中国共产党会昌县委员会政法委员会2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产党会昌县委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党会昌县委员会政法委员会概况

一、部门主要职责

（一）主管全县政法工作。全面落实中央、省、市政法工作会议精神，不忘初心、牢记使命，坚持提升社会治理体系和治理能力现代化，把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置，稳步推进政法机构改革，忠实履行政法机关维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的“四大使命”，积极推进平安会昌建设，开展扫黑除恶常态化工作，有效维护了全县社会大局稳定，为推动落实县委打造“三地一城”、全面建设新时代现代化“独好会昌”的决策部署、加快振兴发展营造了安全稳定的社会环境。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党会昌县委员会政法委员会（本级）。

中国共产党会昌县委员会政法委员会（本级）设立1个内设机构。

本部门年末编制内实有人员26人，其他人员0人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员5人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,100.28	一、一般公共服务支出	32	1,872.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	68.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	35.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.09	八、社会保障和就业支出	39	81.07
	9		九、卫生健康支出	40	11.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,116.37	本年支出合计	58	2,116.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,116.37	**总计**	62	2,116.37

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

编制单位:中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,116.37	2,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09
201	一般公共服务支出	1,872.34	1,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,804.07	1,804.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,448.62	1,448.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.79	79.79	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	39.39	39.39	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	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.09						16.09
22999	其他支出	16.09						16.09
2299999	其他支出	16.09						16.09

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,116.37	480.30	1,636.07			
201			一般公共服务支出	1,872.34	355.50	1,516.84			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.22		68.22			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	68.22		68.22			
20106			财政事务	0.04	0.04				
2010601			行政运行	0.04	0.04				
20136			其他共产党事务支出	1,804.07	355.46	1,448.62			
2013601			行政运行	355.46	355.46				
2013699			其他共产党事务支出	1,448.62	0.00	1,448.62			
204			公共安全支出	68.14		68.14			
20499			其他公共安全支出	68.14		68.14			
2049999			其他公共安全支出	68.14		68.14			
205			教育支出	35.00		35.00			
20599			其他教育支出	35.00		35.00			
2059999			其他教育支出	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出	81.07	81.07				
20805			行政事业单位养老支出	79.79	79.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40				
20899			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210			卫生健康支出	11.98	11.98				
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101101			行政单位医疗	11.98	11.98				
221			住房保障支出	31.75	31.75				
22102			住房改革支出	31.75	31.75				
2210201			住房公积金	31.75	31.75				
229			其他支出	16.09		16.09			
22999			其他支出	16.09		16.09			
2299999			其他支出	16.09		16.09			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,100.28	一、一般公共服务支出	33	1,872.34	1,872.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	68.14	68.14		
	5		五、教育支出	37	35.00	35.00		
	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	81.07	81.07		
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98		
	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	31.75	31.75		
	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	2,100.28	**本年支出合计**	59	2,100.28	2,100.28		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,100.28	**总计**	64	2,100.28	2,100.28		0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开05表

编制单位:中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,100.28	480.30	1,619.98
201			一般公共服务支出	1,872.34	355.50	1,516.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.22		68.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	68.22		68.22
20106			财政事务	0.04	0.04	
2010601			行政运行	0.04	0.04	
20136			其他共产党事务支出	1,804.07	355.46	1,448.62
2013601			行政运行	355.46	355.46	
2013699			其他共产党事务支出	1,448.62	0.00	1,448.62
204			公共安全支出	68.14		68.14
20499			其他公共安全支出	68.14		68.14
2049999			其他公共安全支出	68.14		68.14
205			教育支出	35.00		35.00
20599			其他教育支出	35.00		35.00
2059999			其他教育支出	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	81.07	81.07	
20805			行政事业单位养老支出	79.79	79.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	39.39	39.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40	
20899			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210			卫生健康支出	11.98	11.98	
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101101			行政单位医疗	11.98	11.98	
221			住房保障支出	31.75	31.75	
22102			住房改革支出	31.75	31.75	
2210201			住房公积金	31.75	31.75	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位:中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	449.63	302	商品和服务支出	28.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.27	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.25	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.39	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.93	30207	邮电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.40	30208	取暖费	0.82	31002	办公设备购置	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.85	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.56	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.28	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.30	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.28	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.57	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.58	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		451.19	公用支出合计					29.11

注：本表反映部门(单位)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

公开07表

编制单位:中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.23	6.23	1.80
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			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	6.23	6.23	1.80
（1）国内接待费	7	——	——	1.80
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	29
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	190
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国共产党会昌县委员会政法委员会　　2025年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计2116.37万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2116.37万元，比上年增加278.60万元，增长15.16%，主要原因：增加雪亮工程项目资金支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2100.28万元，占99.24%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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16.09万元，占0.76%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计2116.37万元，其中本年支出合计2116.37万元，比上年增加278.60万元，增长15.16%，主要原因：增加雪亮工程项目资金支付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：以支代收，无结转。

本年支出的具体构成：基本支出480.30万元，占22.69%；项目支出1636.07万元，占77.31%；经营支出0.00万元，

占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数2674.93万元，决算数2100.28万元，完成年初预算的78.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2594.43万元，决算数1872.34万元，完成年初预算的72.17%。预决算差异主要原因：项目正常运行，未及时支付。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数68.14万元，预决算差异主要原因：收上级资金，未做年初预算。

（三）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数35.00万元，预决算差异主要原因：收上级资金，未做年初预算。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数39.16万元，决算数81.07万元，完成年初预算的207.03%。预决算差异主要原因：社保调标及人员变动。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数12.93万元，决算数11.98万元，完成年初预算的92.68%。预决算差异主要原因：医保调标及人员变动。

（六）住房保障支出（类）年初预算数28.41万元，决算数31.75万元，完成年初预算的111.75%。预决算差异主

要原因：公积金调标及人员变动。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障雪亮工程等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：雪亮工程建设运行费科目，2025 年度决算数为 953.09 万元，占财政拨款支出总额的 45%，主要用于支付雪亮工程建设运行费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 449.63 万元，比上年增加 124.11 万元，增长 38.13%，主要原因：正常增资及人员变动。

（二）商品和服务支出 28.15 万元，比上年减少 4.96 万元，下降 14.97%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 1.56 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 5.70%，主要原因：独生子女费增加。

（四）资本性支出 0.95 万元，比上年增加 0.95 万元，主要原因：项目支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数6.23万元，决算数1.80万元，完成全年预算的28.94%；决算数比上年减少1.79万元，下降49.81%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：无公车。决算数与上年持平,主要原因：无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数6.23万元，决算数1.80万元，完成全年预算的28.94%，主要原因：厉行节约，三公经费只减不增。决算数比上年减少1.79万元，下降49.81%，主要原因：厉行节约，三公经费只减不增。全年国内公务接待29批，累计接待190人次，主要是：厉行节约，三公经费只减不增。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出29.11万元，决算数比上年减少4.01万元，下降12.10%，主要原因：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额2.39万元，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2.39万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，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%，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100%。

八、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0辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部

门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金1636.07万元，占项目支出总额的 100%。其中，16个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：国家司法救助资金、社会管理网格化建设运行费、网格管理员补助。涉及一般公共预算支出338.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目实施过程中按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，较好完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2116.67万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，本部门积极履职，强化管理，较 好完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门对 2025 年 20 个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了“网格管理员补助”、“国家司法救助”“社会管理网格化平台建设运行费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 338.58 万元。通过采集相关数据资料、绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出指标是否完成，效益指标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

2. 绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分95分，评价等级为“优”；有16个项目绩效评价得分在90-100分之间，评价等级为“优”；0个项目绩效评价得分在80-90分之间，评价等级为“良”；4个项目绩效评价得分在60-80分之间，评价等级为“中”。

3.绩效目标完成情况总体分析

16个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标；4个项目因工作安排调整，相关成本指标未完成；

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是奖励性资金群众踊跃度比较低，导致资金无法拨付；二是部分项目因资金短缺问题，预算资金执行率偏低。

（2）改进措施：一是加大工作力度，激发群众积极性，更好完成项目目标。二是进一步完善预算管理和专项资金管理制度，项目资金支出严格与预算分配挂钩，充分利用项目绩效自评结果，将自评结果作为资金分配和使用的主要依据。三是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，认真做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5.绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

(2) 绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

本部门“网格管理员补助”、“国家司法救助”“社会管理网格化平台建设运行费”资金项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">网格管理员补助（2025）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共会昌县委员会政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共会昌县委员会政法委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>158.88</td><td>158.88</td><td>158.78</td><td>10</td><td>99.94</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>158.88</td><td>158.88</td><td>158.78</td><td>—</td><td>99.94</td><td>—</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">通过网格员补助，激发网格管理员积极性和主动性，夯实我县综治工作基础，开展平安创建、综治三项建设、重点人员管理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，为我县经济发展提供和谐稳定的环境。</td><td colspan="4">通过网格员补助，激发了网格管理员积极性和主动性，夯实了我县综治工作基础，开展平安创建、综治三项建设、重点人员管理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，为我县经济发展提供和谐稳定</td></tr>
</table>

					的环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均每月补助金额	=200元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	兼职网格员数	≥662名	662	20	20	
		质量指标	兼职网格员工作合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网格管理能力提升	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	司法救助资金（2025）		
主管部门	中共会昌县委员会政法委员会	实施单位	中共会昌县委员会政法委员会

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	173.8	173.8	173.8	10	100	10
	政府预算资金	173.8	173.8	173.8	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步提高监护人的积极性。同时，压实监管责任，严格落实“属地管理”和“谁主管谁负责”原则，确保精神障碍患者有人监管、有人医治。坚持维护社会稳定为目的，公正、及时救助生活困难案件申请人，改善民生、健全社会保障体系。	进一步提高了监护人的积极性。同时，压实监管责任，严格落实了“属地管理”和“谁主管谁负责”原则，确保了精神障碍患者有人监管、有人医治。坚持维护社会稳定为目的，公正、及时救助生活困难案件申请人，改善民生、健全社会保障体系。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法救助金预算控制数	≤173.8万元	173.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	看护精神病人数	≥341人	341	5	5	
			精神障碍患者监护人培训	≥4次	4	5	5	
			救助案件数	≥40件	40	5	5	
		质量指标	精准救助率	≥90%	90	5	5	

			精神障碍患者监护人责任保险参保率	＝100%	100	5	5	
			肇事肇祸精神病人看护率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会稳定率	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	救助人满意度	≥90%	90	10	10	
			监护人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	社会管理网格化平台建设运行费（2025）						
主管部门	中共会昌县委员会政法委员会			实施单位	中共会昌县委员会政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10
	政府预算资金	6	6	6	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用平台将辖区内所有人、地、事、物、组织、网络等要素和服务事项全部纳入其中，建立了社会治理信息大数据库，实现上下联动机制，推动社情民意采集、矛盾纠纷化解、城市精细管理、居民精准服务在“一张网”内，真正实现了“人在格中走、事在网上办”，维护平台正常运行。				完成了用平台将辖区内所有人、地、事、物、组织、网络等要素和服务事项全部纳入其中，建立了社会治理信息大数据库，实现上下联动机制，推动社情民意采集、矛盾纠纷化解、城市精细管理、居民精准服务在“一张网”内，真正实现了“人在格中走、事在网上办”，维护平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会网格平台运行维护成本	≤60000元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运维平台系统	=1个	1	20	20	
		质量指标	平台系统运维合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	平台数据更新及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会市域治理能力	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用工作人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：反映事业单位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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等

方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

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。

第五部分　附件

国家司法救助项目绩效自评报告

按照县财政局关于开展2025年预算项目绩效自评的通知我委逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对财政委预算划拨的2025年“国家司法救助”项目进行自查考评，自评得分100分。现将有关情况报告如下：

一、“国家司法救助”项目概况

（一）“国家司法救助”项目单位基本情况

提高监护人的积极性，同时压实监管责任，严格落实“属地管理”和“谁主管谁负责”原则，确保精神障碍患者有人监管、有人医治。坚持维护社会稳定为目的，公正、及时救助生活困难案件申请人，改善民生、健全社会保障体系。

（二）“国家司法救助”项目经费用途及主要内容

“国家司法救助”项目经费主要用于救助被害人以及有奖监护肇事肇祸精神障碍患者

主要内容：给考核合格的对象发放补助。司法救助考核要求：刑事案件被害人受到侵害导致生活困难，由人民法院、人民检察院、公安机关、司法行政机关审查认定。肇事肇祸精神障碍患者有奖监护考核要求：“一月三走访”工,送医送治及出院信息反馈.形成联动机制。

（三）“国家司法救助”项目绩效目标

通过国家司法救助补助，激发国家司法救助积极性和主动性，夯实我县综治工作基础，开展平安创建、综治三项建设、重点人员管理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，为我县经济发展提供和谐稳定的环境。

二、“国家司法救助”项目资金使用及管理情况

（一）“国家司法救助”项目资金到位情况

2025年“国家司法救助补助”经费来源均为财政拨款，共239.8万元。2025年2月随单位预算批复到位，我委及时组织考核工作方案，按实施方案执行。

（二）“国家司法救助”项目资金使用和管理情况

肇事肇祸精神障碍患者有奖监护全年支付100.36万元，责任保险14.83万元，司法救助共救助资金120.47万元。

三、“国家司法救助”项目组织实施情况

“国家司法救助”补助项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

四、“国家司法救助”项目绩效情况

2025年“国家司法救助”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标，主要成效有：

对精神障碍患者监护人、精防医生常态化开展业务培训，着力提高监护能力，保证监护措施有力、有效。实行有奖监护政策，并根据患者危险等级评估情况实行动态调整，有效调动监护人监护积极性，开展国家司法救助是我国司法制度的内在要求，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。

五、综合评价情况及评论结论

2025年“国家司法救助”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照实施方案进行执行。换届至今未有精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，国家司法救助救助到位，经评价，2025年“国家司法救助”项目绩效评价为：优（100分）。

六、问题与建议

无

网格管理员补助项目绩效自评报告

按照县财政局关于开展2025年预算项目绩效自评的通知我委逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对财政委预算划拨的2025年“网格管理员”项目进行自查考评，自评得分97分。现将有关情况报告如下：

一、“网格员”项目概况

（一）“网格员”项目单位基本情况

“网格员”项目是为更好调动广大网格员积极性，便于各乡（镇、城市社区）公平公正考核每一名网格管理员，提升我县平安建设工作水平，促进市域社会治理现代化工作。

2025年年初预算“网格管理员”项目安排了158.88万元（662人），按季度发放，补助发放人数减少。

（二）“网格员”项目经费用途及主要内容

“网格员”项目经费主要用于给各乡（镇、城市社区）网格员，每人每月200元网格员补助。

主要内容：给每个月考核合格的网格员发放补助。考核要求：1.手机终端打卡。2.掌握网格基本情况。3.民生事项服务。4.社情民意信息收集。5.安全巡查。6.特殊人群服务管理。7.事件采集。8.排查化解矛盾纠纷、安全隐患问题排查。9.重大信息报送。10.优质事件推送，10.协助配合工作。11.落实交办事项。

（三）“网格员”项目绩效目标

通过网格员补助，激发网格管理员积极性和主动性，夯实我县综治工作基础，开展平安创建、综治三项建设、重点人员管理、矛盾纠纷排查化解、信访积案化解等工作，为我县经济发展提供和谐稳定的环境。

1.产出指标：1.数量指标：上半年网格员数量662名、下半年网格员数量662名.2.质量指标：网格管理员合格率100%；

2.满意度指标：网格员满意度98%。

二、“网格员”项目资金使用及管理情况

（一）“网格管理员”项目资金到位情况

2025年“网格员补助”经费来源均为财政拨款，共158.88万元。2025年2月随单位预算批复到位，我委及时组织考核工作方案，按实施方案执行。

（二）“网格员”项目资金使用和管理情况

我委委托各乡（镇、城市社区）责任单位对本单位网格管理员进行考核，考核结果合格给予发放，考核合格网格管理员名单交于政法委收集报账统一发放。

三、“网格员”项目组织实施情况

“网格管理员”补助项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

四、“网格员”项目绩效情况

2025年“网格管理员”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标，主要成效有：

通过搭建城市网格化管理系统信息平台，采用网格化管理和“城市部件管理法”相结合的方式， 实现了城市管理的信息化、标准化、精细化和动态化，极大地提高了城市管理效率。

五、综合评价情况及评论结论

2025年“网格员”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照实施方案进行执行。在各乡（镇、城市社区）等责任单位的共同努力协助配合下，为平安会昌建设打下了基层治理基础。2025年政府已经安排了158.78万元“网格管理员”项目资金，为662名网格管理员发放补助。

经评价，2025年“网格员”项目绩效评价为：优（97分）。

社会管理网格化平台建设运行费项目绩效自评报告

按照县财政局关于开展2025年预算项目绩效自评的通知我委逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对财政委预算划拨的2025年“社会管理网格化平台建设运行费”

项目进行自查考评，自评得分100分。现将有关情况报告如下：

一、“社会管理网格化平台建设运行费”项目概况

（一）“社会管理网格化平台建设运行费”项目单位基本情况

将辖区内所有人、地、事、物、组织、网络等要素和服务事项全部纳入其中，建立了社会治理信息大数据库，实现上下联动机制，推动社情民意采集、矛盾纠纷化解、城市精细管理、居民精准服务在“一张网”内，真正实现了“人在格中走、事在网上办”平台运行维护费。

2025年年初预算“社会管理网格化平台建设运行费”项目安排了6万元，按年据实结算。

（二）“社会管理网格化平台建设运行费”项目经费用途及主要内容

维护平台等设备。

主要内容：1.社情民意信息收集。2.重大信息报送。3.矛盾纠纷化解。

1.产出指标：1.数量指标：运维平台系统1个;2.质量指标：平台系统运维合格率100%；3.时效指标：平台数据更新及时率96%。

2.满意度指标：社会管理网格化平台建设运行费满意度98.5%。

二、“社会管理网格化平台建设运行费”项目资金使用及管理情况

（一）“社会管理网格化平台建设运行费”项目资金到

位情况

2025年“社会管理网格化平台建设运行费”经费来源均为财政拨款，共6万元。2025年2月随单位预算批复到位。

（二）“社会管理网格化平台建设运行费”项目资金使用和管理情况

我委委托中国电信股份有限公司会昌分公司进行平台维护，按年支付。

三、“社会管理网格化平台建设运行费”项目组织实施情况

严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

四、“社会管理网格化平台建设运行费”项目绩效情况

2025年“社会管理网格化平台建设运行费”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标，主要成效有：

通过搭建城市网格化管理系统信息平台，建立了社会治理信息大数据库，实现上下联动机制，推动社情民意采集、矛盾纠纷化解、城市精细管理、居民精准服务在“一张网”内，真正实现了“人在格中走、事在网上办”.

五、综合评价情况及评论结论

经评价，2025年“社会管理网格化平台建设运行费”项目绩效评价为：优（100分）。

六、问题与建议

无