2025年度中共台山市委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共台山市委政法委员会概况

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：中共台山市委政法委员会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：中共台山市委政法委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共台山市委政法委员会概况

一、部门主要职责

中共台山市委政法委员会的主要职责是：1.推进平安台山、法治台山建设，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；2.组织开展政法领域的调查研究，拟订政法工作的政策规定和重大措施；3.牵头建立多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件；4.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、反邪教有关法律法规政策的实施工作；5.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密切配合，研究和协调重大、疑难案件；6.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题；7.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；8.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设；9.承办上级政法委和台山市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共台山市委政法委员会是正科级行政单位，下辖事业单位台山市社会治安综合治理中心1个，机关本级内设机构7个，分别为办公室、政法队伍建设指导工作办公室（干部管理办公室）、

社会治安综合治理办公室、政治安全和维护稳定工作办公室（反邪教工作办公室）、宣传和舆情工作办公室（调研室）、法治建设与执法监督办公室、扫黑除恶综合办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共台山市委政法委员会）2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：中共台山市委政法委员会（本级）和台山市社会治安综合治理中心。

第二部分：中共台山市委政法委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共台山市委政法委员会　　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	1,018.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.85	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	769.60
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	147.99
	9		九、卫生健康支出	39	52.03
	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	48.93
	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	155.85
	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	1,174.49	**本年支出合计**	57	1,174.41
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	32.54	年末结转和结余	59	32.61
总计	30	1,207.02	**总计**	60	1,207.02

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。

表2

收入决算表

部门：中共台山市委政法委员会　　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	1,174.49	1,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
204	公共安全支出	769.68	769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.33	55.33	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	60.50	60.50	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	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.85	155.85	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	155.85	155.85	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	155.85	155.85	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：中共台山市委政法委员会　　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	1,174.41	828.44	345.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	769.60	579.48	190.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.33	55.33	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.85	0.00	155.85	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	155.85	0.00	155.85	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	155.85	0.00	155.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共台山市委政法委员会　　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	1,018.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.85	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	769.60	769.60	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	147.99	147.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.03	52.03	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	48.93	48.93	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	155.85	0.00	155.85	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	1,174.41	**本年支出合计**	59	1,174.41	1,018.56	155.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.73	年末财政拨款结转和结余	60	31.73	31.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.73		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	1,206.14	**总计**	64	1,206.14	1,050.29	155.85	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共台山市委政法委员会　　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	1,018.56	828.44	190.12
204	公共安全支出	769.60	579.48	190.12
208	社会保障和就业支出	147.99	147.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.08	146.08	0.00
2080501	行政单位离退休	55.33	55.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.50	60.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康支出	52.03	52.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	0.00
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	0.00
221	住房保障支出	48.93	48.93	0.00
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共台山市委政法委员会　　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	697.02	302	商品和服务支出	64.67
30101	基本工资	140.22	30201	办公费	13.60
30102	津贴补贴	201.46	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	94.04	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.42
30107	绩效工资	28.58	30206	电费	12.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	30207	邮电费	1.38
30109	职业年金缴费	30.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.31	30211	差旅费	1.58
30112	其他社会保障缴费	1.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	48.93	30213	维修(护)费	0.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.52	30215	会议费	0.10
303	对个人和家庭的补助	66.75	30216	培训费	0.35
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	55.33	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.20
30307	医疗费补助	11.42	30228	工会经费	5.85
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15

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	19.43
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	2.73
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	763.77		公用经费合计	64.67

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共台山市委政法委员会　　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	155.85	155.85	0.00	155.85	0.00
229	其他支出	0.00	155.85	155.85	0.00	155.85	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	155.85	155.85	0.00	155.85	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	155.85	155.85	0.00	155.85	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共台山市委政法委员会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共台山市委政法委员会　　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
3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	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：中共台山市委政法委员会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

中共台山市委政法委员会2025年度总收入1,207.02万元，其中本年收入1,174.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,018.56万元，比上年决算数增加35.43万元，增长3.6%。主要变动情况：上年度上级资金结转在本年度列支。

2.政府性基金预算财政拨款收入155.85万元，比上年决算数增加126.6万元，增长432.8%。主要变动情况：一是上年决算数为公益创投项目结算款，二是今年决算数155.85万元为专项化债收入。

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0.08万元，比上年决算数减少0.12万元，下降60.8%。主要变动情况：银行存款本金减少致利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共台山市委政法委员会2025年度总支出1,207.02万元，其中本年支出1,174.41万元。具体情况如下：

1.基本支出828.44万元，比上年决算数减少90.5万元，下降9.8%。主要变动情况：一是人员到龄退休减少支出，二是人员调出在编减少支出。

2.项目支出345.97万元，比上年决算数增加252.53万元，增长270.2%。主要变动情况：专项化债支出增加。

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

中共台山市委政法委员会2025年度财政拨款收入合计1,174.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,018.56万元，比上年决算数增加35.43万元，增长3.6%；主要变动情况：上年度上级资金结转在本年内支出；政府性基金预算财政拨款收入155.85万元，比上年决算数增加126.6万元，增长432.8%；主要变动情况：增加专项化债支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，中共台山市委政法委员会（本级）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“1+6+N"工作体系建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他公共安全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），主要是委托业务费，2025年度

决算数为145.95万元，占财政拨款支出的12.4%，主要用于“1+6+N"工作体系建设等方面。

中共台山市委政法委员会2025年度财政拨款支出合计1,174.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,018.56万元，比年初预算数减少358.37万元，下降26%；主要变动情况：严控一般性支出，优化支出结构，提高资金使用效率；政府性基金预算财政拨款支出155.85万元，比年初预算数增加155.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项化债工作支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共台山市委政法委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成全年预算3.15万元的100%，比上年决算数增加1.53万元，增长94.9%。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3.15万元，完成预算3.15万元的100%，比上年决算数增加1.53万元，增长94.9%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为3.15万元，完成预算3.15万元的100%，比上

年决算数增加1.53万元，增长94.9%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：工作任务加重，公务用车出车较上年有所增加。

（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3.15万元，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3.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.15万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

3.公务接待费支出0万元，主要用于一般公务接待，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。主要包括没有该部分支出。

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60.89万元，比上年决算数减少7.02万元，下降10.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元、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4.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金190.12万元，占一般公共预算项目支出总额的20.9%。

共组织对“政法委专项工作经费”“台山市精神障碍康复服务专项经费”“台山市扫黑除恶专项斗争工作经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出190.12万元，从评价情况来看，总体上，中共台山市委政法委员会已完成产出任务，效益实现情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出1018.56万元，政府性基金预算财政拨款支出155.85万元。从评价情况来看，结合预算编制、执行和使用绩效三方面综合对部门整体支出资金使用进行比较分析，覆盖面较齐全。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“台山市精神障碍康复服务专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“中”，一是以推进政法工作现代化为主线，全力维护社会稳定，群众安全感、政法执法工作满意度、平安建设工作满意度排名江门市前列，全市政治社会大局保持和谐稳定。同时，法治宣传、执法监督等工作也按计划完成，推动了法治台山建设。二是开展社会治理公益创投活动，发挥创投项目在镇（街）民生服务和基层社会治理中的政策统筹、资源整合和综合治理三位一体的平台作用，完善“党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑”的社会治理体系，推动社会治理重心向基层下移，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。三是通过扫黑除恶专项斗争，社会治安环境明显改善，人民群众安全感显著提升。据第三方机构调查，2025年台山市群众安全感满意度较上年有所提升。全年一般公共预算财政拨款预算数1018.56万元，执行数1018.56万元，完成预算的100%；政府性基金预算数155.85万元，执行数155.85万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：中共台山市委政法委员会已完成产出任务，效益实现情况较好。发现的问题及原因主要是：一是佐证材料有所欠缺。如内部管理制度，资产管理制度及规范管理资产的盘点表、分析报告等，委托业务合同，指标部分指标完成情况的佐证材料，等等。二是效益指标定

性描述，指标值量化不足。下一步改进措施主要是：一是加强佐证材料的收集，以便更好地呈现工作完成质量。二是加强预算执行及绩效管理，优化项目管理流程、加强预算执行监控，提升预算准确度及执行效率。三是建议结合工作特点和实际需求，进一步细化、量化绩效指标，明确评价标准和方法。

“台山市精神障碍康复服务专项经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为17万元，执行数为3万元，完成预算的17.6%；项目绩效目标完成情况主要是：通过排查，100%掌握公益创投活动外的10个镇严重精神障碍患者的情况，做到一人一档管理；做好严重精神障碍患者监护人的技能培训，提升他们对服务对象的照顾能力，降低意外事件发生的比率；规范对严重精神障碍患者的管理，动路由器理残疾证，提升患者的持证率。通过以上措施，不断提高民生保障水平，进一步增强群众满意度，推进社会治理现代化。发现的问题及原因主要是：资金拨付不及时，各项工作难以如期开展。下一步改进措施主要是：加快资金拨付进度，深入推进项目建设。

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。