

2025 年度
中共中卫市委政法委员会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和区、市党委决定，研究提出对政法工作的全局性部署，推进平安中卫、法治中卫建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全市政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督导督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施及铁路护路联防工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的政策措施，及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析舆情动态。指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。承担中卫市法学会日常工作。

10.完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市委政法委员会2025年度部门决算编报范围的单位共1个，该单位属一级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,569,459.00	一、一般公共服务支出	31	3,061,219.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,104,618.67
	9		九、卫生健康支出	39	114,766.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	80,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	285,192.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,574,459.00	本年支出合计	59	4,645,796.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	287,803.11	年末结转和结余	61	216,465.99
总计	30	4,862,262.11	总计	62	4,862,262.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			4,574,459.00	4,569,459.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	
2013601			行政运行	2,105,760.20	2,105,760.20	0.00	0.00		0.00	0.00	
2013602			一般行政管理事务	886,259.36	881,259.36	0.00	0.00		0.00	5,000.00	
2080501			行政单位离退休	95,089.18	95,089.18	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,996.91	458,996.91	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235,744.38	235,744.38	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	314,788.20	314,788.20	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	90,176.19	90,176.19	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	22,452.58	22,452.58	0.00	0.00		0.00	0.00	
2140206			铁路安全	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210201			住房公积金	207,183.00	207,183.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210203			购房补贴	78,009.00	78,009.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,645,796.12	3,684,416.76	961,379.36	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	2,179,839.88	2,179,839.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	881,279.36	0.00	881,279.36	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	95,089.18	95,089.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,996.91	458,996.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235,744.38	235,744.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	314,788.20	314,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	92,313.63	92,313.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,452.58	22,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206			铁路安全	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	207,183.00	207,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	78,009.00	78,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决 算 数			
					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	4,569,459.00	一、一般公共服务支出	33	3,061,119.24	3,061,119.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,104,618.67	1,104,618.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114,766.21	114,766.21	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	285,192.00	285,192.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	4,569,459.00	本年支出合计	59	4,645,696.12	4,645,696.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	216,329.16	年末财政拨款结转和结余	60	140,092.04	140,092.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	216,329.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	4,785,788.16	合计	64	4,785,788.16	4,785,788.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,645,696.12	3,684,416.76	961,279.36
2013601			行政运行	2,179,839.88	2,179,839.88	0.00
2013602			一般行政管理事务	881,279.36	0.00	881,279.36
2080501			行政单位离退休	95,089.18	95,089.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,996.91	458,996.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235,744.38	235,744.38	0.00
2080801			死亡抚恤	314,788.20	314,788.20	0.00
2101101			行政单位医疗	92,313.63	92,313.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,452.58	22,452.58	0.00
2140206			铁路安全	80,000.00	0.00	80,000.00
2210201			住房公积金	207,183.00	207,183.00	0.00
2210203			购房补贴	78,009.00	78,009.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,035,729.70	302	商品和服务支出	234,809.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	680,895.00	30201	办公费	34,555.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,234,505.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53,969.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30,643.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,863.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458,996.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	235,744.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92,313.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,452.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,354.00	30211	差旅费	11,183.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207,183.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11,500.00	30213	维修(护)费	9,941.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,310.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	413,877.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95,089.18	30217	公务接待费	864.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	314,788.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	880.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55,765.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,928.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112,200.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	493.00			
人员经费合计		3,449,607.08	公用经费合计					234,809.68
合 计			3 684 416.76					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委政法委员会

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5000.00	0	0	0	0	5000.00	5935.00	0	0	0	0	5935.00	864.00	0	0	0	0	864.00	17%	0	0	0	0	17%	-145%	0	0	0	0	-145%

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委政法委员会

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 4574459.00 元，支出总计 4645796.12 元。与 2024 年度相比，收入总计减少 1457103.70 元，下降 24.2%，支出总计减少 1667521.18 元，下降 26.4%，主要原因是本年度雪亮工程资金减少，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4574459.00 元，其中：财政拨款收入 4569459.00 元，占 99.89%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5000.00 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4645796.12 元，其中：基本支出 3684416.76 元，占 79.3%；项目支出 961379.36 元，占 20.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 4569459.00 元，支出总计 4645696.12 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 1192103.7 元，下降 20.69%，支出减少 1433651.04 元，下降 23.58%，主要原因是本年度雪亮工程资金减少，导致收入支出减少。

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 4645696.12 元，占本年支出

合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1433651.04 元，下降 23.58%，主要原因是本年度雪亮工程资金减少，导致支出减少。

（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 4645696.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3061119.24 元，占 65.89%；社会保障和就业（类）支出 1104618.67 元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 114766.21 元，占 23.78%；交通运输（类）支出 80000.00 元，占 1.72%；住房保障（类）支出 285192.00 元，占 6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3138300.00 元，支出决算为 4645696.12 元，完成年初预算的 148%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行、一般行政管理事务（项）。年初预算为 2463000.00 元，支出决算为 3061119.24 元，完成年初预算的 124.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2 名事业人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金（项）。年初预算为 308500.00 元，支出决算为 1104618.67 元，完成年初预算的 358.06%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度新增 2 名事业人员、二是发放死亡人员抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 102400.00 元，支出决算为 114766.21 元，完成年初预算的 112.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2 名事业人员。

4. 交通运输支出(类)铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 80000.00 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加专项资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为 264400.00 元，支出决算为 285192.00 元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加 2 名事业人员。

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 3684416.76 元，其中：人员经费 3449607.08 元，公用经费 234809.68 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3035729.9 元，较 2025 年度年初预算数增加 942529.9 元，增长 45%，主要原因是本年度新增 2 名事业人员；较 2024 年度决算数增加 730317.28 元，增长 31.67%。

2. 商品和服务支出 234809.68 元，较 2025 年度年初预算数增加 65409.68 元，增长 38.61%，主要原因是支付以前结余的铁路护路专项资金，决算纳入基本支出；较 2024 年度决算数减少 83711.72 元，降低 26.28%。

3. 对个人和家庭的补助 413877.38 元，较 2025 年度年初预算数增加 358077.38 元，增长 641%，主要原因是发放死亡人员死亡抚恤金；较 2024 年度决算数增加 299851.94 元，增长 262.96%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为864元，完成预算的17.28%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少5071.00元，下降（增长）85.44%，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为864.00元，完成预算的17.28%；比2024年度减少5071元，下降85.44%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少公务接待减少。其中：国内接待费支出864.00元，主要用于公务接待。2025年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0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说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 234809.68 元，比 2024 年度减少 83711.72 元，下降 26.28%。主要原因是：上年度将 2024 年铁路护路防护网工程费用、扫黑除恶法治思想宣传费列入。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 82.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.3%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“司法救助经费、扫黑除恶工作经费、综治工作经费”项目自评得分均为 90 分以上。发现的主要问题：1.评价指标体系还

需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强； 2. 预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：根据项目特点深入分析，进一步科学测算，不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。

附：《2025 年度项目支出绩效自评表》

部门项目支出预算绩效目标表（一）

单位：万元

(2025 年度)				
法学会工作经费				
项目名称		法学会工作经费		
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目 资金 （万元）	年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金			
年度总体目标		切实发挥桥梁纽带作用，热忱服务基层和群众，在强化政治引领、加强法学研究、优化法律服务、开展法治宣传、加强自身建设等方面取得新成绩。有针对性开展调研，为推进中卫高质量发展建言献策。进一步在政治引领、法学研究、法治宣传、法律服务、人才培养、法学交流等方面发挥积极作用，为服务建设更高水平平安中卫、法治中卫作出新的更大的贡献。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	加强法学研究、优化法律服务、开展法治宣传	2 次以上
		质量指标（必填）	针对性开展调研，为推进中卫高质量发展建言献策	1 次以上
		时效指标（必填）	切实发挥桥梁纽带作用，热忱服务基层和群众	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	为服务建设更高水平平安中卫、法治中卫作出新的更大的贡献。	2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	开展法治宣传，增强群众用法律手段维护权益的本领	全市
		可持续影响指标（必填）	为服务建设更高水平平安中卫、法治中卫作出新的更大的贡献。	持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	安全感提升	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表（二）

单位：万元

(2025 年度)				
常态化扫黑除恶斗争工作经费				
项目名称		常态化扫黑除恶斗争工作经费		
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会
项目属性		延续性项目	项目期	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			
年度 总体 目标	重点围绕长效常治阶段性目标和夺取全面胜利总目标，坚持在“清”字上下功夫，深入开展“六清”行动。在“建”字上下功夫，按照“建起来、建完善”的要求，建立 健全长效机制，推动扫黑除恶斗争常态化制度化。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障项目经费数	1 个
		质量指标（必填）	按计划完成任务效率	≥90%
		时效指标（必填）	建立健全长效机制	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	推动扫黑除恶斗争常态化制度化	30 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	推动扫黑除恶常态化制度化	有效推动
		可持续影响指标（必填）	建立健全长效机制	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	推动扫黑除恶常态化制度化	≥92%	

部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元

(2025 年度)				
综治工作经费				
项目名称		综治工作经费		
主管部门及代码		中共中卫市委政法委员会	实施单位	中共中卫市委政法委员会
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		50 万元	
	其中：财政拨款		50 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	严格落实维护社会稳定责任制，保障基层治理工作、维护社会稳定工作正 常开展，确保综治中心规范化建设实体化运行，全面提升基层社会治理能 力和水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	实现市、县（区）、乡镇 （街道）三级综治中心全 覆盖”	全覆盖
		质量指标（必填）	优化中心功能布局，合理 配备基层设施	按要求完成
		时效指标（必填）	提高对突发事件的快速响 应、精准处置能力	2025 年
		成本指标（必填硬性指标）	推动“情、指、处、舆” 一体化建设，着力提高预 知、预判、预警、预防能 力	50 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障中卫市经济高质量发 展	全市
		社会效益指标（必填）	全面提升基层社会治理能 力和水平	全市
		可持续影响指标（必填）	建设人人有责、人人尽责、 人人享有的社会治理共同 体	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标（必 填）	增强人民群众获得感、幸 福感、满足感	≥90%

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

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

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

第五部分 附件

其他有关公开资料