2025 年度

中国共产党尤溪县委员会政法委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、部门决算单位基本情况.....3

三、部门主要工作总结.....3

第二部分 2025 年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15

第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....16

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
八、预算绩效情况说明.....23
九、其他重要事项说明.....24
第四部分 名词解释..... 23
第五部分 附件.....25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党尤溪县委员会政法委员会部门的主要职责是：根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发事件和群体性事件；检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体方法；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在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处；组织协调、督导检查社会管理综合治理工作，调查研究社会管理综治治理重大问题并提出建议，推进社会管理创新，总结推广成功经验和做法，落实平安创建措施，营造和谐稳定的社会环境；组织构建大调解工作体系，健全完善社会稳定风险评估机制，排查化解矛盾纠纷，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察机关查处违法违纪行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治宣传

和舆论引导工作；及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党尤溪县委员会政法委员会部门包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党尤溪县委员会政法委员会	行政单位	12

三、部门主要工作总结

2025年，中国共产党尤溪县委员会政法委员会部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示批示精神，以推进政法工作现代化为抓手，聚焦“防风险、保安全、护稳定、促发展”主线，不断深化全域平安稳定示范县建设，保障了尤溪社会大局持续安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)突出政治引领，把稳党管政法之舵。始终把党的政治建设摆在首位，将党对政法工作的绝对领导贯穿政法工作各方面、全过程。

(二)树牢底线思维，紧绷安全稳定之弦。始终坚持总体国家安全观，认真落实维护社会稳定责任，保障全县社会大局持续安定稳定。

(三)夯实平安基础，织密治安防控之网。始终以人民群

众平安需求为导向，打防结合、标本兼治，努力建设更高水平的平安尤溪、法治尤溪。

(四)优化法治服务，提升法治护航之能。深入推进法治尤溪建设，以高质量法治护航尤溪经济社会高质量发展。

(五)聚焦公正司法，守护公平正义之基。践行司法为民宗旨，始终让人民群众在每一个执法司法案件中都感受到公平正义。

(六)加强队伍建设，凝聚干事创业之力。坚持严管和厚爱相结合，锻造忠诚干净担当的政法铁军。

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：中国共产党尤溪县委员会政法委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	649.95	一、一般公共服务支出	567.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.02	八、社会保障和就业支出	58.30
		九、卫生健康支出	9.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**652.97**	**本年支出合计**	**654.47**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.54	年末结转和结余	1.04
总计	655.51	总计	655.51

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：中国共产党尤溪县委员会政法委员会　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
类款项	**合计**	**652.97**	**649.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.02**
201	一般公共服务支出	566.32	563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	566.32	563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2013101	行政运行	566.32	563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	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	25.00	25.00	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党尤溪县委员会政法委员会　　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
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
类款项	**合计**	**654.47**	**480.47**	**174.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	567.82	393.82	174.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.82	393.82	174.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	567.82	393.82	174.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党尤溪县委员会政法委员会　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	649.95	一、一般公共服务支出	564.80	564.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**649.95**	**本年支出合计**	**651.45**	**651.45**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	2.54	年末财政拨款结转和结余	1.04	1.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	652.49	总计	652.49	652.49	0.00	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。

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：中国共产党尤溪县委员会政法委员会　　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
合计		**651.45**	**477.45**	**174.00**
201	一般公共服务支出	564.80	390.80	174.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.80	390.80	174.00
2013101	行政运行	564.80	390.80	174.00
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党尤溪县委员会政法委员会　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.42	302	商品和服务支出	159.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.69	30201	办公费	17.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.79	30202	印刷费	9.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.69	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.20	30206	电费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	30207	邮电费	5.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.50	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.59	30213	维修（护）费	15.40	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	38.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	19.52	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.96	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.80	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	12.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.93	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.77	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.16	30299	其他商品和服务支出	36.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		**318.38**	**公用经费合计**		**0.00**			**159.08**

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党尤溪县委员会政法委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	**1**	**5.53**
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.53
3. 公务接待费	6	3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

部门：中国共产党尤溪县委员会政法委员会　　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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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09表

部门：中国共产党尤溪县委员会政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 655.51 万元，支出总计 655.51 万元，与上年决算数相比，各增加 232.90 万元，增长 55.11%，主要是项目支出增加 73 万，租赁费增加 38.7 万，死亡抚恤支出增加 20 万、平安三率等基本支出及人员工资普调等。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入652.97万元，比上年决算数增加231.31万元，增长54.86%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入649.95万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入3.02万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出654.47万元，比上年决算数增加232.11万元，增长54.96%，具体情况如下：

1.基本支出480.47万元。其中，人员支出0.00万元，公用支出0.00万元。

2.项目支出174.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计652.49万元， 支出总计652.49万元，与上年决算数相比，各增加231.62万元，增长55.03%，主要是：项目支出增加73万，租赁费增加38.7万，死亡抚恤支出增加20万、平安三率等基本支出及人员工资普调等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款支出651.45万元，比上年决算数增加230.83万元，增长54.88%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出564.80万元，较上年决算数增加196.71万元，增长53.44%。主要原因是项目支出增加73万，租赁费增加38.7万，死亡抚恤支出增加20万、平安三率等基本支出及人员工资普调等。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出25.00万元，较上年决算数增加0.37万元，增长1.50%。主要原因是人员工资正常增长带动机关养老保险缴费支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出12.50万元，较上年决算数增加12.50万元，增长100.00%。主要原因是新增职业年金支出项目。

（四）2080801-死亡抚恤支出20.80万元，较上年决算数增加20.80万元，增长100.00%。主要原因是新增死亡抚恤支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出9.60万元，较上年决算数增加0.17万元，增长1.80%。主要原因是人员工资正常增长带动行政单位医疗缴费支出增加。

（六）2210201-住房公积金支出18.75万元，较上年决算数增加0.28万元，增长1.52%。主要原因是人员工资正常增长带动住房公积金缴费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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477.46万元，其中：

（一）人员经费318.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费159.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.53 万元，完成全年预算的 79.00%；较上年增加 2.60 万元，增长 88.74%。主要原因是 2024 年有部分三公经费支出未及时支付，在 2025 年度支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.53 万元，完成全年预算的 63.25%；较上年增加 0.12 万元，增长 4.98%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2025 年度公务用车购置 0 辆，主要是:无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出 2.53 万元,完成全年预算的 63.25%；较上年增加 0.12 万元，增长 4.98%。主要是 2024 年部分公务运行经费在 2025 年支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 2.48 万元，增长 476.92%。主要是 2024 年部分公务接待费在 2025 年支出。累计接待 20 批次、302 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评，分别是综治视联网建设经费（一、二期）等项目，涉及财政拨款资金共计 174.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是综治视联网建设经费（一、二期）等项目，涉及财政拨款资金共计 174.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 159.08 万元，比上年增长 188.32，主要是：租赁费增加 38.7 万，平安三率等宣传支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、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1.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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，其他用车主要是公务用车； 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="11">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="9">严重精神障碍患者专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党尤溪县委员会政法委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中国共产党尤溪县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="9">严重精神障碍患者专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="9">一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.3 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">152.10</td><td colspan="2">94.45</td><td>94.00</td><td>10</td><td colspan="2">99.52</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">152.10</td><td colspan="2">94.45</td><td>94.00</td><td>—</td><td colspan="2">99.52</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严重精神障碍患者专项经费 2025 年总计为 155 万元，其中：救治救助 77.6 万元、伤害社会保险 12.4 万元、监护人以奖代补 65 万元。</td><td colspan="6">一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.3 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">每年补助人数</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">患者稳定率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成时间</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金到位及时率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">单位正常运转率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">目标群体满意度</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="9">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="2">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="4">改进建议</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	综治视联网建设经费(一、二期)		
主管部门	中国共产党尤溪县委员会政法委员会	实施单位	中国共产党尤溪县委员会政法委员会
项目概况	综治视联网建设经费(一、二期)		
主要成效	一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.3 万元。		

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	202.84	202.84	80.00	10	39.44	0
	其中：当年财政拨款	202.84	202.84	80.00	—	39.44	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.3 万元。	一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.3 万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	县乡综治视联通互通数	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时率	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥96%	97	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级			优（S≧90）					

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（严重精神障碍患者专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

严重精神障碍患者专项经费

（二）主要成效

一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.3 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)每年补助人数(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)患者稳定率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)工作完成时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 25，得分 25。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（综治视联网建设经费(一、二期)）

一、项目基本情况

（一）项目概况

综治视联网建设经费(一、二期)

（二）主要成效

一期根据尤溪县人民政府会议纪要（2020）75 号文件精神，所需经费约 556.8 万元，分 5 年付款每年 112 万元；二期根据中共尤溪县人民政府党组会议纪要（2022）1 号文件精神，建设资金 816.5 万元，由财政统筹，分 5 年支付建设资金每年 163.3 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保障覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分

20。

2、质量指标

1)县乡综治视联通互通数(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目完成时间(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1)单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 25，得分 25。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群体满意度(%)，目标值 96，完成值 97，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施