

2025 年度

中共安图县委政法委员会部门决算

2026 年 09 月 01 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共安图县委政法委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共安图县委政法委员会本级

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：中共安图县委政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.85	一、一般公共服务支出	15	567.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	17.34
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	32.16
	9		九、卫生健康支出	23	13.25
	10		十九、住房保障支出	24	23.43
本年收入合计	11	647.85	本年支出合计	25	653.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	5.74	年末结转和结余	27	
总计	14	653.59	总计	28	653.59

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：中共安图县委政法委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		647.85	647.85					
201	一般公共服务支出	567.4	567.4					
20136	其他共产党事务支出	567.4	567.4					
2013601	行政运行	301.8	301.8					
2013699	其他共产党事务支出	265.6	265.6					
204	公共安全支出	17.34	17.34					
20402	公安	17.34	17.34					
2040299	其他公安支出	17.34	17.34					
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3					
210	卫生健康支出	13.25	13.25					
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25					
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25					
221	住房保障支出	23.43	23.43					
22102	住房改革支出	23.43	23.43					
2210201	住房公积金	23.43	23.43					

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：中共安图县委政法委员会

单位：万元

项 目		本年支	基本支	项目支	上	经	对附属单位
科目代码	科目名称	出合计	出	出	缴	营	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.59	370.65	282.94			
201	一般公共服务支出	567.4	301.8	265.6			
20136	其他共产党事务支出	567.4	301.8	265.6			
2013601	行政运行	301.8	301.8				
2013699	其他共产党事务支出	265.6		265.6			
204	公共安全支出	17.34		17.34			
20402	公安	17.34		17.34			
2040299	其他公安支出	17.34		17.34			
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
210	卫生健康支出	13.25	13.25				
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
221	住房保障支出	23.43	23.43				
22102	住房改革支出	23.43	23.43				
2210201	住房公积金	23.43	23.43				

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：中共安图县委政法委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行	金额	项 目	行	合计	一般	政	国有
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	647.8	一、一般公共服务支出	15	567.4	567.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	16	17.34	17.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	32.16	32.16		
	4		九、卫生健康支出	18	13.25	13.25		
	5		十九、住房保障支出	19	23.43	23.43		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	647.8	本年支出合计	23	653.5	653.5		
年初财政拨款结转和结余	10	5.74	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	5.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	653.5	总计	28	653.5	653.5		

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。

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：中共安图县委政法委员会

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
			小计	人员经	公用经	
栏次		1	2	3	4	5
合计		653.59	370.65	313.81	56.84	282.94
201	一般公共服务支出	567.4	301.8	244.96	56.84	265.6
20136	其他共产党事务支出	567.4	301.8	244.96	56.84	265.6
2013601	行政运行	301.8	301.8	244.96	56.84	
2013699	其他共产党事务支出	265.6				265.6
204	公共安全支出	17.34				17.34
20402	公安	17.34				17.34
2040299	其他公安支出	17.34				17.34
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	32.16		
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	32.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	26.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04		
210	卫生健康支出	13.25	13.25	13.25		
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	13.25		
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25		
221	住房保障支出	23.43	23.43	23.43		
22102	住房改革支出	23.43	23.43	23.43		
2210201	住房公积金	23.43	23.43	23.43		

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：中共安图县委政法委员会

单位：万元

科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.73	302	商品和服务支出	56.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.29	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.21	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	12.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴	0.83	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.43	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	32.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	9.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.81			
人员经费合计		313.81	公用经费合计					56.84

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：中共安图县委政法委员会

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：中共安图县委政法委员会

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：中共安图县委政法委员会

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
0.486					0.486						

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		敦白高铁整治补偿资金 2025				
实施单位		中共安图县委政法委员会				
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
	当年财政拨款		35.71	10	10	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		35.71	10	10	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过敦白高铁沿线外部隐患整治，消除安全隐患，助力敦白高铁安全运行。				通过敦白高铁沿线外部隐患整治，消除安全隐患，助力敦白高铁安全运行。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	整治补偿款	≥357137元	100000元	由于我县财政资金紧张，剩余整治补偿款将分批次进行补偿，本次拨付补偿款10万元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补偿款补偿数	≥39人	39.00人	未产生偏差
		质量指标	资金支出合规率	≥100%	100%	未产生偏差
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	未产生偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众高铁出行安全	持续保障	持续保障	未产生偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		敦白铁路外部环境整治补偿款				
实施单位		中共安图县委政法委员会				
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
	当年财政拨款		265.6	265.6	265.6	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		265.6	265.6	265.6	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	铁路外部环境整治项目白河林业局分公司采伐林木及经济作物补偿所需资金，先行垫付资金200万元，以缓解白河林业分公司还款压力。				铁路外部环境整治项目白河林业局分公司采伐林木及经济作物补偿所需资金，本次已拨付资金265.6万元，以缓解白河林业分公司还款压力。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	敦白高铁补偿资金	≥265.6万元	265.60万元	未产生偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补偿公司数量	≥1个	1.00个	未产生偏差
		质量指标	补偿资金合规率	≥100%	100%	未产生偏差
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	未产生偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众高铁出行安全	持续保障	持续保障	未产生偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		中共安图县委政法委员会 2025 年清理拖欠企业帐款（服务）				
实施单位		中共安图县委政法委员会				
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	
	当年财政拨款	27	27	27	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	27	27	27	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	中共安图县委政法委员会就敦白高铁外部环境隐患问题整治补偿向吉林省林业勘查设计研究院咨询评估，费用合计 30 万元，前期已支付 3 万元，剩余尾款 27 万元。在合同期限内，设计院需提供可行性报告和调查设计资料。			中共安图县委政法委员会就敦白高铁外部环境隐患问题整治补偿向吉林省林业勘查设计研究院咨询评估，费用合计 30 万元，前期已支付 3 万元，剩余尾款 27 万元。在合同期限内，设计院需提供可行性报告和调查设计资料。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评估咨询费	≥27 万元	27.00 万元	未产生偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评估报告数量	≥1 份	1.00 份	未产生偏差
		质量指标	评估意见采纳率	≥100%	100%	未产生偏差
		时效指标	评估报告递交时限	≤7 月	7.00 月	未产生偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	长期	未产生偏差
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		中共安图县委政法委员会 2025 年清理拖欠企业帐款（服务款）				
实施单位		中共安图县委政法委员会				
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
	当年财政拨款		1.5	1.5	1.5	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1.5	1.5	1.5	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	我委就敦白高铁外部环境隐患问题整治补偿向吉林省隆元工程咨询有限公司咨询评估，公司在合同生效 30 日内递交评估报告一份，评估咨询费共计 1.5 万元，				我委就敦白高铁外部环境隐患问题整治补偿向吉林省隆元工程咨询有限公司咨询评估，公司在合同生效 30 日内已递交评估报告一份，评估咨询费共计 1.5 万元已按时支付。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评估咨询费	≤1.5 万元	1.50 万元	未产生偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评估报告数量	≥1 份	1.00 份	未产生偏差
		质量指标	评估意见采纳率	≥100%	100%	未产生偏差
		时效指标	评估报告递交时限	≤30 天	30.00 天	未产生偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	长期	长期	未产生偏差
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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 653.59 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 247.71 万元，增长 61%。主要原因是：由于本年度增加敦白高铁外部环境整治补偿资金，导致本年度收支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 647.85 万元，其中：财政拨款收入 647.85 万元，比上年增加 242.11 万元，增长 59.7%，主要是由于本年度增加敦白高铁外部环境整治补偿资金，导致本年度收支总计增加；上级补助收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 653.59 万元，其中：基本支出 370.65 万元，比上年增加 79.57 万元，增长 27.3%，主要是由于本年度增加敦白高铁外部环境整治补偿资金，导致本年度收支总计增加；项目支出

282.94 万元，比上年增加 173.88 万元，增长 159.4%，主要是由于本年度增加敦白高铁外部环境整治补偿资金，导致本年度收支总计增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 653.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 247.71 万元，增长 61%。主要原因是：由于本年度增加敦白高铁外部环境整治补偿资金，导致本年度收支总计增加。

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 653.59 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 253.45 万元，增长 63.3 %。主要原因是：由于本年度增加敦白高铁外部环境整治补偿资金，导致本年度收支总计增加。

（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 653.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 567.4 万元，占 86.8%；公共安全支出 17.34 万元，占 2.7%；社会保障和就业支出 32.16 万元，占 4.9%；卫生健康支出 13.25 万元，占 2%；住房保障支出 23.43 万元，占

3.6%。

（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 307.19 万元，支出决算为 653.59 万元，完成年初预算的 212.8%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 224.02 万元，支出决算为 567.4 万元，完成年初预算的 253.3%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度增加敦白高铁外部环境整治补偿资金，导致本年度收支总计增加。。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。

3.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 28.31 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制减少，基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是李建忠职业年金做实际支出。

5.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 13.91 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制减少，

行政单位医疗缴费支出减少。

6.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 21.95 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金核定基数结构调整导致支出增加。

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 370.65 万元，其中：

人员经费 313.81 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、生活补助。

公用经费 56.84 万元。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入

入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。本年度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 0.486 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，压减开支。

（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 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数等预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元，主要是本单位无公务用车。

3.公务接待费预算为 0.486 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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。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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 329.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 116.6%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对敦白铁路外部环境整治补偿款等 1 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 265.6 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。从评价情况来看，支出严格按照有关资金管理使用规定进行，支出金额、支出程序均符合

要求，完成年度工作任务。

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 332.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出严格按照有关资金管理使用规定进行，支出金额、支出程序均符合要求，完成年度工作任务。

（二）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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本年度本部门不涉及绩效评价工作

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56.84万元，较2024年度增加29.39万元，增长107.1%，主要是本年度增加化债支出，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 212.79 万元。其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.64 万元。授予中小企业合同金额 212.79 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 212.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 0.1%，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 99.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共安图县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，其他用车主要是无。单位价值 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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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维护费和公务接待费。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。

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，包括办公费、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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（27 款）行政运行（项）：反映单位基本支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他共产党事务方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。