

2025 年度中共九寨沟县委政法委员会
部门决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	60
一、收入支出决算总表	60
二、收入决算表	60

三、支出决算表	60
四、财政拨款收入支出决算总表	60
五、财政拨款支出决算明细表	60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	60

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据州委政法委和县委的统一安排部署，统一政法各部门的思想和行动；协助县委研究制定政法工作，对一定时期内的政法工作作出安排部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动基层社会治理、平安建设工作；组织推动政法战线的调查研究工作；指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；指导乡（镇）政法委员的工作，完成州委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

中共九寨沟县委政法委员会下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

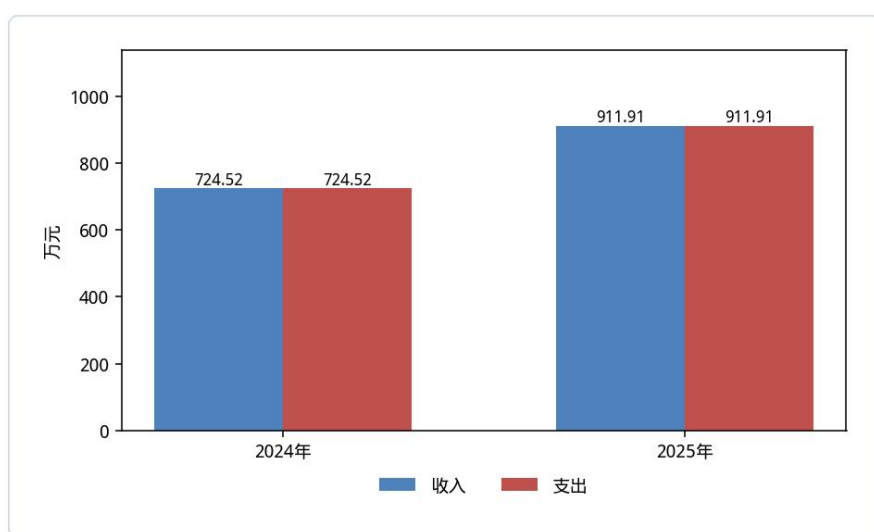
纳入中共九寨沟县委政法委员会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共九寨沟县委政法委员会（本级）
- 2.九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

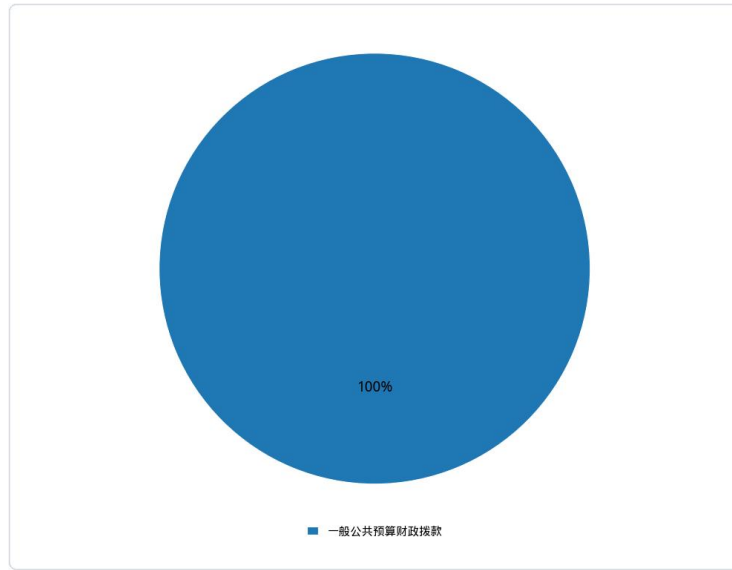
2025 年度收入、支出总计均为 911.91 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 187.39 万元，增长 25.9%。主要变动原因是人员变动，经费增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

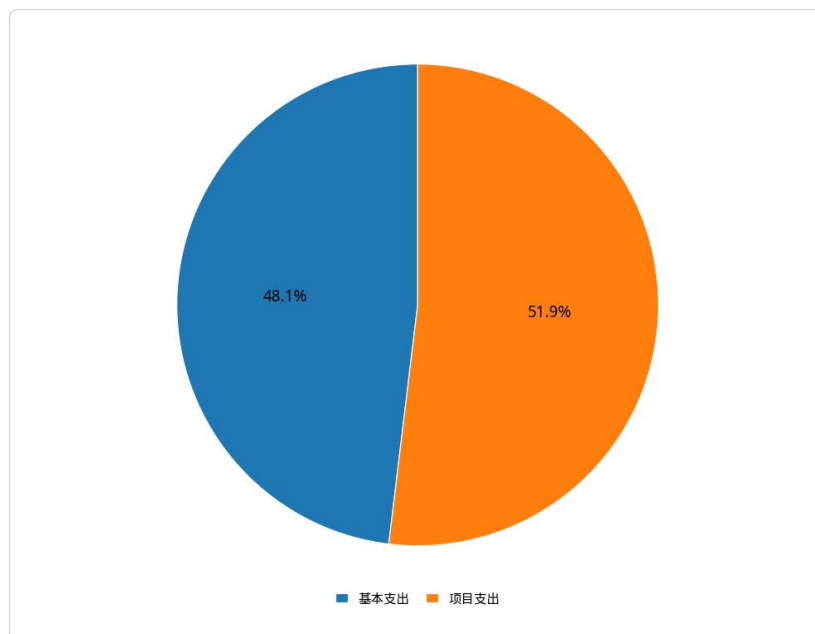
2025 年度本年收入合计 911.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 911.91 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

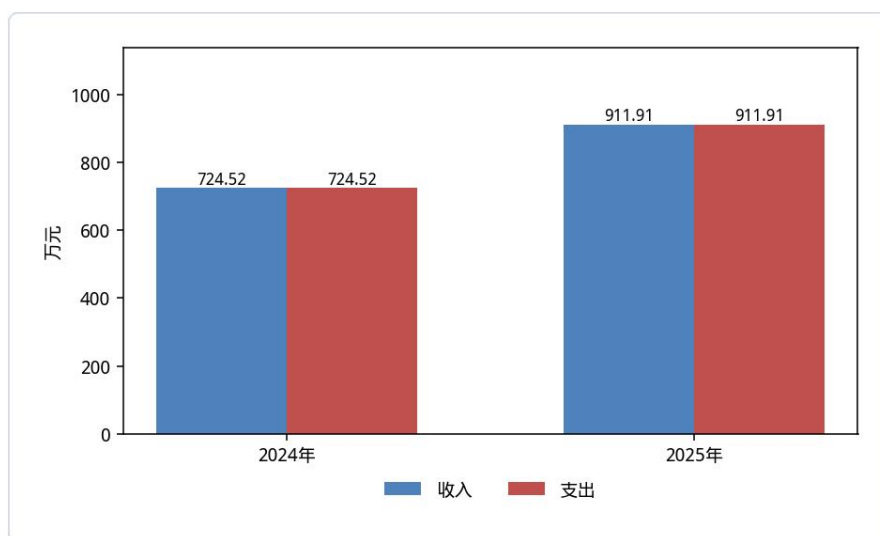
2025 年度本年支出合计 911.91 万元，其中：基本支出 438.48 万元，占 48.1%；项目支出 473.43 万元，占 51.9%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 911.91 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 187.39 万元，增长 25.9%。主要变动原因是人员变动，经费增加。

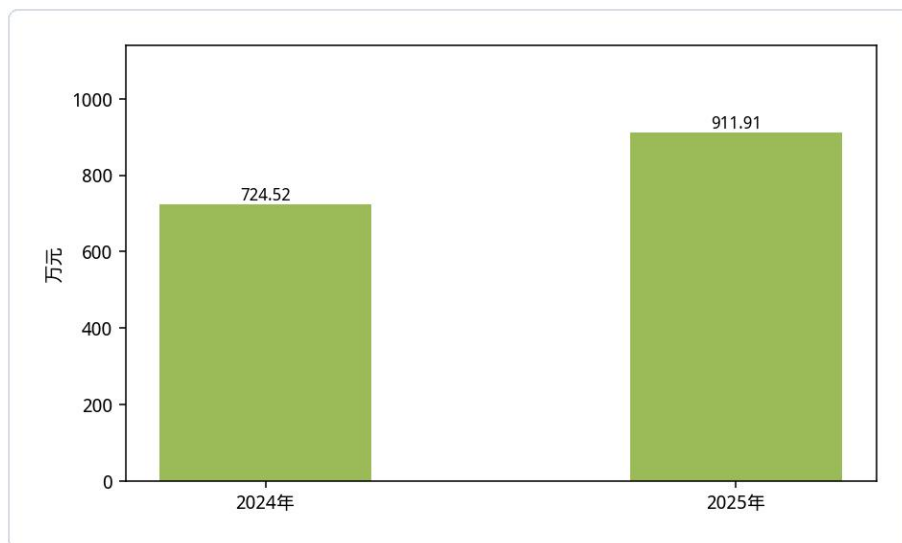


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

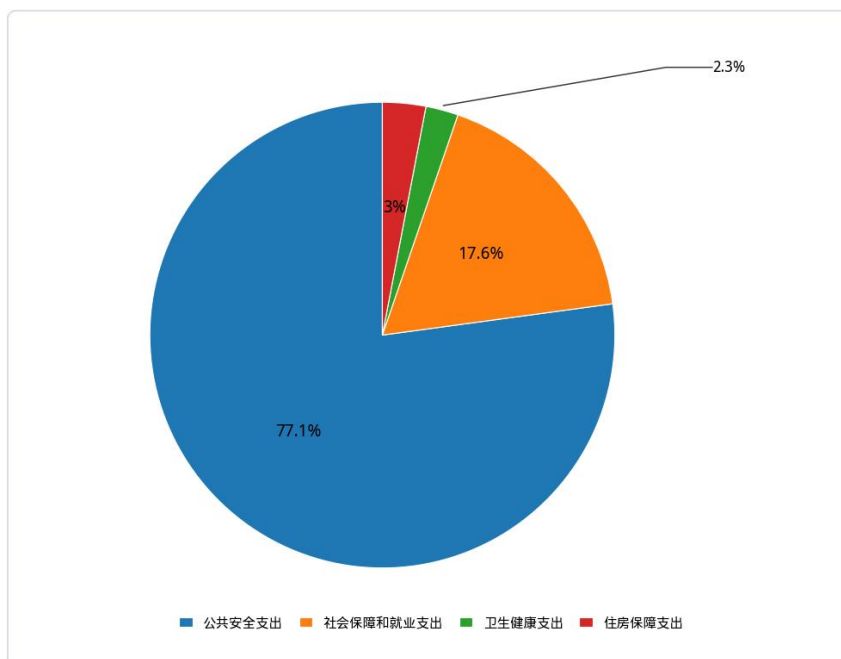
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 911.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.39 万元，增长 25.9%。主要变动原因是人员变动，经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 911.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 703.51 万元，占 77.1%；社会保障和就业支出 160.35 万元，占 17.6%；卫生健康支出 20.62 万元，占 2.3%；住房保障支出 27.42 万元，占 3%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 911.91 万元，完成预算 100%。其中：

1.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）：支出决算为 241.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（204）公安（02）特勤业务（22）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.公共安全（204）公安（02）事业运行（50）：支出决算为 101.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99）：支出决算为 340.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为 31.34 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出决算为 16.02 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05):支出决算为 113 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为 10.35 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为 5.82 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为 3.98 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为 0.47 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 27.42 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 438.48 万元，其中：

人员经费 385.34 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

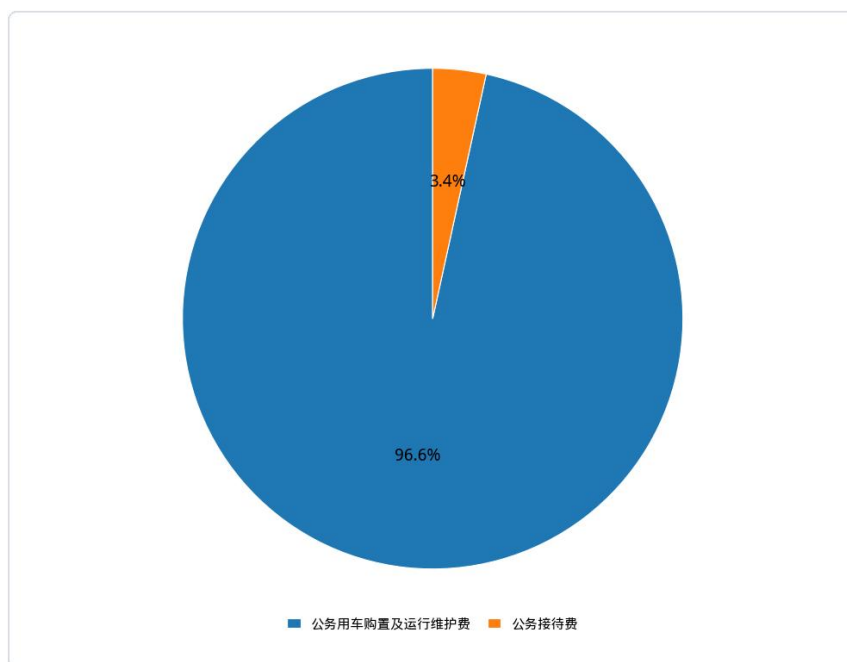
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 4.66 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.84 万元，下降 15.3%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.5 万元，占 96.6%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 3.4%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 1 万元，下降 18.2%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比上年度增加 0.16 万元，增长 100%。主要原因是接待增加。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：接待绵阳市委政法委联合工作组开展涉藏工作 0.16 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、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，中共九寨沟县委政法委员会机关运行经费支

出 42.1 万元，比上年度减少 93.72 万元，下降 69%。主要原因是厉行节约，缩减相关经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共九寨沟县委政法委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共九寨沟县委政法委员会共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共九寨沟县委政法委员会在 2025 年度，组织对“大调解个案补贴费用”“维稳工作经费”“司法救助资金”等 6 个项目开展了事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共九寨沟县委政法委员会部门预算（含部门预算项目）

绩效自评报告、“大调解个案补贴费用”“维稳工作经费”“司法救助资金”等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共九寨沟县委政法委员会部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述中共九寨沟县委政法委员会资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行；“大调解个案补贴费用”专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述优秀；“维稳工作经费”专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述优秀。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）：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。

10.公共安全（204）公安（02）特勤业务（22）：反映公安特勤部门开展特勤工作、执行安全保卫任务的支出。

11.公共安全（204）公安（02）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.公共安全(204) 公安(02) 其他公安支出(99): 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.社会保障和就业(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 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缴费支出。

14.社会保障和就业(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

15.社会保障和就业(208) 就业补助(07) 公益性岗位补贴(05): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16.卫生健康(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01): 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。

17.卫生健康(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

25.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。

第四部分 附件

附件 1

2025 年中共九寨沟县委政法委员会 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共九寨沟县委政法委员会属一级预算单位，属行政单位，3 个内设机构，2 个事业机构，3 个内设机构为办公室、综合业务指导股政治部。一个下设事业机构，九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心、综治中心。

（二）机构职能。

根据州委政法委和县委的统一安排部署，统一政法各部门的思想和行动；协助县委研究制定政法工作，对一定时期内的政法工作作出安排部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动基层社会治理、平安建设工作；组织推动政法战线的调查研究工作；指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设；指导乡（镇）政法委员的工作，完成州委政法委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2025 年末，部门人员编制为 17 人，其中：行政编制 8 人，工勤编制 1 人，事业编制 8 人，部门年末实有人数 17 人，其中：行政编制人员 8 人，工勤 1 人，事业 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年年初一般公共预算财政拨款收入 385.23 万元。其中：公共安全支出收入 274.48 万元；社会保障和就业支出收入 57.36 万元；卫生健康支出收入 22.63 万元；住房公保障支出收入 30.76 万元。

（二）支出情况。2025 年财政拨款支出 385.23 万元，基本支出 385.23 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年年初结转和结余 29.73 万元，其中基本支出结转 6.6 万元，项目支出结转 23.1 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。质量指标，按照财政要求，工资发放率、社保足额缴纳覆盖率能够达到 100%；社会效益指标，运转保障率=100%能够报章工作日常运转；经济效益指标，三公经费控制率 $\leq$ 100%本着节约原则可以很好地控制三公经费开支。

2.预算管理。我单位严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，对年度资金统筹分配，及时执行下达用款计划和完成支付，保证单位基本运转的同时，严格按预算控制“三公”经费、办公经费、差旅费等专项支出。

3.财务管理。我单位完善了财务管理制度、资金管理制度、资产管理制度，修订资金审批流程。严格落实财务管理制度，按照相关要求设置财务岗位，并严格执行不相容岗位分离；部门资金使用严格按照财务审批制度审批，依照审批后金额申请用款计划，不得随意变更支出。

4.资产管理。办公室固定资产实物管理部门，按使用年限使用、管理资产，完成固定资产采购、验收、保管、维修保养等工作。财务根据办公室验收合格单据及时入账，按时完成固定资产折旧和处置，对闲置的资产及时盘活，对应该划转的资产及时划转。

5.采购管理。我单位将按照要求执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，并按照合同约定足额支付资金。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

1.项目决策。我单位按照工作实际要求设置项目，所有项目经过部委会讨论决定后及时入库，财政局审核通过。项目设置包括项目名称、资金、内容等，目标设置按照需要设一、二、三级指标，科学合理量化、细化规范完整。

2.项目执行。项目支出严格纳入经费预算，按照进度拨付资金，统筹安排各项资金，提高财政资金使用效益。

3.目标实现。项目绩效目标能够按照设定 100%完成，产生效果能够达到预期，促进“微网格”工作更好地开展，做

好监督，增加网格员工作积极性，可以实现效益目标。

（三）绩效结果应用情况。

1. 部门预算绩效评价结果应用制度建设不断推进。项目支出绩效评价结果应用的制度建设日益完善。政策性支出绩效评价结果应用的制度建设开始起步。部门整体支出绩效评价结果应用的制度建设逐步推进。

2. 预算绩效评价结果公开制度的实施，有利于打破行政管理的封闭性，打造透明预算，从而使各利益相关方了解预算资金使用的安全性、效益性，并发挥其监督作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，2025 年中共九寨沟县委政法委员会资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。

主要存在的问题是预算编制不够准确和细化，预算的调整数比较大。内控制度编制不够完善，没有完全做到用制度管人。

（三）改进建议。

加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)
单位：万元

部门名称			政法委					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	385.23		385.23					
年度总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	做好工资、社保及时足额发放和缴纳		按照财政要求，每月及时上报职工工资，在规定的时间内按时发放工资。 每月及时做好五险一金的申报和缴纳					
	严格执行预算，保障单位正常运转		按照单位的职能职责开展好工作，严格执行预算，保障单位各项工作的正常运转					
	做好退休职工的待遇测算工作		及时办理退休人员手续、对退休人员待遇等工作做到及时测算					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	25	100%
		质量指标	各项工作完成情况	=	100	%	25	100%
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10	100%
			资金落实完成率	=	100	%	10	100%
		经济效益指标	三公经费控制率	≤	100	%	10	100%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≧	99	%	10	100%

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51322521T000000051951-大调解个案补贴费用							实施单位 (盖章)		政法委	
主管部门		政法委员会										
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标							年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	10.00	6.40		64.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款			
	其中：财政资金	10.00	10.00	6.40		64.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	大调解个案录入数	≥	100	条		30	30			
		时效指标	资金补贴完成时间	≤	2	月		30	30			
	效益指标	社会效益指标	矛盾个案解决能力	定性	高			15	15			
		可持续发展指标	矛盾纠纷发生率	≤	60	%		15	15			
合计							100	100				
评价结论	健全社会保障体系、维护稳定。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：郭建					财务负责人：薛彦峰							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51322522T000000291990-维稳工作经费							实施单位 (盖章)		政法委	
主管部门		政法委员会										
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	25.00	24.98		99.90%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行借款			
	其中：财政资金	0.00	25.00	24.98		99.90%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
合计								100	100			
评价结论	保障工作良好开展，确保稳定											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：何富民					财务负责人：薛彦峰							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51322522T000006931675-司法救助资金										
主管部门		政法委员会					实施单位 (盖章)		政法委			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照司法救助要求，对需要司法救助人员实施司法救助					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	24.70	23.40			94.74%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	20.00	24.70	23.40			94.74%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	户		50	50			
	效益指标	社会效益指标	通过司法救助，实现一定程度的社会公平正义	≥	96	人/户		30	30			
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	通过司法救助，被救助人员的得到帮扶，满意度不断提升	≥	96	人/户		10	10			
合计								100	99			
评价结论	帮助贫困人员开展救助											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：郭建					财务负责人：薛彦峰							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51322523T000007877115-网格化监管运营专项经费									
主管部门		政法委员会						实施单位 (盖章)		政法委	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 用于专职网格员参与治安防控和服务基层社会治理的作用有效发挥。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	423.02	394.22		93.19%	10	7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	0.00	423.02	394.22		93.19%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	按时支付网格化工作相关经费	=	100	元/人·次		50	50		
	效益指标	社会效益指标	用于乡镇各项综治、维稳相关工作	=	1000	元/人·次		40	40		
合计								100	97		
评价结论	发挥网格员参与治安防控和服务基层社会治理的作用										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：韩小燕					财务负责人：薛彦峰						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51322523T000007877368-雪亮工程								
主管部门		政法委员会					实施单位 (盖章)	政法委		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	17.30	17.30		100.00%	10	100	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金		0.00	17.30	17.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
										未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	提升使用率，能够更好开展工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何富民					财务负责人：薛彦峰					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51322525T000013255554-维稳工作经费（转移性项目）					实施单位 (盖章)		政法委		
主管部门		政法委员会									
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		主要用于乡镇和基层派出所、司法所等政法一线单位维稳工作经费支出					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	30.00		28.81		96.02%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金		0.00	30.00		28.81		96.02%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按乡镇个数拨付资金	=	12	个		10	10		
		质量指标	完成工作效率	≥	98	%		20	20		
		时效指标	资金拨付时效	≥	1	月		10	10		
	效益指标	可持续发展指标	影响破坏维稳工作的其他条件	定性	少			20	20		
	满意度指标	满意度指标	各乡镇政法一线单位满意度	≥	98	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	开展此项工作总体投入	≤	30	万元		10	10		
			每个乡镇资金投入	≤	2	万元		10	10		
合计								100	98		
评价结论	用于乡镇和基层派出所、司法所等										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何富民					财务负责人：薛彦峰						

矛盾纠纷个案调解经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。矛盾纠纷个案调解是为了解决矛盾，维护稳定，是改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分。

（二）实施目的及支持方向。开展个案补贴工作是贯彻落实中央和省决策部署的要求，有利于彰显国家人文关怀，维护社会公共争议。提高工作效率，增加办事人员积极性设立的。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。2025 年向县人民政府申报矛盾纠纷个案调解专项经费 10 万元。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要检测司法救助是否能够改善民生资金，帮助困难群众。

（二）预设问题及评价重点。资金到位时间及兑现进度。

（三）评价选点。进行资金支付对比，支付进度是否达到要求，资金兑现是否到位。

（四）评价方法。对比法。选取每个季度 25 日，对资

金运行情况对比。

（五）评价组织。财务室人员及相关股室一起开展自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目经过“三重一大”部务会讨论决定，资金安排合理合规。

2.项目管理、实施。项目实施经过单位部委会讨论，财务室负责资金拨付审核，相关股室合作收集整理资料。

3.项目结果。该项目能够及时兑现拨付。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目用于乡镇各项个案调解、综治、维稳相关工作，按时支付工作相关经费，能够提高工作效率，增加网格员积极性。

2.行政运转。该项目能有效提高工作效率，加大监控运行。

四、评价结论

该项目是一个长期的实施项目，自评得分 92，优秀。

五、存在主要问题

该项目资金使用时需要每年财政申请，申请后拨付。

六、改进建议

此项工作是一个长期的项目，恳请政府能够同意纳入财政预算。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	各乡镇	92	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		大调解个案补贴费						
预算单位		政法委						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		大调解个案补贴费					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		按照各乡镇个案调解录入数设立					
	使用范围		主要用于开展调解群众矛盾					
	申报（补助）条件		审批意见					
	项目起止年限		2020 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		10 万元					
	其中：财政拨款		10 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	提高工作效率，增加办事人员积极性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	各乡镇每年矛盾调解录入人数	≥	40	条	50	100%
	效益指标	经济效益指标	社会稳定有序	定性	优		30	100%
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	人员的满意度	≥	98	%	10	100%

司法救助专项经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。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。

（二）实施目的及支持方向。开展司法救助工作是贯彻落实中央和省决策部署的要求，有利于彰显国家人文关怀，维护社会公共争议。司法救助专项资金主要用于帮助遭受犯罪侵害或民事侵权、通过诉讼无法获得有效赔偿的当时或其近亲属摆脱困境，改善生产生活状况。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。2025 年向县人民政府申报司法救助专项经费 24.7 万元。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要检测司法救助是否能够改善民生资金，帮助困难群众。

（二）预设问题及评价重点。资金到位时间及兑现进度。

（三）评价选点。进行资金支付对比，支付进度是否达到要求，资金兑现是否到位。

（四）评价方法。对比法。选取每个季度 25 日，对资金运行情况对比。

（五）评价组织。财务室人员及相关股室一起开展自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目经过“三重一大”部务会讨论决定，资金安排合理合规。

2.项目管理、实施。项目实施经过单位部委会讨论，财务室负责资金拨付审核，相关股室合作收集整理资料。

3.项目结果。该项目能够及时兑现拨付。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目用于司法救助相关工作，按时支付网格化工作相关经费，能够提高工作效率，增加网格员积极性。

2.行政运转。该项目能有效提高工作效率，加大工作积极性

四、评价结论

该项目是一个长期的实施项目，自评得分 94，优秀。

五、存在主要问题

该项目资金使用时需要每年财政申请，在申请下达资金时存在一定困难。

六、改进建议

此项工作是一个长期的项目，恳请政府能够同意纳入财政预算。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	困难群众	94	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		司法救助经费							
预算单位		政法委							
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		司法救助专项经费						
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		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。						
	使用范围		主要用于开展改善民生、帮助困难群众						
	申报（补助）条件		审批意见						
	项目起止年限		2021 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：		24.7 万元						
	其中：财政拨款		24.7 万元						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	按照司法救助要求，对需要司法救助人员实施司法救助								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	每年救助人数	≥	40	人	40	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会稳定有序	定性	优		30	100%	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被救助人员的满意度	≥	98	%	20	100%	

网格化监管运营专项经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。网格化监管运营专项经费，主要用于专兼职网格员参与治安防控和服务基层社会治理的作用有效发挥的项目资金。

（二）实施目的及支持方向。网格化监管运营专项经费主要用于乡镇各项综治、维稳相关工作，按时支付网格化工作相关经费。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。2025 年向县人民政府申报网格化监管运营专项经费 423.022 万元。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现各项综治、维稳相关工作实现“网格化”管理，发挥治安防控和服务基层社会治理的作用。

（二）预设问题及评价重点。资金到位时间及兑现进度。

（三）评价选点。进行资金支付对比，支付进度是否达到要求，资金兑现是否到位。

（四）评价方法。对比法。选取每个季度 25 日，对资金运行情况对比。

(五) 评价组织。财务室人员及相关股室一起开展自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目经过“三重一大”部务会讨论决定，资金安排合理合规。

2.项目管理、实施。项目实施经过单位部委会讨论，财务室负责资金拨付审核，相关股室合作收集整理资料。

3.项目结果。该项目能够及时兑现拨付。

(二) 专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目用于乡镇各项综治、维稳相关工作，按时支付网格化工作相关经费，能够提高工作效率，增加网格员积极性。

2.行政运转。该项目能有效提高工作效率，加大网格员监控运行。

四、评价结论

该项目是一个长期的实施项目，自评得分为优秀。

五、存在主要问题

该项目资金使用时需要每年财政申请，在申请下达资金时存在一定困难。

六、改进建议

此项工作是一个长期的项目，恳请政府能够同意纳入财政预算。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	网格员工资		
2	网格化服务管理信息平台使用费及手持终端机使用费		
3			
4			
5			
6			
7			
8			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		网格化监管运营专项经费							
预算单位		政法委							
项目类型									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		网格化监管运营专项经费						
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据		用于乡镇各项综治、维稳相关工作，按时支付网格化工作相关经费						
	使用范围		网格员工资、网格化服务管理信息平台使用费及手持终端机使用费						
	申报（补助）条件		乡镇网格员						
	项目起止年限		2021 年						
项目资金（万元）		年度资金总额：		423.022 万元					
		其中：财政拨款		423.022 万元					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	用于专职网格员参与治安防控和服务基层社会治理的作用有效发挥。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	按时支付网格化工作相关经费	=	100	%	40	100%	
	效益指标	社会效益指标	用于乡镇各项综治、维稳相关工作	=	100	%	40	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	40	100%	

维稳工作经费专项经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。维护社会稳定工作是一项非常重要、必不可少的常规工作，保障其工作各环节中必要的工作经费是一项重要的政治任务。

（二）实施目的及支持方向。主要用于开展维护社会稳定各项工作所必须的经费。开展维护社会稳定工作，确保我县社会大局平安、和谐、稳定，促进经济更好的发展。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。2025 年向县人民政府申报维稳工作经费专项经费 25 万元。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现雪亮工程监控视频建设，提升农村社会治安防控水平。

（二）预设问题及评价重点。资金到位时间及兑现进度。

（三）评价选点。进行资金支付对比，支付进度是否达到要求，资金兑现是否到位。

（四）评价方法。对比法。选取每个季度 25 日，对资金运行情况对比。

（五）评价组织。财务室人员及相关股室一起开展自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目经过“三重一大”部务会讨论决定，资金安排合理合规。

2.项目管理、实施。项目实施经过单位部委会讨论，财务室负责资金拨付审核，相关股室合作收集整理资料。

3.项目结果。该项目能够及时兑现拨付。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目用于综治、维稳相关工作，按时支付工作相关经费，能够提高工作效率，增加工作积极性。

2.行政运转。该项目能有效提高工作效率，加大网格员监控运行。

四、评价结论

该项目是一个长期的实施项目，自评得分为优秀。

五、存在主要问题

该项目资金使用时需要每年财政申请，在申请下达资金时存在一定困难。

六、改进建议

此项工作是一个长期的项目，恳请政府能够同意纳入财政预算。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	开展维稳工作需要	93	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		维稳工作经费						
预算单位		政法委						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		维稳工作经费专项经费					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		开展维护社会稳定工作，确保我县社会大局平安、和谐、稳定，促进经济更好的发展。					
	使用范围		主要用于开展维护社会稳定各项工作所必须的经费。					
	申报（补助）条件		文件依据					
	项目起止年限		2020 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		25 万元					
	其中：财政拨款		25 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	雪亮工程监控视频建设，提升农村社会治安防控水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	工作完成效率	≥	98	%	50	100%
	效益指标	经济效益指标	社会稳定有序	定性	良		20	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安防控水平	定性	100	元/人·次	20	100%

雪亮工程专项经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。雪亮工程建设新增视频会议系统年租赁使用费的建设，是为了提升农村社会治安防控水平。

（二）实施目的及支持方向。雪亮工程建设新增视频会议系统年租赁使用费的建设是非常有必要的。视频会议系统的安装能够减少治安案件发生率，提升农村社会治安防控水平。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。2025 年向县人民政府申报雪亮工程专项经费 17.2968 万元。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现雪亮工程监控视频建设，提升农村社会治安防控水平。

（二）预设问题及评价重点。资金到位时间及兑现进度。

（三）评价选点。进行资金支付对比，支付进度是否达到要求，资金兑现是否到位。

（四）评价方法。对比法。选取每个季度 25 日，对资金运行情况对比。

（五）评价组织。财务室人员及相关股室一起开展自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目经过“三重一大”部务会讨论决定，资金安排合理合规。

2.项目管理、实施。项目实施经过单位部委会讨论，财务室负责资金拨付审核，相关股室合作收集整理资料。

3.项目结果。该项目能够及时兑现拨付。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目用于乡镇各项综治、维稳相关工作，按时支付工作相关经费，能够提高工作效率。

2.行政运转。该项目能有效提高工作效率，加大网格员监控运行。

四、评价结论

该项目是一个长期的实施项目，自评得分为优秀。

五、存在主要问题

该项目资金使用时需要每年财政申请，在申请下达资金时存在一定困难。

六、改进建议

此项工作是一个长期的项目，恳请政府能够同意纳入财政预算。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	视频会议系统年租赁使用费	93	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		雪亮工程						
预算单位		政法委						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	网格化监管运营专项经费						
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	雪亮工程监控视频建设，提升农村社会治安防控水平。						
	使用范围	雪亮工程监控视频建设租赁费。						
	申报（补助）条件	文件依据						
	项目起止年限	2021 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	17.2968 万元						
	其中：财政拨款	17.2968 万元						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	雪亮工程监控视频建设，提升农村社会治安防控水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	按减少治安案件发生率	=	100	元/人·次	55	100%
	效益指标	社会效益指标	提升农村社会治安防控水平	定性	100	元/人·次	35	100%

维稳工作经费专项经费项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。维护社会稳定工作是一项非常重要、必不可少的常规工作，保障其工作各环节中必要的工作经费是一项重要的政治任务。

（二）实施目的及支持方向。主要用于开展维护社会稳定各项工作所必须的经费。开展维护社会稳定工作，确保我县社会大局平安、和谐、稳定，促进经济更好的发展。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。2025 年转移性维稳专项经费 30 万元。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置合理，绩效目标和绩效指标量化可考核，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现雪亮工程监控视频建设，提升农村社会治安防控水平。

（二）预设问题及评价重点。资金到位时间及兑现进度。

（三）评价选点。进行资金支付对比，支付进度是否达到要求，资金兑现是否到位。

（四）评价方法。对比法。选取每个季度 25 日，对资金运行情况对比。

（五）评价组织。财务室人员及相关股室一起开展自评。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目经过“三重一大”部务会讨论决定，资金安排合理合规。

2.项目管理、实施。项目实施经过单位部委会讨论，财务室负责资金拨付审核，相关股室合作收集整理资料。

3.项目结果。该项目能够及时兑现拨付。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。该项目用于综治、维稳相关工作，按时支付工作相关经费，能够提高工作效率，增加工作积极性。

2.行政运转。该项目能有效提高工作效率，加大网格员监控运行。

四、评价结论

该项目是一个长期的实施项目，自评得分为优秀。

五、存在主要问题

该项目资金使用时需要每年财政申请，在申请下达资金时存在一定困难。

六、改进建议

此项工作是一个长期的项目，恳请政府能够同意纳入财政预算。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	开展维稳工作需要	93	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		维稳工作经费						
预算单位		政法委						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		维稳工作经费专项经费					
	资金管理办法（名称、文号）		九财〔2023〕2号、阿州财资环（2023）3号					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		开展维护社会稳定工作，确保我县社会大局平安、和谐、稳定，促进经济更好的发展。					
	使用范围		主要用于开展维护社会稳定各项工作所必须的经费。					
	申报（补助）条件		文件依据					
	项目起止年限		2025 年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		30 万元					
	其中：财政拨款		30 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	雪亮工程监控视频建设，提升农村社会治安防控水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	质量指标	工作完成效率	≥	98	%	50	100%
	效益指标	经济效益指标	社会稳定有序	定性	良		20	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安防控水平	定性	100	元/人·次	20	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：政法委

2025 年度

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	911.91	一、一般公共服务支出	32	
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	703.51
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	160.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.62
	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	27.42
	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	911.91	本年支出合计	58	911.91
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	
总计	31	911.91	总计	62	911.91

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

财决公开 02 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	911. 91	911. 91					
204			公共安全支出	703. 51	703. 51					
20402			公安	703. 51	703. 51					
2040201			行政运行	241. 73	241. 73					
2040222			特勤业务	20. 00	20. 00					
2040250			事业运行	101. 36	101. 36					
2040299			其他公安支出	340. 43	340. 43					
208			社会保障和就业支出	160. 35	160. 35					
20805			行政事业单位养老支出	47. 35	47. 35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 34	31. 34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 02	16. 02					
20807			就业补助	113. 00	113. 00					
2080705			公益性岗位补贴	113. 00	113. 00					
210			卫生健康支出	20. 62	20. 62					
21011			行政事业单位医疗	20. 62	20. 62					
2101101			行政单位医疗	10. 35	10. 35					
2101102			事业单位医疗	5. 82	5. 82					
2101103			公务员医疗补助	3. 98	3. 98					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0. 47					
221			住房保障支出	27. 42	27. 42					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	911.91	911.91					
22102			住房改革支出	27.42	27.42					
2210201			住房公积金	27.42	27.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	911.91	438.48	473.43			
204			公共安全支出	703.51	343.09	360.43			
20402			公安	703.51	343.09	360.43			
2040201			行政运行	241.73	241.73				
2040222			特勤业务	20.00		20.00			
2040250			事业运行	101.36	101.36				
2040299			其他公安支出	340.43		340.43			
208			社会保障和就业支出	160.35	47.35	113.00			
20805			行政事业单位养老支出	47.35	47.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02				
20807			就业补助	113.00		113.00			
2080705			公益性岗位补贴	113.00		113.00			
210			卫生健康支出	20.62	20.62				
21011			行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35				
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82				
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	911.91	438.48	473.43			
221			住房保障支出	27.42	27.42				
22102			住房改革支出	27.42	27.42				
2210201			住房公积金	27.42	27.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：政法委

2025 年度

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	911.91	一、一般公共服务支出	33				
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	703.51	703.51		
	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	160.35	160.35		
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62		
	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	27.42	27.42		
	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	911.91	本年支出合计	59	911.91	911.91		
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	911.91	总计	64	911.91	911.91		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	911.91	911.91	438.48	473.43						
301	工资福利支出	2	346.69	346.69	346.69							
30101	基本工资	3	83.26	83.26	83.26							
30102	津贴补贴	4	58.46	58.46	58.46							
30103	奖金	5	84.63	84.63	84.63							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	19.72	19.72	19.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.34	31.34	31.34							
30109	职业年金缴费	9	16.02	16.02	16.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.17	16.17	16.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.45	4.45	4.45							
30112	其他社会保障缴费	12	0.90	0.90	0.90							
30113	住房公积金	13	27.42	27.42	27.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.33	4.33	4.33							
302	商品和服务支出	16	101.95	101.95	53.14	48.81						
30201	办公费	17	30.20	30.20	12.60	17.60						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22	3.11	3.11	1.81	1.30						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	15.19	15.19	9.25	5.94						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	1.00	1.00	1.00							
30214	租赁费	28	17.30	17.30	17.30							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	0.12	0.12	0.12							
30217	公务接待费	31	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	20.00	20.00		20.00						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	1.81	1.81	1.81							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39	4.50	4.50	4.50							
30239	其他交通费用	40	5.71	5.71	1.74	3.98						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	2.85	2.85	2.85							
303	对个人和家庭的补助	43	463.27	463.27	38.64	424.62						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	29.22	29.22	29.22							
30305	生活补助	48	367.23	367.23	0.02	367.20						
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50	3.00	3.00	3.00							
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	63.82	63.82	6.40	57.42						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

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		1	2	3
				合计	911.91	438.48
204			公共安全支出	703.51	343.09	360.43
20402			公安	703.51	343.09	360.43
2040201			行政运行	241.73	241.73	
2040222			特勤业务	20.00		20.00
2040250			事业运行	101.36	101.36	
2040299			其他公安支出	340.43		340.43
208			社会保障和就业支出	160.35	47.35	113.00
20805			行政事业单位养老支出	47.35	47.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
20807			就业补助	113.00		113.00
2080705			公益性岗位补贴	113.00		113.00
210			卫生健康支出	20.62	20.62	
21011			行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35	
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

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		1	2	3
				合计	911.91	438.48
221			住房保障支出	27.42	27.42	
22102			住房改革支出	27.42	27.42	
2210201			住房公积金	27.42	27.42	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	911.91	346.69	83.26	58.46	84.63		19.72	31.34	16.02	16.17	4.45	0.90	27.42
204			公共安全支出	703.51	251.30	83.26	58.46	84.63		19.72					0.90	
20402			公安	703.51	251.30	83.26	58.46	84.63		19.72					0.90	
2040201			行政运行	241.73	161.01	53.32	51.89	51.19							0.28	
2040222			特勤业务	20.00												
2040250			事业运行	101.36	90.29	29.94	6.58	33.43		19.72					0.62	
2040299			其他公安支出	340.43												
208			社会保障和就业支出	160.35	47.35						31.34	16.02				
20805			行政事业单位养老支出	47.35	47.35						31.34	16.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34						31.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02							16.02				
20807			就业补助	113.00												
2080705			公益性岗位补贴	113.00												
210			卫生健康支出	20.62	20.62								16.17	4.45		
21011			行政事业单位医疗	20.62	20.62								16.17	4.45		
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35								10.35			
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82								5.82			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	911.91	346.69	83.26	58.46	84.63		19.72	31.34	16.02	16.17	4.45	0.90	27.42
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98									3.98		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47									0.47		
221			住房保障支出	27.42	27.42											27.42
22102			住房改革支出	27.42	27.42											27.42
2210201			住房公积金	27.42	27.42											27.42

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.33	101.95	30.20					3.11			15.19		1.00
204			公共安全支出		4.33	101.95	30.20					3.11			15.19		1.00
20402			公安		4.33	101.95	30.20					3.11			15.19		1.00
2040201			行政运行		4.33	42.10	4.97					1.81			5.89		1.00
2040222			特勤业务			20.00											
2040250			事业运行			11.04	7.63								3.37		
2040299			其他公安支出			28.81	17.60					1.30			5.94		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			4.33	101.95	30.20					3.11			15.19		1.00
2101103			公务员医疗补助															
2101199			其他行政事业单位医疗支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	17.30		0.12	0.16				20.00		1.81		4.50	5.71	
204			公共安全支出	17.30		0.12	0.16				20.00		1.81		4.50	5.71	
20402			公安	17.30		0.12	0.16				20.00		1.81		4.50	5.71	
2040201			行政运行	17.30		0.12	0.11						1.81		4.50	1.74	
2040222			特勤业务								20.00						
2040250			事业运行				0.05										
2040299			其他公安支出													3.98	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	17.30		0.12	0.16				20.00		1.81		4.50	5.71	
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	2.85	463.27				29.22	367.23		3.00				
204			公共安全支出	2.85	350.27				29.22	254.23		3.00				
20402			公安	2.85	350.27				29.22	254.23		3.00				
2040201			行政运行	2.85	38.62				29.22			3.00				
2040222			特勤业务													
2040250			事业运行		0.02					0.02						
2040299			其他公安支出		311.62					254.20						
208			社会保障和就业支出		113.00					113.00						
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20807			就业补助		113.00					113.00						
2080705			公益性岗位补贴		113.00					113.00						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	2.85	463.27				29.22	367.23		3.00				
2101103			公务员医疗补助													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目代码				科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	63.82														
204				公共安全支出	63.82													
20402				公安	63.82													
2040201				行政运行	6.40													
2040222				特勤业务														
2040250				事业运行														
2040299				其他公安支出	57.42													
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
20807				就业补助														
2080705				公益性岗位补贴														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101101				行政单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码				科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	63.82														
2101102				事业单位医疗														
2101103				公务员医疗补助														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														
221				住房保障支出														
22102				住房改革支出														
2210201				住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目				资本性支出（基本建设）				资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040222			特勤业务														
2040250			事业运行														
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目				资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040222			特勤业务														
2040250			事业运行														
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项			目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040222			特勤业务														
2040250			事业运行														
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2101103			公务员医疗补助														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.69	302	商品和服务支出	53.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.26	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.63	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	19.72	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	31.34	30207	邮电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	30211	差旅费	9.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.42	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	17.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.33	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	38.64	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	29.22	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.02	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	3.00	30228	工会经费	1.81	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	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.74	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	6.40	30299	其他商品和服务支出	2.85			
	人员经费合计	385.34					公用经费合计	53.14

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	473.43	473.43
204			公共安全支出	360.43	360.43
20402			公安	360.43	360.43
2040222			特勤业务	20.00	20.00
2040299			其他公安支出	340.43	340.43
208			社会保障和就业支出	113.00	113.00
20807			就业补助	113.00	113.00
2080705			公益性岗位补贴	113.00	113.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：政法委

2025 年度

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				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

财决公开 12 表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：政法委

2025 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
4.66		4.50		4.50	0.16	4.66		4.50		4.50	0.16

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
4.66		4.50		4.50	0.16						

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。

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

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	780.38	一、一般公共服务支出	32	
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	602.16
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	146.15
	9		九、卫生健康支出	40	14.33
	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	17.74
	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	780.38	本年支出合计	58	780.38
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	
总计	31	780.38	总计	62	780.38

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

财决公开 02 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	780.38	780.38					
204			公共安全支出	602.16	602.16					
20402			公安	602.16	602.16					
2040201			行政运行	241.73	241.73					
2040222			特勤业务	20.00	20.00					
2040299			其他公安支出	340.43	340.43					
208			社会保障和就业支出	146.15	146.15					
20805			行政事业单位养老支出	33.15	33.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82					
20807			就业补助	113.00	113.00					
2080705			公益性岗位补贴	113.00	113.00					
210			卫生健康支出	14.33	14.33					
21011			行政事业单位医疗	14.33	14.33					
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35					
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98					
221			住房保障支出	17.74	17.74					
22102			住房改革支出	17.74	17.74					
2210201			住房公积金	17.74	17.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	780.38	306.95	473.43			
204			公共安全支出	602.16	241.73	360.43			
20402			公安	602.16	241.73	360.43			
2040201			行政运行	241.73	241.73				
2040222			特勤业务	20.00		20.00			
2040299			其他公安支出	340.43		340.43			
208			社会保障和就业支出	146.15	33.15	113.00			
20805			行政事业单位养老支出	33.15	33.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				
20807			就业补助	113.00		113.00			
2080705			公益性岗位补贴	113.00		113.00			
210			卫生健康支出	14.33	14.33				
21011			行政事业单位医疗	14.33	14.33				
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35				
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98				
221			住房保障支出	17.74	17.74				
22102			住房改革支出	17.74	17.74				
2210201			住房公积金	17.74	17.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

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	780.38	一、一般公共服务支出	33				
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	602.16	602.16		
	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	146.15	146.15		
	9		九、卫生健康支出	41	14.33	14.33		
	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	17.74	17.74		
	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	780.38	本年支出合计	59	780.38	780.38		
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	780.38	总计	64	780.38	780.38		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	780.38	780.38	306.95	473.43						
301	工资福利支出	2	226.23	226.23	226.23							
30101	基本工资	3	53.32	53.32	53.32							
30102	津贴补贴	4	51.89	51.89	51.89							
30103	奖金	5	51.19	51.19	51.19							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.32	21.32	21.32							
30109	职业年金缴费	9	11.82	11.82	11.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.35	10.35	10.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.98	3.98	3.98							
30112	其他社会保障缴费	12	0.28	0.28	0.28							
30113	住房公积金	13	17.74	17.74	17.74							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.33	4.33	4.33							
302	商品和服务支出	16	90.91	90.91	42.10	48.81						
30201	办公费	17	22.57	22.57	4.97	17.60						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22	3.11	3.11	1.81	1.30						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	11.82	11.82	5.89	5.94						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	1.00	1.00	1.00							
30214	租赁费	28	17.30	17.30	17.30							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	0.12	0.12	0.12							
30217	公务接待费	31	0.11	0.11	0.11							
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	20.00	20.00		20.00						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	1.81	1.81	1.81							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39	4.50	4.50	4.50							
30239	其他交通费用	40	5.71	5.71	1.74	3.98						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	2.85	2.85	2.85							
303	对个人和家庭的补助	43	463.24	463.24	38.62	424.62						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	29.22	29.22	29.22							
30305	生活补助	48	367.20	367.20		367.20						
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50	3.00	3.00	3.00							
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	63.82	63.82	6.40	57.42						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

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		1	2	3
				合计	780.38	306.95
204			公共安全支出	602.16	241.73	360.43
20402			公安	602.16	241.73	360.43
2040201			行政运行	241.73	241.73	
2040222			特勤业务	20.00		20.00
2040299			其他公安支出	340.43		340.43
208			社会保障和就业支出	146.15	33.15	113.00
20805			行政事业单位养老支出	33.15	33.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
20807			就业补助	113.00		113.00
2080705			公益性岗位补贴	113.00		113.00
210			卫生健康支出	14.33	14.33	
21011			行政事业单位医疗	14.33	14.33	
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35	
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98	
221			住房保障支出	17.74	17.74	
22102			住房改革支出	17.74	17.74	
2210201			住房公积金	17.74	17.74	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	780.38	226.23	53.32	51.89	51.19			21.32	11.82	10.35	3.98	0.28	17.74
204			公共安全支出	602.16	161.01	53.32	51.89	51.19							0.28	
20402			公安	602.16	161.01	53.32	51.89	51.19							0.28	
2040201			行政运行	241.73	161.01	53.32	51.89	51.19							0.28	
2040222			特勤业务	20.00												
2040299			其他公安支出	340.43												
208			社会保障和就业支出	146.15	33.15						21.32	11.82				
20805			行政事业单位养老支出	33.15	33.15						21.32	11.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32						21.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82							11.82				
20807			就业补助	113.00												
2080705			公益性岗位补贴	113.00												
210			卫生健康支出	14.33	14.33								10.35	3.98		
21011			行政事业单位医疗	14.33	14.33								10.35	3.98		
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35								10.35			
2101103			公务员医疗补助	3.98	3.98									3.98		
221			住房保障支出	17.74	17.74											17.74

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	780.38	226.23	53.32	51.89	51.19			21.32	11.82	10.35	3.98	0.28	17.74
22102			住房改革支出	17.74	17.74											17.74
2210201			住房公积金	17.74	17.74											17.74

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.33	90.91	22.57					3.11			11.82		1.00
204			公共安全支出		4.33	90.91	22.57					3.11			11.82		1.00
20402			公安		4.33	90.91	22.57					3.11			11.82		1.00
2040201			行政运行		4.33	42.10	4.97					1.81			5.89		1.00
2040222			特勤业务			20.00											
2040299			其他公安支出			28.81	17.60					1.30			5.94		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.33	90.91	22.57					3.11			11.82		1.00
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	17.30		0.12	0.11				20.00		1.81		4.50	5.71	
204			公共安全支出	17.30		0.12	0.11				20.00		1.81		4.50	5.71	
20402			公安	17.30		0.12	0.11				20.00		1.81		4.50	5.71	
2040201			行政运行	17.30		0.12	0.11						1.81		4.50	1.74	
2040222			特勤业务								20.00						
2040299			其他公安支出													3.98	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出														
支出功能分类科目代码				科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
			合计	17.30		0.12	0.11				20.00		1.81		4.50	5.71		
22102				住房改革支出														
2210201				住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	2.85	463.24				29.22	367.20		3.00				
204			公共安全支出	2.85	350.24				29.22	254.20		3.00				
20402			公安	2.85	350.24				29.22	254.20		3.00				
2040201			行政运行	2.85	38.62				29.22			3.00				
2040222			特勤业务													
2040299			其他公安支出		311.62					254.20						
208			社会保障和就业支出		113.00					113.00						
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20807			就业补助		113.00					113.00						
2080705			公益性岗位补贴		113.00					113.00						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	2.85	463.24				29.22	367.20		3.00				
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码				科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	63.82														
204				公共安全支出	63.82													
20402				公安	63.82													
2040201				行政运行	6.40													
2040222				特勤业务														
2040299				其他公安支出	57.42													
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
20807				就业补助														
2080705				公益性岗位补贴														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101101				行政单位医疗														
2101103				公务员医疗补助														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码				科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	63.82														
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				资本性支出（基本建设）				资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040222			特勤业务														
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目代码				科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
			合计															
204				公共安全支出														
20402				公安														
2040201				行政运行														
2040222				特勤业务														
2040299				其他公安支出														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
20807				就业补助														
2080705				公益性岗位补贴														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101101				行政单位医疗														
2101103				公务员医疗补助														
221				住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040201			行政运行														
2040222			特勤业务														
2040299			其他公安支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20807			就业补助														
2080705			公益性岗位补贴														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.23	302	商品和服务支出	42.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.32	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.19	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		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	21.32	30207	邮电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30211	差旅费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.74	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	17.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.33	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	38.62	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	29.22	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	3.00	30228	工会经费	1.81	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	4.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.74	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	6.40	30299	其他商品和服务支出	2.85			
	人员经费合计	264.85					公用经费合计	42.10

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	473.43	473.43
204			公共安全支出	360.43	360.43
20402			公安	360.43	360.43
2040222			特勤业务	20.00	20.00
2040299			其他公安支出	340.43	340.43
208			社会保障和就业支出	113.00	113.00
20807			就业补助	113.00	113.00
2080705			公益性岗位补贴	113.00	113.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

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				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

财决公开 12 表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：中共九寨沟县委政法委员会（本级）

2025 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
4.61		4.50		4.50	0.11	4.61		4.50		4.50	0.11

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
4.61		4.50		4.50	0.11						

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。

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

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	131.53	一、一般公共服务支出	32	
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	101.36
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	14.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	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	9.68
	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	131.53	本年支出合计	58	131.53
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	
总计	31	131.53	总计	62	131.53

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

财决公开 02 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	131.53	131.53					
204			公共安全支出	101.36	101.36					
20402			公安	101.36	101.36					
2040250			事业运行	101.36	101.36					
208			社会保障和就业支出	14.20	14.20					
20805			行政事业单位养老支出	14.20	14.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19					
210			卫生健康支出	6.29	6.29					
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221			住房保障支出	9.68	9.68					
22102			住房改革支出	9.68	9.68					
2210201			住房公积金	9.68	9.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	131.53	131.53				
204			公共安全支出	101.36	101.36				
20402			公安	101.36	101.36				
2040250			事业运行	101.36	101.36				
208			社会保障和就业支出	14.20	14.20				
20805			行政事业单位养老支出	14.20	14.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
210			卫生健康支出	6.29	6.29				
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
221			住房保障支出	9.68	9.68				
22102			住房改革支出	9.68	9.68				
2210201			住房公积金	9.68	9.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

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	131.53	一、一般公共服务支出	33				
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	101.36	101.36		
	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	14.20	14.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29		
	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	9.68	9.68		
	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	131.53	本年支出合计	59	131.53	131.53		
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	131.53	总计	64	131.53	131.53		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	131.53	131.53	131.53							
301	工资福利支出	2	120.47	120.47	120.47							
30101	基本工资	3	29.94	29.94	29.94							
30102	津贴补贴	4	6.58	6.58	6.58							
30103	奖金	5	33.43	33.43	33.43							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	19.72	19.72	19.72							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.01	10.01	10.01							
30109	职业年金缴费	9	4.19	4.19	4.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.82	5.82	5.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.47	0.47	0.47							
30112	其他社会保障缴费	12	0.62	0.62	0.62							
30113	住房公积金	13	9.68	9.68	9.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	11.04	11.04	11.04							
30201	办公费	17	7.63	7.63	7.63							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	3.37	3.37	3.37							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27										
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31	0.05	0.05	0.05							
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42										
303	对个人和家庭的补助	43	0.02	0.02	0.02							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48	0.02	0.02	0.02							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

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		1	2	3
				合计	131.53	131.53
204			公共安全支出	101.36	101.36	
20402			公安	101.36	101.36	
2040250			事业运行	101.36	101.36	
208			社会保障和就业支出	14.20	14.20	
20805			行政事业单位养老支出	14.20	14.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
210			卫生健康支出	6.29	6.29	
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221			住房保障支出	9.68	9.68	
22102			住房改革支出	9.68	9.68	
2210201			住房公积金	9.68	9.68	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

项 目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	131.53	120.47	29.94	6.58	33.43		19.72	10.01	4.19	5.82	0.47	0.62	9.68
204			公共安全支出	101.36	90.29	29.94	6.58	33.43		19.72					0.62	
20402			公安	101.36	90.29	29.94	6.58	33.43		19.72					0.62	
2040250			事业运行	101.36	90.29	29.94	6.58	33.43		19.72					0.62	
208			社会保障和就业支出	14.20	14.20						10.01	4.19				
20805			行政事业单位养老支出	14.20	14.20						10.01	4.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01						10.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19							4.19				
210			卫生健康支出	6.29	6.29								5.82	0.47		
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29								5.82	0.47		
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82								5.82			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47									0.47		
221			住房保障支出	9.68	9.68											9.68
22102			住房改革支出	9.68	9.68											9.68
2210201			住房公积金	9.68	9.68											9.68

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			11.04	7.63									3.37	
204			公共安全支出			11.04	7.63								3.37		
20402			公安			11.04	7.63								3.37		
2040250			事业运行			11.04	7.63								3.37		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				0.05										
204			公共安全支出				0.05										
20402			公安				0.05										
2040250			事业运行				0.05										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		0.02						0.02					
204			公共安全支出		0.02					0.02						
20402			公安		0.02					0.02						
2040250			事业运行		0.02					0.02						
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

项 目				对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码				科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计															
204				公共安全支出														
20402				公安														
2040250				事业运行														
208				社会保障和就业支出														
20805				行政事业单位养老支出														
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出														
210				卫生健康支出														
21011				行政事业单位医疗														
2101102				事业单位医疗														
2101199				其他行政事业单位医疗支出														
221				住房保障支出														
22102				住房改革支出														
2210201				住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040250			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

项			目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040250			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
204			公共安全支出														
20402			公安														
2040250			事业运行														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.47	302	商品和服务支出	11.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.94	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.43	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	19.72	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	10.01	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30211	差旅费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.68	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	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.02	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		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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				
	人员经费合计	120.49					公用经费合计	11.04

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

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				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

财决公开 12 表

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

2025 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

2025 年度

单位名称：九寨沟县矛盾纠纷多元化解协调中心

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
0.05					0.05	0.05					0.05

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
0.05					0.05						

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。