

2025 年度
中共济源产城融合示范区工作委员会
政法委员会部门决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共济源产城融合示范区工作委员会

政法委员会概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委总的部署，领导、指导、协调政法各部门工作，统一政法各部门的思想和行动；

（二）对一定时期内的政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实；

（三）检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；

（四）监督政法各部门依法行使职权，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；

（五）组织、协调全市社会治安综合治理和维护社会稳定工作，推动各项措施的落实；

（六）组织全市政法战线的调查研究工作；

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部；协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件；

（八）指导各镇、街道办事处综治办、防范办工作；

（九）承办市委交办的其他事宜。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会内设机构 10 个，包括：（涉密）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会部门决算包括：本级及所属事业单位决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会本级
2. 济源产城融合示范区社会治安综合治理中心
3. 济源产城融合示范区人民群众信访服务中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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	1,745.16	一、一般公共服务支出	31	1,402.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.80	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	0.00	四、公共安全支出	34	38.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	217.92
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.80
	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	86.62
	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	1,749.96	本年支出合计	57	1,749.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,749.96	总计	60	1,749.96

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,749.96	1,749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	806.30	806.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014050	事业运行	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,749.96	1,363.80	386.16			
2010150	事业运行	0.27	0.27				
2010201	行政运行	2.95	2.95				
2013101	行政运行	806.30	806.30				
2013105	专项业务	193.18		193.18			
2013150	事业运行	127.82	127.82				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00			
2013904	专项业务	16.60		16.60			
2014001	行政运行	1.39	1.39				
2014004	信访业务	105.96		105.96			
2014050	事业运行	120.53	120.53				
2014099	其他信访事务支出	20.02		20.02			
2049902	国家司法救助支出	38.60		38.60			
2080501	行政单位离退休	117.44	117.44				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.22	100.22				

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.80		4.80			
2210201	住房公积金	86.62	86.62				

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

金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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	1,745.16	一、一般公共服务支出	33	1,402.02	1,402.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.80	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	38.60	38.60		
	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	217.92	217.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.80		4.80	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
	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	86.62	86.62		
	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	1,749.96	本年支出合计	59	1,749.96	1,745.16	4.80	
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	
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			63				
总计	32	1,749.96	总计	64	1,749.96	1,745.16	4.80	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

金额单位：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		1,745.16	1,363.80	381.36
2010150	事业运行	0.27	0.27	
2010201	行政运行	2.95	2.95	
2013101	行政运行	806.30	806.30	
2013105	专项业务	193.18		193.18
2013150	事业运行	127.82	127.82	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
2013904	专项业务	16.60		16.60
2014001	行政运行	1.39	1.39	
2014004	信访业务	105.96		105.96
2014050	事业运行	120.53	120.53	
2014099	其他信访事务支出	20.02		20.02
2049902	国家司法救助支出	38.60		38.60
2080501	行政单位离退休	117.44	117.44	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.22	100.22	
2210201	住房公积金	86.62	86.62	

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,139.12	302	商品和服务支出	108.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.27	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.00	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.30	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	100.22	30207	邮电费	2.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.86	30209	物业管理费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.62	30213	维修（护）费	3.16	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.17	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.10	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.08	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	8.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维 护费	4.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30299	其他商品和服务 支出	19.96			
人员经费合计		1,255.30	公用经费合计					108.50

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：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
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	4.80	4.80		4.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.80	4.80		4.80	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
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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			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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会

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
9.69	0.00	9.24	0.00	9.24	0.45	9.69	0.00	9.24	0.00	9.24	0.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

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 1749.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 613.26 万元，增长 53.95%。主要原因是机构改革，单位合并，职能增加，增加信访中心和社会工作人员，相应人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1749.96 万元，其中：财政拨款收入 1749.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1749.96 万元，其中：基本支出 1363.80 万元，占 77.93%；项目支出 386.16 万元，占 22.07%。

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 1749.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 613.82 万元，增长 54.03%。主要原因是机构改革，单位合并，职能增加，增加信访中心和社会工作人员，相应人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.16 万元，占本年支出合计的 99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 613.81 万元，增长 54.25%。主要原因是机构改革，单位合并，职能增加，增加信访中心和社会工作人员，相应人员经费和公用经费增加。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1402.02 万元，占 80.34%；公共安全(类)支出 38.60 万元，占 2.21%；社会保障和就业(类)支出 217.92 万元，占 12.49%；住房保障(类)支出 86.62 万元，占 4.96%。

（三）具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1482.29 万元，支出决算为 1745.16 万元，完成年初预算的 117.73%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年末追加人员经费。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年末追加人员经费。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 706.70 万元，支出决算为 806.30 万元，完成年初预算的 114.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年末追加人员经费。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 7.00 万元，

支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 168.00 万元，支出决算为 193.18 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年末追加维稳指挥平台硬件租赁费。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 110.10 万元，支出决算为 127.82 万元，完成年初预算的 116.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年末追加人员经费。

7. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年减少社区工作事务专项经费开支。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 77.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年减少信访事务人员经费。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）事业运行（项）。年初预算为 108.00 万元，支出决算为 120.53 万元，完成年初预算的 111.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年年末追加信访事务工作人员经费。

10. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 119.00 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年减缩信访业务经费开支。

11. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 187.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年追加信访困难人员救助资金。

12. 公共安全支出（类）公安（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 38.60 万元。完成年初预算的 190.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2025 年追加国家司法救助资金（中央资金）。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.20 万元，支出决算为 117.44 万元，完成年初预算的 324.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年追加退休人员健康修养费、基础性绩效。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩事业退休人员经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.70

万元，支出决算为 100.22 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

16. 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 80.20 万元，支出决算为 86.62 万元，完成年初预算的 108.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

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 1363.80 万元。其中：人员经费 1255.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 108.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于电子政务专项-综治视联网维护费，年末无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.69 万元，支出决算为 9.69 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.24 万元，完成预算的 100.00%，占 95.36%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 100.00%，占 4.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.24 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要用于接待省专项治理督导组、省社会工作部调研济源、省常态化扫黑除恶督导组等来济人员。2025 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 56 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 108.50 万元，比 2024 年度增加 44.91 万元，增长 70.62%。主要原因是机构改革，人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 17.62 万元，其中：政府采购货物支出 17.62 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 17.62 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 17.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 301.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.43%。组织对 2025 年度电子政务专项--综治中心视联网维护费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1745.16 万元，政府性基金预算支出 4.80 万元。从评价情况来看，评价等级为优秀，评价结果显示 2025 各项绩效目标基本完成，项目实施效果好。项目立项程序完整，规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和工作开展及时、有效，基本实现了预期目标。资金管理方面，根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《行政事业单位财务规则》和《河南省预算监督条例》等有关财经法律法规制度和财政部分门有关财务规章的规定，结合我单位实际工作需要，制度内部财务管理制度，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。贯彻落实党中央及省委决定，对全省政法工作研究提出部署，推进平安河南、法治河南建设，加强

过硬政法队伍建设，深化智能化建设，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为 88.09 分。项目全年预算数为 306.57 万元，执行数为 306.57 万元，完成预算的 100.00%。本单位需要绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，自评结果如下：2 个项目自评等级为优，12 个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有 2 个，目标完成存在偏差的项目有 12 个。

一是一般性项目：政法管理业务费的实施解决了机关日常办公经费，为政法宣传、干部培训、扶贫、文明创建等重点工作提供了经费保障，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度、保持省级文明单位称号、完备人员配备等目标，自评得分为 88.23 分；驻村帮扶工作经费的实施解决了驻村队员在驻村工作中的费用补助，保障了扶贫工作的顺利开展，完成了合理编制预算、规范使用资金、健全管理制度等目标，自评得分为 87 分。

二是专项资金：综治视联网建设维护费的实施，加强了全年综治视联网系统的正常使用，为会议服务提供了良好的保障，完成了合理编制预算、正常使用一年、经费正常保障等目标，自评得分为 90 分；社会工作事务--社区工作专项经费专项资金的实施对社区工作正常运行提供了资金保障，提升了人民群众对济源城市惠

民工作的满意度，完成了合理编制预算、规范使用资金，自评得分为 88 分。

发现的主要问题及原因：一是工作态度不够认真，要多开展批评及自我评判，二是目标设置的合理性不够，今后应加强调研，深入基层，结合老百姓实际需求，为推进平安济源建设添砖加瓦。

下一步改进措施：一是深化推进预算管理体制改革。按实际工作，合理设置项目。提高主要负责人对预算管理重要性的认识，强化预算管理对单位支出的约束性；二是从财务管理监督制度建设方面入手，加强制度建设，根据实际工作需要及时调整项目预算。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名 称	项目类 型	项目类 别	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
009001	中共济 源产城 融合示 范区工 作委员 会政法 委员会	009	中共济 源产城 融合示 范区工 作委员 会政法 委员会	日常运 行保障 经费- 政法管 理业务 费	可执行 项目	其他运 转类	行政政 法科	43.07	43.07	100.00%	95%	92.3%	100%	100%	100%	88.23	是
009001	中共济 源产城 融合示 范区工 作委员 会政法 委员会	009	中共济 源产城 融合示 范区工 作委员 会政法 委员会	电子政 务专项 -综治 视联网 维护费	可执行 项目	特定目 标类	行政政 法科	4.8	4.8	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
009001	中共济 源产城 融合示 范区工 作委员 会政法 委员会	009	中共济 源产城 融合示 范区工 作委员 会政法 委员会	驻村帮 扶工作 经费专 项--驻 村帮扶 工作经 费	可执行 项目	其他运 转类	行政政 法科	7	7	100.00%	85%	100%	100%	100%	100%	87	否

009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	电子政务平台建设专项-信访信息系统维护费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	2.4	2.4	100.00%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否
009001	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	009	中共济源产城融合示范区工作委员会政法委员会	社会工作事务一社区工作专项经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	16.6	16.6	100.00%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。