

2025 年度
中国共产党永泰县委员会
政法委员会
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党永泰县委员会政法委员会单位的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全县政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央和省、市、县委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安永泰、法治永泰建设，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。

（三）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。协调推进社会治理领域改革。

（四）加强对全县政法工作的督查，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。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的相关政策和措施，及时向市委政法委员会、县委提出建议。

（六）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全县政法各单位依法行使职权，指导和协调全县政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究全县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。

（九）指导和推动全县政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部考察、管理政法单位的领导班子和干部队伍。

（十）完成市委政法委员会、县委交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党永泰县委员会政法委员会

三、单位主要工作总结

2025 年，中国共产党永泰县委员会政法委员会单位主要任务是：我委在县委、县政府的坚强领导和上级部门精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力保障全县社会大局安定稳定和经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、政治引领、固本培元，始终坚持党的领导

严格落实“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心筑魂。联合县委党校举办政法队伍政治轮训，累计 90 余人参训，推动党的创新理论学习常态化、长效化。全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，深化落实重大事项请示报告、重大敏感案件报告等制度规范，组织召开政法委员例会、述职述责评议会和政法单位政治部主任联席会，进一步落实党管政法工作制度。

二、严守底线、防控风险，扎实筑牢稳定根基

坚决贯彻总体国家安全观，加强涉稳风险监测预警，全县未发生涉政类案事件。统筹推进反渗透反颠覆反恐怖反分裂反邪教斗争，牢牢守住不发生涉政涉暴恐活动的底线。落实各类不放心人员和涉稳群体动态监测，牵头全县处置扬言实施个人极端暴力行为线索协同机制常态运转。圆满完成九三阅兵、党的二十届四中全会等重大会议活动的信访安全保障工作。

三、厉行法治、夯实基础，着力护航高质量发展

出台《司法服务保障乡村振兴助力优化法治营商环境重点措施 20 条》，组建“商和永阳”商会纠纷调解联盟，规范涉企案件办理，优化营商环境商事纠纷案件办理指标位于全市第一层级平均审理天数 42.85 天，首执案件结案平均用时 53.42 天，执行到位率 86.35%。切实规范涉企执法，推动实施“综合查一次”制度，落实“进一次门、查多项事”，对市场主体“无事不扰”

四、综合治理、创新赋能，持续擦亮平安底色

深化平安建设十大专项行动，推动 15 所学校周边交通安全设施提升，规范 83 个“护学岗”勤务模式；实现全县医院门卫、导诊台、科室重点要害部位“一键报警”装置覆盖率、联网率 100%，完成二级以上医院“三必设”建设；将 155 处涉水涉险公共区域、19 条野游路线纳入安全防护，有效防范公共安全事故发生。县综治中心完成建设并揭牌投用，采用“常驻+轮驻+随驻”方式，全面整合 30 个部门的矛盾纠纷化解力量入驻，经验做法获省委主要领导、省政法委主要领导调研肯定，市委办公厅发文在全市推广，人民日报、法治日报、民主与法制时报等中央媒体予以宣传报道。2025 年下半年，我县“平安三率”成绩提升显著，其中，群众安全感率 99.442%，位居全市第四；扫黑除恶满意率 100%，位居全省第一；综治中心知晓率 88%，位居全市第二。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,904.15	一、一般公共服务支出	701.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	93.19
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.48
		九、卫生健康支出	14.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,026.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3.22
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,904.15	本年支出合计	1,904.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,904.15	总计	1,904.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,904.15	1,904.15					
201			一般公共服务支出	701.08	701.08					
20136			其他共产党事务支出	701.08	701.08					
2013601			行政运行	187.85	187.85					
2013602			一般行政管理事务	69.77	69.77					
2013650			事业运行	63.01	63.01					
2013699			其他共产党事务支出	380.45	380.45					
204			公共安全支出	93.19	93.19					
20499			其他公共安全支出	93.19	93.19					
2049902			国家司法救助支出	38.98	38.98					
2049999			其他公共安全支出	54.21	54.21					
208			社会保障和就业支出	40.48	40.48					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
20805		行政事业单位养老支出	40.48	40.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49					
210		卫生健康支出	14.93	14.93					
21011		行政事业单位医疗	14.93	14.93					
2101101		行政单位医疗	6.89	6.89					
2101102		事业单位医疗	2.01	2.01					
2101103		公务员医疗补助	6.03	6.03					
212		城乡社区支出	1,026.30	1,026.30					
21203		城乡社区公共设施	1,026.30	1,026.30					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,026.30	1,026.30					
221		住房保障支出	24.94	24.94					
22102		住房改革支出	24.94	24.94					
2210201		住房公积金	20.40	20.40					
2210202		提租补贴	4.54	4.54					

收入决算表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,904.15	1,904.15				
229		其他支出	3.22	3.22					
22999		其他支出	3.22	3.22					
2299999		其他支出	3.22	3.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	701.08	582.61	118.47		
20136			其他共产党事务支出	701.08	582.61	118.47		
2013601			行政运行	187.85	187.85			
2013602			一般行政管理事务	69.77		69.77		
2013650			事业运行	63.01	63.01			
2013699			其他共产党事务支出	380.45	331.75	48.70		
204			公共安全支出	93.19	38.98	54.21		
20499			其他公共安全支出	93.19	38.98	54.21		
2049902			国家司法救助支出	38.98	38.98			
2049999			其他公共安全支出	54.21		54.21		
208			社会保障和就业支出	40.48	40.48			
20805			行政事业单位养老支出	40.48	40.48			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
210		卫生健康支出	14.93	14.93				
21011		行政事业单位医疗	14.93	14.93				
2101101		行政单位医疗	6.89	6.89				
2101102		事业单位医疗	2.01	2.01				
2101103		公务员医疗补助	6.03	6.03				
212		城乡社区支出	1,026.30		1,026.30			
21203		城乡社区公共设施	1,026.30		1,026.30			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,026.30		1,026.30			
221		住房保障支出	24.94	24.94				
22102		住房改革支出	24.94	24.94				
2210201		住房公积金	20.40	20.40				
2210202		提租补贴	4.54	4.54				
229		其他支出	3.22		3.22			
22999		其他支出	3.22		3.22			
2299999		其他支出	3.22		3.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,904.15	一、一般公共服务支出	701.08	701.08		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	93.19	93.19		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.48	40.48		
		九、卫生健康支出	14.93	14.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,026.30	1,026.30		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.94	24.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	3.22	3.22		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,904.15	本年支出合计	1,904.15	1,904.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,904.15	总计	1,904.15	1,904.15		

注：1. 本表反映单位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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,904.15	701.94	1,202.21
201	一般公共服务支出	701.08	582.61	118.47
20136	其他共产党事务支出	701.08	582.61	118.47
2013601	行政运行	187.85	187.85	
2013602	一般行政管理事务	69.77		69.77
2013650	事业运行	63.01	63.01	
2013699	其他共产党事务支出	380.45	331.75	48.70
204	公共安全支出	93.19	38.98	54.21
20499	其他公共安全支出	93.19	38.98	54.21
2049902	国家司法救助支出	38.98	38.98	
2049999	其他公共安全支出	54.21		54.21
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	
210	卫生健康支出	14.93	14.93	
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,904.15	701.94	1,202.21
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
212	城乡社区支出	1,026.30		1,026.30
21203	城乡社区公共设施	1,026.30		1,026.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,026.30		1,026.30
221	住房保障支出	24.94	24.94	
22102	住房改革支出	24.94	24.94	
2210201	住房公积金	20.40	20.40	
2210202	提租补贴	4.54	4.54	
229	其他支出	3.22		3.22
22999	其他支出	3.22		3.22
2299999	其他支出	3.22		3.22

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.61	302	商品和服务支出	65.22	310	资本性支出	1.13
30101	基本工资	66.24	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.66	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	1.13
30103	奖金	99.48	30204	手续费	0.49	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.90	30206	电费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	30207	邮电费	4.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.74	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30211	差旅费	0.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.40	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	296.60	30215	会议费	0.17	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	38.98	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	37.59	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.06	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.98	30299	其他商品和服务支出	4.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		635.59	公用经费合计					66.35

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

项目	行次	决算数
合计	1	2.38
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.38

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会政法委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1904.15 万元，支出总计 1904.15 万元，与上年决算数相比，各增加 86.68 万元，增长 4.77%。主要是增加综治中心建设项目预算。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1904.15 万元，比上年决算数增加 86.68 万元，增长 4.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1904.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1904.15 万元，比上年决算数增加 86.68 万元，增长 4.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 701.94 万元。其中，人员支出 635.59 万元，公用支出 66.35 万元。

2. 项目支出 1202.21 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1904.15 万元，支出总计 1904.15 万元，与上年决算数相比，各增加 86.68 万元，增长 4.77%，主要是：增加综治中心建设项目预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1904.15 万元，比上年决算数增加 237.11 万元，增长 14.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 行政运行 187.85 万元，较上年决算数减少 1.65 万元，下降 0.87%。主要原因是压缩一般性公用支出。

(二) 2013602 一般行政管理事务 69.77 万元，较上年决算数减少 29.45 万元，下降 29.68%。主要原因是预算减少。

(三) 2013650 事业运行 63.01 万元，较上年决算数增加 8.49 万元，增长 15.57%。主要原因是人员增加。

(四) 2013699 其他共产党事务支出 380.45 万元，较上年决算数增加 21.89 万元，增长 6.10%。主要原因是预算增加

(五) 2049902 国家司法救助支出 38.98 万元，较上年决算数增加 38.98 万元。主要原因是新增预算。

(六) 2049999 其他公共安全支出 54.21 万元，较上年决算数增加 28.91 万元，增长 114.27%。主要原因是预算增加。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.99 万元，较上年决算数减少 2.94 万元，下降 9.82%。主要原因是人员减少。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.49 万元，较上年决算数减少 1.47 万元，下降 9.83%。主要原因是人员减少

（九）2101101 行政单位医疗 6.89 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 6.26%。主要原因是人员减少

（十）2101102 事业单位医疗 2.01 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 17.28%。主要原因是人员减少

（十一）2101103 公务员医疗补助 6.03 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 6.22%。主要原因是人员减少

（十二）2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,026.30 万元，较上年决算数增加 272.67 万元，增长 36.18%。主要原因是增加综治中心建设项目预算。

（十三）2210201 住房公积金 20.40 万元，较上年决算数减少 2.24 万元，下降 9.89%。主要原因是人员减少。

（十四）2210202 提租补贴 4.54 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 5.81%。主要原因是人员减少。

（十五）2299999 其他支出 3.22 万元，较上年决算数减少 94.51 万元，下降 96.70%。主要原因是预算减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.94 万元，其中：

（一）人员经费 635.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 66.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.23 万元，增长 1461.41%。主要原因是跨年度结算公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.38 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.23 万元，增长 1461.41%。主要是跨年度结算公务接待。累计接待 15.00 批次、159.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 66.35 万元，比上年决算数减少 5.65 万元，下降 7.85%，主要原因是：压缩一般性公用支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 1.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 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 1.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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 to 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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2022 年基层综治维稳工作补助经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
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	
	资金总额		0.00	3.22	3.22	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	3.22	3.22	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层安定、稳定				用于乡镇综治中心规范化建设维护基层稳定				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助个数		≥8 个	8	20	20	
		质量指标	目标完成率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目投资期		≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		≥90%	99.442	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级	优							

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2024 年第七批公开招标地方政府债券转贷资金（永泰县综治信访服务中心建设项目）						
主管部门			行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
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	
	资金总额		246.37	246.37	246.37	10	100.00	10	
	财政资金		246.37	246.37	246.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县综治信访服务中心建设项目按时支付工程进度款				完成县综治中心规范化建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目用地面积		≥3554 平方米	3554	10	10	
		质量指标	通过竣工验收		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设工期		≤24 月	24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		≥500 万元	3700	5	5	
		社会成本指标	成本控制率		≥50%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感 率		≥90%	99.442	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治中心知晓率		≥90%	88	10	9.78	宣传力度不足
总分值、自评总得分（S）							100、99.78		

评价等级	优
------	---

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年第一批地方政府一般债券项目（永泰县综治信访服务中心建设项目）						
主管部门			行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
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
	资金总额		0.00	1500.00	779.93	10	52.00		5.2
	财政资金		0.00	1500.00	779.93	—	52.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县综治中心规范化建设				已完成县综治中心规范化建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目用地面积		≥3554 平方米	3554	10	10	
		质量指标	通过竣工验收		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设工期		≤24 月	24	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		≥500 万元	3700	5	5	
		社会成本指标	成本控制率		≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感 率		≥90%	99.442	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率		≥90%	97.867	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、95.2		

评价等级	优
------	---

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			永泰县社会治安综合治理责任保险经费						
主管部门			行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会政法委员会		
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	
		资金总额	0.00	37.70	37.70	10	100.00	10	
		财政资金	0.00	37.70	37.70	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	处置突发事件、被盗抢案件的救助，维护社会稳定等方面发挥积极作用。				2025 年度，全县社会治安综合治理责任保险承保金额为 37.7 万元（2025 年 11 月开始承保），目前暂未理赔。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益乡镇		≥21 个	21	20	20	
		质量指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目投资期		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金		≥37.7 万元	37.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		≥90%	99.442	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶满意率		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）							100、100		
评价等级		优							