

2025年度中共韶关市武江区委政法委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共韶关市武江区委政法委员会概况

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：中共韶关市武江区委政法委员会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：中共韶关市武江区委政法委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市武江区委政法委员会 概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）深入贯彻省委、市委和区委决策部署，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安武江、法治武江建设，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、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势。

（五）统筹协调政法工作，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作。

（六）支持和监督政法各部门依法行政职权，指导和协调政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法。

（七）完成区委和市委政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室（扫黑除恶工作室）、综治工作室（政治安全和反邪教工作室）、维稳和法治监督室；下属正股级公益一类事业单位：区综治中心，代管正股级群团组织：区法学会。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共韶关市武江区委政法委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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	550.70	一、一般公共服务支出	31	372.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.60	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	55.35
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	82.92
	9		九、卫生健康支出	39	14.61
	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	25.82
	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	32.60
	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	583.30	本年支出合计	57	583.34
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	1.49	年末结转和结余	59	1.45
总计	30	584.79	总计	60	584.79

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。

收入决算表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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	583.30	583.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	15.81	15.81	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	351.19	351.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	302.56	302.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.02	39.02	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	29.27	29.27	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	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	32.60	32.60	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：中共韶关市武江区委政法委员会

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	583.34	441.72	141.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.04	318.38	53.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.81	15.81	5.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	15.81	15.81	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	351.23	302.56	48.67	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	302.56	302.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.67	0.00	48.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	55.35	0.00	55.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.02	39.02	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	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
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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	550.70	一、一般公共服务支出	33	372.00	372.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.60	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	55.35	55.35	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	82.92	82.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61	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	25.82	25.82	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	32.60	0.00	32.60	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	583.30	本年支出合计	59	583.30	550.70	32.60	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	583.30	总计	64	583.30	550.70	32.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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	550.70	441.72	108.98
201	一般公共服务支出	372.00	318.38	53.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.81	15.81	5.00
2013150	事业运行	15.81	15.81	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	351.19	302.56	48.63
2013601	行政运行	302.56	302.56	0.00
2013699	其他共产党事务支出	48.63	0.00	48.63
204	公共安全支出	55.35	0.00	55.35
20499	其他公共安全支出	55.35	0.00	55.35
2049999	其他公共安全支出	55.35	0.00	55.35
208	社会保障和就业支出	82.92	82.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.92	82.92	0.00
2080501	行政单位离退休	39.02	39.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	0.00
210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00
21007	计划生育事务	0.31	0.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.31	0.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	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
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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	372.28	302	商品和服务支出	29.09
30101	基本工资	95.86	30201	办公费	4.88
30102	津贴补贴	132.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.79	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	3.66	30206	电费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30207	邮电费	0.61
30109	职业年金缴费	14.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	30211	差旅费	1.55
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	25.82	30213	维修（护）费	3.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.04
30199	其他工资福利支出	7.68	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.11	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	39.02	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	0.00	30226	劳务费	0.05
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.21
30307	医疗费补助	0.78	30228	工会经费	3.19
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.31	30231	公务用车运行维护费	2.68

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	7.59
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	2.99
			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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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	412.39		公用经费合计	29.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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	32.60	32.60	0.00	32.60	0.00
229	其他支出	0.00	32.60	32.60	0.00	32.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	32.60	32.60	0.00	32.60	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	32.60	32.60	0.00	32.60	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市武江区委政法委员会

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
22.18	0.00	21.98	17.98	4.00	0.20	20.66	0.00	20.66	17.98	2.68	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：中共韶关市武江区委政法委员会 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

中共韶关市武江区委政法委员会2025年度总收入584.79万元，其中本年收入583.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入550.7万元，比上年决算数增加121.08万元，增长28.2%。主要变动情况：一是代管事业单位韶关市武江区法学会及韶关市武江区综治中心，该机构人员经费与日常运行经费预算不再单独编列，统一纳入本单位预算统筹安排支出；二是2025年度新增基层综治中心规范化建设项目，导致项目支出大幅增加；三是2025年度，利用其他政府性基金债务筹措资金，保障相关支出需求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.6万元，比上年决算数增加32.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年度，利用其他政府性基金债务筹措资金，保障相关支出需求。

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

中共韶关市武江区委政法委员会2025年度总支出584.79万元，其中本年支出583.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出441.72万元，比上年决算数增加95.88万元，增长27.7%。主要变动情况：一是代管事业单位区法学会及区综治中心，该机构人员经费与日常运行经费预算不再单独编列，统一纳入本单位预算统筹安排支出。

2. 项目支出141.62万元，比上年决算数增加57.84万元，增长69%。主要变动情况：一是2025年度新增基层综治中心规范化建设项目，导致项目支出大幅增加，二是2025年度，利用其他政府性基金债务筹措资金，保障相关支出需求。

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

中共韶关市武江区委政法委员会2025年度财政拨款收入合计583.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入550.7万元，比上年决算数增加121.08万元，增长28.2%；主要变动情况：一是代管事业单位韶关市武江区法学会及韶关市武江区综治中心，该机构人员经费与日常运行经费预算不再单独编列，统一纳入本单位预算统筹安排支出；二是2025年度新增基层综治中心规范化建设项目，导致项目支出大幅增加；三是2025年度，利用其他政府性基金债务筹措资金，保障相关支出需求；政府性基金预算财政拨款收入32.6万元，比上年决算数增加32.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年度，利用其他政府性基金债务

筹措资金，保障相关支出需求；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，中共韶关市武江区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，合理保障在职人员及退休人员经费、日常运转等支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费保障方面的支出规模较大，主要是2013601行政运行，2025年度决算数为302.56万元，占财政拨款支出的51.87%，主要用于人员经费保障，日常运转支出等方面；2080501行政单位离退休，2025年度决算数为39.02万元，占财政拨款支出的6.69%，主要用于退休人员经费保障。

中共韶关市武江区委政法委员会2025年度财政拨款支出合计583.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出550.7万元，比年初预算数减少36.73万元，下降6.3%；主要变动情况：2025年度部分项目未能按进度推进；政府性基金预算财政拨款支出32.6万元，比年初预算数增加32.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年度，利用其他政府性基金债务筹措资金，保障相关支出需求；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

中共韶关市武江区委政法委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.66万元，完成全年预算22.18万元的93.2%，比上年决算数增加19万元，增长1,145.6%。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20.66万元，完成预算21.98万元的94%，比上年决算数增加19万元，增长1,145.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.68万元，完成预算4万元的67.1%，比上年决算数增加1.02万元，增长61.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原公务用车使用年限已大幅超出规定使用年限，车辆零部件老化严重，维修成本过高，2025年度经报废手续完毕后新购置公务用车一台。

（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20.66万元，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20.66万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出2.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信及综合行政执法使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，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。。

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29.32万元，比上年决算数增加3万元，增长11.4%。主要增减变动情况是：一是2025年度起区级统筹的水电费用，依据各单位人员情况测算并分摊；二是代管单位对应的工会经费，不再单独编列，统一在公用经费预算中按规定计提。

（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458.75万元，其中：政府采购货物支出303.81万元、政府采购工程支出153.74万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额180.75万元，占政府采购支出总额的39.4%，其中：授予小微企业合同金额180.48万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.06%，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合行政执法用车；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，我委组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共计项目4个，共涉及预算安排资金65.6万元，其中综治信息系统平台使用服务费21.43万元、政法网三四级网络线路链路费20.37万元、武江区综治视联网会议系统线路链路费22.20万元、雪亮工程光纤专线链路费1.6万元。本级国库资金统筹调度压力较大，部分资金未能实现序时拨付，一定程度影响项目支出进度，造成资金支出率偏低。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

绩效评价选用的指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标等。采取单位绩效评价自评方式，根据对项目自检自评结果统计，具体项目评分如下：

1. 综治信息系统平台使用服务费评分：90分。
2. 武江区综治视联网会议系统线路链路费评分：90分。
3. 雪亮工程光纤专线链路费评分：90分。
4. 政法网三四级网络线路链路费评分：90分。

总体自评分数为：91.25分。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。

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。