2025 年度
部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

预算代码：215

二〇二六年九月

中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会2025年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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2025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

根据《栾城区委政法委职能配置、内设机构和人员编制规定》， 栾城区委政法委的主要职责及本年度工作是：按照中央、省、市政法工作要求，紧紧围绕全区工作大局，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为主要任务，统筹推进区委部署的各项工作，一是坚持总体国家安全观，圆满完成了全国“两会”、中秋国庆等重大安保维稳任务和铁路护路工作，确保了重点时期全区政治大局持续稳定。严密防范敌对势力渗透、破坏活动，扎实开展反邪教斗争，全面清理清缴“法轮功”、“全能神”等各类邪教反宣品。建立风险隐患常态化排查预警机制,完成重大项目社会稳定风险评估 47 个，排查化解重点领域风险点 63 个,下发涉稳《提示函》16 个，有效避免了风险外溢升级。二是纵深推进扫黑除恶常态化，打掉 1 个涉恶犯罪集团，抓获成员 5 名，侦破关联案件 20 余起。做实重点人群服务管理，全区 2214 名精神障碍患者落实伤人救助保险，85 名三级以上严重精神障碍患者落实“以奖代补”政策，全年没有发生肇事肇祸案件。社区矫正对象 234 人，在册安置帮教对象 623 名，无脱管漏管、重新违法犯罪现象。三是扎实落实“五有”“五规范”

要求,稳步推动区综治中心规范化建设，与群众工作中心实现合署办公，现场调解矛盾纠纷326件，成功181件。深化“网上枫桥”实践，“网上枫桥·石时调”平台纵向贯通区乡村三级，横向连接21个职能部门。依托平台进一步凝聚矛盾纠纷化解合力，实现了矛盾线上录入、流转调解、风险预警、数据研判，全年录入纠纷2822件，办理2393件，办结率达85%。政法综治维稳和平安建设各项工作扎实开展，全区社会保持平稳。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025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	中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会(本级)	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会　　2025 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	660.34	一、一般公共服务支出	32	595.04
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	43.39
	9		九、卫生健康支出	40	21.90
	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	660.34	**本年支出合计**	58	660.34
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	660.34	**总计**	62	660.34

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)：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会　　2025 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		660.34	660.34					
201	一般公共服务支出	595.04	595.04					
20136	其他共产党事务支出	595.04	595.04					
2013601	行政运行	271.92	271.92					
2013602	一般行政管理事务	153.23	153.23					
2013650	事业运行	169.89	169.89					
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39					
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39					
210	卫生健康支出	21.90	21.90					
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61					

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)：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会　　2025 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		660.34	495.31	165.03			
201	一般公共服务支出	595.04	430.01	165.03			
20136	其他共产党事务支出	595.04	430.01	165.03			
2013601	行政运行	271.92	260.12	11.80			
2013602	一般行政管理事务	153.23		153.23			
2013650	事业运行	169.89	169.89				
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39				
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39				
210	卫生健康支出	21.90	21.90				
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90				
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29				
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				

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)：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会　　2025 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	660.34	一、一般公共服务支出	33	595.04	595.04		
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	43.39	43.39		
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90		
	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	660.34	**本年支出合计**	59	660.34	660.34		
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	660.34	**总计**	64	660.34	660.34		

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)：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会　　2025 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		660.34	495.31	165.03
201	一般公共服务支出	595.04	430.01	165.03
20136	其他共产党事务支出	595.04	430.01	165.03
2013601	行政运行	271.92	260.12	11.80
2013602	一般行政管理事务	153.23		153.23
2013650	事业运行	169.89	169.89	
208	社会保障和就业支出	43.39	43.39	
20805	行政事业单位养老支出	43.39	43.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	
210	卫生健康支出	21.90	21.90	
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	

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)：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会　　2025 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	456.08	302	商品和服务支出	28.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.52	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.94	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.88	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	30207	邮电费	8.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.97	30213	维修（护）费	3.82	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	10.47	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	9.57	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.63	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		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	0.90	30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	4.69	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		466.55	公用经费合计					28.76

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

公开 07 表

(部门)：中国共产党石家庄市栾城区委员会

政法委员会　　2025 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。（备注：无政府性基金预算财政拨款支出，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)：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会　　2025 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。（备注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

(部门)：中国共产党石家庄市栾城区委员会政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

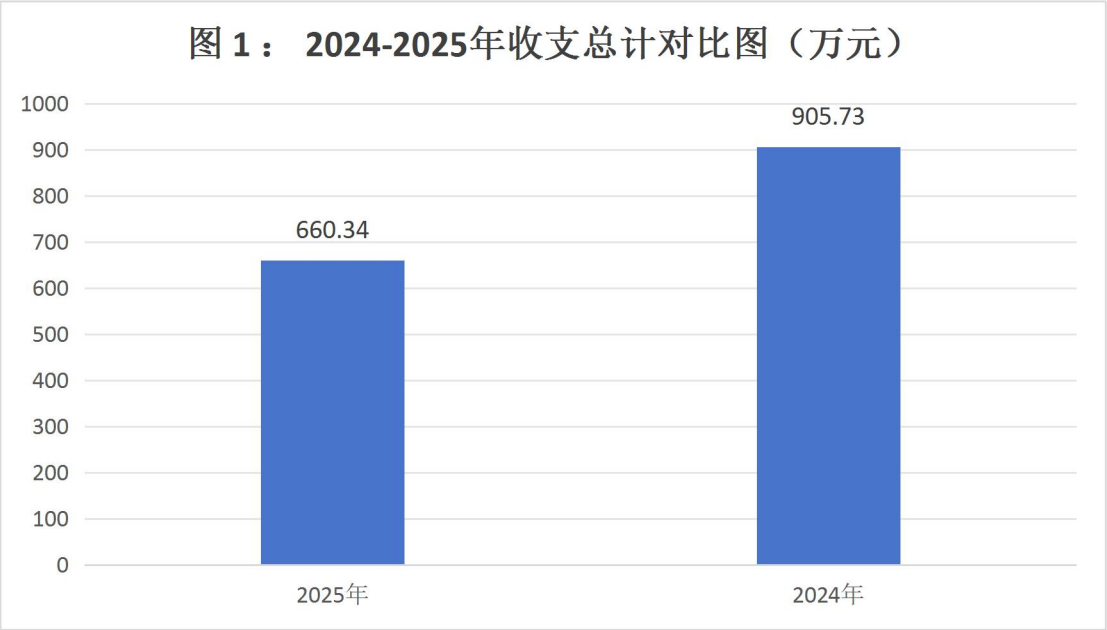
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（备注：无财政拨款“三公”经费支出，空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

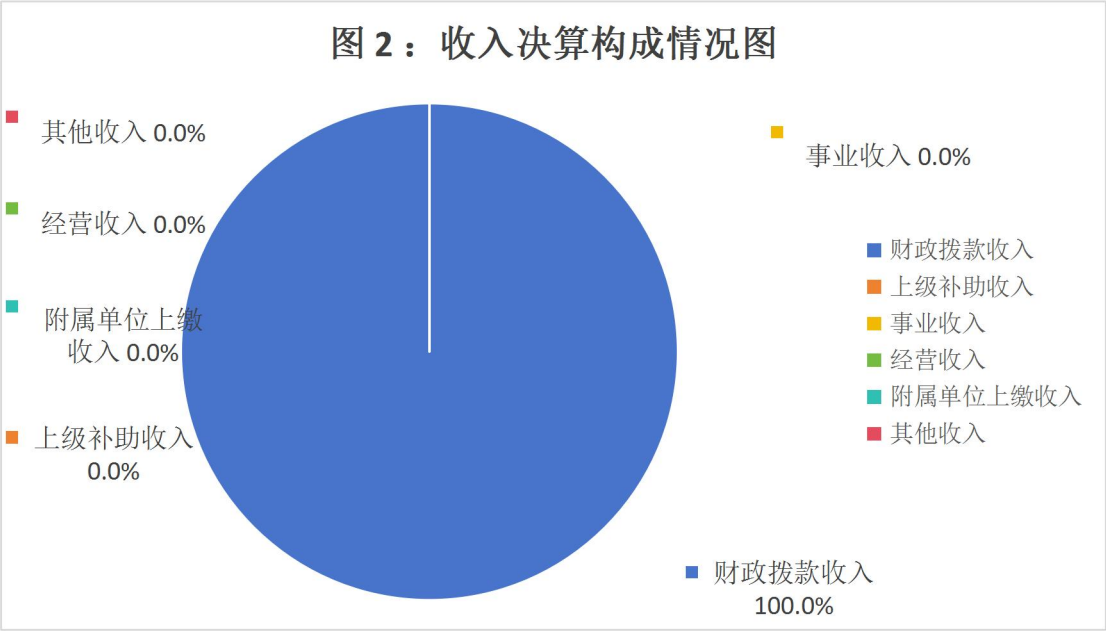
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2025年度收、支总计（含结转和结余）均为660.34万元。与2024年度决算相比，收支各减少245.39万元，下降27.1%，主要原因是节约开支，减少农村视频监控租赁费、政法四级网维保费、“雪亮工程”视频监控租赁费等项目经费。



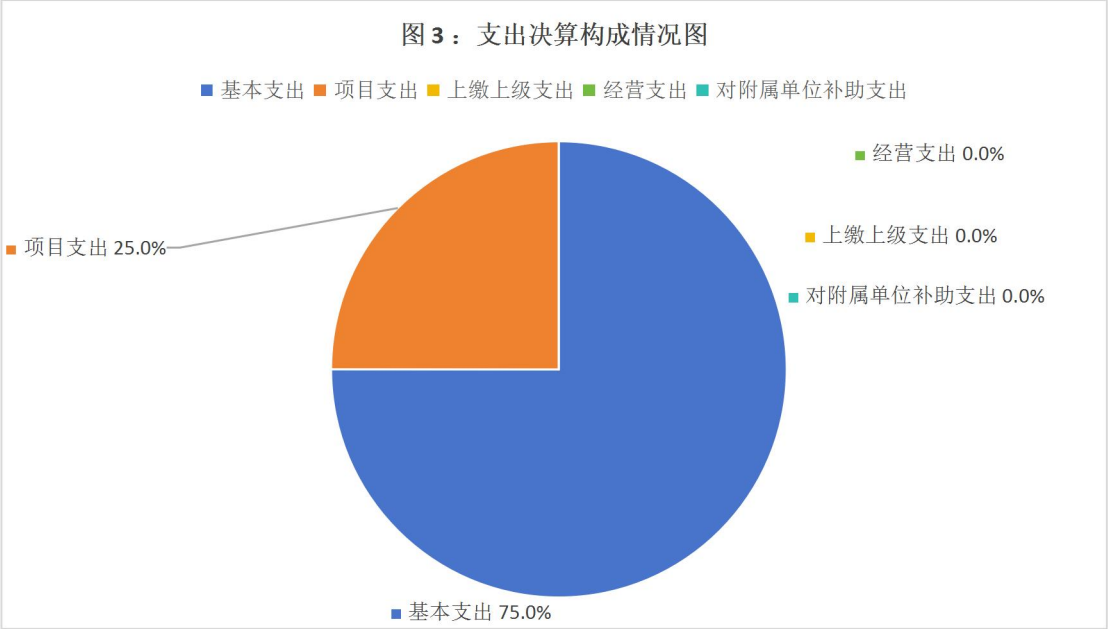
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计660.34万元，其中：财政拨款收入660.34万元，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 2025 年度本年支出合计 660.34 万元，其中：基本支出 495.31 万元，占 75.0%；项目支出 165.03 万元，占 25.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 660.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 245.39 万元，降低 27.1%，主要原因是节约开支，减少农村视频监控租赁费、政法四级网维保费、“雪亮工程”视频监控租赁费等项目经费。

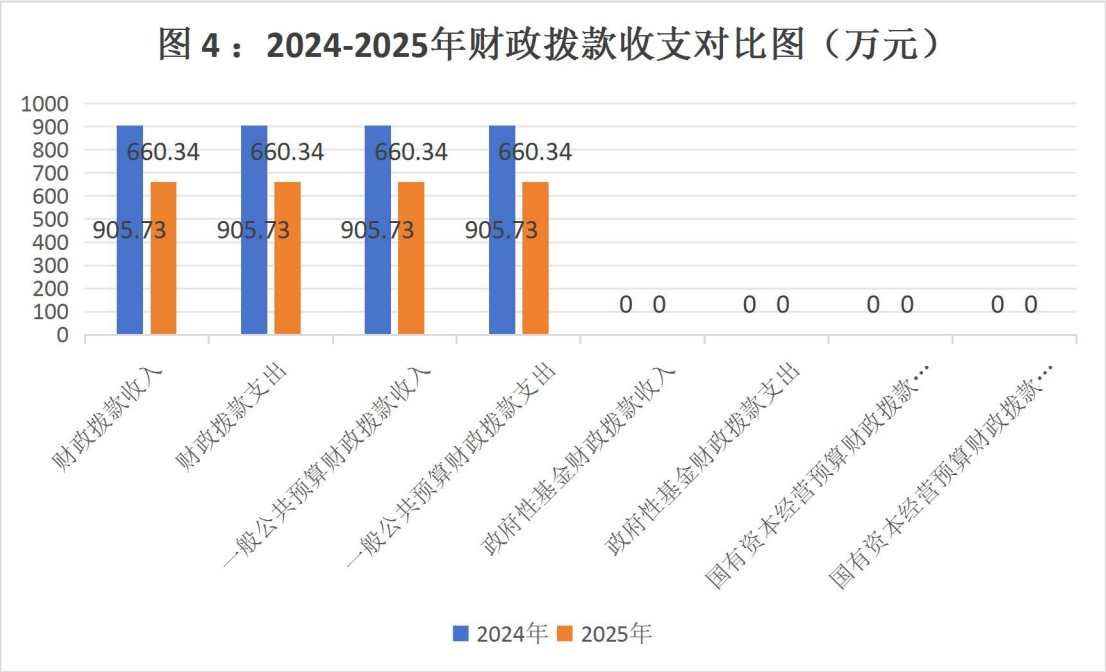
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 660.34 万元，比上年减少 245.39 万元，降低 27.1%，主要原因是节约开支，减少农村视频监控租赁费、政法四级网维保费、“雪亮工程”视频监控租赁费等项目经费；本年支出 660.34 万元，比上年减少 245.39 万元，降低 27.1%，主要原因是节约开支，减少农村视频监控租赁费、政

法四级网维保费、“雪亮工程”视频监控租赁费等项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入660.34万元,比上年减少245.39万元，降低27.1%，主要原因是节约开支，减少农村视频监控租赁费、政法四级网维保费、“雪亮工程”视频监控租赁费等项目经费；本年支出660.34万元，比上年减少245.39万元，降低27.1%，主要原因是节约开支，减少农村视频监控租赁费、政法四级网维保费、“雪亮工程”视频监控租赁费等项目经费。

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%，主要原因是无政府性基金预算拨款收入。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

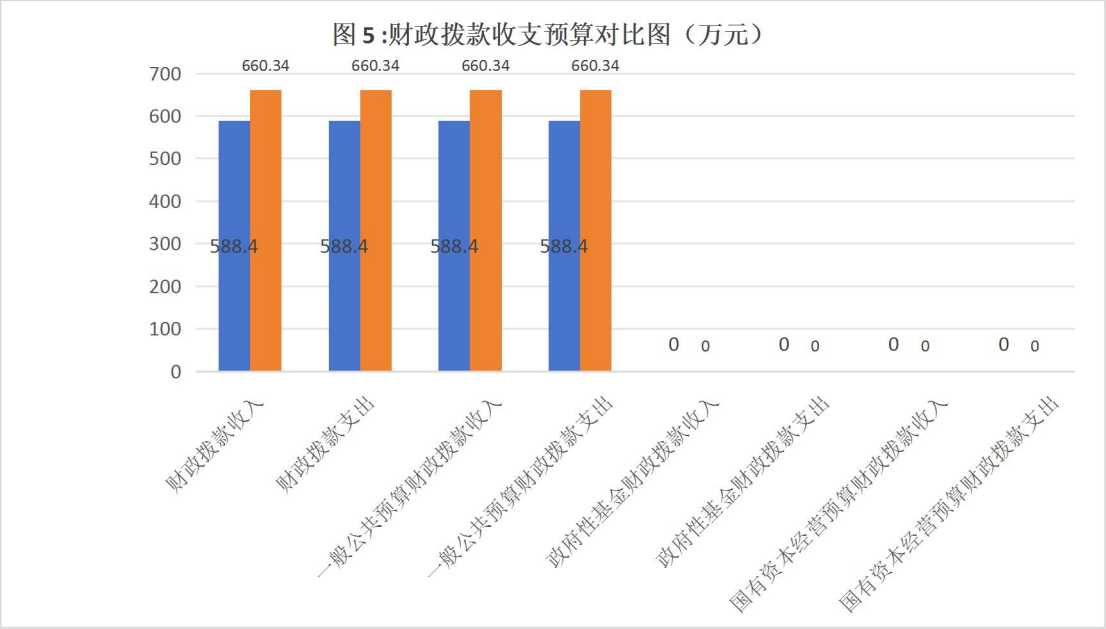
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 660.34 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 71.94 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 660.34 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 71.94 万元，决算数大于预算数主要原因是增加社会矛盾纠纷化解中心租赁费、高速口疫情查控点“四区”建设配套办公费、城区视频监控租赁费等项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 71.94 万元，主要原因是增加社会矛盾纠纷化解中心租赁费、高速口疫情查控点“四区”建设配套办公费、城区视频监控租赁费等项目经费；支出完成年初预算的 112.2%，比年

初预算增加 71.94 万元，主要原因是社会矛盾纠纷化解中心租赁费、高速口疫情查控点“四区”建设配套办公费、城区视频监控租赁费等项目经费。

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，主要原因是无政府性基金预算拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金预算拨款收入。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 660.34 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 595.04 万元，占 90.1%，要用于基本支出 495.31 万元、项目支出 99.73 万元等支出；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 43.39 万元，占 6.6%，主要用于在职人员的保险支出等支出；卫生健康（类）支出 21.90 万元，占 3.3%，主要用于在职人员的医疗保险支出等支出；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%；灾害防治及应急管理（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%；灾害防治及应急管理（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（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%；灾害防治及应急管理（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%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 495.31 万元，其中：

人员经费 466.55 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 28.76 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无“三公”预算拨款支出；较 2024

年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“三公”预算拨款支出。

（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 2025 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%，主要原因是无“三公”预算支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“三公”预算支出。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是车改单位无公车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车改单位无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 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%，主要原因是车改单

位无公车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是车改单位无公车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是车改单位无公车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车改单位无公车。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 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%,主要原因是无“三公”预算拨款支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无“三公”预算拨款支出。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 2025 年度机关运行经费支出 28.76 万元，较 2024 年度增加 5.64 万元，增长 24.4%。主要原因是办公费、机关差旅费及日常维修费较上年有增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 3 辆，主要是因车辆不在编，按照财政资产科要求把资产更改到其他机械设备。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 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 153.23 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 164.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 179.08%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出164.84万元，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，我单位严格落实全面预算绩效管理要求，对照绩效目标和财政管理规定，全面开展决算绩效自评，逐项核查资金拨付、支出使用、工作推进及成效产出，客观开展自评打分。从评价情况来看，所有项目资金利用合理，按照年初设定的完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为92.05万元，执行数为164.84万元，完成预算的179.08%。项目绩效目标完成情况：全年预算资金使用合规，支出规范，严格执行财经纪律和财务管理制度，保障了机关正常运行、重点业务开展、专项工作落实等各项工作有序推进。年度既定绩效目标基本完成，财政资金运行安全规范，整体支出效益良好，有效的质量单位履职尽责和年度工作任务落地见效。存在的主要问题：一是绩效目标精细化程度不高。部分年度绩效标准设置偏笼统，量化指标不够具体，过程考核、成果衡量不够精准。二是预算过程管控不够精细。个

别项目预算执行进度不均衡，阶段性统筹调度力度不足，资金使用的有时匹配度有待提升。三是绩效效果运用不够充分。绩效评价结果与预算编制、资金优化、工作改进的衔接运用不够紧密。下一步改进措施：一是压实绩效管理责任。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监管、决算全过程，提升全员绩效管控意识。二是细化绩效目标管理。结合年度重点工作，科学精准测算预算需求，细化量化绩效指标，提升指标针对性、可衡量性和可考核性，从源头提升预算编制质量。三是健全长效机制。完善全过程预算绩效管理制度，强化日常过程督导和阶段性绩效研判，做实绩效自评、问题整改、成果复盘工作。四是强化结果转化运用。将绩效评价结果作为下一年度预算编制、资金调整、项目优化的重要依据，补齐管理短板，持续提升财政资金配置效率和使用效益。

社会矛盾纠纷多元化解中心租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会矛盾纠纷多元化解中心租赁费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：主要绩效目标是按时支付矛盾多元化解中心租赁费，确保中心正常运转。2025 年对财政资金利用合理，完成工作年初制定目标。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">社会矛盾纠纷多元化解中心租赁费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付多元化解中心租赁费,保障中心正常运转</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租赁面积</td><td>1200 平方米</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">可用性</td><td>租用场地满足工作需要，工作正常运转</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时支付租赁费</td><td>按照合同时限要求，及时支付租赁费</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>不超预算</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">保障正常运转</td><td>通过支付租赁费，保障中心工作正常运转</td><td>100%</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	对出租方满意度	出租房按照合同履行相关义务，中心工作正常运转	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续更好的服务群众，服务好栾城建设。					

城区视频监控租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区视频监控租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范视频监控网络管理使用，强化“扁平化”指挥效能。加强覆盖全区 130 余路视频监控探头，管理使用、维护维修，正常运行率保持在 90%以上，及时充缴所涉及的视频监控电费和缴纳租赁费。2025 年对财政资金利用合理，工作完成及领导满意度较高。做到在城乡社会面管控、打击防范犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著作用，群众安全感提升。

一、 基本情况	项目名称	城区视频租赁费		实施(主管）单位			
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	30	其中：财政资	30	其中：财政资金	30	

	资金		金				
	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
	城区视频监控正常运行，维护全区社会治安稳定			视频监控运行正常			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	160 个摄像头维护		城区 160 个摄像头进行维修维护，确保运转正常。	100%	10
		质量指标	运行率		城区 160 个监控探头管理使用、正常运行率保持在 90%以上。	100%	10
		时效指标	巡查及时性、支付租赁费及时性		1、加强与联通公司沟通，每月巡查一次，监控设备及网络问题确保及时维修或更换。2、支付租赁费及时性。	100%	10
		成本指标	不超预算		不超预算	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	维护稳定		做到城乡社会面管控、打击防范犯罪、公共管理、服务群众等方面发挥显著	100%	40

				作用，营商环境更好。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	对联通满意度	联通做好 160 个摄像头维护，运转正常	100%	9
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	有效的发挥出了资金的作用，在提高公共服务水平方面有待提高。下一步将继续更好的服务群众，营商环境更好。					

高速口疫情查控点“四区”建设配套办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，高速口疫情查控点“四区”建设配套办公费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.23 万元，执行数为 13.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升“三道防线”疫情安检查控点提质增效，树立牢固“外防输入”坚固屏障，在我区四个高速口建立疫情查控点，2022 年建成并投入使用，有效了防止了疫情外放，为解决查控点人员生活保障配套了办公设施，确保了查控点工作人员生活基本保障。做到在服务群众等方面发挥显著作用，群众安全感提升。

一、基本情况	项目名称	高速口疫情安检查控点“四区”建设配套办公费		实施(主管)单位		
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：	13.23	到位数：	13.23	执行数：	13.23	100.00%
	其中：财政资金	13.23		13.23	其中：财政资金	13.23	
	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
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	支付单位数量		3 家单位	100%	10
		质量指标			按照合同及时间节点及时支付不超预算	100%	10
		时效指标	及时支付建设经费			100%	10
		成本指标	不超预算			100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10
		社会效益指标	提升政府形象		通过支付见建设资金，提升政府形象	100%	39
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	对施工单位满意度		验收合格，质量满意	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无财政部门项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。