附件 1：

# 2025 年度
# 中共集安市委政法委员会部门决算

2026 年 8 月 21 日

# 目　　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**第二部分 2025 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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、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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委、通化市委有关政法工作的方针、政策，对政法部门共同的、涉及全局的工作作出总体安排，统一政法各部门的思想和运动，领导、管理、指导、协调、监督政法各部门工作。

（二）研究协调全市政法工作中的重大问题，并向市委提出建议。

（三）组织、协调、指导全市社会治安综合治理工作。

（四）监督政法各部门正确依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共集安市委政法委员会内设 3 个机构，分别为中共集安市委政法委员会、集安市社会治安综合治理中心、集安市法学会。

纳入中共集安市委政法委员会2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1、中共集安市委政法委员会

2、集安市社会治安综合治理中心

3、集安市法学会

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共集安市委政法委员会　　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 | 362.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 311.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 8.09 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 25.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 10.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 362.96 | **本年支出合计** | 57 | 369.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.76 | 年末结转和结余 | 59 | 8.81 |
| **总计** | 30 | 378.72 | **总计** | 60 | 378.72 |

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共集安市委政法委员会　　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 | | **362.96** | **362.96** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 304.21 | 304.21 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 304.21 | 304.21 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 149.00 | 149.00 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 95.41 | 95.41 | | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 55.66 | 55.66 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.14 | 4.14 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 8.09 | 8.09 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 8.09 | 8.09 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8.09 | 8.09 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.95 | 25.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.95 | 25.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.95 | 25.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.81 | 6.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.60 | 14.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.60 | 14.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.60 | 14.60 | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：中共集安市委政法委员会　　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 | | **369.91** | **255.31** | **114.59** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.16 | 204.66 | 106.50 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 311.16 | 204.66 | 106.50 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 149.00 | 149.00 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 102.36 | | 102.36 | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 55.66 | 55.66 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.14 | | 4.14 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 8.09 | | 8.09 | | | |
| 20402 | 公安 | 8.09 | | 8.09 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8.09 | | 8.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.95 | 25.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.95 | 25.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.95 | 25.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.81 | 6.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.60 | 14.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.60 | 14.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.60 | 14.60 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：中共集安市委政法委员会　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 362.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 311.16 | 311.16 | | |
| 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 | 8.09 | 8.09 | | |
| | 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 | 25.95 | 25.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.11 | 10.11 | | |
| | 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 | 14.60 | 14.60 | | |
| | 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 | 362.96 | **本年支出合计** | 59 | 369.91 | 369.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.81 | 8.81 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 15.76 | | 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 | 378.72 | **总计** | 64 | 378.72 | 378.72 | | |

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。

# 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

部门：中共集安市委政法委员会　　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 | | **369.91** | **255.31** | **114.59** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 311.16 | 204.66 | 106.50 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 311.16 | 204.66 | 106.50 |
| 2013601 | 行政运行 | 149.00 | 149.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 102.36 | | 102.36 |
| 2013650 | 事业运行 | 55.66 | 55.66 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.14 | | 4.14 |
| 204 | 公共安全支出 | 8.09 | | 8.09 |
| 20402 | 公安 | 8.09 | | 8.09 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8.09 | | 8.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.95 | 25.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.95 | 25.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.95 | 25.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.81 | 6.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.30 | 3.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.60 | 14.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.60 | 14.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.60 | 14.60 | |

注：本表反映部门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明细表

## 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：中共集安市委政法委员会　　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 | 242.57 | 302 | 商品和服务支出 | 11.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.48 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.84 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.48 | 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 | 23.55 | 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 | 25.95 | 30207 | 邮电费 | | 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 | 10.11 | 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 | 0.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.60 | 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 | 1.62 | 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 | | 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 | 1.62 | 30228 | 工会经费 | 2.88 | 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 | 8.25 | 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 | | 244.19 | 公用经费合计 | | | | | 11.13 |

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。

## 七、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07表

部门：　　中共集安市委政法委员会　　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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、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08表

部门：　　中共集安市委政法委员会　　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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　中共集安市委政法委员会　　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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年政法经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共集安市委政法委员会 | | | | 实施单位 | 中共集安市委政法委员会 | | | | |
| 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（%） | | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 12 | 12 | | 8.76 | 73 | | 5 | | |
| | 当年财政拨款 | 12 | 12 | | 8.76 | 73 | | —— | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | —— | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | —— | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强政法队伍建设，提升全市社会综合治理能力，有效维护社会和谐稳定。 | | | | | 加强了全市政法队伍建设，提升综合治理能力。 | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 政法经费支出额度 | | >=120000元 | 87600.00元 | 25 | 8.13 | 为落实过紧日子，节约开支。后期将减少预算。 | | |
| | | 质量指标 | 政法工作水平 | | >=100分 | 100.00分 | 25 | 25 | 有效提升平安建设水平 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政法工作提升群众安全感 | | >=100分 | 100.00分 | 30 | 30 | 公众安全感明显增强 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政法工作满意度 | | >=100分 | 100.00分 | 10 | 10 | 群众对政法普遍满意 | | |
| 总分 | | | | | | | | 78.13 | | | |
| 偏差率（%） | | | 复核档次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 | | | | | | | |

# 项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年反邪教组织经费（610） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共集安市委政法委员会 | | | | | 实施单位 | 中共集安市委政法委员会 | | | |
| 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（%） | | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 3 | 3 | 2.53 | | 84.33 | | 7 | | |
| | 当年财政拨款 | 3 | 3 | 2.53 | | 84.33 | | —— | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | —— | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | —— | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 严厉打击“法轮功”“全能神”等邪教，切实维护国家政治安全和社会稳定。教育转化一批人员，实现社会面未转化人员清零。 | | | | | 积极开展了反邪教斗争宣传，提升公众安全感。 | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 反邪教资金支出额度 | >=30000元 | 25300.00元 | 25 | 15.21 | 有效控制成本 | | |
| | | 质量指标 | 反邪教工作水平 | >=100分 | 100.00分 | 25 | 25 | 有效提高工作水平 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对反邪教工作安全感 | >=100分 | 100.00分 | 30 | 30 | 有效提升公众安全感 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对反邪教工作满意度 | >=100分 | 100.00分 | 10 | 10 | 群众对打击反邪教工作普遍满意 | | |
| 总分 | | | | | | | 87.21 | | | |
| 偏差率（%） | | | 复核档次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 | | | | | | |

# 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

2025 年度收、支总计均为 378.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 17.8 万元，增长 4.9%。主要原因：经核实，单位人员工资调整，收入、支出有部分增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 362.96 万元，其中：财政拨款收入 362.96 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 0.6%，主要是经核实，2025 年度有人员增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 369.91 万元，其中：基本支出 255.31 万元，比上年增加 5.07 万元，增长 2％，主要是人员工资、社

保费支出有所增加;项目支出 114.59 万元,比上年减少 3.26 万元，下降 2.8%，主要是经核实，2025 年度项目经费减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 378.72 万元,与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 17.8 万元,增长 4.9%。主要原因:经核实，单位人员工资调整，收入、支出有部分增长。

## 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 369.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.81 万元，增长 0.5%。主要原因：经核实，单位人员工资调整，收入、支出有部分增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 369.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 311.16 万

元，占 84.1%；公共安全（类）支出 8.09 万元，占 2.2 %；社会保障和就业支出 25.95 万元，占 7.1 %；卫生健康支出 10.11 万元，占 2.7%；住房保障支出 14.6 万元，占 3.9%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.24 万元，支出决算为 369.91 万元，完成年初预算的 144.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 207.02 万元，支出决算为 311.16 万元，完成年初预算的 150.3%。决算数大于预算数的主要原因是经核实，单位人员工资调整，收入、支出有部分增长。

2. 社会保障和就业（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 23.81 万元，支出决算为 25.95 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是经核实，单位人员工资调整，收入、支出有部分增长。

3. 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 9.53 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是经核实，单位人员工资调整，收入、支出有部分增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 14.6 万元，

完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。公共安全支出年初预算为0.00万元,支出决算为8.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是司法救助案件比预计多，因此支出增加。

## 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255.31万元，其中：

**人员经费244.18万元**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

**公用经费 11.13万元**，主要包括：工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无政府性基金收入；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无政府性基金支出；年末结转和结余 0.00万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无国有资本经营收入；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是无国有资本经营支出；年末结转和结余0.00万元。

## 九、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

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2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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）费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；支出决算较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因本单位无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因无公务用车购置及

运行费支出。公务用车购置费支出0.00万元。主要是本单位无公务用车；截至2025年12月31日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：

外事接待费支出0.00万元。本单位无外事接待费支出。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。本单位无其他国内公务接待支出。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

## 十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目2个，共涉及资金11.29万元，占一般公共预算项目支出总额的9.9%。组织对 2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2025年度0个国

有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对“政法经费”“反邪教组织经费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出11.29万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目资金落实十分到位，各项工作开展取得一定成效。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11.29万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目资金落实十分到位，各项工作开展取得一定成效。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出11.13万元，较2024年度增加0.72万元，增长6.9%，主要是2025年度公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共集安市委政法委员会共有车辆 0 辆，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；单位价值100.00万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

# 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

初审：彭冠赫　　复审：徐佳琪　　终审：纪军