# 2025年度中共东源县委政法委员会部门决算

# 目 录

**第一部分：中共东源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：中共东源县委政法委员会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：中共东源县委政法委员会2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共东源县委政法委员会概况

## 一、部门主要职责

中共东源县委政法委员会的主要职责是：（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。（2）深入贯彻县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安东源、法治东源建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。（3）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，支持和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，推进严格执法、公正司法，深化政法改革。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共东源县委政法委员会内设办公室、维稳工作股、综治工作股、社会治理股、反邪教工作股、扫黑除恶工作股、执法监督股和政法队伍建设指导股8个行政股室，下属股级事业单位2个：东源政法信息安全中心和东源县政法事务中心，均为非独立核算下属事业单位，不需要公开。核定编制34名，其中行政编制24名（编制“周转池”下拨机动编1名），事业编制10名。年末实有人数37人，其中行政编制在职人员22人，事业编在职人员9名，工勤在职人员4名,编外在职人员2名。

## 三、部门决算单位构成

我部门下属2个股级事业单位，均为非独立核算下属事业单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中共东源县委政法委员会2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共东源县委政法委员会　　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 | 2,238.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,212.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100.00 | 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 | 254.66 |
| 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 | 102.74 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 148.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 675.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 100.00 |
| | 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 | 50.83 |
| | 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 | 2,440.97 | **本年支出合计** | 57 | 2,440.97 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 2,440.97 | **总计** | 60 | 2,440.97 |

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：中共东源县委政法委员会　　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 | 2,440.97 | 2,338.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,212.07 | 1,109.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.74 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 417.26 | 417.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 112.26 | 112.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 790.46 | 692.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.39 |
| 2013101 | 行政运行 | 559.33 | 559.33 | 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 | 231.13 | 132.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.39 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 |
| 204 | 公共安全支出 | 254.66 | 254.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20403 | 国家安全 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040304 | 安全业务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 252.16 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 252.16 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.12 | 148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.33 | 146.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.90 | 43.90 | 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 | 68.59 | 68.59 | 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 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 675.29 | 675.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 617.40 | 617.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 617.40 | 617.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 31.92 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.83 | 50.83 | 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：中共东源县委政法委员会　　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 | 2,440.97 | 895.55 | 1,545.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,212.07 | 671.59 | 540.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 417.26 | 112.26 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 112.26 | 112.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 305.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 790.46 | 559.33 | 231.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 559.33 | 559.33 | 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 | 231.13 | 0.00 | 231.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 254.66 | 0.00 | 254.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20403 | 国家安全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040304 | 安全业务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 252.16 | 0.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 252.16 | 0.00 | 252.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.12 | 147.16 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.33 | 146.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.90 | 43.90 | 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 | 68.59 | 68.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.85 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 675.29 | 25.97 | 649.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 617.40 | 0.00 | 617.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 617.40 | 0.00 | 617.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 31.92 | 0.00 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.83 | 50.83 | 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：中共东源县委政法委员会　　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 | 2,238.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,109.33 | 1,109.33 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 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 | 254.66 | 254.66 | 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 | 148.12 | 148.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 675.29 | 675.29 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 50.83 | 50.83 | 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 | 2,338.23 | **本年支出合计** | 59 | 2,338.23 | 2,238.23 | 100.00 | 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 | 2,338.23 | **总计** | 64 | 2,338.23 | 2,238.23 | 100.00 | 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：中共东源县委政法委员会　　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 | 2,238.23 | 895.55 | 1,342.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,109.33 | 671.59 | 437.74 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 417.26 | 112.26 | 305.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 112.26 | 112.26 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 305.00 | 0.00 | 305.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 692.07 | 559.33 | 132.74 |
| 2013101 | 行政运行 | 559.33 | 559.33 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 132.74 | 0.00 | 132.74 |
| 204 | 公共安全支出 | 254.66 | 0.00 | 254.66 |
| 20403 | 国家安全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2040304 | 安全业务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 252.16 | 0.00 | 252.16 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 252.16 | 0.00 | 252.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.12 | 147.16 | 0.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.33 | 146.33 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 43.90 | 43.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.59 | 68.59 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.85 | 33.85 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 675.29 | 25.97 | 649.32 |
| 21004 | 公共卫生 | 617.40 | 0.00 | 617.40 |

| 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 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 617.40 | 0.00 | 617.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.97 | 25.97 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.64 | 21.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 31.92 | 0.00 | 31.92 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 31.92 | 0.00 | 31.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.83 | 50.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.83 | 50.83 | 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：中共东源县委政法委员会　　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 | 750.46 | 302 | 商品和服务支出 | 93.01 |
| 30101 | 基本工资 | 185.69 | 30201 | 办公费 | 21.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 317.29 | 30202 | 印刷费 | 2.15 |
| 30103 | 奖金 | 60.73 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.59 | 30207 | 邮电费 | 1.25 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.33 | 30209 | 物业管理费 | 6.44 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.62 | 30211 | 差旅费 | 11.71 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.83 | 30213 | 维修(护)费 | 2.22 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.61 | 30216 | 培训费 | 0.35 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.91 | 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.65 | 30226 | 劳务费 | 1.64 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.01 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.95 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.04 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.34 |

| 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 | 16.08 |
| 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 | 0.05 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 |
| | | | 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 | 1.47 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.47 |
| | | | 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 | 801.07 | | 公用经费合计 | 94.47 |

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：中共东源县委政法委员会　　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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源县委政法委员会　　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：中共东源县委政法委员会　　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 |
| 7.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 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：中共东源县委政法委员会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

中共东源县委政法委员会2025年度总收入2,440.97万元，其中本年收入2,440.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,238.23万元，比上年决算数增加52.6万元，增长2.4%。主要变动情况：根据部门需要，增加专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据部门需要，增加专项资金。

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102.74万元，比上年决算数增加82.69万元，增长412.4%。主要变动情况：根据部门需要，增加多项代管资金。

### （二）年度支出总体情况

中共东源县委政法委员会2025年度总支出2,440.97万元，其中本年支出2,440.97万元。具体情况如下：

1.基本支出895.55万元，比上年决算数增加65.05万元，增长7.8%。主要变动情况：本年度比上年增加2人，导致人员经费增加。

2.项目支出1,545.42万元，比上年决算数增加170.25万元，增长12.4%。主要变动情况：由于本年新增东源县社会治安综合治理保险费用34.84万元等多项专项资金。

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

中共东源县委政法委员会2025年度财政拨款收入合计2,338.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,238.23万元，比上年决算数增加52.6万元，增长2.4%；主要变动情况：根据部门需要，增加专项资金；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据部门需要，增加专项资金；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

中共东源县委政法委员会2025年度财政拨款支出合计2,338.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,238.23万元，比年初预算数增加889.14万元，增长65.9%；主要变动情况：本部门根据工作需要新增多个专项资金，东源县社会治安综合治理保险费用34.84万元，2025年社会治理专项资金（政法业务能力

提升）123.47万元，基层综治中心规范化建设补助资金50万元；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，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

中共东源县委政法委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成全年预算7万元的19.1%，比上年决算数减少1.78万元，下降57.1%。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1.34万元，完成预算5万元的26.7%，比上年决算数减少1.78万元，下降57.1%；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1.34万元，完成预算5万元的26.7%，比上年决算数减少1.78万元，下降57.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度新增退休行政人员。

### （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1.34万元，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1.34万元，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1.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常运行和维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

## 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94.47万元，比上年决算数减少4.25万元，下降4.3%。主要增减变动情况是：一是人员经费标准下降，二是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行节约。

### （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45.71万元，其中：政府采购货物支出16.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.17万元。授予中小企业合同金额45.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.71万元，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100%，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%。

**（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1辆，其中，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2个，二级项目0个，共涉及资金6.4万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%；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%。

共组织对“法学会专项经费”“反邪教专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.82万元，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，本年度基本按照实际预算安排执行，在预算年度及时完成预算支出。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0.82万元，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。从评价情况来看本年度基本按照实际预算安排执行，在预算年度及时完成预算支出。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

法学会项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.32万元，由于财政资金紧张，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况主要是：用于制作法学宣传品，用于到乡镇、校园、社区等地方开展“法治文化基层行”、模拟法庭、到企业开展“以法兴企”等活动。达到预期总体目标及预期阶段性目标。

反邪教项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0.5万元，由于财政资金紧张，完成预算的17%。主要用于开展反邪教宣传视频拍摄、反邪教宣传周、“七进”活动等，以及组织各乡镇开展我县重点人员管理稳控、教育引导、关心帮助等工作，营造了良好的反邪防邪社会氛围，确保社会大局持续平安稳定，达到预期目标。

# 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。