部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会
（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（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，推动落实政治轮训和政治督察制度。

（二）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（三）支持和监督全区政法单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。

（四)指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设,协助区委及区委组织部加强政法单位领导班子建设，协助区委和区纪委区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组（党委）民主生活会。做好协助管理镇（街道）政法委员工作。管理市中区法学会。

（五）完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、宣传调研工作室、社会治理工作室、执法监督和法治工作室、政治安全和维稳指导工作室、综治督导工作室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.52	一、一般公共服务支出	32	671.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	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	56.23
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	360.00
	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	29.69
	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	1,140.52	**本年支出合计**	58	1,140.52
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	
	30			61	
总计	31	1,140.52	**总计**	62	1,140.52

注：1.本表反映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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,140.52	1,140.52					
201	一般公共服务支出	671.74	671.74					
20136	其他共产党事务支出	671.74	671.74					
2013601	行政运行	288.65	288.65					
2013602	一般行政管理事务	383.09	383.09					
208	社会保障和就业支出	56.23	56.23					
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44					
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22					
212	城乡社区支出	360.00	360.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	360.00	360.00					

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
科目编码	科目名称							
	支出							
221	住房保障支出	29.69	29.69					
22102	住房改革支出	29.69	29.69					
2210201	住房公积金	29.69	29.69					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,140.52	397.43	743.09			
201	一般公共服务支出	671.74	288.65	383.09			
20136	其他共产党事务支出	671.74	288.65	383.09			
2013601	行政运行	288.65	288.65				
2013602	一般行政管理事务	383.09		383.09			
208	社会保障和就业支出	56.23	56.23				
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44				
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	22.86	22.86				
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22				
212	城乡社区支出	360.00		360.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	360.00		360.00			

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
科目编码	科目名称						
	支出						
221	住房保障支出	29.69	29.69				
22102	住房改革支出	29.69	29.69				
2210201	住房公积金	29.69	29.69				

注:本表反映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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）　　金额单位：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	780.52	一、一般公共服务支出	33	671.74	671.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	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	56.23	56.23		
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	360.00		360.00	
	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				

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
	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	29.69	29.69		
	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	1,140.52	**本年支出合计**	59	1,140.52	780.52	360.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,140.52	**总计**	64	1,140.52	780.52	360.00	

注:本表反映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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		780.52	397.43	383.09
201	一般公共服务支出	671.74	288.65	383.09
20136	其他共产党事务支出	671.74	288.65	383.09
2013601	行政运行	288.65	288.65	
2013602	一般行政管理事务	383.09		383.09
208	社会保障和就业支出	56.23	56.23	
20805	行政事业单位养老支出	55.44	55.44	
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	
221	住房保障支出	29.69	29.69	
22102	住房改革支出	29.69	29.69	
2210201	住房公积金	29.69	29.69	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注:本表反映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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）　　金额单位：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	381.05	302	商品和服务支出	11.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.15	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.65	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.27	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	35.33	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	33.34	30207	邮电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.87	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30211	差旅费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.31	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	4.76	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.76	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.65	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	0.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.31	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	2.00			
人员经费合计		385.81	**公用经费合计**					11.63

注:本表反映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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）　　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
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			360.00	360.00		360.00	
212	城乡社区支出		360.00	360.00		360.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		360.00	360.00		360.00	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）　　金额单位：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
0.64		0.57		0.57	0.07	0.64		0.57		0.57	0.07

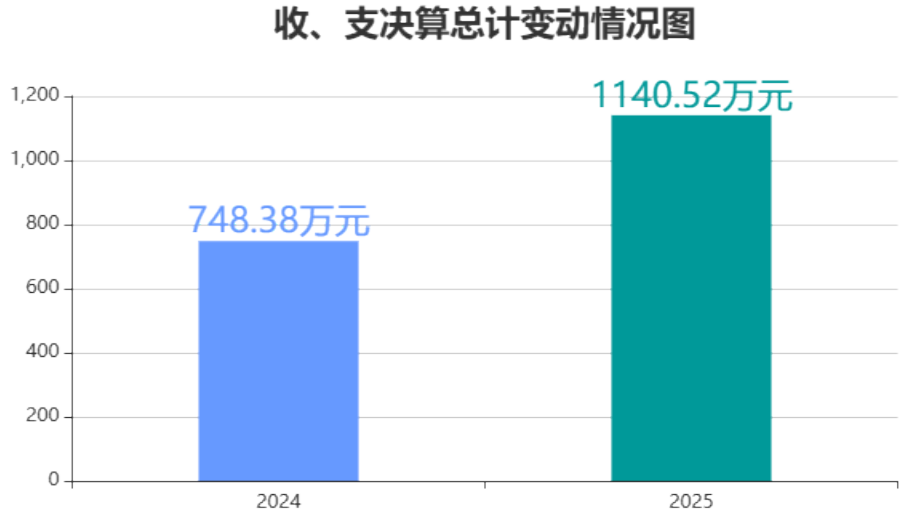
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

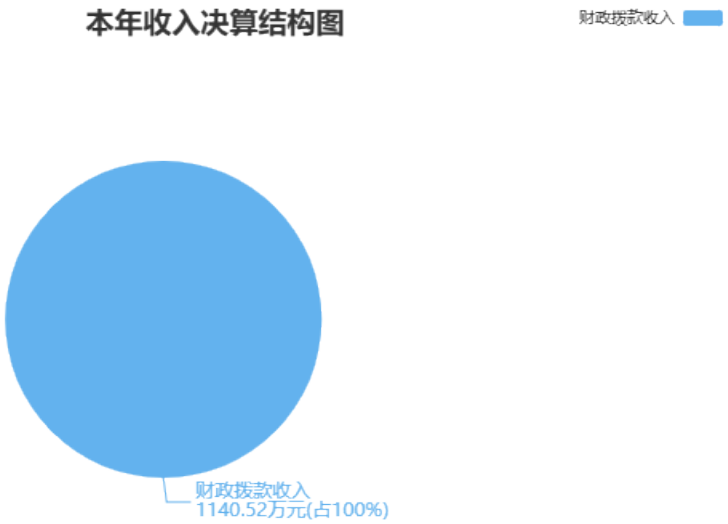
2025 年度收、支总计均为 1,140.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 392.14 万元，增长 52.4%。主要是本年度支付移动公司雪亮工程欠款。



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 1,140.52 万元，其中：财政拨款收入 1,140.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,140.52 万元。与 2024 年度相比，增加 393.64 万元，增长 52.7%。主要是本年度支付往年欠款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

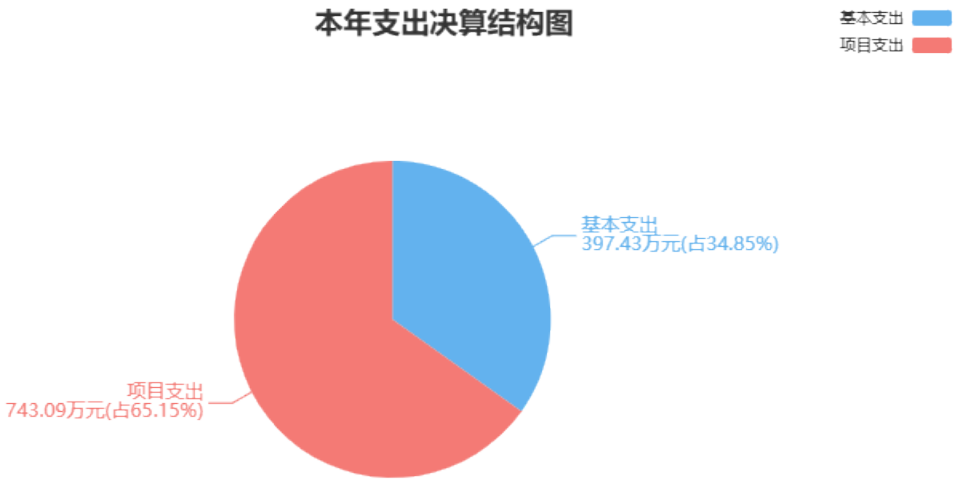
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 1.5 万元，下降 100%。主要是本年度无代管资金。

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 1,140.52 万元，其中：基本支出 397.43 万元，占 34.85%；项目支出 743.09 万元，占 65.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 397.43 万元。与 2024 年度相比，增加 17.48 万元，增长 4.6%。主要是本年度上调社保及公积金缴费基数。

2、项目支出 743.09 万元。与 2024 年度相比，增加 374.66 万元，增长 101.69%。主要是本年度支付移动公司雪亮工程欠款。

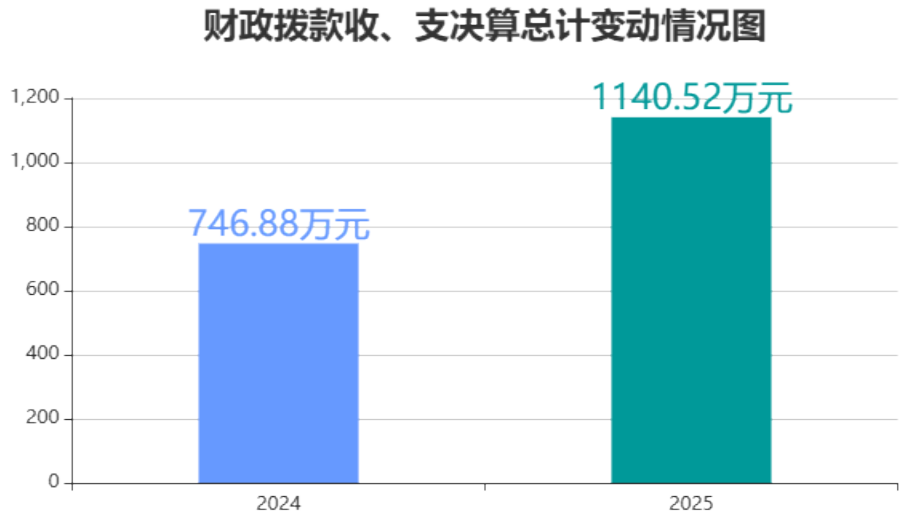
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

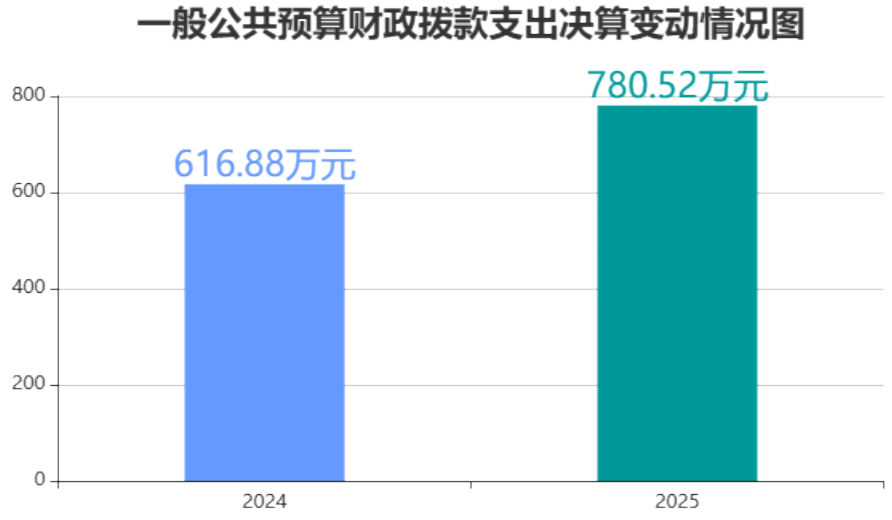
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,140.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 393.64 万元，增长 52.7%。主要是本年度上调社保及公积金缴费基数、本年度支付移动公司雪亮工程欠款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

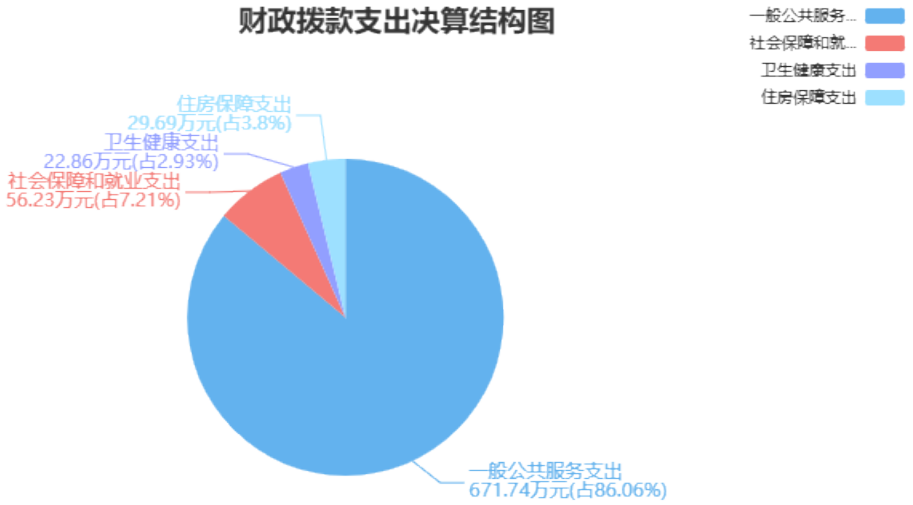
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 780.52 万元，占本年支出合计的 68.44%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.64 万元，增长 26.53%。主要是人员社保缴费基数上调、部分项目跨年度实施。



（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 780.52 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 671.74 万元，占 86.06%；社会保障和就业（类）支出 56.23 万元，占 7.21%；卫生健康（类）支出 22.86 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 29.69 万元，占 3.8%。



（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 460.72 万元，支出决算为 780.52 万元，完成年初预算的 169.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目跨年度实施，本年追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 271.07 万元，支出决算为 288.65 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员社保缴费基数上调。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 383.09 万元，完成年初预算的 411.92%。决算数大于年初预算数的主要

原因是部分项目跨年度实施，本年追加预算。

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 4.95 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，精简开支。

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 29.71 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 112.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员社保缴费基数上调。

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 14.86 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 116.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员社保缴费基数上调。

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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 13.56 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员社保缴费基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员社保缴费基数上调。

9、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 25.35 万元，支出决算为 29.69 万元，完成年初预算的 117.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、人员社保缴费基数上调。

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397.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 385.81 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、退休费。

公用经费 11.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 360 万元，本年支出 360 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预

算为 650 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 55.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”要求，精简开支，例行节约。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（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为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会(本级)使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于上级督导接待，共计接待 1 批次、7 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 11.63 万元，比年初预算数减少 12.94 万元，下降 52.67%，主要原因是贯彻“过紧日子”要求，精简开支，例行节约。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 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 1.82 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 1.82 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金743.09万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）2025年度区级预算绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为“优”。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，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及雪亮工程建设经费、社会治理及网格化工作经费等2个项目的绩效自评表。

1.雪亮工程建设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95.54分。全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用规范，二是项目绩效目标执行和完成情况较好。

2.社会治理及网格化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95.57分。全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用规范，二是项目绩效目标执行和完成

情况较好。

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）重点绩效评价结果。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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：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支出。

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)：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。(含职业年金补记支出。)

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)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	风险隐患化解经费	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）	90	优
2	第一书记补助经费	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）	100	优
3	雪亮工程建设经费	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）	95.54	优
4	社会治理及网格化工作经费	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）	95.57	优
5	政法业务工作经费	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）	92.37	优
6	社会维稳风险隐患化解经费	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）	100	优
7	信访维稳经费	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）	100	优

8	“两枣”平台、市长热线、诉前调解中心建设经费	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）	100	优
9	信访维稳、司法救助经费	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会（本级）	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	雪亮工程建设经费						
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级		
项目预算执行情况（10分）		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	650	650	360	10	55.38%	5.54
	其中：当年财政拨款	650	650	360			
	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			
	重点建设综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控建设联网应用等系统是政法系统社会治理、公共安全、平安建设的重要平台，也为相关部门指挥调度提供场所和平台。			完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	季度服务费	174.3万	90	3	3	
		生态环境成本指标	符合环保要求	符合	完成	3	3	
		社会成本指标	提升社会治安防控效能	提升	完成	4	4	
	产出指标	数量指标	运维服务人员	≥3人	符合要求	7	7	
		质量指标	综治视联网周平均在线率	≥90%	完成	7	7	
		时效指标	服务费支付完成时间	12 月前	完成	8	8	
		成本指标	季度服务费	≤174.3万	符合要求	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为市中经济发展贡献力量	贡献	完成	10	10	
		社会效益指标	提升社会治理能力	提升	完成	10	10	
		生态效益指标	促进生态发展	促进	完成	10	10	
		可持续影响指标	提升社会治理智能化水平	提升	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议保障对象满意度	≥95%	完成	10	10	
总分			95.54					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	社会治理及网格化工作经费						
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会政法委员会本级		
项目预算执行情况（10分）		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	35	35	19.5	10	55.71%	5.57
	其中：当年财政拨款	35	35	19.5			
	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			
	深入推进专业化大网格体系建设，提升网格化服务管理精细化水平。依法、有效、快速化解各类社会矛盾，努力实现矛盾纠纷调解率、调解成功率不断上升。			完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	成本额	≤35万元	19.5	3	3	
		生态环境成本指标	符合环保要求	符合	完成	3	3	
		社会成本指标	破解基层矛盾纠纷调处资源散乱难题	有效破解	完成	4	4	
	产出指标	数量指标	案件调解数	≥200件	完成	7	7	
		质量指标	网格划分标准	符合"大网格"体系要求	完成	7	7	
		时效指标	工作督导时间	及时督导	完成	8	8	
		成本指标	调解成功案件奖补成本	符合矛调奖补标准	完成	8	8	
	效益指标	经济效益指标	助力市中经济发展	助力	完成	10	10	
		社会效益指标	依法、有效、快速化解各类社会矛盾	有效化解	完成	10	10	
		生态效益指标	促进生态发展	促进	完成	10	10	
		可持续影响指标	提升市中层社会治理效能	有效提升	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	完成	10	10	
总分			95.57					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。