中国共产党贵南县委员会政法委员会

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革,对依法治理工作提出意见、建议。

3.研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4.维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5.组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6.组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7.研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8.承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关、国家安全等部门开展

工作，维护社会稳定。

9.研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划。

10.负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

11.研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

12.负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

13.指导本系统法学教育及业务培训工作。

14.负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

15.负责本县司法行政系统的对外宣传、交流工作。

16.负责本县国家司法考试工作。

17.负责社区矫正工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵南县委政法委本级。

内设机构7个，具体为：扫黑除恶领导小组办公室、县委平安贵南建设领导小组办公室、贵南县人民防线领导小组办公室、贵南县司法局、贵南县公证处、贵南县法律援助中心、乡镇司法所。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,370.05	一、一般公共服务支出	32	43.48
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	1,145.77
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	71.26
	9		九、卫生健康支出	40	59.45
	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	3.59
	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	47.39
	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	1,370.05	**本年支出合计**	58	1,370.95
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	0.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,370.95	**总计**	62	1,370.95

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,370.05	1,370.05					
201	一般公共服务支出	43.48	43.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.48	43.48					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.48	43.48					
204	公共安全支出	1,144.88	1,144.88					
20406	司法	1,144.88	1,144.88					
2040601	行政运行	459.80	459.80					
2040605	普法宣传	14.42	14.42					
2040607	公共法律服务	38.67	38.67					
2040610	社区矫正	8.80	8.80					
2040612	法治建设	30.00	30.00					
2040613	信息化建设	139.59	139.59					
2040650	事业运行	85.61	85.61					
2040699	其他司法支出	367.99	367.99					
208	社会保障和就业支出	71.26	71.26					
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75					
210	卫生健康支出	59.45	59.45					
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45					
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80					
213	农林水支出	3.59	3.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.59	3.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.59	3.59					
221	住房保障支出	47.39	47.39					
22102	住房改革支出	47.39	47.39					
2210201	住房公积金	47.39	47.39					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,370.95	724.42	646.52			
201	一般公共服务支出	43.48		43.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.48		43.48			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.48		43.48			
204	公共安全支出	1,145.77	546.31	599.46			
20406	司法	1,145.77	546.31	599.46			
2040601	行政运行	460.69	460.69				
2040605	普法宣传	14.42		14.42			
2040607	公共法律服务	38.67		38.67			
2040610	社区矫正	8.80		8.80			
2040612	法治建设	30.00		30.00			
2040613	信息化建设	139.59		139.59			
2040650	事业运行	85.61	85.61				
2040699	其他司法支出	367.99	0.01	367.97			
208	社会保障和就业支出	71.26	71.26				
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
210	卫生健康支出	59.45	59.45				
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45				
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86				
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80				
213	农林水支出	3.59		3.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.59		3.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.59		3.59			
221	住房保障支出	47.39	47.39				
22102	住房改革支出	47.39	47.39				
2210201	住房公积金	47.39	47.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,370.05	一、一般公共服务支出	33	43.48	43.48		
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	1,144.88	1,144.88		
	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	71.26	71.26		
	9		九、卫生健康支出	41	59.45	59.45		
	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	3.59	3.59		
	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	47.39	47.39		
	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	1,370.05	**本年支出合计**	59	1,370.05	1,370.05		
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	1,370.05	**总计**	64	1,370.05	1,370.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,370.05	723.53	646.52
201	一般公共服务支出	43.48		43.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.48		43.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.48		43.48
204	公共安全支出	1,144.88	545.42	599.46
20406	司法	1,144.88	545.42	599.46
2040601	行政运行	459.80	459.80	
2040605	普法宣传	14.42		14.42
2040607	公共法律服务	38.67		38.67
2040610	社区矫正	8.80		8.80
2040612	法治建设	30.00		30.00
2040613	信息化建设	139.59		139.59
2040650	事业运行	85.61	85.61	
2040699	其他司法支出	367.99	0.01	367.97
208	社会保障和就业支出	71.26	71.26	
20805	行政事业单位养老支出	71.26	71.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	59.45	59.45	
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45	
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101103	公务员医疗补助	32.80	32.80	
213	农林水支出	3.59		3.59

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.59		3.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.59		3.59
221	住房保障支出	47.39	47.39	
22102	住房改革支出	47.39	47.39	
2210201	住房公积金	47.39	47.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	630.89	302	商品和服务支出	90.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.23	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.68	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.37	30204	手续费	0.21	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.61	30206	电费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.75	30208	取暖费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.80	30211	差旅费	7.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.39	30213	维修（护）费	3.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.48	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	2.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.51	30226	劳务费	11.01	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	6.95	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	12.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.00	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支出		30299	其他商品和服务支出	7.68			
人员经费合计		633.40	公用经费合计					90.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.56		23.56	11.26	12.30		23.56		23.56	11.26	12.30	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		90.13
302	商品和服务支出	90.13
30201	办公费	16.02
30202	印刷费	1.02
30204	手续费	0.21
30205	水费	0.35
30206	电费	1.44
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	3.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.04
30214	租赁费	0.54
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.30
30239	其他交通费用	19.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.68
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	120.51
1．政府采购货物支出	2	38.84
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	81.67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	120.51
其中：授予小微企业合同金额	6	120.51

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,370.95万元，比上年收入、支出总计各增加856.95万元，增长166.72%，主要原因是因机构合并,职能整合,人员编制增加,项目及业务量随之扩大,故本年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,370.05万元，其中：财政拨款收入1,370.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,370.95万元，其中：基本支出724.42万元，占52.84%；项目支出646.52万元，占47.16%。

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1,370.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加858.95万元，增长168.06%，主要原因是因机构合并,职能整合,人员编制增加,项目及业务量随之扩大,故本年收入支出增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,370.05万元，占本年支出合计的99.93%，比上年增加858.95万元，增长168.06%，主要原因是因机构合并,职能整合,人员编制增加,项目及业务量随之扩大,故本年收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）43.48万元，占3.17%；公共安全支出（类）1,144.88万元，占83.56%；社会保障和就业支出（类）71.26万元，占5.20%；卫生健康支出（类）59.45万元，占4.34%；农林水支出（类）3.59万元，占0.26%；住房保障支出（类）47.39万元，占3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,252.81万元，支出决算为1,370.05万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金无年初预算,年中下达资金。

2.公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为432.98万元，支出决算为459.80万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。

（2）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%。

（3）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为39万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是是按发票实际金额支付。

（4）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为8.80万元，支

出决算为8.80万元，完成年初预算的100%。

（5）司法（款）法治建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（6）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为121.61万元，支出决算为139.59万元，完成年初预算的114.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。

（7）司法（款）事业运行（项）。年初预算为88.22万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（8）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为334.72万元，支出决算为367.99万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）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49.84万元，支出决算为47.51万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（2）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24.92万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.10万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.19万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

5.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是按出差天数实际支付。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.35万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,年中追加资金。

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723.53万元，其中：人员经费633.40万元，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、生活补助；公用经费90.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算23.56万元，支出决算为23.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.56万元。其中：公务用车购置支出11.26万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出12.30万元，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加16.13万元，增长217.09%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加16.13万元，增长217.09%，主要原因是因机构合并,职能整合,人员编制增加,项目及业务量随之扩大,故本年公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出90.13万元，比上年增加58.38万元，增长183.87%，主要原因是因机构合并,职能整合,人员编制增加,项目及业务量随之扩大,故本年机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额120.51万元，其中：政府采购货物支出38.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.67万元。授予中小企业合同金额120.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党贵南县委员会政法委员会对2025年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金174.2万元，占部门项目支出预算总额的55.99%。绩效目标完成情况：项目总体情况执行良好，各项绩效指标基本达成，资金使用规范，支出进度符合预期，有效支持了网格化管理、雪亮工程等重点工作推进，提升了社会治理现代化水平。

组织对网格员报酬项目、专职调解员报酬、平安建设“雪亮

工程”业务机柜租赁县乡村三级链路接入费用项目、编制外长期聘用人员报酬项目、平安建设“雪亮工程”社会资源点位接入通讯服务费、党政法律顾问团费用开展了部门评价，涉及资金174.2万元。从评价情况来看，项目整体实施效果显著，资金使用效益良好，有效保障了基层网格员队伍稳定和平安建设工程持续推进，社会资源整合与信息化水平进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党贵南县委员会政法委员会在2025年度部门决算中反映“网格员报酬项目”“专职调解员报酬”“平安建设“雪亮工程”业务机柜租赁县乡村三级链路接入费用项目”“编制外长期聘用人员报酬项目”“平安建设“雪亮工程”社会资源点位接入通讯服务费”“党政法律顾问团费用”等5个项目绩效自评结果。

1.网格员报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.6万元，实际支出58.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了网格员队伍的稳定性，提升了基层社会治理和服务能力，实现了网格事件及时排查与上报，群众满意度显著提高。存在的问题及原因：部分网格员业务培训覆盖不够全面，影响事件处理专业化水平。下一步改进措施：加强网格员系统培训，制定量化考核指标，完善岗位激励机制，进一步提升网格服务效能。

2.平安建设“雪亮工程”业务机柜租赁县乡村三级链路接入费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44万元，实际支出44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现了县、乡、村三级视频监控网络链路稳定接入，显著提升公共区域监控覆盖率和联网效率，为治安防控提供有力技术支撑。存在的问题及原因：部分偏远村链路维护响应不及时；原因为运维力量分散、响应机制不健全。下一步改进措施：健全运维管理制度，强化服务商履约监督，建立定期巡查与故障快速响应机制。

3.编制外长期聘用人员报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.6万元，实际支出15.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了编外人员待遇稳定，支撑了单位日常运转及专项业务的顺利开展，人员履职积极性得到有效提升。存在的问题及原因：编外人员职业发展路劲不明确，流动性略高；原因在于晋升和激励制度不完。下一步改进措施：完善编外人员管理体系，建立职业成长与考核激励相结合机制，增强队伍稳定性。

4.平安建设“雪亮工程”社会资源点位接入通讯服务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效整合社会面视频监控资源，扩大雪亮工程覆盖范围，提升社会治安协同防控能力。存在的问题及原因：部分社会

点位设备老旧，信号传输稳定性不足；原因位接入标准不统一，维护投入有限。下一步改进措施：推动社会资源接入标准化，加强设备运维和信号质量检测，提升资源利用效率。

5.专职调解员报酬项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.2万元，实际支出56.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目按月足额发放报酬，有效保障了全县专职人民调解员的合法权益，稳定了基层调解员队伍，进一步激发了调解员排查化解矛盾纠纷的积极性，为深化平安贵南建设、维护基层社会和谐稳定提供了坚实的人力保障。存在的问题及原因：一是受基层岗位待遇及个人发展等因素影响，部分乡镇专职调解员流动性较大，导致队伍稳定性未达预期目标；二是少数人员银行账户等基础信息更新不及时，导致个别月份报酬发放出现延迟；三是部分新入职调解员业务能力有待提升，复杂矛盾纠纷的化解质效还需进一步增强。下一步改进措施：一是建立调解员基础信息动态管理台账，完善多部门信息核对机制，确保报酬按时、精准发放；二是积极争取财政支持，优化完善“以案定补”及绩效考核激励机制，加强日常关怀，降低人员流失率；三是常态化开展分级分类业务培训，不断提升专职调解员依法调解和群众工作能力，持续提升基层社会治理效能。

6.党政法律顾问团费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.2万元，实际支出56.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过聘请专业法律顾问团队，为县委、县政府重大决策、重要文件制定及涉法涉诉信访案件提供了优质的法律咨询和合法性审查服务，有效防范了法律风险，有力提升了机关依法执政、依法行政的能力和水平。存在的问题及原因：一是法律顾问参与基层矛盾纠纷化解和重大决策的深度还不够，服务多集中在日常事务性咨询，向基层一线的延伸略显不足；二是常态化沟通协调机制还不够完善，部分科室对法律顾问资源的主动利用率不高，存在“有案才找顾问”的被动情况；三是服务对接的精准性和响应速度与预期目标存在一定差距，导致服务对象满意度未达最优。下一步改进措施：一是建立健全法律顾问常态化参与机制，推动法律顾问深度介入重大决策论证、信访接待和突发事件处置等工作；二是加强机关内部业务培训，提高各科室主动运用法律顾问资源的意识，进一步优化服务对接流程；三是完善考核评价机制，定期征求服务对象意见，持续优化法律服务供给，力争下一年度各项绩效指标实现全面提升。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网格员报酬							
主管部门	中共贵南县委政法委员会				实施单位	中共贵南县委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		58.6	58.6	58.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		58.6	58.6	58.6	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《海南州关于进一步加强基层综治维稳工作的实施意见》（南办发【2018】6号），为增加社会治安的动态掌控能力，对全面摸排化解矛盾纠纷、解决社会治安隐患等方面发挥了积极作用，给293名网格员发放每人每年0.2万元工资，共58.6万元				资金已全额发放至293名网格员，发放准确率达100%，满意度为96%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	发放网格员人数	293人	293人	10	10	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	20	17	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	按月发放	每月25日前完成	10	8	个别信息登记错误，导致发放延迟
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	95%	93%	10	8	矛盾纠纷调解期限较长，需优化调解流程
		可持续影响指标	网格员队伍稳定性	保持90%以上	87%	10	7	因部分网格员流动性较大，需加强激励机制和培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员对报酬的满意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专职员调解报酬							
主管部门	中共贵南县委政法委员会				实施单位	中共贵南县委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		45.24	45.24	45.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		45.24	45.24	45.24	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县专职人民调解员报酬按时、足额发放，稳定调解员队伍，提升基层矛盾纠纷化解能力				2025年度，累计发放报酬45.24万元，资金执行率达100%。总体保障了人员待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	发放人数	23人	23人	10	10	无偏差
		质量指标	工资发放准确率	足额发放	足额发放	20	17	无偏差
		时效指标	工资发放及时率	按月发放	每月25日前完成	10	8	个别信息登记错误，导致发放延迟
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	95%	93%	10	8	矛盾纠纷调解期限较长，需优化调解流程
		可持续影响指标	专职调解员队伍稳定性	保持90%以上	87%	10	7	因部分调解员流动性较大，需加强激励机制和培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解员对报酬的满意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	平安建设“雪亮工程”业务机柜租赁县乡村三级链路接入费用						
主管部门	中共贵南县委政法委员会			实施单位	中共贵南县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	44	44	44	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	44	44	44	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于县、乡、村（社区）链路租赁费，保证监控探头正常运行，稳定社会治安，保障群众合法权益，提高对重点区域及社会面视频监控质量，防乡镇、村（社区）苗头性安全隐患问题。			2024年度“雪亮工程”业务机柜租赁服务及村三级链路接入费用项目按计划全面实施，44万元资金全部执行到位，执行率100%，县、乡、村（社区）三级链路租赁服务保障到位，监控探头运行稳定，有效提升了对重点区域和社会面的监测能力，群众合法权益得到进一步保障，乡村苗头性隐患得到及时发现与防范，社会面治安防控水平显著提升，项目社会效益显著。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	业务机柜的数量	5台	5台	10	10	无偏差
		质量指标	视频的清晰度和稳定性	≥98%	97%	20	16	视频设备部分老化，导致清晰度略有不足。下一步将逐步更换老旧设备，提升系统的稳定性
		时效指标	资金及时拨付率	≥98%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	治安改善及犯罪率下降	≥90%	89%	10	7	部分地区治安防控力度不足，需加强巡逻和技防设施覆盖。
		可持续影响指标	系统维护更新机制及长期运行保障	≥95%	95%	10	7	系统维护机制进一步健全，但应急响应能力有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	93%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	编制外长期聘用人员报酬							
主管部门	中共贵南县委政法委员会				实施单位	中共贵南县委政法委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.6	15.6	15.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15.6	15.6	15.6	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位编制外长期聘用人员的劳动报酬按时足额发放，稳定临聘人员队伍，确保相关工作岗位有人负责，保障单位日常工作的连续性和稳定性。				2025年度，本项目资金15.6万元已全部按时足额支付到位，保障了单位编制外聘用人员的工资待遇，有效稳定了人员队伍，确保了相关工作岗位的正常运转，支撑了本单位各项业务的顺利开展，预期目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务成本	≤15.6万元	15.6万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	工资足额发放率	100%	100%	20	16	无偏差
		时效指标	工资足额发放率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效支撑业务开展	业务顺利开展	10	7	基本达成目标，无明显偏差
		可持续影响指标	人员队伍稳定性	保持稳定	队伍基本稳定	10	7	中途部分人员有变动
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90	90%	10	10	总体满意
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	平安建设“雪亮工程”社会资源点位接入通讯服务费						
主管部门	中共贵南县委政法委员会			实施单位	中共贵南县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障平安建设“雪亮工程”社会资源点位接入通讯畅通，确保监控数据、信息传输的稳定性和实用性，提升社会治安防控能力，增强人民群众安全感。			2024年度，本项目资金18万元已全部按时支付，保障了社会资源点位的通讯服务畅通，有效支撑了平安建设工程的数据传输与监控需求，提升了社会治理的智能化水平，预期目标已完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	接入社会资源点位数量	≥2200条	2200条	10	10	无偏差
		质量指标	通讯服务畅通率	≥98%	99%	20	20	无偏差
		时效指标	服务响应及时率	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控能力提升	有效提升	明显提升	10	7	基本达成目标，持续优化
		可持续影响指标	长效监控机制建立	初步建立	已建立	10	6	基本达成目标，持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	93%	10	7	基本满意
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党政法律顾问团费用						
主管部门	中共贵南县委政法委员会			实施单位	中共贵南县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	38	38	38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38	38	38	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过聘请党政法律顾问团，为县委县政府提供重大决策合法性审查、合同审查、信访接待，矛盾纠纷化解等法律服务，提升依法执政和依法行政水平。			2025年度，法律顾问团全面参与涉法涉诉事务，完成合同审查，出具法律意见书，有效防范了法律风险，基本达成年度预期目标，部分服务细节仍有优化空间。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问团数量	1%	1%	20	20	无
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问团数量	1	1	10	10	无
		质量指标	法律意见采纳率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金支付及时率	98%	98%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	有效化解涉法涉诉信访案件，提升依法行政水平	显著提升	有效提升	10	7	法律服务多集中在机关内部事务，向基层延伸有待加强。
		可持续影响指标	持续发挥法律顾问智库作用	持续发挥	持续发挥	10	6	基本达成目标，持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	85%	10	7	部分单位对法律顾问资源的利用率不高，导致服务对象满意度未达最优
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。