会事业局。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出23.1万元为上级项目。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出4.82万元为上级项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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0.5万元，支出决算数为0.5万元，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0.5万元，支出决算数为0.5万元，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0.5万元，主要用于接待威海市外的单位观摩、调研等工作需求的接待，共计接待5批次、54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26.7万元，比年初预算数减少8.46万元，下降24.06%，主要原因是因2024年度机构改革，部分人员调出，经费需求较少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原社会工作部预算项目共有97个区级预算项目，涉及资金8423.9万元。中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评。

（二）区级预算项目绩效自评结果。

因2024年度机构改革，中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部对划至本部门的2024年度区级预算绩效自评的40个项目中，36个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目未执行。

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，绩效完成准确率高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，之后政法工作部将严格按照绩效管理需求，对各类项目进行全面评估、预算，让预算与实际支出情况差距减少。

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，“司法行政专项业务经费”“退役军人服务保障工作经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 司法行政专项业务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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

2. 退役军人服务保障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99.8分。全年预算数为7万元，执行数为6.85万元，完

成预算的98%。项目绩效目标完成情况较好。

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”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于上述组织事务以外的用于党组织部门的支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于中国共产党宣传部门的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于上述其他共产党事务支出项目以外的用于共产党事务的支出。

十九、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要

用于各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于上述其他一般公共服务支出项目未包括的一般公共服务支出。

二十一、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项），主要用于用于兵役征集等方面的支出。

二十二、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），主要用于用于民兵建设与管理等方面的支出。

二十三、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用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），主要用于各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

二十五、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于各级司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

二十六、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），主要用于除司法（款）项目其他用于司法方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于举办大型文化艺术活动的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于除文化和旅游（款）上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项），主要用于新闻出版、电影等方面的支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于除其他文化旅游体育与传媒支出（款）所述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），主要用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于对基层政权建设和社区治理方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），主要用于其他用于民政管理事务的支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位开支的离退休经费。

三十九、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），主要用于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。

四十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

四十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

四十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的‘两参’人员生活补助。

四十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于义务兵优待方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），主要用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上，未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

四十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于优抚方面的支出、包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

四十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

五十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

五十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于殡葬服务方面的支出。

五十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴。

五十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于其他残疾人帮扶方面的支出。

五十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金。

五十五、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金。

五十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于临时价格补贴等支出。

五十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于城市特困人员生活救济费。

五十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），主要用于农村特困人员生活救济费。

五十九、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的临时补贴支出。

六十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于开展拥军优属活动的支出。

六十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于在职人员工伤保险 失业保险等。

六十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险支出。

六十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗保险支出。

六十四、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于退役军人查体等方面的支出。

六十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于畜牧防疫资金等。

六十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于农业外来入侵物种普查等支出。

六十七、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于海洋渔业、垂钓业发展支出。

六十八、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、

耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

六十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

七十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），主要用于植树造林活动支出。

七十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），主要用于森林资源普查 建设项目使用林地规划设计费。

七十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于公益林保护和管理等方面的支出。

七十三、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项），主要用于湿地保护和管理方面的支出。

七十四、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于森林防火能力建设、林业病虫害防治等。

七十五、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于水资源节约、监管、调度等支出。

七十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于防汛视频网费等支出。

七十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于其他水利方面的支出。

七十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于乡村道路、住房、基本农田等生产生活条件改善方面的支出。

七十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于发展农村种植业、养殖业等方面的支出。

八十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于乡村振兴方面的支出。

八十一、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），主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

八十二、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于小麦玉米花生保险、养殖业保险、林业保险保费补贴。

八十三、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），主要用于大中型水库移民后期扶持基金的支出。

八十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金单位部分。

八十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于民政方面的支出。

八十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于残疾人、残疾儿童救助方面的支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临港区政法工作部

区本级支出项目绩效自评

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
199	第一书记补助	政法工作部	100	优
201	机关党支部活动经费	政法工作部	99.3	优
202	火灾赔偿经费	政法工作部	100	优
203	政法涉密视频会议系统建设经费	政法工作部	95	优
204	“雪亮工程”项目经费	政法工作部	100	优
205	易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补 专项经费	政法工作部	99.56	优
206	维稳专项经费	政法工作部	88.3	良

207	司法行政专项业务经费	政法工作部	100	优
208	常年聘用法律顾问费用	政法工作部	90	优
209	案件代理费	政法工作部	90	优
210	特殊疑难信访问题专项资金项目	政法工作部	82.275	良
211	信访工作专项经费	政法工作部	99.99	优
230	社会管理性服务经费	政法工作部	99.7	优
254	退役军人服务保障工作经费	政法工作部	99.8	优
255	走访慰问经费	政法工作部	95.5	优
256	重点优抚对象年供、宣传等抚恤经费	政法工作部	99.3	优
266	重点优抚对象查体疗养费	政法工作部	85	良
267	优抚对象定期补助金	政法工作部	100	优

268	农村籍退役士兵老年生活补助费	政法工作部	94.5	优
269	优抚对象医疗补助	政法工作部	99.8	优
270	重点优抚对象遗属补贴	政法工作部	98.5	优
271	优抚对象有线数字电视收费补助	政法工作部	97.3	优
272	自主就业退役士兵一次性经济补助金	政法工作部	100	优
273	安排工作士官待安置期间生活费、保险	政法工作部	91.7	优
274	城乡义务兵优待金经费	政法工作部	100	优
275	退役士兵公益性岗位经费	政法工作部	100	优
276	未就业随军家属补贴	政法工作部	100	优
277	现役军人立功受奖慰问金	政法工作部	98.7	优
290	自主择业军转干部住房医保、取暖费三项补贴	政法工作部	100	优

291	企业军转干部补助费	政法工作部	97.1	优
292	一年两季征兵工作经费（春、秋）	政法工作部	97	优
293	民兵事业费	政法工作部	94.3	优
294	走访慰问驻地部队经费	政法工作部	98	优
37	社会治理服务中心办公经费	政法工作部	96	优
56	城市社区工作经费	政法工作部	99.983	优
45	城市社区专职工作者工作报酬补助	政法工作部	96.679	优
58	精致社区服务体系建设	政法工作部		未执行
43	农村兼职网格员误工补贴经费	政法工作部	99.955	优

44	网格化治理中心工作人员及城市社区专职网格员经费	政法工作部	99.576	优
55	网格员APP联网费	政法工作部	99.846	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为 “优”，80（含）-90 为 “良”，60（含）-80 为 “中”，60 分以下为 “差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与 “1、预算绩效管理工作开展情况 ” “2、项目绩效自评结果 ” 中表述的自评项目数量保持一致 。如因项目涉密等原因造成 项目数量不一致 ， 需说明

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目名称		司法行政专项业务经费						
主管部门		临港区工委政法工作部			实施单位	临港区工委政法工作部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	司法行政业务经费用于社区矫正及安置帮教工作、法律援助、普法、人民调解工作，为辖区群众提供优质高效的法律服务，做到“谁执法 谁普法”普法责任制的原则，高质量完成全区2024年普法工作，为辖区群众提供优质高效的法律宣传服务，使群众幸福感、满意率达98%以上。				年初财政预算20万元，实际执行20万元，执行率达100%，2024年共为19名符合条件的弱势群体提供了法律援助服务，为668名群众提供了免费法律咨询服务，调解各类矛盾纠纷221起，法援律师共坐班89天，开展各类法治宣传90余次，发放各类普法宣传资料11万余份，辖区群众幸福感、满意率高达98%以上，教育转化社区矫正人员84人，真正打通了服务群众“最后一公里”。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	法律援助案件补助费用	≤3168元/ 人/件	2810元/人/ 件	8	8	
			专职调解员补助标准	≤120元/人 /天	120元/人/ 天	8	8	
			单个普法宣传横幅制作 费	≤500元	480元	4	4	
	产出指标	数量指标	坐班律师人数	≥2人	4人	4	4	
			律师坐班的天数	≥70天	89天	4	4	
			律师办理法律援助案件 数量	≥10件	19件	4	4	
			“12.4”国家宪法日集 中宣传活动场次	≥1次	4次	4	4	
			社区矫正人数	≤200人	84人	5	5	
			调解纠纷数量	≥105件	221件	5	5	
		质量指标	新媒体发布活动宣传稿 数量	≥5个	11个	4	4	
			法律援助案卷质量合格 率	≥98%	98%	5	5	
			社区矫正对象重新违法 犯罪率	≤5%	0%	5	5	
			调解员调解成功率	≥98%	99.67%	5	5	
	时效指标	社区矫正对象报道材料 邮寄	≥98%	100%	5	5		
		社会效益 指标	社会公众对法律援助宣 传知晓率	≥95%	98%	10	10	
			教育转化在矫人员率	≥98%	100%	5	5	
弱势群体合法权益损失 降低率			≥95%	98%	5	5		
满意度 指标		服务对象满意 度指标	社会公众对法律援助宣 传满意率	≥95%	99%	5	5	
		社会公众对人民调解工 作满意率	≥95%	99%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		退役军人服务保障工作经费						
主管部门		政法工作部			实施单位	政法工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	6.8489	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.8489	—		—	
	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			
	2024年计划为投入7万元进行维稳值班，安排至少1名干部到省进京做好值班值守工作，人均补助标准不大于7万元，15个工作日内发放到位，改善值班人员生活情况，提高值班人员工作积极性，值班人员满意度达90%以上。				安排至少1名干部到省进京做好值班值守工作，人均补助标准不大于7万元，15个工作日内发放到位，改善值班人员生活情况，提高值班人员工作积极性，值班人员满意度达90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	退役军人服务保障工作 经费总成本控制	≤7万元	6.8489万元	10	10	
			人均补助标准水平	≤1.2万元/人/ 次	1.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	值班人员数量	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	值班人员生活改善情况	有效改善	改善30%	10	10	
		可持续影响指 标	值班人员工作积极性	显著提高	提高100%	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	值班人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.8	