2025年度中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会部门决算

目　录

第一部分 部门概况

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关单位、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多单位参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关单位做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构

的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会部门决算包括：中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级。

纳入中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会

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：中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会　　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	987.38	一、一般公共服务支出	32	872.89
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.55
	9		九、卫生健康支出	40	17.42
	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	36.53
	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	
	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	987.38	**本年支出合计**	58	987.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	987.38	**总计**	62	987.38

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

公开02表

部门：中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	987.38	987.38					
201	一般公共服务支出	872.89	872.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	872.89	872.89					
2013101	行政运行	355.71	355.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	517.18	517.18					
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55					
20805	行政事业单位养老支出	59.23	59.23					
2080501	行政单位离退休	8.13	8.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	17.42	17.42					
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42					
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42					
221	住房保障支出	36.53	36.53					
22102	住房改革支出	36.53	36.53					
2210201	住房公积金	36.53	36.53					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会　　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	987.38	一、一般公共服务支出	33	872.89	872.89		
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				
	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	60.55	60.55		
	9		九、卫生健康支出	41	17.42	17.42		
	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	36.53	36.53		
	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	987.38	本年支出合计	59	987.38	987.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	987.38	总计	64	987.38	987.38		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会　　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	434.85	302	商品和服务支出	25.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.34	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.94	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.94	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	32.27	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	43.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.53	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	9.78	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	8.13	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	1.65	30226	劳务费		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	2.53	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	1.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.75	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	1.14			
人员经费合计		444.63	公用经费合计					25.57

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

公开07表

部门：中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会　　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
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会　　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
1.11		1.11		1.11		1.11		1.11		1.11	

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

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987.38万元。与2024年相比，收、支总计各增加456.1万元，增长85.85%。主要是因工作需要，结算天网工程合同款及开展政法工作有关的项目。

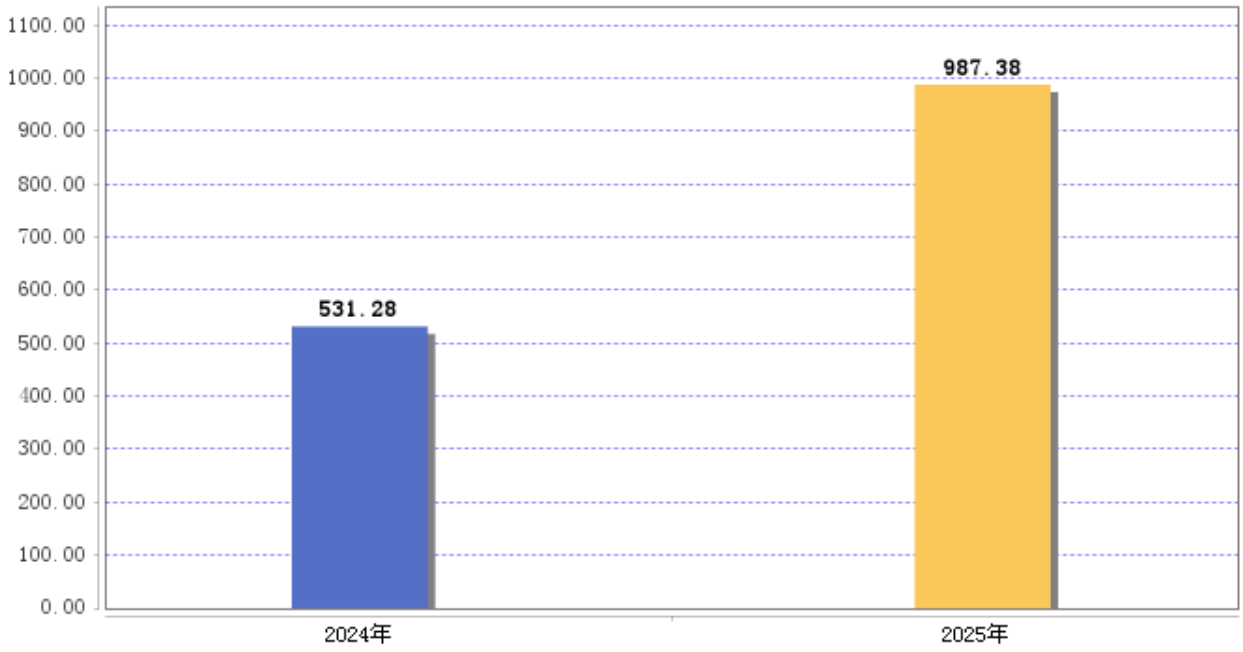

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计987.38万元，其中：财政拨款收入987.38万元，占100%。

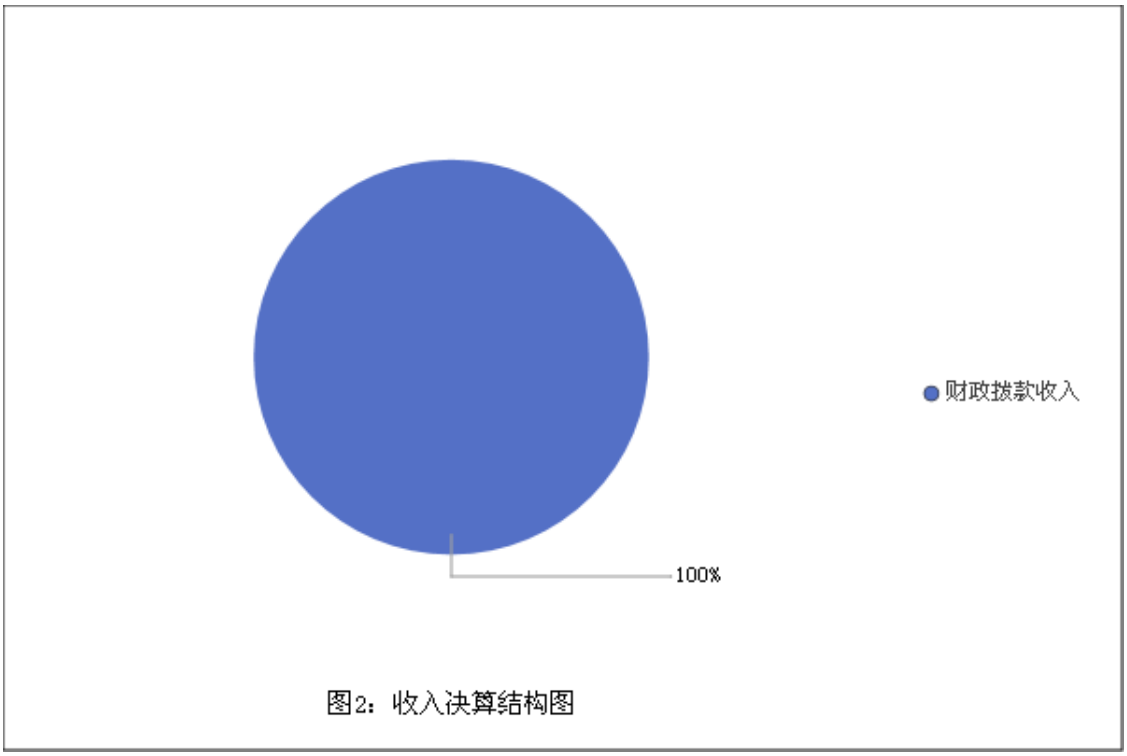

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入987.38万元。与2024年度相比，增加456.1万元，增长85.85%。主要是因工作需要，结算天网工程合同款及开展政法综治有关项目建设。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计987.38万元，其中：基本支出470.2万元，占

47.62%；项目支出517.18万元，占52.38%。

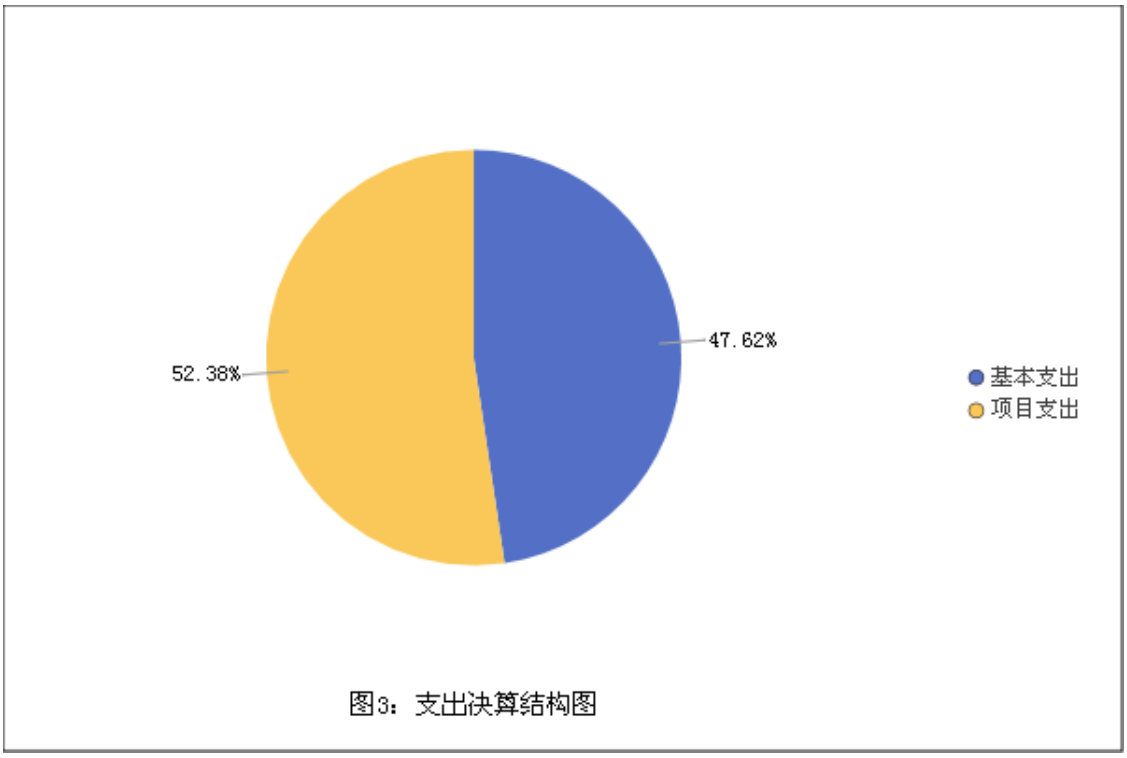

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出470.2万元。与2024年度相比，增加44.64万元，增长10.49%。主要是人员调整变动及维护日常部门运行。

2.项目支出517.18万元。与2024年度相比，增加411.46万元，增长389.2%。主要是因工作需要，结算天网工程合同款及开展政法工作有关项目。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长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987.38万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加456.1万元，增长85.85%。主要是因工作需要，结算天网工程合同款及开展政法工作有关的项目支出。

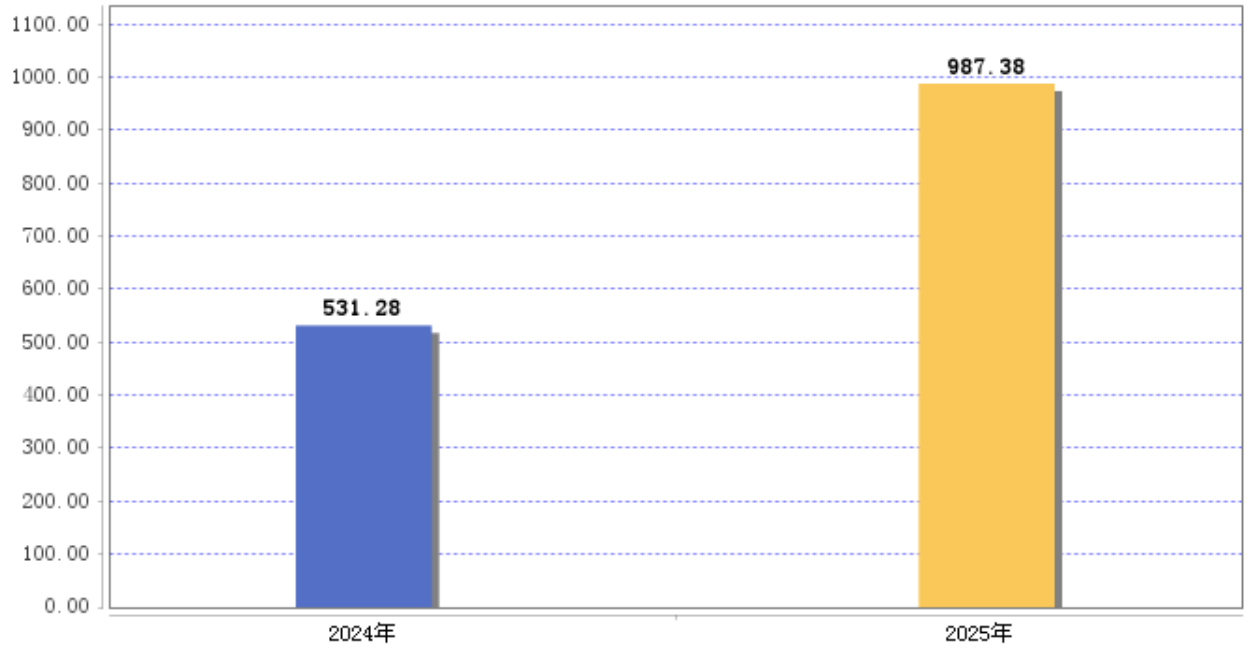

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院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，合理保障政法项目建设，单位人员调整等重点支出，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规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为987.38万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于政法项目建设、安保维稳等重大活动。

（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987.38万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加456.1万元，增长

85.85%。主要是项目支出增加。

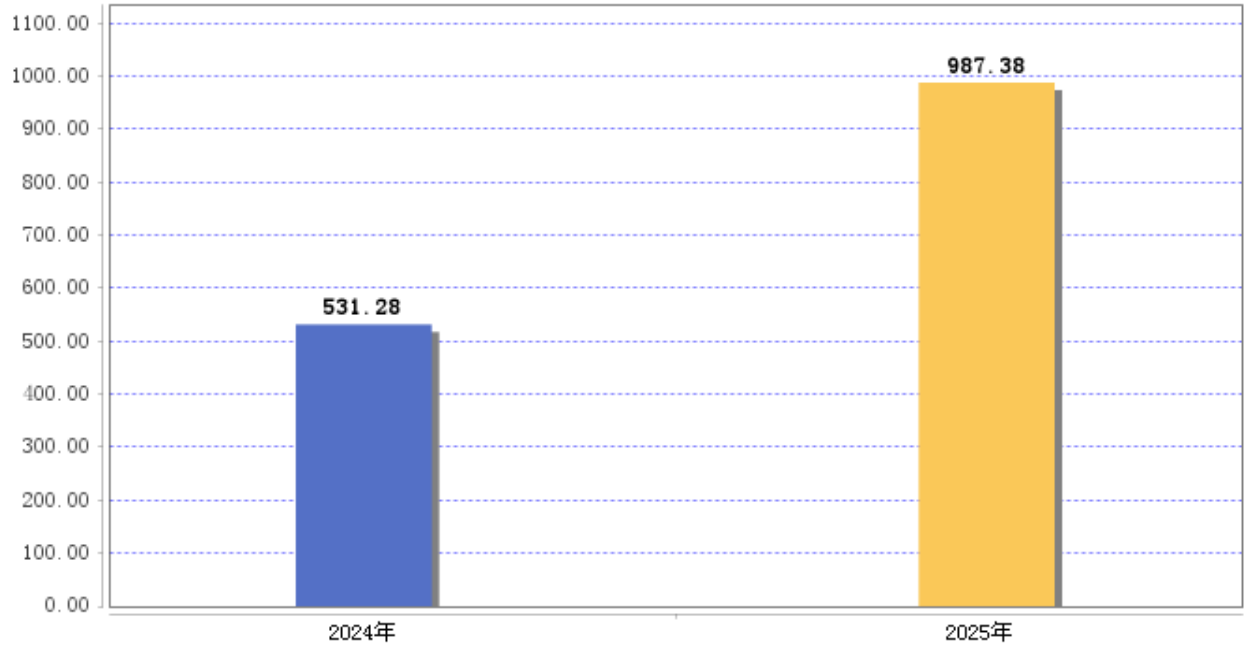

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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987.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出872.89万元，占88.4%；社会保障和就业支出（类）支出60.55万元，占6.13%；卫生健康支出（类）支出17.42万元，占1.76%；住房保障支出（类）支出36.53万元，占3.71%。

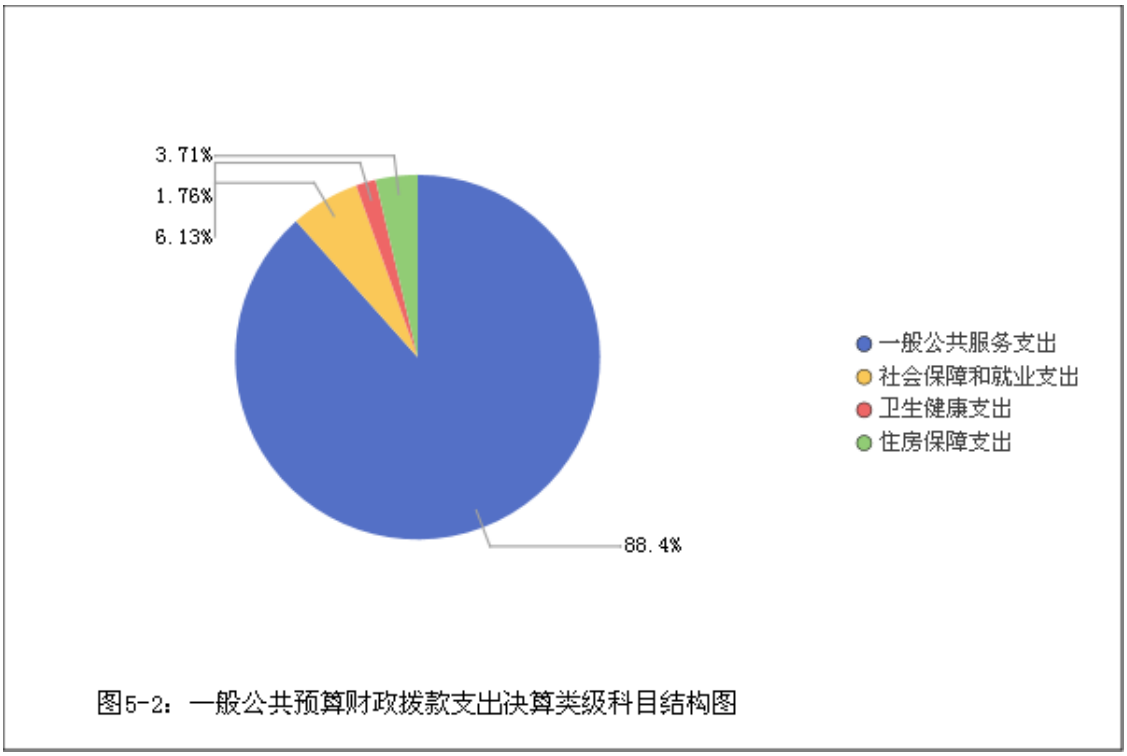

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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452.66万元，支出决算为987.38万元，完成年初预算的218.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。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350.21万元，支出决算为355.71万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出类项目增加。

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7.2万元，支出决算为517.18万元，完成年初预算的7183.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是为开展政法相关工作项目，追加的预算。

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3.09万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的263.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加。

4. 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36.79万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长和人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据上级有关要求，追加的预算。

6. 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1.14万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长和人员调整。

7. 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18.87万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

8. 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35.36万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长和人员调整。

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决算470.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费444.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费25.57万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出25.57万元，比年初预算数减少10.78万元，下降29.66%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额40.82万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.12万元。授予中小企业合同金额9.71万元，占政府采购支出总额的23.79%，其中：授予小微企业合同金额8.52万元，占授予中小企业合同金额的87.74%。

十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目11个，预算资金538.32万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“*”“*”等*个项目开展了部门评价，涉及预算资金****万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用

比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政法工作经费”“司法救助经费”等11个项目的绩效自评表，其中有4个项目的绩效自评结果按规定不予公开,。

1.区指挥中心电费物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.82分。全年预算数为7.2万元，执行数为1.31万元，完成预算的18.19%。项目绩效目标完成情况：保障区指挥中心电费、物业费。发现的主要问题及原因：存在资金未能全部支出的问题。下一步改进措施：依工作实际情况预算全面电费、物业费使用情况。

2.政法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了政法各项工作。

3.雪亮工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为423万元，执行数为423万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区雪亮工程本年度顺利运转，达到提质增效的效果。

4.司法救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运用司法救助资金，对申请人进行及时救助，切实保障公众合法权益。

5.综治专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度已做好综治信息中心维护和综治宣传视频拍摄工作。

6.青少年观护中心改造运行及运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了青少年观护中心装修改造工作，保障观护中心正常运行。

7.政法综治项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了政法综治专项项目建设。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“青少年观护中心改造及运行经费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政重点评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

十八、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），主要用于反映行政单位的离退休经费。

十九、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），主要用于反映行政单位缴纳的单位人员养老保险。

二十、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），主要用于反映行政单位缴纳的单位人员缴纳的职业年金。

二十一、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），主要用于反映行政单位缴纳的单位人员社保。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位缴纳的单位人员医疗保险。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位缴纳的单位人员住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年度精神障碍患者以奖代补市级资金	85.00	良
2	区指挥中心电费物业费	91.82	优
3	政法工作经费	99.97	优
4	侦办网络犯罪云技术及信息服务采购	100.00	优
5	维稳安保经费	99.95	优
6	雪亮工程经费	100.00	优
7	司法救助经费	100.00	优
8	综治专项工作经费	100.00	优
9	青少年观护中心改造及运行经费	100.00	优
10	政法综治项目专项经费	100.00	优
11	2024年度精神障碍患者以奖代补市级资金	85.00	良

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区指挥中心电费物业费							
主管部门	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	1.31	10	18.19%	1.82	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	1.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	区指挥中心电费、物业费得到保障			保障区指挥中心电费、物业费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	物业管理费	≤1.5元/平方米	1.5元/平方米	6	6	

年度绩效指标			电费	≤0.9元/千瓦时	0.9元/千瓦时	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	=700平方米	700平方米	6	6	
			物业服务期限	=12个月	12个月	6	6	
			用电量	≥5500千瓦时	5500千瓦时	6	6	
		质量指标	公用设施设备完好率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时	6	6	
			设施设备维保及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对办公条件的改善或提升程度	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	对保障对象正常运转的持续性影响程度	明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区指挥中心人员满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分			**91.82**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政法工作经费						
主管部门	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	10	9.97	10	99.70%	9.97
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	10	9.97			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	全面完成政法各项工作			完成政法各项工作			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			租车成本	≤260元/天	260元/天	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传品成本	≤1元/份	1元/份	2	2	
			PPT制作成本	≤85元/页	85元/页	2	2	
			指挥中心设备临时维修	≤2万元/年	2万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	专项调研督导	≥4次	4次	2	2	
			督导天数	≥12天/年	12天/年	2	2	
			租用车辆	≥6辆	6辆	2	2	
			排查各类风险隐患	≥200个	200个	2	2	
		数量指标	化解矛盾纠纷	≥50起	50起	2	2	
			宣传印刷品	≥20000份	20000份	2	2	
			集中宣传活动	=4次	4次	2	2	
	产出指标		PPT制作	≥100页	≥100页	2	2	

年度绩效指标			外出办案	≥20次	≥20次	2	2	
		质量指标	线索核查率	100%	100%	2	2	
			基层基础建设	增强	增强	2	2	
			行业监管	有力	有力	2	2	
			长效机制	健全	健全	9	9	
		时效指标	矛盾纠纷处置	及时	及时	9	9	
	效益指标	社会效益指标	全区经济社会发展环境	和谐稳定	稳定	15	15	
			全区法治化环境	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.97**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	雪亮工程经费							
主管部门	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	423	423	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	423	423				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保全区雪亮工程顺利运转、提质增效。			全区雪亮工程本年度顺利运转，达到提质增效的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	移动费用	=301956元/月	301956元/月	4	4	

年度绩效指标			联通费用	=501400元/月	501400元/月	4	4	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智能视频监控	=1540路	1540路	4	4	
			服务期限	=12月	12月	4	4	
			普通视频监控	=1500路	1500路	4	4	
		数量指标	社会单位视频	=100个	100个	4	4	
			智慧小区监控	≥300路	≥300路	4	4	
		质量指标	移交完好率	≥98%	≥98%	5	5	
			专线带宽	≥100兆	≥100兆	5	5	
			数据存储	≥30天	≥30天	5	5	
		时效指标	维护响应时间	文字描述：及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	文字描述：改善	改善	15	15	

			综治工作方式	文字描述：创新	创新	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	司法救助经费							
主管部门	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分运用司法救助资金，及时对申请人进行救助，切实保障公众合法权益			运用司法救助资金，对申请人进行及时救助，切实保障公众合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	救助金额	3万元/人	3万元/人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	案件化解	化解	化解	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	及时	及时	10	10	
			救助资金兑现及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对减轻救助对象经济负担的改善或影响程度	较高	较高	15	15	
年度绩效指标			促进社会和谐稳定程度	较高	较高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综治专项工作经费							
主管部门	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好综治信息中心维护和综治宣传视频拍摄工作。			本年度已做好综治信息中心维护和综治宣传视频拍摄工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	本期支付信息中心维护成本	≤3.65万元/年	≤3.65万元/年	4	4	

年度绩效指标			视频制作成本	≤6.35万元/年	≤6.35万元/年	4	4	
	产出指标	数量指标	信息中心维护时间	1年	1年	3	3	
			系统维护	≥3次/年	≥3次/年	3	3	
			环境维护	≥3次/年	≥3次/年	3	3	
			线路维护	≥3次/年	≥3次/年	3	3	
			视频会议保障	≥2次/年	≥2次/年	3	3	
			路由器维护	≥3次/年	≥3次/年	3	3	
			其他服务	≥3次/年	≥3次/年	3	3	
			视频制作数量	=1部	1部	3	3	
			视频时常	≥7分钟	≥7分钟	3	3	
年度绩效指标		质量指标	维护质量	合格	合格	5	5	

			视频制作质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	维护响应时间	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	综治工作水平	提升	提升	10	10	
			综治工作效率	提升	提升	10	10	
			综治工作宣传能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综治信息信系统使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	青少年观护中心改造及运行经费							
主管部门	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面完成青少年观护中心装修改造工作，保障观护中心正常运行。			完成了青少年观护中心装修改造工作，保障观护中心正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	改造总成本	≤59.438641万元	≤59.438641万元	5	5	

年度绩效指标			本期改造支出	≤20万元	≤20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	装修改造单项工程数量	=3处	3处	5	5	
			合同工期	≤15天	≤15天	5	5	
			防水保修期	=5年	5年	5	5	
		数量指标	装修保修期	=2年	2年	5	5	
		质量指标	施工合格率	=100%	100%	5	5	
			工程完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	修理响应时间	≤24小时	≤24小时	5	5	
			工程完成及时率	=100%	100%	5	5	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	未成年人违法犯罪帮扶救助力度	增强	增强	10	10	
			未成年人违法犯罪源头预防能力	增强	增强	10	10	

		可持续影响指标	观护中心持续使用时间	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观护对象家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政法综治项目专项经费						
主管部门	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	20	20			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成政法综治专项项目建设			完成了政法综治专项项目建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			综治中心设计	=5万元	5万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	未成年人观护中心建设	=5万元	5万元	5	5	
			未成年人关乎中心运行	=5万元	5万元	5	5	
			保密会议室建设	=5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	综治中心设计	=1次	=1次	4	4	
			未成年人观护中心建设	=1处	=1处	4	4	
		数量指标	未成年人观护中心集中培训班次	=4期	=4期	4	4	
			保密会议室建设	=1处	=1处	4	4	
		质量指标	项目设计质量	合格	合格	4	4	
			项目建设质量	合格	合格	4	4	
		时效指标	项目完工时间	如期	如期	6	6	
	效益指标	社会效益指标	未成年人违法犯罪管控	提升	提升	15	15	

			全区经济社会发展环境	和谐稳定	和谐稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出部门评价报告

青少年观护中心改造及运行经费项目

一、基本情况

（一）项目概况。

该项目的设立主要是为了支付青少年观护中心装修改造及运行经费。为加大未成年人违法犯罪预警防范、源头治理、帮扶救助工作力度，经区政府常务会研究审议，由政法委牵头、公安机关主推，改造1处观护中心，中心改造、运行费用由区财政保障。2025年5月我单位以竞争性谈判方式开展了青少年观护中心装修改造工程政府采购并组织招投标，中标建设单位为山东省天大建设工程有限责任公司，现已竣工验收并结算审核完成。按照工作计划，观护中心每年拟举办12期观护教育。

（二）项目绩效目标。

全面做好全区未成年人违法犯罪预警防范、源头治理、帮扶救助工作，推进全区未成年人违法犯罪水平下降，营造稳定的社会环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的主要是对年初制定的绩效目标进行评价考核，通过对业务科室工作整体完成情况、各项指标完成情况及项目资金使用情况的统一考核评价，确定本项目的总体评价，并对今后工作提出意见建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由区级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	改造总成本	≤59.438641 万元	5
			本期改造支出	≤20 万元	5
	产出指标	数量指标	装修改造单项工程数量	=3 处	5
			合同工期	≤15 天	5
			防水保修期	=5 年	5
			装修保修期	=2 年	5
		质量指标	施工合格率	=100%	5
			工程完成率	=100%	5
		时效指标	修理响应时间	≤24 小时	5
			工程完成及时率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	未成年人违法犯罪帮扶救助力度	增强	10
			未成年人违法犯罪源头预防能力	增强	10
		可持续影响	观护中心持续使	≥5 年	10

		指标	用时间		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观护对象家长满意度	⩾95%	10

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

根据区财政局关于开展绩效评价工作的有关要求，结合工作实际，比照年初设定的绩效目标，对相关数据逐一核对。填写绩效自评信息表格并出具自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集分析，最终评分结果总得分：100.00分，属于“优”。

项目名称	青少年观护中心改造及运行经费						
主管部门	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党泰安市泰山区委员会政法委员会本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		全面完成青少年观护中心装修改造工作，保障观护中心正常运行。			完成了青少年观护中心装修改造工作，保障观护中心正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改造总成本	≤59.438641万元	≤59.438641万元	5	5	
			本期改造支出	≤20万元	≤20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	装修改造单项工程数量	＝3处	3处	5	5	
			合同工期	≤15天	≤15天	5	5	
			防水保修期	＝5年	5年	5	5	
			装修保修期	＝2年	2年	5	5	
		质量指标	施工合格率	＝100%	100%	5	5	
			工程完成率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	修理响应时间	≤24小时	≤24小时	5	5	
			工程完成及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	未成年人违法犯罪帮扶救助力度	增强	增强	10	10	
			未成年人违法	增强	增强	10	10	

			犯罪源头预防能力					
		可持续影响指标	观护中心持续使用时间	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观护对象家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

泰山区委政法委青少年观护中心改造及运行经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况：

该项目绩效目标明确，分配合理；项目组织实施制度建全，执行有效。

（三）项目产出情况：

2025 年青少年观护中心改造及运行经费项目全面完成既定产出绩效目标，青少年观护中心装修改造已全面完成，观护中心运行全年共办班 12 期，未成年人违法犯罪帮扶效果显著，服务对象及其监护人满意度高，达到预期水平。

（四）项目效益情况：

通过该项目，保障了未成年人违法犯罪实现了大预警防范、源头治理、帮扶救助工作的顺利开展，全区未成年人违

法犯罪整体水平有效降低，维护了全区社会大局和谐稳定，效果明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目执行过程中，严守财经纪律，严格执行财务规定，相关科室加强沟通协调，互相督促，确保年初既定目标按时、保质、保量完成。

在预算执行上，因受客观因素影响，执行率不够高，下一步积极对接。

六、有关建议

进一步加强预算管理，完善预算全流程监督制度。

七、其他需要说明的问题

无