收入支出决算总表

公开01表

部门：中共长春市九台区委政法委员会　　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	514.83	一、一般公共服务支出	22	314.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	118.85
五、事业收入	5		五、教育支出	26	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	
八、其他收入	8	6.11	八、社会保障和就业支出	29	49.15
	9		九、卫生健康支出	30	16.60
	10		十、节能环保支出	31	
	11		十一、城乡社区支出	32	
	12		十二、农林水支出	33	
	13		十三、交通运输支出	34	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35	
	15		十五、商业服务业等支出	36	
	16		十六、金融支出	37	
	17		十七、住房保障支出	38	21.65
本年收入合计	18	520.94	**本年支出合计**	39	520.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	19		结余分配	40	
年初结转和结余	20	13.00	年末结转和结余	41	13.00
总计	21	533.94	**总计**	42	533.94

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

部门：中共长春市九台区委政法委员会　　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		**520.94**	**514.83**					
201	一般公共服务支出	314.69	308.58					
20136	其他共产党事务支出	314.69	308.58					
2013601	行政运行	232.41	232.41					
2013602	一般行政管理事务	62.74	62.74					
2013699	其他共产党事务支出	19.54	13.43					6.11
204	公共安全支出	118.85	118.85					
20402	公安	28.00	28.00					
2040202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2040299	其他公安支出	23.00	23.00					
20499	其他公共安全支出	90.85	90.85					
2049999	其他公共安全支出	90.85	90.85					
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15					
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	16.60	16.60					
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
221	住房保障支出	21.65	21.65					
22102	住房改革支出	21.65	21.65					
2210201	住房公积金	21.65	21.65					

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：中共长春市九台区委政法委员会　　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		520.94	319.81	201.13			
201	一般公共服务支出	314.69	232.41	82.28			
20136	其他共产党事务支出	314.69	232.41	82.28			
2013601	行政运行	232.41	232.41				
2013602	一般行政管理事务	62.74		62.74			
2013699	其他共产党事务支出	19.54		19.54			
204	公共安全支出	118.85		118.85			
20402	公安	28.00		28.00			
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2040299	其他公安支出	23.00		23.00			
20499	其他公共安全支出	90.85		90.85			
2049999	其他公共安全支出	90.85		90.85			
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15				
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
221	住房保障支出	21.65	21.65				
22102	住房改革支出	21.65	21.65				
2210201	住房公积金	21.65	21.65				

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：中共长春市九台区委政法委员会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	514.83	一、一般公共服务支出	26	308.58	308.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29	118.85	118.85		
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	49.15	49.15		
	9		九、卫生健康支出	34	16.60	16.60		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	21.65	21.65		
本年收入合计	20	514.83	**本年支出合计**	45				
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	514.83	**总计**	50	514.83	514.83		

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：中共长春市九台区委政法委员会　　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		514.83	319.81	195.02
201	一般公共服务支出	308.58	232.41	76.17
20136	其他共产党事务支出	308.58	232.41	76.17
2013601	行政运行	232.41	232.41	
2013602	一般行政管理事务	62.74		62.74
2013699	其他共产党事务支出	13.43		13.43
204	公共安全支出	118.85		118.85
20402	公安	28.00		28.00
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	23.00		23.00
20499	其他公共安全支出	90.85		90.85
2049999	其他公共安全支出	90.85		90.85
208	社会保障和就业支出	49.15	49.15	
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
20808	抚恤	0.24	0.24	
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	16.60	16.60	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
221	住房保障支出	21.65	21.65	
22102	住房改革支出	21.65	21.65	
2210201	住房公积金	21.65	21.65	

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：中共长春市九台区委政法委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.85	302	商品和服务支出	38.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.78	30201	办公费	13.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.09	30202	印刷费	11.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.82	30204	手续费		310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.31	30207	邮电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30211	差旅费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.65	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		278.09	公用经费合计					41.72

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：中共长春市九台区委政法委员会　　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							
	本单位不涉及此项						

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：中共长春市九台区委政法委员会　　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				
	本单位不涉及此项			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共长春市九台区委政法委员会　　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
本单位不涉及此项											

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	综治协管员工作补贴					
实施单位	中共长春市九台区委政法委员会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	100.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	32.00	32.00	32.00	100.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	化解基层矛盾纠纷，提高基层化解水平，从源头上控制和减少各类矛盾纠纷、信访隐患、治安案件、刑事案件发生，建立起治安防控体系，提高社会治理水平	2025年全区矛盾纠纷化解率、调处率达95%，两抢一盗案件较上年下降10%，命案发生率下降60%，信访量下降30%

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	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作补贴	<=32万元	32万元	
	产出指标	数量指标	调处率达100%	调处率达100%	调处率达100%	
		质量指标	加大调节力度	加大调节力度		
		时效指标	及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高社会治安水平	提高社会治安水平		