中国共产党天门市委政法委员会本级
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产党天门市委政法委员会本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中国共产党天门市委政法委员会本级 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　中国共产党天门市委政法委员会本级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支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　中国共产党天门市委政法委员会本级概况

一、部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实省委政法委、市委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

2.对全市政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全市见义勇为工作。

4.负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

5.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，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政

法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

6.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。协调开展法官、检察官遴选和惩戒工作。参与有关规范性文件的起草、修改工作。

7.指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

8.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助市委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

9.协调指导全市反邪教工作。

10.统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

11.指导下级党委政法办公室、市镇村综治中心的工作。

12.代管天门市法学会。

13.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

委机关内设科室10个，包括：办公室、政治处、执法监督科、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层治理科、政法智能化建设工作科。另市见义勇为促进会、市铁路护路办与市委政法委合署办公，代管市法学会。

政法委所属二级单位2个，包括：公益一类事业单位天

门市委政法委信息中心、天门市社会治安综合治理中心。

市委政法委核编人数33人，其中：行政编制21人，事业编制12人。在职实有人数32人，其中：行政人员 22 人，事业人员10人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。与上年相比，在职人数增加1人。

纳入市委政法委2025年部门决算编制范围的单位只包括本级机关。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党天门市委政法委员会　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.89	一、一般公共服务支出	31	733.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	69.67
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.90	八、社会保障和就业支出	38	67.14
	9		九、卫生健康支出	39	24.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	951.79	**本年支出合计**	57	951.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	951.79	**总计**	60	951.79

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党天门市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**951.79**	**948.89**					**2.90**
2	一般公共服务支出	733.55	730.65					2.90
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.63	62.63					
2	行政运行	27.48	27.48					
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	35.15	35.15					
2	群众团体事务	0.06	0.06					
2	行政运行	0.06	0.06					
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	668.87	665.97					2.90
2	行政运行	469.31	469.31					
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	199.56	196.66					2.90
2	组织事务	1.99	1.99					
2	其他组织事务支出	1.99	1.99					
2	公共安全支出	69.67	69.67					
2	其他公共安全支出	69.67	69.67					
2	国家司法救助支出	56.30	56.30					
2	其他公共安全支出	13.37	13.37					
2	社会保障和就业支出	67.14	67.14					
2	行政事业单位养老支出	65.05	65.05					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05					
2	抚恤	1.06	1.06					
2	死亡抚恤	1.06	1.06					
2	残疾人事业	0.20	0.20					
2	其他残疾人事业支出	0.20	0.20					
2	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2	卫生健康支出	24.05	24.05					
2	行政事业单位医疗	24.05	24.05					
2	行政单位医疗	24.05	24.05					
2	住房保障支出	57.36	57.36					
2	住房改革支出	57.36	57.36					
2	住房公积金	57.36	57.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党天门市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**951.79**	**683.96**	**267.83**			
2	一般公共服务支出	733.55	535.39	198.16			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.63	61.13	1.50			
2	行政运行	27.48	27.48				
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	35.15	33.65	1.50			
2	群众团体事务	0.06	0.06				
2	行政运行	0.06	0.06				
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	668.87	472.21	196.66			
2	行政运行	469.31	469.31				
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	199.56	2.90	196.66			
2	组织事务	1.99	1.99				
2	其他组织事务支出	1.99	1.99				
2	公共安全支出	69.67		69.67			
2	其他公共安全支出	69.67		69.67			
2	国家司法救助支出	56.30		56.30			
2	其他公共安全支出	13.37		13.37			
2	社会保障和就业支出	67.14	67.14				
2	行政事业单位养老支出	65.05	65.05				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05				
2	抚恤	1.06	1.06				
2	死亡抚恤	1.06	1.06				
2	残疾人事业	0.20	0.20				
2	其他残疾人事业支出	0.20	0.20				
2	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2	卫生健康支出	24.05	24.05				
2	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2	行政单位医疗	24.05	24.05				
2	住房保障支出	57.36	57.36				
2	住房改革支出	57.36	57.36				
2	住房公积金	57.36	57.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党天门市委政法委员会　　2025 年度　　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	948.89	一、一般公共服务支出	33	730.66	730.66		
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	69.67	69.67		
	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	67.14	67.14		
	9		九、卫生健康支出	41	24.05	24.05		
	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	57.36	57.36		
	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	948.89	**本年支出合计**	59	948.89	948.89		
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	948.89	**总计**	64	948.89	948.89		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党天门市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**948.89**	**681.06**	**267.83**
2	一般公共服务支出	730.65	532.49	198.16
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.63	61.13	1.50
2	行政运行	27.48	27.48	
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	35.15	33.65	1.50
2	群众团体事务	0.06	0.06	
2	行政运行	0.06	0.06	
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.97	469.31	196.66
2	行政运行	469.31	469.31	
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	196.66		196.66
2	组织事务	1.99	1.99	
2	其他组织事务支出	1.99	1.99	
2	公共安全支出	69.67		69.67
2	其他公共安全支出	69.67		69.67
2	国家司法救助支出	56.30		56.30

2	其他公共安全支出	13.37		13.37
2	社会保障和就业支出	67.14	67.14	
2	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05	
2	抚恤	1.06	1.06	
2	死亡抚恤	1.06	1.06	
2	残疾人事业	0.20	0.20	
2	其他残疾人事业支出	0.20	0.20	
2	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2	卫生健康支出	24.05	24.05	
2	行政事业单位医疗	24.05	24.05	
2	行政单位医疗	24.05	24.05	
2	住房保障支出	57.36	57.36	
2	住房改革支出	57.36	57.36	
2	住房公积金	57.36	57.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党天门市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.35	302	商品和服务支出	57.26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	142.24	3020	办公费	6.89	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	120.80	3020	印刷费	1.55	3070	国外债务付息	
3010	奖金	163.45	3020	手续费		310	资本性支出	0.59
3010	伙食补助费		3020	水费	0.62	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	21.35	3020	电费	2.48	3100	办公设备购置	0.59
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	65.05	3020	邮电费	3.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.05	3020	物业管理费	0.93	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	6.02	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.83	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	57.36	3021	维修（护）费	0.93	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.22	3021	会议费	1.55	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.86	3021	培训费	0.62	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.38	3101	公务用车购置	
3030	退休费	16.80	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.06	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	2.37	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	4.65	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	3.50	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	15.72	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	5.95			

人员经费合计		623.21	公用经费合计					57.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党天门市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党天门市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党天门市委政法委员会　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.12		3.50		3.50	0.62	3.88		3.50		3.50	0.38

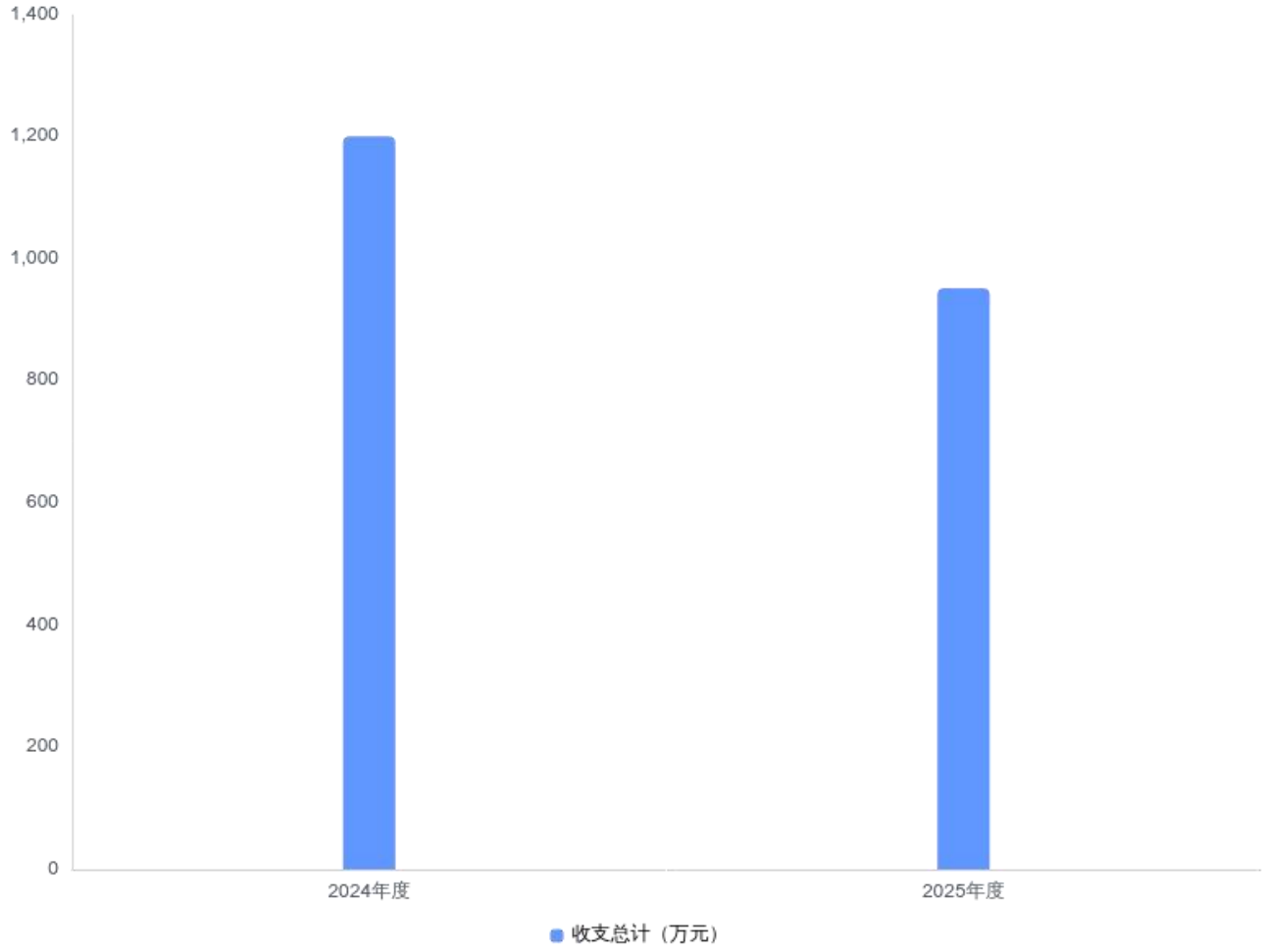
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　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、支总计均为 951.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 249.10 万元，下降 20.7%,主要原因是本着过紧日子的原则，减少相关经费支出等。

图 1：收、支决算总计变动情况

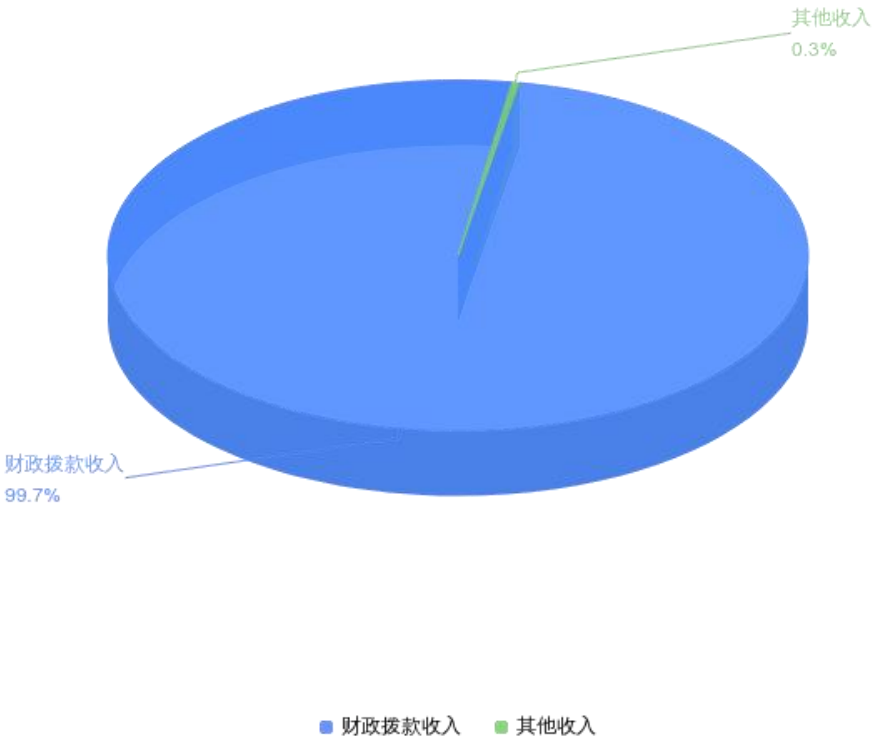


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 951.79 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 249.10 万元，下降 20.7%。其中：财政拨款收入 948.89 万元，占本年收入 99.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0

万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2.90万元，占本年收入0.3%。

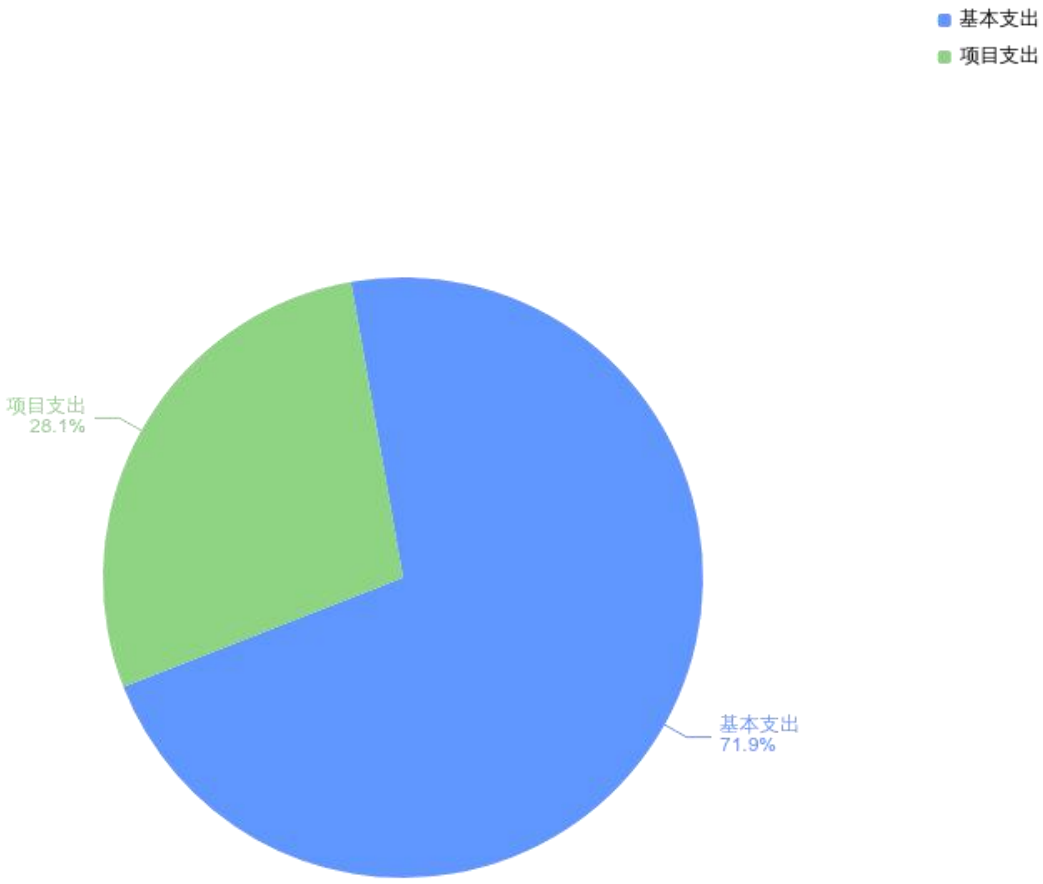
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计951.79万元，与2024年度相比，支出合计减少249.10万元，下降20.7%。其中：基本支出683.96万元，占本年支出71.9%；项目支出267.83万元，占本年支出28.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 948.89 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.33 万元，下降 20.7%。主要原因是本着过紧日子的原则，减少相关经费支出等。

（一）财政拨款收入情况

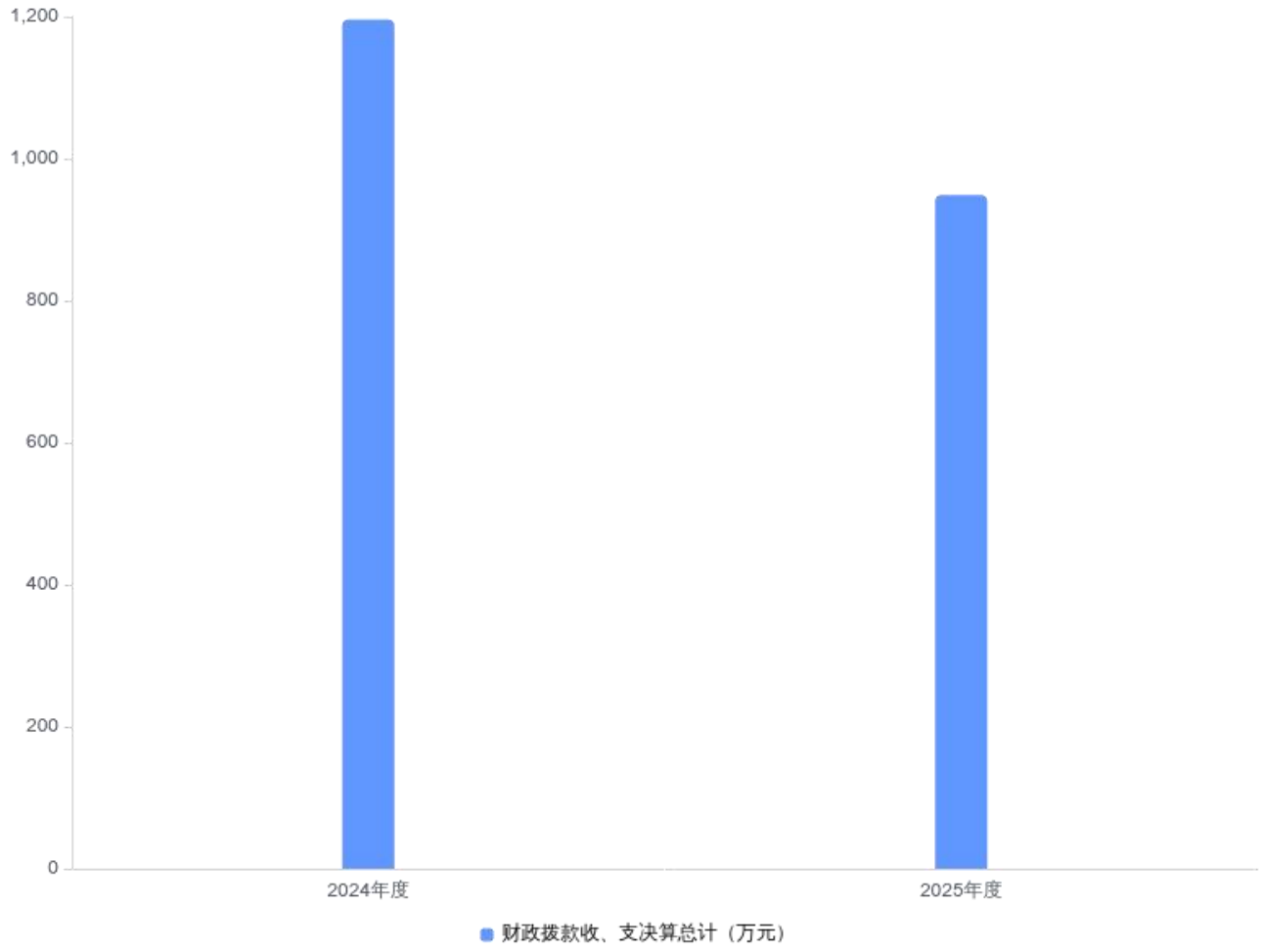
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 948.89 万元，比 2024 年度决算数减少 247.33 万元。减少主要原因是本着过紧日子的原则，减少相关经费支出等。政府

性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因是市委政法委无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因是市委政法委无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款收入951.79万元，其中：一般公共预算财政拨款948.89万元，年初财政拨款结转和结余0元，其他收入2.90万元。按照支出性质，基本支出683.96万元。其中：人员经费623.21万元，占比91.12%，日常公用经费支出60.75万元，占比8.88%。项目支出267.83万元。按照经济分类，工资福利支出605.35万元，商品服务支出216.79万元，对个人和家庭的补助129.06万元，资本性支出0.59万元。2025年度决算数为951.79万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员工资、日常运转以及各科室业务经费等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机关日常运转以及见义勇为等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 948.89 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247.33 万元，下降 20.7%。主要

原因是本着过紧日子的原则，减少相关经费支出等。

（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 948.89 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 730.65 万元，占 77.01%。主要是用于工资福利支出、公用经费项目支出等。

2.公共安全支出类支出 69.67 万元，占 7.34%。主要是用于有关支出。

3.社会保障和就业支出类支出 67.14 万元，占 7.08%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出类支出 24.05 万元，占 2.53%。主要是用于行政单位医疗支出。

5.住房保障支出类支出 57.36 万元，占 6.04%。主要是用于职工住房公积金支出。

（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 849.09 万元，支出决算为 948.89 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 731.44 万元，支出决算为 730.66 万元，完成年初预算的 99.89%，支出决算数与年初预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.69万元，支出决算为67.14万元，完成年初预算的140.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员变动（包括新增、退休）和基数调整追加预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.19万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的99.42%，支出决算数与年初预算数基本持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为44.94万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的127.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员变动追加预算。

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681.06万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费623.21万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.85万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.12万元，支出决算为3.88万元，完成全年预算的94.2%。较上年减少0.24万元，下降5.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：公车车辆过于老旧上年已经大修，本年度维修费用减少。决算数较上年减少的主要原因是本着过紧日子的原则，减少相关经费支出等。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100%；较上年持平。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆，价值17.98万元。

3.公务接待费全年预算为0.62万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的61.3%，较上年减少0.24万元，下降38.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，减少相关经费支出等。其中：

(1)外事接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是各级单位领导以及工作人员，主要用于按有关规定接待省委政法委和其他单位来调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出。2025年共接待来访团组6个，42人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出57.85万元，比年初预算数增加0.25万元,增长0.4%;比上年决算数增加0.64万元，增长1.1%。主要原因是：人员数量增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额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，

占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金267.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本次评价采取定性与定量指标相结合、全面评价与抽样分析相结合的方式，对项目配套资金绩效进行了认真评价，投入、过程、产出、效果自评等级为优。评价结果表明，项目决策科学合理，项目管理规范严格，项目绩效优良高质。但还存在制度机制有待完善，预算绩效评价程序需进一步规范等问题，需进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（涉密项目除外）。

平安建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是乡镇综治中心建设覆盖率100%；二是实现社会大局持续稳定。发现的问题及原因：基层基础还有待夯实，群众安全感有待进一步提升。下一步改进措施：以建设更高水平平安天门为牵引，坚持和创新新时代“枫桥经验”，确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁。

铁路护路联防项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是组织完成铁路沿线11个乡镇护路联防工作；二是创建平安铁路活动5次。发现的问题及原因：铁路周边安全隐患仍然存在，平安铁路创建群众参与度有待提升。下一步改进措施：加强市内铁路沿线矛盾纠纷排查化解、治安问题整治、平安铁路创建等工作，确保辖内铁路运输安全畅通。

见义勇为项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.90万元，完成预算的99.33%。主要产出和效益：一是弘扬社会正气；二是对全市见义勇为人进行慰问、帮扶。发现的问题及原因：见义勇为宣传力度有待进一步发力。下一步改进措施：加大见义勇为对象表彰和宣传，争取省级慰问经费对见义勇为困难对象帮扶。

办公楼运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.08万元，执行数为18.08万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是维护机关办公楼运转，维修相关老旧设备；

二是办公楼电费、水费、绿化、物业费等基本开支支出。发现的问题及原因：办公楼设备老旧亟待解决。下一步改进措施：加大日常使用设备的维修，维护委机关明亮整洁的办公环境。

（三）绩效评价结果应用情况

天门市委政法委根据绩效评价结果，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，统筹推进平安建设、维护社会稳定等各项工作，确保天门市经济社会持续稳定。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2.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）

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词：无。

第六部分　附件

一、2025 年度中国共产党天门市委政法委员会本级整体绩效评价报告

按照天门市财政局《关于对 2025 年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2026〕21 号）等文件精神，市委政法委成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组绩效评价工作主要有：

（一）核实数据。对 2025 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（二）查阅资料。查阅 2025 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理、收入支出决算等相关文件资料和财务凭证。

（三）实地查看。现场查看实物资产等，了解固定资产的实际使用情况。

（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。

（七）形成绩效评价报告。在各类文档和相关汇总分析结果出来后，按照绩效评价报告编写提纲要求和各类评价指标体系，及时撰写评价报告、分类汇编各类评价佐证材料。

在天门市委市政府的领导下，市委政法委根据2025年政法工作要点，通过全市上下共同努力，切实履行职责职能，严格按财经法规及各项规章制度使用、管理资金，成效明显，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为全市经济社会发展提供了平安稳定环境。

二、2025年度项目绩效评价自评表

2025年度平安建设工作项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">平安建设</td><td>负责人
及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">天门市委政法委</td><td>实施单
位</td><td colspan="2">天门市委政法委</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>全
年
预
算
数</td><td>到位资
金数</td><td>执行率</td><td>得
分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>80</td><td>80</td><td>100%</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td>其中：上级补助</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>80</td><td>80</td><td>100%</td></tr>
</table>

			其他资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	乡镇综治中心建设覆盖率	26	26	30
		质量指标（5分）	综治责任制落实率	100%	100%	5
		时效指标（3分）	重大节点安全稳定	达到	达到	3
		成本指标（2分）	成本控制在批复预算内	是	是	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	本指标不适用			10
		社会效益指标（10分）	维护社会政治大局稳定	0	0	10
			影响社会稳定的重大案事件	无	无	
		生态效益指标（10分）	本指标不适用			10
		可持续影响指标（5份）	社会政治大局持续稳定	达到	达到	5
		服务对象满意度指标（5分）	安全感评价排名	有提升	有提升	5
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得 10 分。

2025 年度铁路护路联防项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目 名称</td><td colspan="3">铁路护路联防</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">天门市委政法委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（30 分）</td><td colspan="3">铁路沿线联防力量配备乡镇</td><td>11</td><td>11</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="3">铁路安全重大事故发生率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（3 分）</td><td colspan="3">培训计划按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标（2 分）</td><td colspan="3">成本控制在批复预算内</td><td>是</td><td>是</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标（10 份）</td><td colspan="3">本指标不适用</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="3">爱路护路宣传方式的多样性</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10 分）</td><td colspan="3">本指标不适用</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5 份）</td><td colspan="3">确保铁路周边安全</td><td>达到</td><td>达到</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（5 分）</td><td colspan="3">群众满意度排名</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="8">自评得分合计</td><td>100</td></tr>
</table>

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得 10 分。

2025 年度见义勇为项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">见义勇为</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">天门市委政法委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15</td><td>14.9</td><td>99.33%</td><td rowspan="4">19</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>15</td><td>14.9</td><td>99.33%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（30 分）</td><td colspan="2">表彰、慰问见义勇为人员数</td><td>22</td><td>52</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="2">见义勇为对象事迹核实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（3 分）</td><td colspan="2">“见义勇为”奖励金发送及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标（2 分）</td><td colspan="2">成本控制在批复预算内</td><td>是</td><td>是</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2">本指标不适用</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">见义勇为宣传多样性</td><td>3 种</td><td>3 种</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10 分）</td><td colspan="2">本指标不适用</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5 分）</td><td colspan="2">见义勇为行为社会认可度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（5 分）</td><td colspan="2">见义勇为人员满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">自评得分合计</td><td>99</td></tr>
</table>

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得 10 分。

2025 年度办公楼运转经费项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">办公楼运转经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">天门市委政法委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门市委政法委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>18.08</td><td>18.08</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>18.08</td><td>18.08</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标（30 分）</td><td colspan="2">委机关维修点位</td><td>10</td><td>11</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标（5 分）</td><td colspan="2">设备维修完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标（3 分）</td><td colspan="2">处理时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>成本指标（2 分）</td><td colspan="2">成本控制在批复预算内</td><td>是</td><td>是</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标(10 分）</td><td colspan="2">本指标不适用</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标(10 分）</td><td colspan="2">本指标不适用</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标(10 分）</td><td colspan="2">本指标不适用</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5 分）</td><td colspan="2">机关人员认可度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标（5 分）</td><td colspan="2">机关人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">自评得分合计</td><td>100</td></tr>
</table>

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得 10 分。