2025年度中国共产党开平市委员会政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党开平市委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党开平市委员会政法委员会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

第三部分：中国共产党开平市委员会政法委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党开平市委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党开平市委员会政法委员会的主要职责是：（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件；（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作；（五）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、督促政法部门做好涉法涉诉信访工作；（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为；（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传、舆论引导和法律服务工作；（十）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产党开平市委员会政法委员会现设7个内设机构，分别为：政工办、办公室、维稳工作股、综治工作股、反邪教工作股、社会治理股、扫黑除恶综合股。

三、部门决算单位构成

我部门没有独立核算下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党开平市委员会政法委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党开平市委员会政法委员会　　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	1,601.40	一、一般公共服务支出	31	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	955.22
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	197.50
	9		九、卫生健康支出	39	386.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	10.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	264.65
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,876.40	**本年支出合计**	57	1,876.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	59	0.36
总计	30	1,876.77	**总计**	60	1,876.77

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。

表2

收入决算表

部门：中国共产党开平市委员会政法委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,876.40	1,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	955.22	955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	769.03	769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	239.56	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.55	386.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中国共产党开平市委员会政法委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,876.40	937.78	938.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	955.22	640.42	314.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	769.03	640.42	128.61	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	239.56	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	122.78	0.00	122.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	186.19	0.00	186.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	186.19	0.00	186.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.55	48.86	337.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	337.70	0.00	337.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.65	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	264.65	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	264.65	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党开平市委员会政法委员会　　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	1,601.40	一、一般公共服务支出	33	0.19	0.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	955.22	955.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.63	0.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.50	197.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	386.55	386.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.35	0.00	10.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.30	10.30	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.01	51.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	264.65	0.00	264.65	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,876.40	**本年支出合计**	59	1,876.40	1,601.40	275.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,876.40	**总计**	64	1,876.40	1,601.40	275.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党开平市委员会政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,601.40	937.78	663.62
201	一般公共服务支出	0.19	0.00	0.19
20132	组织事务	0.19	0.00	0.19
2013299	其他组织事务支出	0.19	0.00	0.19
204	公共安全支出	955.22	640.42	314.80
20402	公安	769.03	640.42	128.61
2040201	行政运行	400.86	400.86	0.00
2040221	特别业务	5.83	0.00	5.83
2040250	事业运行	239.56	239.56	0.00
2040299	其他公安支出	122.78	0.00	122.78
20499	其他公共安全支出	186.19	0.00	186.19
2049999	其他公共安全支出	186.19	0.00	186.19
207	文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.00	0.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.00	0.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	197.50	197.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.91	170.91	0.00
2080501	行政单位离退休	72.33	72.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	24.01	24.01	0.00
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	386.55	48.86	337.70
21004	公共卫生	337.70	0.00	337.70
2100499	其他公共卫生支出	337.70	0.00	337.70
21011	行政事业单位医疗	48.86	48.86	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.21	0.00
214	交通运输支出	10.30	0.00	10.30
21499	其他交通运输支出	10.30	0.00	10.30
2149999	其他交通运输支出	10.30	0.00	10.30
221	住房保障支出	51.01	51.01	0.00
22102	住房改革支出	51.01	51.01	0.00
2210201	住房公积金	51.01	51.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党开平市委员会政法委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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	762.39	302	商品和服务支出	78.33
30101	基本工资	162.39	30201	办公费	15.21
30102	津贴补贴	169.19	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	109.42	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.73
30107	绩效工资	48.97	30206	电费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.85	30207	邮电费	0.02
30109	职业年金缴费	32.01	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.21	30211	差旅费	1.29
30112	其他社会保障缴费	2.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	51.01	30213	维修(护)费	14.30
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.12	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.06	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	72.33	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	24.01	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	7.48
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.20
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.91
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30299	其他商品和服务支出	11.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	859.45		公用经费合计	78.33

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党开平市委员会政法委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00
229	其他支出	0.00	264.65	264.65	0.00	264.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	264.65	264.65	0.00	264.65	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	264.65	264.65	0.00	264.65	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党开平市委员会政法委员会　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党开平市委员会政法委员会　　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
3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

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：中国共产党开平市委员会政法委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党开平市委员会政法委员会2025年度总收入1,876.77万元，其中本年收入1,876.4万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,601.4万元，比上年决算数增加68.08万元，增长4.4%。主要变动情况：一是人员经费等基本支出保障标准调整，新增相关保障支出，二是根据年度工作需要，增加专项工作经费安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入275万元，比上年决算数增加167.58万元，增长156%。主要变动情况：在保障本年度正常履职运转基础上，统筹安排资金用于前期项目款项结算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。主要变动情况：根据决算编制相关要求，利息收入不再列入其他收入，按规定在对应科目反映。

（二）年度支出总体情况

中国共产党开平市委员会政法委员会2025年度总支出1,876.77万元，其中本年支出1,876.4万元。具体情况如下：

1.基本支出937.78万元，比上年决算数增加73.57万元，增长8.5%。主要变动情况：人员经费等基本支出保障标准调整，新增相关保障支出。

2.项目支出938.62万元，比上年决算数增加162.09万元，增长20.9%。主要变动情况：根据年度工作需要，增加专项工作经费安排。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中国共产党开平市委员会政法委员会2025年度财政拨款收入合计1,876.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,601.4万元，比上年决算数增加68.08万元，增长4.4%；主要变动情况：一是人员经费等基本支出保障标准调整，新增相关保障支出，二是根据年度工作需要，增加专项工作经费安排；政府性基金预算财政拨款收入275万元，比上年决算数增加167.58万元，增长156%；主要变动情况：在保障本年度正常履职运转基础上，统筹安排资金用于前期项目款项结算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中国共产党开平市委员会政法委员会坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障平安建设、基层社会治理、政法队伍建设及履职运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大，主要是公共安全支出科目，2025年度决算数为955.22万元，占财政拨款支出的50.91%，主要用于政法队伍建设、综治中心基础设施提质改造、平安宣传、重大安保维稳保障等方面。

中国共产党开平市委员会政法委员会2025年度财政拨款支出合计1,876.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,601.4万元，比年初预算数减少522.62万元，下降24.6%；主要变动情况：严格落实党政机关坚持过紧日子要求，压减部分非刚性项目经费；政府性基金预算财政拨款支出275万元，比年初预算数减少32.14万元，下降10.5%；主要变动情况：严格落实党政机关坚持过紧日子要求，压减部分非刚性项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

中国共产党开平市委员会政法委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成全年预算3.1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购

置及运行维护费支出决算为3.1万元，完成预算3.1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.1万元，完成预算3.1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格落实厉行节约要求，规范“三公”经费管理，严控支出规模，经费支出按照预算额度执行。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.1万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务配备车辆日常运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出78.33万元，比上年决算数减少1.05万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严从紧控制办公耗材、维修维护等非刚性支出，合理压减行政运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额28.34万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出20.18万元、政府采购服务支出2.59万元。授予中小企业合同金额28.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.08万元，占授予中小企业合同金额的74.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目3个，二级项目9个，共涉及资金386.99万元，占一般公共预算项目支出总额的58.31%；组织对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.76%。

组织对“严重精神障碍患者监护专项经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出337.7万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。项目委托第三方机构“广东省南方绩效评价中心”开展绩效评价。从评价情况来看，项目总体绩效目标基本完成，资金支出规范，项目实施达到预期效益，较好保障部门履职及重点工作落地。但项目存在部分绩效目标设置不合理、过程监管资料留存不完善、社会效益风险防控成效量化不足等问题，针对评价发现问题已逐项落实整改措施，优化后续项目资金管理，提升财政资金使用效益。

组织对本部门整体支出开展绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1601.4万元，政府性基金预算财政拨款支出275万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体预算编制较为合理，预算执行基本到位，财务管理制度健全，财政资金保障了部门机构运转、业务开展等履职需要，社会效益较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“严重精神障碍患者监护专项经费”等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数2124.03万元，执行数1601.4万元，完成预算的75.39%；政府性基金预算数307.14万元，执行数275万元，完成

预算的89.54%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照年度预算安排保障单位日常运转、业务履职及重点工作推进，各项履职任务有序落地，基本实现年度整体绩效目标，财政资金有效支撑各项业务工作开展，社会效益达到预期。发现的问题及原因主要是部分专项经费的使用情况以及实施进度没有开展相关监督检查，绩效监控深度不足。下一步改进措施主要是将强化事前绩效评估，做实绩效运行监控，压实绩效管理责任，持续提升部门整体预算管理水平和资金配置效率。

严重精神障碍患者监护专项经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为535.86万元，执行数为337.7万元，完成预算的63.02%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成项目实施内容，资金按时足额落地，民生兜底成效显现。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不合理，固定数值指标缺乏弹性。下一步改进措施主要是结合工作实际情况，采用区间值替代固定值，贴合工作动态性特点，优化绩效目标合理性与可考核性，实现绩效指标和实际工作精准匹配，从源头提升预算绩效管理质量。

市社会治安综合治理中心规范化建设工程经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为14.64万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了办公区域、接待区域、调解区域等功能分区改造和装修，配套安装必要的基础设施，实现了场地布局合理化、功能多样化，解决了原场地功能不完善、布局不规范的问题，为开展各项工作提供了良好的硬件环境，满足群众诉求受

理、矛盾调解等多样化需求，契合场地设置规范化要求。发现的问题及原因主要是：项目已全面完工，绩效目标均已实现，存在少量资金结余。结余资金主要是工程实施过程中，通过优化施工方案、严控采购造价、比价压减成本，节约了工程建设经费。今后在同类工程类项目预算编制阶段，进一步细化工程量清单，提高预算测算精准度，合理编制项目预算。持续做好阵地运维管理，充分发挥综治中心实战作用，巩固项目建设成效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。