2025年度中共梨树县委政法委员会（汇总）

部门决算

2026年09月23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

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和决策部署，统一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。深入贯彻党中央和省市县委对政法工作的部署要求，推进平安梨树、法治梨树建设，加强过硬队伍建设，深化智能建设，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。了解掌握和分析研判政法工作情况动态，组织开展政法领域的调查研究，研究拟订梨树政法工作的政策和重大措施及时向县委提出建设。

分析社会稳定形势，创新完善多部门参与综治维稳工作机制，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。加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。掌握分析政法舆情动态，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。监督和支持全县政法各部门依法行政使职权，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，推进严格执法、公正司法。贯彻中央、省委深化政

法改革的决定精神及县委具体要求，承担司法体制改革有关工作。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。完成县委交办的其他任务

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共梨树县委政法委员会（汇总）内设5个机构，分别为:

为办公室、综治指导科、反邪教协调科（政治安全科）、执法监督科（维稳指导科）、政治处。

纳入中共梨树县委政法委员会（汇总）2025年度部门决算编制范围的单位包括:

梨树县中共梨树县委政法委员会、梨树县法学会。

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：中共梨树县委政法委员会（汇总）　　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	361.78	一、一般公共服务支出	31	370.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.17	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	10.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	56.41
	9		九、卫生健康支出	39	14.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.27
	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	15.17
	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	376.96	**本年支出合计**	57	483.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	114.05	年末结转和结余	59	7.15
总计	30	491.02	**总计**	60	491.02

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：中共梨树县委政法委员会（汇总）　　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		**376.96**	**376.94**					**0.02**
201	一般公共服务支出	264.30	264.28					0.02
20136	其他共产党事务支出	264.30	264.28					0.02
2013601	行政运行	228.63	228.62					0.01
2013650	事业运行	29.23	29.22					0.01
2013699	其他共产党事务支出	6.44	6.44					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20406	司法	10.00	10.00					
2040699	其他司法支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41					
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10					
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75					
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	16.82	16.82					
22102	住房改革支出	16.82	16.82					
2210201	住房公积金	16.82	16.82					
229	其他支出	15.17	15.17					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.17	15.17					
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.17	15.17					

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：中共梨树县委政法委员会（汇总）　　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		**483.85**	**345.85**	**138.00**			
201	一般公共服务支出	370.74	257.91	112.84			
20136	其他共产党事务支出	370.74	257.91	112.84			
2013601	行政运行	228.66	228.66				
2013650	事业运行	29.23	29.23				
2013699	其他共产党事务支出	112.85	0.02	112.84			
204	公共安全支出	10.00		10.00			
20406	司法	10.00		10.00			
2040699	其他司法支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41				
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	14.25	14.25				
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	17.27	17.27				
22102	住房改革支出	17.27	17.27				
2210201	住房公积金	17.27	17.27				
229	其他支出	15.17		15.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.17		15.17			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.17		15.17			

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：中共梨树县委政法委员会（汇总）　　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	361.78	一、一般公共服务支出	33	370.73	370.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.17	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	10.00	10.00		
	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	56.41	56.41		
	9		九、卫生健康支出	41	14.26	14.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	17.27	17.27		
	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	15.17		15.17	
	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	376.94	**本年支出合计**	59	483.84	468.67	15.17	
年初财政拨款结转和结余	28	113.88	年末财政拨款结转和结余	60	6.99	6.99		
一般公共预算财政拨款	29	113.88		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	490.83	**总计**	64	490.83	475.66	15.17	

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：中共梨树县委政法委员会（汇总）　　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		**468.67**	**345.83**	**122.84**
201	一般公共服务支出	370.73	257.89	112.84
20136	其他共产党事务支出	370.73	257.89	112.84
2013601	行政运行	228.66	228.66	
2013650	事业运行	29.23	29.23	
2013699	其他共产党事务支出	112.84		112.84
204	公共安全支出	10.00		10.00
20406	司法	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	56.41	56.41	
20805	行政事业单位养老支出	55.57	55.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

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：中共梨树县委政法委员会（汇总）　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	307.89	302	商品和服务支出	37.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.20	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.69	30203	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.67	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.40	30206	电费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.79	30208	取暖费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30211	差旅费	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.27	30213	维修（护）费	1.21	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.97	31099	其他资本性支出	
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	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39990	其他支出	
30390	其他对个人和家庭的补助		30290	其他商品和服务支出				
人员经费合计		307.89	公用经费合计					37.94

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：中共梨树县委政法委员会（汇总）　　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			**15.17**	**15.17**		**15.17**	
229	其他支出		15.17	15.17		15.17	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.17	15.17		15.17	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		15.17	15.17		15.17	

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。

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：中共梨树县委政法委员会（汇总）　　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。

说明：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：中共梨树县委政法委员会（汇总）　　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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

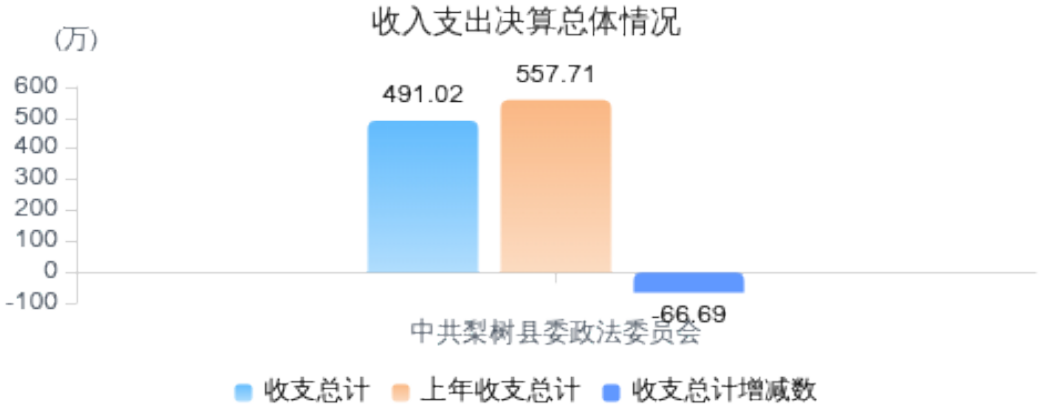
十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">法律专家咨询服务费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">梨树县法学会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>4.56</td><td>4.56</td><td>4.56</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>4.56</td><td>4.56</td><td>4.56</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按资金管理办法和要求，做好法律专家咨询服务工作。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金总需求</td><td>4.56</td><td>4.56</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请法律专家人次</td><td>大等于 50 人次</td><td>大等于 50 人次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展法治宣传及时率</td><td>1</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于 95%</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

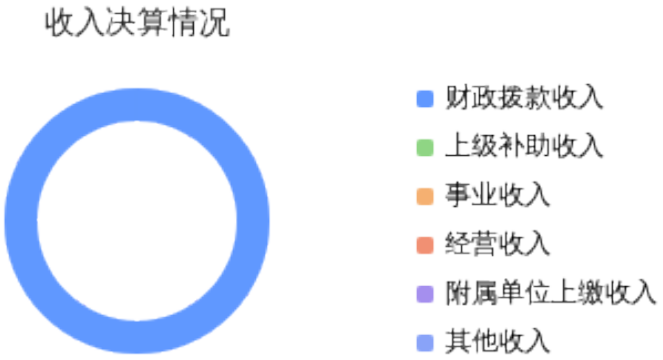
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 491.02 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 66.69 万元，下降 12%。主要原因是：2025 年度办公经费减少，项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 376.96 万元，其中：财政拨款收入 376.94 万元，比上年减少 159.89 万元，下降 29.8%，主要原因是 2025 年度项目经费减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 60%，主要原因是 2025 年度利息收入减少。



三、支出决算情况说明

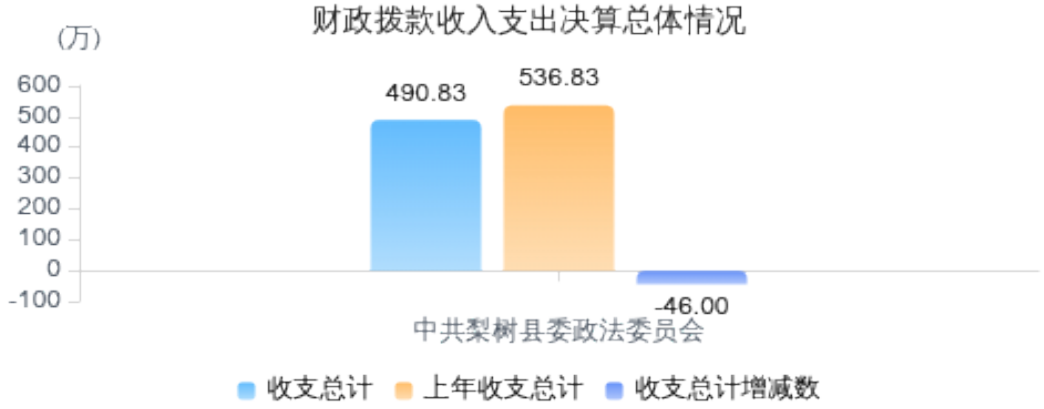
本年支出合计 483.85 万元，其中：基本支出 345.85 万元，比上年减少 72.9 万元，下降 17.4%，主要原因是 2025 年度扫黑经费减少；项目支出 138 万元，比上年增加 138 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度支付上年结余项目经费；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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 490.83 万元，与 2024

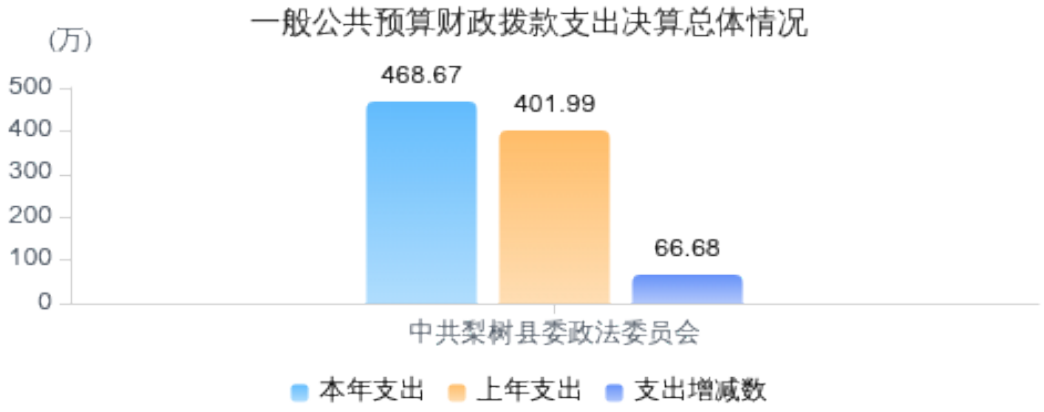
年相比，财政拨款收、支总计各减少 46 万元，下降 8.6%。主要原因是：2025 年度办公经费减少，项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

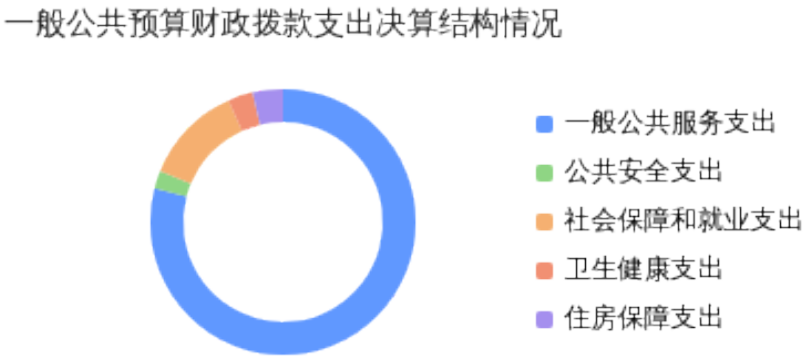
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 468.67 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.68 万元，增长 16.6%。主要原因是：2025 年度支付上年结余项目经费。



（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 468.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 370.73 万元，占 79.1%；公共安全支出支出 10 万元，占 2.1%；社会保障和就业支出支出 56.41 万元，占 12%；卫生健康支出支出 14.25 万元，占 3%；住房保障支出支出 17.27 万元，占 3.7%。



（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 281.88 万元，支出决算为 468.66 万元，完成年初预算的 166.3%。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 187.65 万元，支出决算为 228.66 万元，完成年初预算的 121.9%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度人员经费增加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算为 26.6 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 109.9%，决算数大于预算数的主要原因是：

2025 年人员经费增加。

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)年初预算为 0 万元，支出决算为 112.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年的项目经费增加。

4. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度平安建设法治项目经费。

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 29.89 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度人员养老保险调整增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 21.79 万元,决算数大于预算数的主要原因是:2025 年度人员职业年金调整增加。

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 2.06 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 40.8%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年度人员失业、工伤保险调整减少。

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10.3万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的107.8%,决算数大于预算数的主要原因是:2025年度人员养医疗保险调整增加。

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1.65万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的106.1%,决算数大于预算数的主要原因是:2025年度人员医疗保险调整增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.13万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于预算数的主要原因是:2025年度人员公务员医疗补助调整增加。

11.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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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22.41万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的77.1%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年度人员住房公积金调整减少。

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345.83万元，其中:

人员经费 307.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 37.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

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15.17万元，比上年增加15.17万元，增长100%。主要原因是2025年度平安建设法治项目经费增加；本年支出15.17万元，比上年增加15.17万元，增长100%。主要原因是2025年度平安建设法治项目经费增加；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为15.5万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年度平安建设法治项目经费调整增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因我部门没有“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因我部门没有“三公”经费支出。

（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 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门没有因公出国（境）经费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是我部门没有因公出国（境）经费支出 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：我部门没有因公出国（境）经费支出

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%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我部门没有公务用车购置及运行经费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是我部门没有公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于我部门没有公务用车购置经费支出截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有

量为 1 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，主要是我部门没有公务用车运行经费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是我部门没有公务接待经费支出其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我部门没有公务接待经费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于我部门没有公务接待经费支出 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 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 等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，

省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为无分。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：无发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无项目绩效自评情况：无。

无

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 37.18 万元，较 2024 年度减少 22.27 万元,下降 37.5%。主要原因是：2025 年本部门压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共梨树县委政法委员会（汇总）共有车辆1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1辆，其他用车主要是转让到其他单位车辆；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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。