

**中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会
2025 年部门决算**

2026 年 10 月

目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会概况

一、主要职能

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、安全、保密、后勤服务等工作。协助领导了解掌握全区政法工作情况。负责内外联系与综合协调工作。负责领导相关指示、批示的转办、督办和反馈。统筹会议纪要、记录等工作。承担对外交流与合作工作。研究全区政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议。指导协调全区政法调研工作。承担区委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。指导协调推进全区政法改革重点工作。

（2）综治平安建设股。负责调查分析全区社会治安形势并提出政策建议。承担全区社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查。指导协调全区各镇各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动全区重点领域、行业、物品安全管理。调查研究全区流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动全区建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调全区预防和减少青少年违法犯罪工作。

（3）基层社会治理股。协调推进全区基层社会治安综合治理体系建设。指导协调推动全区各级综治中心建设、深化拓展

网格化服务管理，完善乡镇(街道)、村(社区)综治维稳机制。指导协调推动全区“雪亮工程”等社会治安综合治理信息化建设。指导协调全区公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。调查研究全区非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

(4) 维稳反邪教股。配合区政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全区政法系统加强国家政治安全战略研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议意见。调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，指导协调全区政法等部门维护政治安全工作。组织全区政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查政法等部门做好政治安全风险防控、危机管控。调查研究全区涉邪教问题和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，向区委和市委政法委提出政策建议。协调推动全区各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。指导协调全区政法系统和有关部门建立健全政法、综治、维稳、反邪教等信息收集分析及社会稳定信息督查督办的工作机制和制度。收集、汇总全区涉及政法、综治、维稳、反邪教等情报信息，组织开展信息分析、上报、通报。组织协调全区政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和稳定的区内外舆论情况和信息，提出对策建议。

（5）宣教和执法监督室。负责机关对外宣传、业务学习和教育培训工作，总结推广机关工作经验和典型。承办综合协调全区政法部门媒体宣传工作的具体事宜。协助区委宣传工作主管部门做好全区政法领域重大案(事)件的舆论引导工作。指导全区政法部门和有关单位拟定涉及政法工作的重大宣传活动方案和口径。组织指导、督促检查全区政法各部门开展主题教育活动。

（6）柳州市柳江区铁路护路联防工作领导小组办公室，简称：区护路办。主要工作职能：贯彻落实区综治委和上级铁路护路联防工作领导小组的工作部署，督促和协调会议决定事项的落实；研究、拟定全区铁路护路联防工作规划、措施；负责组织、协调、指导、督促铁路沿线乡镇和有关部门落实铁路护路联防工作各项措施，做好与铁路部门及其他部门的联系协调工作；承办会议决定事项的督促检查；负责铁路护路联防工作会务、文书档案管理和宣传报道工作；办理上级和区铁路护路联防工作领导小组交办的其他事项。

（7）柳州市柳江区国家安全人民防线工作领导小组办公室（简称：区防线办）。主要工作职能：贯彻落实区委、区人民政府和上级维护国家安全人民防线工作部署，区国家安全人民防线工作领导小组的工作部署并开展经常性的督促检查；建立健全情报信息网络，搜集、排查、分析本辖区涉及国家和社会稳定的隐患和风险，了解掌握本辖区各种涉外活动情况，

并整理上报情报信息；组织开展国家安全人民防线业务基础调研、业务培训和宣传教育工作，推进全区国家安全人民防线工作；配合国家安全机关开展专门工作；协助配合区委、区人民政府做好群体性事件的预警和处置工作；完成上级和区国家安全人民防线工作领导小组交办的其他事项。

（8）柳州市柳江区法学会（简称：区法学会）。主要工作职能：贯彻落实党的方针、政策，区委、区人民政府和上级法学会的工作部署，组织法学法律工作者参与法律、法规和地方政府规章的草拟和论证工作，通过调研、研讨和论证咨询，为全区规章制度建设提供建议意见；立足柳江实际开展法学理论研究和调查研究，为解决司法、执法实践中热点难点问题提供法学理论支撑和对策建议；参加法治宣传教育和法律服务，深入社区、乡村、企业、学校，配合综治、法院、司法、信访等有关部门，参与调解、仲裁、法律咨询、法律援助、法律培训和诉讼服务等活动，推动依法治区进程；配合政府法制部门，开展政府重大行政决策合法性审查和法律风险评估，做好政策解读和引导工作；完成上级和区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算由中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会、柳州市柳江区禁毒委员会办公室、柳州市柳江区信访工作联席

会议办公室、柳州市柳江区法学会和柳州市柳江区社会治安综合事务中心等 5 个单位构成。

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	598.02	一、一般公共服务支出	31	476.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	274.98	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	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	73.83
	9		九、卫生健康支出	39	17.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	274.98
	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	48	

			源海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	49	29.82
	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	873.00	本年支出合计	57	873.00
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	27.78	年末结转和结余	59	27.78
总计	30	900.78	总计	60	900.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		873.0	873.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	476.5	476.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	476.2	476.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013601	行政运行	380.29	380.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013602	一般行政管理事务	79.16	79.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013650	事业运行	16.75	16.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	73.83	73.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	45.6	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	28.23	28.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.87	17.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	274.98	274.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安	274.98	274.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	排的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	274.98	274.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	29.82	29.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		873.0	518.86	354.14			
201	一般公共 服务支出	476.5	397.34	79.16			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	0.3	0.3				
2010301	行政运行	0.3	0.3				
20136	其他共产 党事务支 出	476.2	397.04	79.16			
2013601	行政运行	380.29	380.29				
2013602	一般行政 管理事务	79.16		79.16			
2013650	事业运行	16.75	16.75				
208	社会保障 和就业支 出	73.83	73.83				
20805	行政事业 单位养老 支出	45.6	45.6				
2080501	行政单位 离退休	8.94	8.94				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	36.66	36.66				
20808	抚恤	28.23	28.23				
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23				
210	卫生健康 支出	17.87	17.87				
21011	行政事业 单位医疗	17.87	17.87				
2101101	行政单位 医疗	17.87	17.87				
212	城乡社区 支出	274.98		274.98			
21208	国有土地 使用权出	274.98		274.98			

	让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	274.98		274.98			
221	住房保障支出	29.82	29.82				
22102	住房改革支出	29.82	29.82				
2210201	住房公积金	29.82	29.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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	598.02	一、一般公共服务支出	33	476.50	476.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.98	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				
	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	73.83	73.83		
	9		九、卫生健康支出	41	17.87	17.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	274.98		274.98	
	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	46				

			支出					
	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	29.82	29.82		
	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	873.00	本年支出合计	59	873.00	598.02	274.98	
年初财政拨款结转和结余	28	27.78	年末财政拨款结转和结余	60	27.78	27.78	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	27.78		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	900.78	总计	64	900.78	625.80	274.98	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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		598.02	518.86	79.16
201	一般公共服务支出	476.5	397.34	79.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.3	0.3	0
2010301	行政运行	0.3	0.3	0
20136	其他共产党事务支出	476.2	397.04	79.16
2013601	行政运行	380.29	380.29	0
2013602	一般行政管理事务	79.16	0	79.16
2013650	事业运行	16.75	16.75	0
208	社会保障和就业支出	73.83	73.83	0
20805	行政事业单位养老支出	45.6	45.6	0
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0
20808	抚恤	28.23	28.23	0
2080801	死亡抚恤	28.23	28.23	0
210	卫生健康支出	17.87	17.87	0
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	0
2101101	行政单位医疗	17.87	17.87	0
221	住房保障支出	29.82	29.82	0
22102	住房改革支出	29.82	29.82	0
2210201	住房公积金	29.82	29.82	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.00	302	商品和服务支出	51.98
30101	基本工资	116.25	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	74.96	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	89.92	30206	电费	1.79
30107	绩效工资	38.36	30207	邮电费	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30211	差旅费	10.30
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	30213	维修（护）费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.81	30216	培训费	0.51
30113	住房公积金	29.82	30217	公务接待费	0.24
30199	其他工资福利支出	25.36	30228	工会经费	4.88
303	对个人和家庭的补助	36.87	30229	福利费	0.25
30302	退休费	8.64	30239	其他交通费用	12.06
30304	抚恤金	28.23	30299	其他商品和服务支出	9.59
人员经费合计		466.88	公用经费合计		51.98

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	274.98	274.98		274.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	274.98	274.98		274.98	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	274.98	274.98		274.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	274.98	274.98		274.98	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。

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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		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。

中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会

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
0.528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.528	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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：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 900.78 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 195.32 万元；增长 27.69%，主要是单位人员工资及各项社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出较上年增加，同时维稳、禁毒、雪亮工程、清欠拖欠企业账款等专项业务经费支出较上年大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 873.00 万元，其中：财政拨款收入 873.00 万元；占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 873.00 万元，其中：基本支出 518.86 万元，占 59.43%；项目支出 354.14 万元，占 40.57%。

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 900.78 万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 195.32 万元，增长 27.69%，主要是人员经费支出增加以及维稳、禁毒、雪亮工程、清欠拖欠企业账款等专项业务经费支出增加。

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 598.02 万元，占本年支出合计的 68.50%。与 2024 年相比，财政拨款支出增加 181.44 万元，增长 43.55%，主要是单位人员工资调整、奖金以及各项社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出较上年增加，同时本年度新增死亡抚恤、清欠拖欠企业账款等专项业务支出。

（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 598.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 476.50 万元，占 79.68%；社会保障和就业（类）支出 73.83 万元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 17.87 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 29.82 万元，占 4.99%。

（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 611.33 万元，支出决算为 598.02 万元，完成年初预算的 97.82%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 308.16 万元，支出决算为 380.29 万元，完成年初预算的 123.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及各项社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出较年初预算有所增加，人员变动及调资补发等支出相应增加。

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）。年初预算为 179.28 万元，支出决算为

79.16 万元，完成年初预算的 44.15%。决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响，财政资金紧张，清欠拖欠企业账款、综治平安建设等部分专项业务经费未能及时足额拨付。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 139.58%。决算数大于预算数的主要原因是社会治安综合事务中心等事业单位人员增加，人员经费支出较年初预算有所增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增安排的禁毒委员会办公室等机构运转经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费实际支出较年初预计略有减少。

6、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 36.66 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.23 万元。决算数

大于预算数的主要原因是本年度新增安排的机关及所属单位工作人员死亡抚恤金支出。

8、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 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

9、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 29.82 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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 518.86 万元，其中：

人员经费 466.88 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 51.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 0 万元，本年收入 274.98 万元，本年支出 274.98 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 274.98 万元，较 2024 年度决算数增加 13.89 万元，增长 5.32%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 274.98 万元。

2025 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1040.9525 万元，支出决算为 274.98 万元，完成年初预算的 26.42%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1040.9525 万元，支出决算为 274.98 万元，完成年初预算的 26.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府性基金项目为跨年度实施项目，按项目实施进度据实结算，尚未支付的部分结转下年度安排使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 0.53 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 45.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为

0.24 万元，完成预算的 45.45%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年增加 0.24 万元，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算均为 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费支出决算 0.24 万元，较 2024 年的 0 万元有所增加，主要是接待鹿寨县到柳江区开展 2025 年度案件交叉评查工作。

因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出均未发生，主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，全年无相关公务活动安排。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置费支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。本

部门无保留公务用车。2025 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.24 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于接待鹿寨县到柳江区开展 2025 年度案件交叉评查工作。2025 年共发生国内公务接待 1 批次、来宾 19 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年本部门机关运行经费支出 51.98 万元，比 2024 年增加 8.28 万元，增长 18.95%。主要原因是随着维护社会稳定、综治平安建设、铁路护路等各项业务工作及日常办公开展，差旅费、邮电费、其他交通费用、工会经费等公用经费支出有所增加。

十一、政府采购支出说明

2025 年本部门政府采购支出总额 5.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、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 0 辆，其中：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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 79.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度综合业务经费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 274.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有 9 个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初设定的加强政法队伍建设，统筹推进政法队伍监督管理，促进

社会公平正义，提高政法队伍执法满意度；打击邪教活动，加强反邪教宣传教育，严防邪教组织滋事；强化执法监督，落实国家司法救助，维护人民合法权益；加大打击整治养老诈骗专项行动和电信网络诈骗违法犯罪工作，统筹推进铁路护路联防工作，维护铁路沿线社会治安良好秩序，保障铁路畅通；统筹推进扫黑除恶常态化开展，净化社会环境，保障人民安居乐业；统筹协调社会治安综合治理，提高社会治安防控水平，确保群众安全感满意度达 98%以上；协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件等方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行综合评价，认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为 95.84 分。发现的问题和改进措施：我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。下一步整改措施：一是我们针对指标的设计要进行深入的学习；二是多部门探讨举证材料收集的流畅性；三是学习和考察自评结果在实际工作中的应用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对 10 个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综合业务经费项目自评综述：全年预算数 60.95 万元，执行数 18.65 万元，执行率为 30.59%，自评得分为 93.06 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置相关性不足，指标值设置不合理；二是预算执行进度较慢，实际支出数远小于预算数。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部门交流和探讨；二是加强项目管理，加快资金支出进度，提高预算执行率。

附：综合业务经费项目 2025 年度预算项目绩效自评表：

2025 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	综合业务经费		项目编码	450206230416400008649			
项目实施单位	164001-中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会		主管部门	164-中国共产党柳州市柳江区委员会政法委员会			
预算执行情况(万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		60.9525	0	60.9525	18.6452	30.59%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	60.9525	0.0	60.9525	18.6452	30.59%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	确保防范和处理邪教工作，见义勇为专项基金，流动人口经费，群众安全感满意度工作，扫黑除恶专项斗争工作，社会治安重点地区排查整治，铁路护路，法学会工作，综治平安建设，市域社会治理现代化试点工作，国家安全人民防线工作等专项业务工作能够正常开展						
自评得分（满分 100 分）	93.06		预算执行（10		3.06		

				分)						
项目绩效目标衡量指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
		产出指标	数量指标	打击治理电信网络诈骗违法犯罪立案数	≥5 个	5	5	5	绩效指标已完成	
				社会治安重点地区排查整治数量	≥3 个	5	3	5	绩效指标已完成	
				矛盾纠纷排查调处数	≥5 个	5	5	5	绩效指标已完成	
				涉黑涉恶违法犯罪线索数	≥1 个	5	1	5	绩效指标已完成	
			质量指标	打击治理电信网络诈骗违法犯罪破案合格率	≥90%	2.5	100	2.5	绩效指标已完成	
				社会治安重点地区排查整治合格率	≥90%	2.5	100	2.5	绩效指标已完成	
				矛盾纠纷排查调处率	≥90%	2.5	100	2.5	绩效指标已完成	
				涉黑涉恶违法犯罪线索核查率	≥90%	2.5	100	2.5	绩效指标已完成	
			时效指标	社会治安重点地区排查整治完成及时率	=100%	2.5	100	2.5	绩效指标已完成	
				打击治理电信网络诈骗违法犯罪破案完成及时率	=100%	2.5	100	2.5	绩效指标已完成	
				矛盾纠纷排查调解及时率	=100%	2.5	100	2.5	绩效指标已完成	
				涉黑涉恶违法犯罪线索核及时率	=100%	2.5	100	2.5	绩效指标已完成	
			成本指标	政法专项业务工作支出情况	≤677250 元	10	186451.62	10	绩效指标已完成	
		效益指标	社会效益	社会和谐发展和人民安居乐业	促进	30	达成预期指标	30	绩效指标已完成	
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	10	90	10	绩效指标已完成	
自评分析		全年目标完成情况			全年目标基本完成，调整后的预算金额 609525 元，实际支出 186451.62 元，预算执行率 30.59%，受经济下行影响，财政资金紧张只支付部分费用，积极申请财政及时拨付资金。					
		绩效目标偏离原因分析								
		整改措施及建议								

	其他需说明问题	
--	---------	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。