2025年度
中共禹州市委政法委员会部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委政法委员会概况

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
第五部分 附件

第一部分 中共禹州市委政法委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，统一全市政法各部门思想和行动，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。

（二）贯彻落实党中央、省委、许昌市委和禹州市委决定，对全市政法工作研究提出部署，推进平安禹州、法治禹州建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题，协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、平安禹州建设、法治禹州建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规的实施工作。

（五）组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究，研究拟订全市政法工作意见和措施，及时向市委提出建议。

（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的

重大宣传工作。

（七）监督和支持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，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推动严格执法、公正司法。

（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化全市政法改革。

（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，代管市法学会。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委政法委员会内设机构7个，包括：办公室（研究室）、政治处、执法监督股、政治安全股、基层社会治理股（综治指导股、专项行动股）、维稳指导股、反邪教协调股。

从决算单位构成看，中共禹州市委政法委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委政法委员会

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委政法委员会

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	487.00	一、一般公共服务支出	31	358.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.77	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.76
	9		九、卫生健康支出	39	13.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41.77
	12		十二、农林水支出	42	0.03
	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	26.88

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委政法委员会　　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
	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	528.77	**本年支出合计**	57	528.77
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		年末结转和结余	59	
总计	30	528.77	**总计**	60	528.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共禹州市委政法委员会　　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		**528.77**	**528.77**					
201	一般公共服务支出	358.84	358.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.84	358.84					
2013101	行政运行	353.84	353.84					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76					
20805	行政事业单位养老支出	77.04	77.04					
2080501	行政单位离退休	38.55	38.55					
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51					
20808	抚恤	10.19	10.19					
2080801	死亡抚恤	10.19	10.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	13.50	13.50					
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50					
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	41.77	41.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.77	41.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.77	41.77					
213	农林水支出	0.03	0.03					
21301	农业农村	0.03	0.03					
2130101	行政运行	0.03	0.03					
221	住房保障支出	26.88	26.88					
22102	住房改革支出	26.88	26.88					
2210201	住房公积金	26.88	26.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共禹州市委政法委员会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**528.77**	**482.00**	**46.77**			
201	一般公共服务支出	358.84	353.84	5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.84	353.84	5.00			
2013101	行政运行	353.84	353.84				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76				
20805	行政事业单位养老支出	77.04	77.04				
2080501	行政单位离退休	38.55	38.55				
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51				
20808	抚恤	10.19	10.19				
2080801	死亡抚恤	10.19	10.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	13.50	13.50				
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50				
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	41.77		41.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.77		41.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.77		41.77			
213	农林水支出	0.03	0.03				
21301	农业农村	0.03	0.03				
2130101	行政运行	0.03	0.03				
221	住房保障支出	26.88	26.88				
22102	住房改革支出	26.88	26.88				
2210201	住房公积金	26.88	26.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委政法委员会　　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	487.00	一、一般公共服务支出	33	358.84	358.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.77	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	87.76	87.76		
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.77		41.77	
	12		十二、农林水支出	44	0.03	0.03		
	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				
	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	26.88	26.88		
	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	528.77	**本年支出合计**	59	528.77	487.00	41.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委政法委员会　　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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	528.77	**总计**	64	528.77	487.00	41.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共禹州市委政法委员会　　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		**487.00**	**482.00**	**5.00**
201	一般公共服务支出	358.84	353.84	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.84	353.84	5.00
2013101	行政运行	353.84	353.84	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	87.76	87.76	
20805	行政事业单位养老支出	77.04	77.04	
2080501	行政单位离退休	38.55	38.55	
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
20808	抚恤	10.19	10.19	
2080801	死亡抚恤	10.19	10.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	13.50	13.50	
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
213	农林水支出	0.03	0.03	
21301	农业农村	0.03	0.03	
2130101	行政运行	0.03	0.03	
221	住房保障支出	26.88	26.88	
22102	住房改革支出	26.88	26.88	
2210201	住房公积金	26.88	26.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共禹州市委政法委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.16	302	商品和服务支出	51.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.44	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.20	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.99	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.88	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：中共禹州市委政法委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.16	302	商品和服务支出	51.13	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.84			
人员经费合计		430.88	公用经费合计					51.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共禹州市委政法委员会　　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			**41.77**	**41.77**		**41.77**	
212	城乡社区支出		41.77	41.77		41.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41.77	41.77		41.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41.77	41.77		41.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共禹州市委政法委员会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共禹州市委政法委员会　　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
4.35		4.00		4.00	0.35	4.35		4.00		4.00	0.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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528.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少131.43万元，下降19.91%。主要原因是项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计528.77万元，其中：财政拨款收入528.77万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计528.77万元，其中：基本支出482.00万元，占91.15%，项目支出46.77万元，占8.85%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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528.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少131.43万元，下降19.91%。主要原因是项目支出较上年减少。

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487.00万元，占支出合计的92.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少173.20万元，下降26.23%。主要原因是项目支出较上年减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出487.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出358.84万元，占73.68%；社会保障和就业（类）支出87.76万元，占18.02%；卫生健康（类）支出13.50万元，占2.77%；农林水（类）支出0.03万元，占0.01%；住房保障（类）支出26.88万元，占5.52%。

（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529.25万元,支出决算为487.00万元，完成年初预算的92.02%。其中：

1.一般公共服务支出（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350.67万元，支出决算为353.84万元，完成年初预算的100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资待遇提高。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3.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36.65万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资待遇提高。

4.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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.51万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.84万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的553.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有死亡人员抚恤金发放。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为350.67万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资待遇提高。

12.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27.57万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费降低。

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为482.00万元，其中：人员经费430.88万元,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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费51.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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0.00万元，支出决算为41.77万元，主要用于司法救助等项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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4.35万元，支出决算为4.35万元,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不存在差异。

（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4.00万元，完成预算数的100.00%，占91.95%,公务接待费支出决算0.35万元，完成

预算数的100.00%，占8.05%。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，决算数与预算数不存在差异。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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于：公务车辆加油、维修保养、车辆保险等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.35万元。主要用于：公务接待费。2025年共接待国内来访团组11个、来宾105人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出51.13万元，比2024年度增加0.91万元，增长1.81%。主要原因是本年度日常办公保障需求增加，运维成本上升。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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1辆；单价100万元（含）以上设备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，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，预算支出46.77万元。

组织对中共禹州市委政法委员会-教育转化工作经费项目，平安乡镇视频监控系统项目项目，司法救助金项目等3个项目开展了部门评价，涉及预算支出46.77万元。从评价情况来看，平安建设工作顺利开展，不断提高人民群众安全感和满意度，为全市经济社会又好又快发展提供强有力保障；解决困难群众燃眉之急，及时化解矛盾纠纷；社会大局稳定。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映

“司法救助金”、“平安乡镇视频监控系统项目”、“教育转化工作经费”等3个项目的绩效自评结果。

（1）司法救助金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：对符合救助条件的人员，予以司法救助，解决群众燃眉之急，及时化解矛盾纠纷。

（2）平安乡镇视频监控系统项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：平安建设工作顺利开展，不断提高人民群众安全感和满意度，为全市经济社会又好又快发展提供强有力保障。

（3）教育转化工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为11.77万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：维护社会稳定大局。

（三）部门评价结果。

《司法救助金评价报告评价报告、平安乡镇视频监控系统项目评价报告项目绩效评价报告》等见附件。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	司法救助金						
主管部门	中共禹州市委政法委员会		实施单位		中共禹州市委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用严格规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对符合救助条件的人员，予以司法救助，有效维护当事人权益，保障公平正义，解决困难群众的燃眉之急。		对符合救助条件的人员，予以司法救助，解决群众燃眉之急，及时化解矛盾纠纷				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，控制在预算内	≤50000元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定性	有提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	平安乡镇视频监控系统项目						
主管部门	中共禹州市委政法委员会		实施单位		中共禹州市委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用严格规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	平安乡镇视频监控系统建设项目，在城区和乡镇办安装462路网络治安监控摄像头建设及维护，实现监控全覆盖，提高治安防控能力。		在城区和乡镇办安装462路网络治安监控摄像头建设及维护，实现监控全覆盖，切实提高治安防控能力				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤300000元	300000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强治安防控能力	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	教育转化工作经费						
主管部门	中共禹州市委政法委员会		实施单位		中共禹州市委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	11.77	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	11.77	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照许昌市委政法委制定的年度邪教集中教育封闭转化班计划，为了进一步提高全市人民远离邪教、反对邪教、抵制邪教的能力，我市在许昌市综治宣教中心（关爱之家）举办第一期教育转化培训班。		我市在许昌市综治宣教中心（关爱之家）举办第一期教育转化培训班，提高全市人民远离邪教、反对邪教、抵制邪教的能力				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=117687.80元	117687.80元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育转化班项目费用	=117687.80元	117687.80元	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用到位	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	人民群众对反邪教教育的知晓率	有提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

司法救助金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

司法救助金（李佩霞）

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	5.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用严格规范	无
预算绩效管理情况	管理严格	无

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

对符合救助条件的人员，予以司法救助，有效维护当事

人权益，保障公平正义，解决困难群众的燃眉之急。

2.项目年度绩效目标完成情况

对符合救助条件的人员，予以司法救助，解决群众燃眉之急，及时化解矛盾纠纷。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：司法救助金绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目预算总成本，控制在预算内；资金到位率；预算执行率；资金发放及时率；社会和谐稳定性；被救助群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

及时拨付资金

3.对资金管理的建议

加强资金管理

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本,控制在预算内	≤50000 元	50000 元	10	10	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定性	有提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助群众满意度	=100%	100%	5	5	

平安乡镇视频监控系统项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

平安乡镇视频监控系统项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	0.00	0.0%
政府预算资金	30.00	30.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	无
拨付合规性	拨付合规	无
使用规范性	使用严格规范	无
预算绩效管理情况	管理严格	无

（四）项目绩效目标

1.项目年度绩效目标

平安乡镇视频监控系统建设项目，在城区和乡镇办安装462路网络治安监控摄像头建设及维护，实现监控全覆盖，提高治安防控能力。

2.项目年度绩效目标完成情况

在城区和乡镇办安装462路网络治安监控摄像头建设及维护，实现监控全覆盖，切实提高治安防控能力。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：平安乡镇视频监控系统项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内；专款专用率；预算执行率；资金到位及时率；加强治安防控能力。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

及时拨付资金

3.对资金管理的建议

加强资金管理

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目预算总成本,项目成本控制在财政预算内	≤300000 元	300000 元	10	10	
产出指标	数量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	加强治安防控能力	加强	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥98%	100%	5	5	