中共柳州市委员会政法委员会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会政法委员会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市委员会政法委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职能

推进全市平安，深化智能建设，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。开展社会稳定风险评估指导推进工作，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。加强对全市政法工作的督查。掌握分析全市政法舆情动态，指导全市政法部门媒体网络宣传工作。加强过硬政法队伍建设。加强全市法学研究、法治宣传和青少年校园法治教育。

二、部门决算单位构成

中国共产党柳州市委员会政法委员会内设办公室、政策研究室、综合信息科、维稳指导与政治安全科、综治督导科（专项行动办公室）、平安建设指导科、反邪教协调科、执法司法监督室、法治建设室、宣传科、干部人事科、教育培训科等12个内设机构。代管柳州市法学会，参公事业单位，单位职能是加强全市法学研究、法治宣传和青少年校园法治教育。设下属二层事业单位柳州市社会治安综合事务中心，事业单位，单位职能是统筹公共安全视频监控系统建设，推进和保障视频图像资源的共享应用，负责社会治安综合治理信息和工作平台的建设、运行、监测等技术性工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	108中共柳州市委员会政法委员会	行政机关	单独编制预算和决算
2	108002柳州市社会治安综合事务中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
3	108003柳州市法学会	参公事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市委员会政法委员会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,529.27	一、一般公共服务支出	1,143.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	218.85
		九、卫生健康支出	91.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,529.27	**本年支出合计**	1,529.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,529.27	**支出总计**	1,529.27

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会　　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		1,529.27	1,529.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.78	1,143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,089.71	1,089.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	749.93	749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.19	21.19	0.00	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	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会　　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		1,529.27	1,163.10	366.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.78	830.79	312.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,089.71	830.79	258.92	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	749.93	749.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	258.92	0.00	258.92	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.85	165.77	53.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.73	165.77	18.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.19	21.19	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	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	48.19	18.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.53	75.43	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.53	75.43	0.10	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会　　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收入	1	1,529.27	一、一般公共服务支出	33	1,143.78	1,143.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	218.85	218.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.12	91.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.53	75.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,529.27	**本年支出合计**	59	1,529.27	1,529.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,529.27	**合计**	64	1,529.27	1,529.27	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转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会　　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		1,529.27	1,163.10	366.17
201	一般公共服务支出	1,143.78	830.79	312.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.06	0.00	54.06
2013105	专项业务	54.06	0.00	54.06
20136	其他共产党事务支出	1,089.71	830.79	258.92
2013601	行政运行	749.93	749.93	0.00
2013602	一般行政管理事务	258.92	0.00	258.92
2013650	事业运行	80.86	80.86	0.00
208	社会保障和就业支出	218.85	165.77	53.08
20805	行政事业单位养老支出	184.73	165.77	18.97
2080501	行政单位离退休	21.19	21.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	48.19	18.97
20808	抚恤	34.11	0.00	34.11
2080801	死亡抚恤	34.11	0.00	34.11
210	卫生健康支出	91.12	91.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.12	91.12	0.00
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09	0.00
221	住房保障支出	75.53	75.43	0.10
22102	住房改革支出	75.53	75.43	0.10
2210201	住房公积金	75.43	75.43	0.00

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
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	992.31	302	商品和服务支出	133.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.39	30201	办公费	13.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.10	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.25	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.05	30206	电费	2.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.39	30207	邮电费	15.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.19	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	30209	物业管理费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.46	30211	差旅费	5.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.43	30213	维修(护)费	6.56	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.54	30216	培训费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.92	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.62	30228	工会经费	12.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.35	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	28.05			
人员经费合计		1,029.85	公用经费合计					133.25

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政法委员会　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：本表反映部门本年度“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：中共柳州市委员会政法委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入1,529.27万元，其中本年收入1,529.27万元，较2024年度决算数减少67.47万元，下降4.23%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,529.27万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少67.47万元，下降4.23%，主要原因是：减少的一般公共预算财政拨款收入主要为项目经费，因柳州市综治中心规范化建设未完工，相关费用结转至2026年待完工后申请支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出1,529.27万元，其中本年支出1,529.27万元，较2024年度决算数减少67.47万元，下降4.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,143.78万元，主要用于：发放行政事业单位工资绩效、公用经费支出和项目经费支出。较2024年度决算数减少48.37万元，下降4.06%，主要原因是：减少的一般公共服务支出主要为项目经费，因柳州市综治中心规范化建设未完工，相关费用结转至2026年待完工后申请支出。

2.社会保障和就业支出（类）218.85万元，主要用于：退休人员补助、行政事业单位养老职业年金等社保缴纳。较2024年度决算数增加42.62万元，增长24.18%，主要原因是：增加的社会保障和就业支出主要为项目经费，用于发放退休干部丧葬抚恤费、补记职业年金。

3.卫生健康支出（类）91.12万元，主要用于：行政事业单位

医疗保险、公务员医疗补助缴费。较2024年度决算数减少5.34万元，下降5.54%，主要原因是：医保基数调整，部门医保总基数减少，影响缴费支出减少。

4.住房保障支出（类）75.53万元，主要用于：行政事业单位住房公积金缴纳、发放购房补贴。较2024年度决算数减少15.16万元，下降16.72%，主要原因是：住房公积金基数调整，部门住房公积金总基数减少，影响缴费支出减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1,529.27万元，较2024年度决算数减少67.47万元，下降4.23%。其中：基本支出1,163.10万元，项目支出366.17万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,628.44万元，支出决算1,529.27万元，完成年初预算的93.91%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为54.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：1、市财政根据桂

财政法〔2024〕29号文件下达2025年自治区补助市县铁路护路联防专项经费；2、我部门申请将2024年自治区补助市县铁路护路联防专项经费结余指标申请结转至2025年继续执行待支付项目。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为682.42万元，支出决算为749.93万元，完成年初预算的109.89%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达2025年市财政统发工资补充额度、2024年公务员年度考核奖预发、2024年公务员年度考核奖补发等预算指标。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为524.16万元，支出决算为258.92万元，完成年初预算的49.40%。决算数低于预算数的主要原因是：1、因柳州市综治中心规范化建设未完工，建设经费及政府采购预算指标结转至2026年待完工后申请支出；2、因财政紧张，部分项目费用未得审批支出，待支付费用将结转至2026年申请支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为86.03万元，支出决算为80.86万元，完成年初预算的93.99%。决算数低于预算数的主要原因是：1、因2025年度考评在2026年开展核定考评，余部分绩效工资总量在2026年考核后发放；2、为落实过紧日子要求，严控一般性支出，减少公用经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为20.81万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的101.83%。决算数高于预算数的主要原因是：因退休干部人数增加2名，我部门申请从行政运行调剂增

加用于2025年退休干部春节慰问。

（六）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96.39万元，支出决算为96.39万元，完成年初预算100% 。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为48.20万元，支出决算为67.16万元，完成年初预算的139.34%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政对我部门符合补记职业年金规定的1名参保人员下达补记职业年金经费。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为34.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：退休干部逝世1名，市财政下达我部门退休干部丧葬抚恤费。

（九）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46.99万元，支出决算为46.99万元，完成年初预算100% 。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100% 。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为44.08万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的100.02%。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算数与决算数一致，均为44.0856万元，为系统四舍五入取值误差。

（十二）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79.32万元，支出决算为75.43万元，完成年初预算的95.10%。决算数低于预算数的主要原因是：住房公积金按照行政事业单位人员工资、绩效等应发数次月计提缴纳，结余指标结转至2026年申请支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达2025年购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,163.10万元，其中：人员经费1,029.85万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费133.25万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为914.96万元，支出决算为992.31万元，完成年初预算的108.45%。决算数高于预算数的主要原因是：市财政下达2025年市财政统发工资补充额度、2024年公务员年度考核奖预发、2024年公务员年度考核奖补发等预算指标。

（二）商品和服务支出年初预算为142.72万元，支出决算为

133.25万元，完成年初预算的93.36%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为46.60万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的80.56%。决算数低于预算数的主要原因是：按需用于因退休人员增加而产生的相关经费缺口，无其他人员经费等缺口需开支。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为0.74万元，比预算减少9.26万元，低于预算的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。较2024年决算数减少1.28万元，下降63.37%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强“三公”

经费管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.74万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，中共柳州市委员会政法委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.74万元，比预算减少9.26万元，低于预算的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。较2024年决算数减少1.28万元，下降63.37%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次9次，人次63次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为132.76万元，支出决算为124.07万元，比预算减少8.69万元，低于预算的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少一般性支出。较2024年决算数增加19.43万元，增长18.57%，主要原因是：压减项目经费，统筹在公用经费中支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.92万元。授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对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1529.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年，全市政法系统在自治区党委政法委的精心指导和市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神、习近平法治思想和习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，深入开展中央八项规定精神学习教育，从严从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，平安柳州、法治柳州建设取得较好成效。

共组织对“铁路护路联防经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出54.06万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“铁路护路联防经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，2025年，柳州市没有发生拦截列车、冲击铁路公共场所等重大群体性事件和因治安问题引发中断铁路运输的重大案件，确保了柳州市铁路运输安全稳定畅通；无撞大牲畜事件，年内重点时期治安案事件零发生。及时发放铁路护路志愿者补助，圆满完成爱路护路安全宣传“五进”工作任务。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“铁路护路联防经费”项目自评综述：全年预算数63.62万元，执行数54.06万元，执行率为84.97%，自评得分为98.5分。项目自评得分为98.5分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政紧张，铁路护路宣传经费未得全额审批支出，实际支出数未达到预期值。下

一步改进措施：持续厉行节约，与财政积极沟通，项目经费及时支出。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	铁路护路联防经费		项目编码	450200230410800009985			
项目实施单位	108001-中国共产党柳州市委员会政法委员会		主管部门	108-中国共产党柳州市委员会政法委员会			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		0	63.62	63.62	54.06	84.97%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	63.62	63.62	54.06	84.97%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
财政拨款预算调整率（%）	100.00%		调整原因说明	自治区下达2025年自治区补助市县铁路护路联防专项经费			
年度绩效目标	1、及时发放铁路护路补助。2、完成年度铁路安全宣传“五进”工作任务。						
自评得分（满分100分）	98.5		**预算执行（10分）**	8.50			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	补助高普铁志愿者人数	＝346人	10	346	10	补助高普铁志愿者346人。	
			开展爱路护路安全宣传“五进”活动场次	≥22场	10	26	10	开展爱路护路安全宣传“五进”活动26场次。	
		质量指标	高普铁志愿者每年巡查次数	≥48次/人	5	48	5	每人每周开展一次高普铁沿线巡逻，全年共48次。	
			铁路沿线群众爱路护路知晓率	≥70%	5	92.92	5	全市铁路沿线群众爱路护路知晓率92.92%。	
		时效指标	完成铁路安全宣传“五进”工作任务时间	2025年12月31日前	5	达成预期指标	5	2025年6月完成铁路护路安全宣传“五进”活动。	
			高普铁志愿者补助申请支出时间	2025年12月31日前	5	达成预期指标	5	高普铁志愿者补助经费于2025年3月申请，4月支出。	
		成本指标	铁路护路联防人员补贴经费支出	≤55.62万元	5	54.06	5	全年执行数54.06万元。	
			铁路安全宣传“五进”活动经费支出	≤8万元	5	0.9	5	宣传活动经费支出0.9万元。	
	效益指标	社会效益	铁路运输安全和沿线治安稳定	全市境内铁路沿线未发生爆炸破坏铁路设施、群体性拦车断道、冲击铁路、哄抢铁路运输物资以及因治安问题	30	达成预期指标	30	全市境内铁路沿线未发生爆炸破坏铁路设施、群体性拦车断道、冲击铁路、哄抢铁路运输物资以及因治安问题引发的重大治安案件。	
	满意度指标	服务对象满意度	全市群众安全感	≥95%	10	98.27	10	2025年度全市群众安全感98.27%。	

自评分析	全年目标完成情况	2025年，我市没有发生拦截列车、冲击铁路公共场所等重大群体性事件和因治安问题引发中断铁路运输的重大案件，确保了我市铁路运输安全稳定畅通；无撞大牲畜事件，年内重点时期治安案事件零发生。及时发放铁路护路志愿者补助，圆满完成爱路护路安全宣传“五进”工作任务。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。