2025年度中共郁南县委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共郁南县委政法委员会概况

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：中共郁南县委政法委员会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：中共郁南县委政法委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共郁南县委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共郁南县委政法委员会作为县委领导和管理政法工作的职能部门，核心职责包括贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于政法工作的方针政策和决策部署；统筹协调政法各单位（法院、检察院、公安局、司法局等）工作，维护国家政治安全和社会稳定、推进平安郁南建设、法治郁南建设；指导政法队伍建设和思想政治工作；协调处理影响社会稳定的重大风险隐患和突发事件等。

二、部门机构设置

本部门设9个内设机构（办公室、政工室、调研室、综治工作室、维稳工作室、政治安全和反邪教工作室、基层社会治理室、法治监督室、扫黑除恶工作室）。编制26名，其中行政编制20名，事业编制3人，后勤服务编制3名。实有在职人员24名，退休21名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中共郁南县委政法委员会）2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：郁南县综治中心，下属单位郁南县综治中心不独立核算，纳入本级统一核算。

第二部分：中共郁南县委政法委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共郁南县委政法委员会　　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	955.83	一、一般公共服务支出	31	509.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	224.19
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	122.00
	9		九、卫生健康支出	39	18.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	84.02
	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	0.00
	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	955.83	**本年支出合计**	57	958.04
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	36.73	年末结转和结余	59	34.51
总计	30	992.55	**总计**	60	992.55

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：中共郁南县委政法委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	955.83	955.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.92	506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	506.92	506.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	360.21	360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52	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	40.77	40.77	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	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.02	84.02	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
2210201	住房公积金	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.38	39.38	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：中共郁南县委政法委员会　　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	958.04	621.16	336.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.13	396.44	112.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	509.13	396.44	112.69	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	362.42	362.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	112.69	0.00	112.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	224.19	0.00	224.19	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	224.19	0.00	224.19	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	224.19	0.00	224.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52	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	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.02	84.02	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
2210201	住房公积金	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.38	39.38	0.00	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：中共郁南县委政法委员会　　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	955.83	一、一般公共服务支出	33	509.13	509.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	224.19	224.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.00	122.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	84.02	84.02	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	0.00	0.00	0.00	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	955.83	**本年支出合计**	59	958.04	958.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.73	年末财政拨款结转和结余	60	34.51	34.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.73		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	992.55	**总计**	64	992.55	992.55	0.00	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：中共郁南县委政法委员会　　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	958.04	621.16	336.88
201	一般公共服务支出	509.13	396.44	112.69
20136	其他共产党事务支出	509.13	396.44	112.69
2013601	行政运行	362.42	362.42	0.00
2013650	事业运行	34.02	34.02	0.00
2013699	其他共产党事务支出	112.69	0.00	112.69
204	公共安全支出	224.19	0.00	224.19
20499	其他公共安全支出	224.19	0.00	224.19
2049999	其他公共安全支出	224.19	0.00	224.19
208	社会保障和就业支出	122.00	122.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	0.00
2080501	行政单位离退休	29.52	29.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.50	10.50	0.00
20808	抚恤	20.83	20.83	0.00
2080801	死亡抚恤	20.83	20.83	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	84.02	84.02	0.00
22102	住房改革支出	84.02	84.02	0.00
2210201	住房公积金	44.64	44.64	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
2210203	购房补贴	39.38	39.38	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：中共郁南县委政法委员会　　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	497.15	302	商品和服务支出	49.12
30101	基本工资	118.42	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	154.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	12.45	30206	电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	30207	邮电费	0.88
30109	职业年金缴费	20.38	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	44.64	30213	维修(护)费	0.91
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.40	30216	培训费	1.96
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.42
30302	退休费	53.57	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	20.47	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费	0.18
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.22
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	6.76

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	12.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	4.56
			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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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	571.55		公用经费合计	49.61

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：中共郁南县委政法委员会　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共郁南县委政法委员会　　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：中共郁南县委政法委员会　　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
10.50	0.00	10.00	0.00	10.00	0.50	10.34	0.00	9.92	0.00	9.92	0.42

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：中共郁南县委政法委员会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

中共郁南县委政法委员会2025年度总收入992.55万元，其中本年收入955.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入955.83万元，比上年决算数减少213万元，下降18.2%。主要变动情况：一是2025年财政压减一般性支出，项目经费拨款相应减少；二是部分专项工作已完成或调整，相关经费不再安排；三是受财政收支平衡压力影响，年中调减了部分预算指标。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共郁南县委政法委员会2025年度总支出992.55万元，其中本年支出958.04万元。具体情况如下：

1.基本支出621.16万元，比上年决算数增加70.82万元，增长12.9%。主要变动情况：一是2025年机关事业单位基本工资标准调

整及正常晋档晋级，人员经费相应增加，二是新增的下属事业单位导致人员经费和公用经费增加。

2.项目支出336.88万元，比上年决算数减少281.61万元，下降45.5%。主要变动情况：一是部分信息化建设项目已完工验收，2025年不再安排后续资金；二是平安建设、维稳等专项工作经费根据实际需要进行预算调整，由财政直接拨付给相关镇。

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

中共郁南县委政法委员会2025年度财政拨款收入合计955.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入955.83万元，比上年决算数减少213万元，下降18.2%；主要变动情况：一是2025年财政压减一般性支出，项目经费拨款相应减少；二是部分专项工作已完成或调整，相关经费不再安排；三是受财政收支平衡压力影响，年中调减了部分预算指标；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（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，中共郁南县委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、基层治理、综治中心规范化建设等重点支出，体现在有关支出科

目中。按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他公共安全支出（科目编码20499），2025年度决算数为224.19万元，占财政拨款支出的23.4%，主要用于综治社联网项目建设、综治中心规范化建设、“1+6+N”工作体系建设项目等方面。

中共郁南县委政法委员会2025年度财政拨款支出合计958.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出958.04万元，比年初预算数减少565.25万元，下降37.1%；主要变动情况：一是年初预算编制时部分项目按预估需求申报，执行中根据实际工作需要调减；二是落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出；三是部分项目因实施条件变化未按计划开展，资金未全部支出；四是部分项目由财政统一使用专项债进行支付；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

中共郁南县委政法委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.34万元，完成全年预算10.5万元的98.5%，比上年决算数增加1.84万元，增长21.7%。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9.92万元，完成预算10万元的99.2%，比上年决算数增加1.51万元，增长17.9%；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9.92万元，完成预算10万元的99.2%，比上年决算数增加1.51万元，增长17.9%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.5万元的83.9%，比上年决算数增加0.34万元，增长425.0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，维修保养费用增加，同时燃油价格及保险费等刚性支出有所上涨，另外全年多次安排工作组到乡镇开展“百千万工程”，车辆使用频次较上年增加较多，导致车辆运行维护费增加。

（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9.92万元，占95.9%；公务接待费支出0.42万元，占4.1%。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9.92万元，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9.92万元，公务用车保有量为3辆，主要用于基层治理、“百千万工程”、下乡督导调研、维稳、国家安全等工作。

3.公务接待费支出0.42万元，主要用于接待上级单位到郁南开展督导调研等工作，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7次，接待人数共62人。主要包括接待上级单位到郁南开展督导调研等工作、接待其他县市区同级单位到郁南交流学习。

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49.6万元，比上年决算数增加7.3万元，增长17.3%。主要增减变动情况是：一是办公设备老化更新，维修维护费用增加；二是公务用车运行维护成本上升（燃油、保险等费用上涨）；三是因业务量增加，办公耗材及印刷费有所增长。

（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44.8万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出35.0万元、政府采购服务支出2.6万元。授予中小企业合同金额40.8万元，占政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额11.65万元，占授予中小企业合同金额的28.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.2%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车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，我单位组织对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6个，二级项目6个，共涉及资金278.35万元，占一般公共预算项目支出总额的82.62%；其余8个20万元以下项目未单独开展项目绩效自评，已纳入部门整体支出绩效自评统筹反映。本部门2025年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评。

本年度我部门未单独组织部门评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出958.04万元，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。从评价情况来看，我部门2025年度部门整体支出绩效目标基本完成，预算执行总体规范，财政资金使用符合规定，保障了单位正常运转以及政法、综治、平安建设、扫黑除恶、信访维稳、禁毒、国安、反邪教、网格化管理、综治信息化、基层综治中心规范化建设、“1+6+N”工作体系、预防和治理未成年人违法犯罪等重点工作开展，绩效自评结论为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个20万元以上重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论为良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1,034.54万元，执行数958.04万元，完成预算的92.61%；本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算，不涉及相应完成比例。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

保障了人员经费和公用经费正常运转，推进了平安建设、综治维稳、扫黑除恶、禁毒、国安、反邪教、网格化管理、综治视联网、综治信息系统、基层综治中心规范化建设、“1+6+N”工作体系、预防和治理未成年人违法犯罪等重点项目，维护了全县社会大局稳定。发现的问题及原因主要是：部分项目受实施进度、验收结算等因素影响，预算支出进度不够均衡，预算执行率有待提高；部分绩效指标设置还不够细化量化。下一步改进措施主要是：加强预算编制和项目库管理，强化项目前期谋划和过程监控，加快项目验收和资金支付进度，进一步细化量化绩效指标，提升财政资金使用效益。

2025年度我部门一般公共预算项目支出全年预算数404.2万元，执行数336.9万元，完成预算的83.4%。其中，选取6个20万元以上重点项目开展项目绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出278.4万元，占一般公共预算项目支出总额的82.6%，自评结论均为良好。重点项目主要包括：郁南县村（居）级综治视联网系统建设及相关服务项目60.0万元；2025年社会治理专项资金（政法业务能力提升）“1+6+N”工作体系建设项目88.2万元；2025年基层综治中心规范化建设补助省级资金50.0万元；2024年综治网格管理市级补助经费40.2万元；县综治中心信访维稳经费20.0万元；第二期综治信息系统应用和通信服务期间费用20.0万元。项目绩效目标完成情况主要是：保障了综治视联网、综治信息系统、“1+6+N”工作体系、基层综治中心规范化建设、网格化管理、信访维稳等工作开展。发现的问题及原因主要是：部分项目支出进度偏慢，预算执行均衡性有待加强。下一步改进措施主要是：加强项目执行调度，加快资金支付进度，提高预算执行率，

并进一步完善项目绩效指标设置。

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。