

2023 年度
中国共产党烟台市委委员
会政法委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

市委政法委内设 11 个职能科室，预算归口管理事业单位 1 个，参公管理事业单位 1 个。主要职责：根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动；领导、指导、监督、协调全市政法工作、社会治安综合治理、维护社会稳定及法学会工作，组织、指导、协调全市处理邪教问题工作，推动各项措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。组织本地区法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向。加强社会治安综合治理中心规范化建设，提高平安烟台建设能力和水平。全市社会治理、平安建设、网格化服务管理；政法系统政法信息网建设、管理和运维，为市委政法委信息化建设提供技术支撑；指导下级综治中心开展相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委政法委员会部门决算包括：委机关、所属参公事业单位和所属事业单位。

纳入中国共产党烟台市委政法委员会 2023 年度部

门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中国共产党烟台市委政法委员会本级
- 2、烟台市法学会机关
- 3、烟台市社会治安综合治理服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

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	2,757.75	一、一般公共服务支出	32	2,472.21
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	146.00
	9		九、卫生健康支出	40	73.55
	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	65.99
	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	2,757.75	本年支出合计	58	2,757.75
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	2,757.75	总计	62	2,757.75

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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,757.75	2,757.75					
201	一般公共服务支出	2,472.21	2,472.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,239.97	2,239.97					
2013101	行政运行	1,312.43	1,312.43					
2013102	一般行政管理事务	834.74	834.74					
2013150	事业运行	92.80	92.80					
20136	其他共产党事务支出	232.24	232.24					
2013601	行政运行	207.04	207.04					
2013650	事业运行	25.20	25.20					
208	社会保障和就业支出	146.00	146.00					
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61					
210	卫生健康支出	73.55	73.55					
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55					
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11					
215	资源勘探工业信息等支出	65.99	65.99					
21505	工业和信息产业监管	65.99	65.99					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.99	65.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,757.75	1,857.02	900.73			
201	一般公共服务支出	2,472.21	1,637.47	834.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,239.97	1,405.23	834.74			
2013101	行政运行	1,312.43	1,312.43				
2013102	一般行政管理事务	834.74		834.74			
2013150	事业运行	92.80	92.80				
20136	其他共产党事务支出	232.24	232.24				
2013601	行政运行	207.04	207.04				
2013650	事业运行	25.20	25.20				
208	社会保障和就业支出	146.00	146.00				
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	73.55	73.55				
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55				
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11				
215	资源勘探工业信息等支出	65.99		65.99			
21505	工业和信息产业监管	65.99		65.99			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.99		65.99			

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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

公开 04 表
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	2,757.75	一、一般公共服务支出	33	2,472.21	2,472.21		
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	146.00	146.00		
	9		九、卫生健康支出	41	73.55	73.55		
	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	65.99	65.99		

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
	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、粮油物资储备支出	52				
	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	2,757.75	本年支出合计	59	2,757.75	2,757.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,757.75	总计	64	2,757.75	2,757.75		

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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,757.75	1,857.02	900.73
201	一般公共服务支出	2,472.21	1,637.47	834.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,239.97	1,405.23	834.74
2013101	行政运行	1,312.43	1,312.43	
2013102	一般行政管理事务	834.74		834.74
2013150	事业运行	92.80	92.80	
20136	其他共产党事务支出	232.24	232.24	
2013601	行政运行	207.04	207.04	
2013650	事业运行	25.20	25.20	
208	社会保障和就业支出	146.00	146.00	
20805	行政事业单位养老支出	146.00	146.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	73.55	73.55	
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	25.56	25.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
215	资源勘探工业信息等支出	65.99		65.99
21505	工业和信息产业监管	65.99		65.99
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.99		65.99

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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,578.75	302	商品和服务支出	172.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.98	30201	办公费	67.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	576.82	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.61	30207	邮电费	5.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.66	30211	差旅费	8.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	129.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.51	30215	会议费	4.34	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	20.13	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.61	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.61	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.88	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,684.26	公用经费合计					172.76

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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

公开 07 表
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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

部门：中国共产党烟台市委政法委员会

公开 09 表
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
2.45		0.45		0.45	2.00	2.45		0.45		0.45	2.00

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。

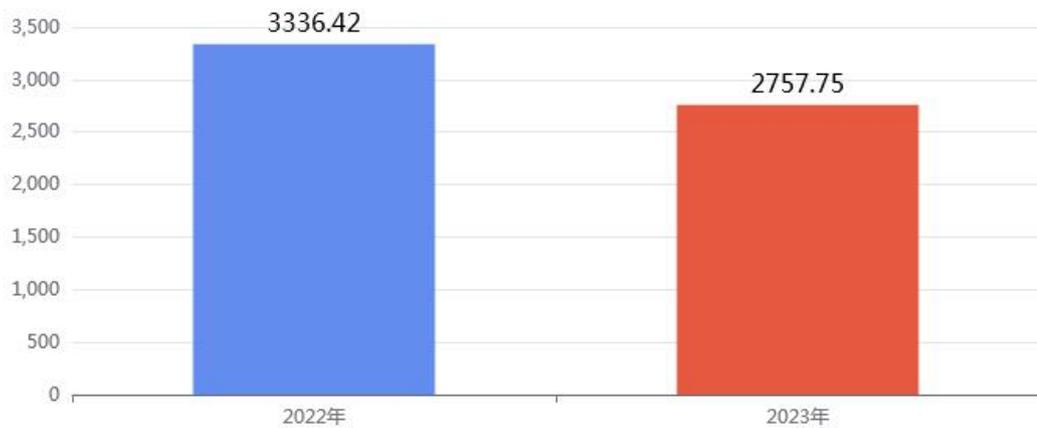
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,757.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 578.67 万元，下降 17.34%。主要是人员减少导致人员经费和公用经费相应减少以及项目资金的压缩等因素。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

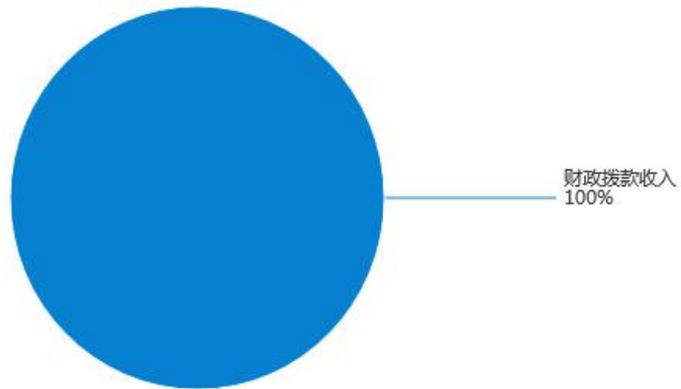


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,757.75 万元，其中：财政拨款收入 2,757.75 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,757.75 万元。与 2022 年度相比，减少 578.67 万元，下降 17.34%。主要是人员减少导致人员经费和公用经费相应减少以及项目资金的压缩等因素。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

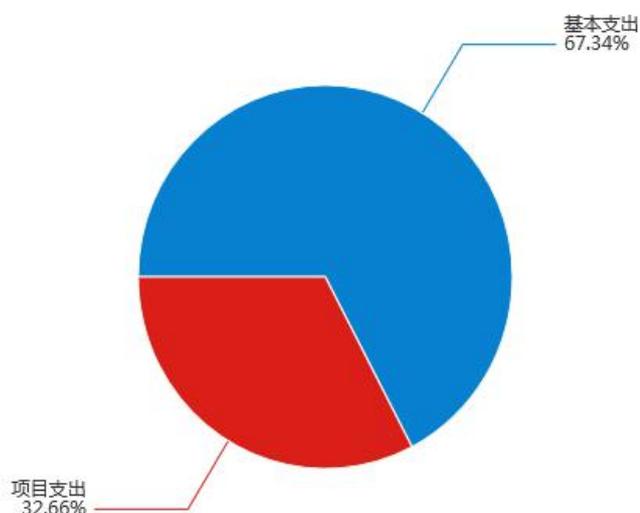
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,757.75 万元，其中：基本支出 1,857.02 万元，占 67.34%；项目支出 900.73 万元，占 32.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,857.02 万元。与 2022 年度相比，减少 373.1 万元，下降 16.73%。主要是人员减少导致人员经费和公用经费相应减少等因素。

2、项目支出 900.73 万元。与 2022 年度相比，减少 205.57 万元，下降 18.58%。主要是项目资金的压缩等因素。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

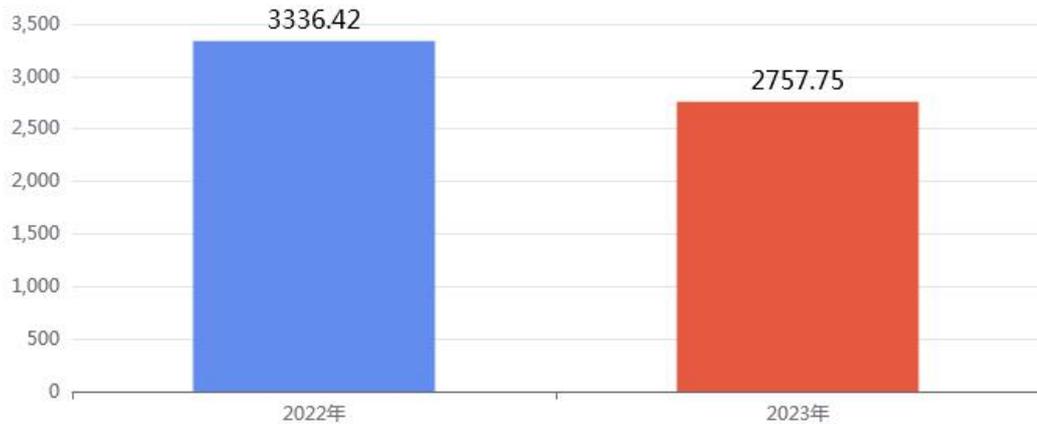
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,757.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 578.67 万元，下降 17.34%。主要是人员减少导致人员经费和公用经费相应

减少以及项目资金的压缩等因素。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

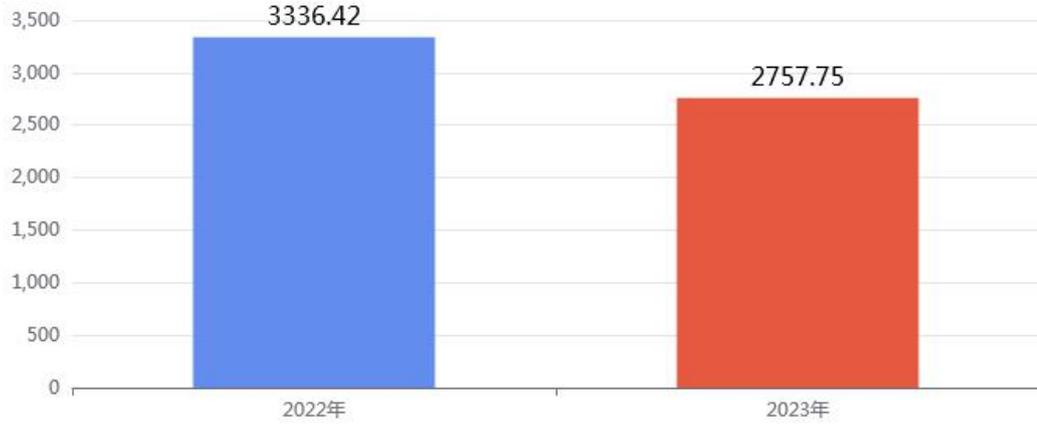


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,757.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少578.67万元，下降17.34%。主要是人员减少导致人员经费和公用经费相应减少以及项目资金的压缩等因素。

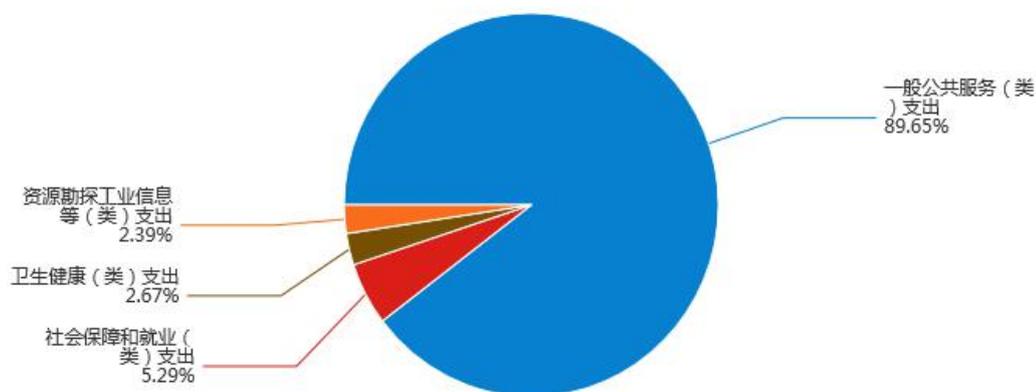
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,757.75 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,472.21 万元，占 89.65%；社会保障和就业(类)支出 146 万元，占 5.29%；卫生健康(类)支出 73.55 万元，占 2.67%；资源勘探工业信息等(类)支出 65.99 万元，占 2.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,826.43 万元，支出决算为 2,757.75 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致人员经费和公用经费相应减少以及项目资金的压缩等因素。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,068 万元，支出决算为 1,312.43 万元，完成年初预算的 122.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是带薪休假及各项津贴补贴的发放等因素。

2、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,181.3

万元，支出决算为 834.74 万元，完成年初预算的 70.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底根据实际情况压缩项目资金支出等因素。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 122.89 万元，支出决算为 92.8 万元，完成年初预算的 75.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为预算一体化刚刚运行，系统指标下达错误导致。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 208.22 万元，支出决算为 207.04 万元，完成年初预算的 99.43%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因为预算一体化刚刚运行，系统指标下达错误导致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.46 万元，支出决算为 123.38 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员减少导致相应的单位基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 99.17%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.45 万元，支出决算为 38.67 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员减少导致相应的单位行政单位医疗缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 99.84%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.02 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员减少导致相应的单位公务员医疗补助缴费支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 65.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金是年中大数据追加资金导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,857.02 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 1,684.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 172.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党烟台市委政法委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护的燃料费和车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委政法委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于迎接上级督导、检查及同行业来参观、学习交流等，共计接待 12 批次、180 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 165.72 万元，比年初预算数减少 10.04 万元，下降 5.71%，主要原因是节约开支、压缩公用经费支出导致。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 189.18 万元，其中：政府采购货物支出 189.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 189.18 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 189.18 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，中国共产党烟台市委政法委员会组织对 2023 年度

市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 905.73 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对法学会所属研究会专项经费等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 905.73 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算绩效自评项目。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

法学会所属研究会专项经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门： 烟台市委政法委

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预 算数	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
合计					-
二、部门预算项目绩效自评					
1	法学会所属研究会专项经费	烟台市法学会	10	98	优
2					
...					
合计					-

(注：项目涉密等原因造成项目数量不一致。)

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		法学会所属研究会专项经费			主管部门	烟台市委政法委		
项目实施单位		烟台市法学会			联系电话	6280020		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：	10	10	10	-			-
	当年财政拨款							
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本项目的实施，在现有4个研究会的基础上拟再新设立3个研究会，更好的开展专项法学研究工作，以围绕服务党委政府为工作重心，达到建设法制烟台的目的，实现专项法学研究工作不断推进、持续保障法制烟台建设的效果。			通过本项目的实施，在现有4个研究会的基础上拟再新设立3个研究会，更好的开展专项法学研究工作，以围绕服务党委政府为工作重心，达到建设法制烟台的目的，实现专项法学研究工作不断推进、持续保障法制烟台建设的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本控制	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	设立法学研究会数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	行业研究会覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会法律体系覆盖面	效果显著	效果显著	10	9	
			法律制度完善程度	持续完善	持续完善	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度 法学会所属研究会专项经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

1.项目背景法学会是中国共产党领导的人民团体，是法学界、法律界的全国性群众团体、学术团体和政法战线的重要组成部分，是党和政府联系和团结广大法学法律工作者的桥梁和纽带，是加强社会主义民主法治建设，推进全面依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。

法学会的宗旨是团结全国广大法学法律工作者，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强政治性、先进性、群众性，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，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。践行、倡导社会主义核心价值观。弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，维护宪法法律尊严和权威，贯彻为人民服务、为社会主义服务的原则和百花齐放、

百家争鸣的方针，理论联系实际，开展法学研究、法学交流、法治实践和法律服务，发展中国特色社会主义法治理论，为全面推进依法治国，加快建设社会主义法治国家，全面建成小康社会，全面建设社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴作出积极贡献。

法学会的主要任务是：坚持党的领导，确保党的路线方针政策和规章制度的贯彻落实，组织法学法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，认真学习全面依法治国新理念新思想新战略，学习宪法法律和党内法规，不断提高政治素质、法律素质和业务素质；引领、繁荣法学研究，推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新，促进法学研究成果的推广和应用，为社会主义民主法治建设提供理论支持和智力服务；参加国家政治协商、科学决策和民主监督，对我国改革开放和法治中国建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议；组织法学法律工作者深入实际进行调查研究，总结新经验，反映新情况，研究新问题，加强信息的交流和传播；参与国家和地方立法规划的研究以及法律、法规、法律解释等的咨询、论证、草拟、修改等工作；组织法学法律工作者参与共建共治共享社会治理，开展多种形式的法律服务，参与立法、执法、司法改革、法治政府建设、法治经济

和法治社会建设等评估工作;组织评选和表彰优秀法学法律人才和优秀法学成果等活动,营造尊重人才、鼓励创新的良好环境;开展同各国、各地区和国际法学法律组织的交流与合作,发挥对外法学交流的主渠道作用;积极推进“一带一路”建设法治服务;积极参与国际规则的咨询、论证、草拟工作,提升中国在国际法律事务和全球治理方面的话语权;参与法治宣传,参与法学教育,培养法治人才;发挥人才、智力优势,开展多种形式的咨询、培训和法律服务,发挥人才库、思想库和智库的积极作用;履行主管法学研究、法学教育和法学交流社团的职责,做好管理、监督、服务和业务指导工作;反映会员和法学界、法律界的意见和要求,维护会员的合法权益。

2.项目主要内容

法学研究会专项经费项目主要内容就是法学研究、法学人才教育培训。

3.资金投入及使用情况

在2023年初,法学研究会专项经费预算10万元,实际支出10万元。开展企业法律风险管理培训6次、企业破产重组培训1次,培训企业及法律人员800人次。

二、项目绩效目标

项目绩效目标完成情况:项目涵盖有关业务工作正常有序

开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,完成预定绩效目标。