

附件 4

**2025 年度省级部门（单位）决算
公开文字说明范本及样表**

2025 年度四川省***部门决算

（注：以下为部门公开范本。单位公开内容应参照部门公开内容和报表格式，并与部门公开内容做好衔接）

目录

公开时间：2026 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

中共松潘县委政法委员会是中共松潘县委领导政法工作的职能部门。

1. 根据党的路线、方针、政策和县委的决策部署，统一政法各部的思想和行动；对一定时期的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2. 检查、指导政法各部门严格执行法律法规和党的方针、政策，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题，指导协调政法各部门在依法履行职责对相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论研究和协调有重大影响和政策性强或有重大争议疑难案件。

3. 组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作和反对民族分裂集团活动的斗争，及时了解掌握全县维护社会稳定工作和反对民族分裂活动斗争的情况，提出工作对策及建议措施；指导、督促各地、各部门贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署，检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

4. 组织推动、指导协调全县社会治安综合治理工作及见义勇为表彰奖励工作；及时分析、研究社会治安的形势及对策，研究制定全县

社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理各项措施和见义勇为各项措施的落实。

5. 组织、指导、协调全县处理邪教组织和对社会有危害的气功组织问题的的工作，分析、研究邪教组织活动情况，及时提出防范和处理意见，督促、协调有关决定和措施的落实。

6. 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，探索政法工作和政法管理体制的改革；参与起草县委、县政府研究制定政法工作的政策和规章。

7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其县委组织部考察、管理政法部门的领导干部；指导政法干警的教育墙调工作及政法部门查处干警违法违纪案件，检查全县政法队伍建设领导责任制的落实情况。

8. 指导基层社会治安综合治理领导机构的工作， 提出处理全县有关政法工作重大问题的意见和建议。

9. 积极协助和参与处理全县有关政法工作的重大问题和社会治安综合治理工作的重大问题以及群体性事件的处置工作。

10. 完成县委及上级政法委交办的其他事项。

（二）2025 年重点工作完成情况。

2025 年，县委政法委全面落实中央、省委、州委、县委政法工作部署，扎实履职尽责，努力营造良好社会环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是**坚守维稳底线，持续捍卫大局稳定政治安全。**以“三大专项行动”为突破，深入开展扫黑除恶治乱和重点地区综合整治。扎实开展了“微网实格”行动，在重大行业领域精

准发力，彻底铲除黑恶势力滋生土壤。进一步深化重点地区防控，深化重点寺庙管控，深化重点物品管控，深化重点人员动态管控，深化重要节点管控，深化网络舆情管控，牢牢掌握维稳工作主动权。完善矛盾纠纷多元化解机制，深入推进藏区法治宣传。通过不懈努力，我县实现了“大事不出、中事不出、小事不出”的目标，维护社会稳定工作机制不断健全，社会大局稳定形势持续向好，政治安全得到了有效保障。二是**强化工作措施，努力营造社会治理新格局**。持续深化平安建设，强化微网实格服务管理，加快推进智能化建设，稳步推进基层社会治理试点工作，基层社会治理方式不断创新，成效显著。三是**加强队伍建设，努力锻造新时代政法铁军**。始终把学习贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记对新时代政法工作重要指示和中央、省、州政法工作会议精神作为政法单位政法干警坚定党的政治路线、落实政治责任的重要保证，毫不动摇执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委重大决策部署。始终把“以人民为中心”发展理念作为执法司法的生命线，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

二、机构设置

中共松潘县委政法委员会（本级）下属二级预算单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入中共松潘县委政法委员会（本级）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阿坝州松潘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 670.58 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 137 万元，下降 17%。主要变动原因人员变动及工作福利待遇变更。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 670.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 670.58 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 670.58 万元，其中：基本支出 488 万元，占 72.77%；项目支出 182.57 万元，占 27.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 670.58 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 137 万元，下降 17%。主要变动原因人员变动及工作福利待遇变更。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 670.58 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各减少 137 万元，下降 17%。主要变动原因人员变动及工作福利待遇变更。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 670.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 6.86 万元，占 1%；社会保障和就业支出 199.6 万

元，占 29.76%；卫生健康支出 16.57 万元，占 2.47%；住房保障支出 23.8 万元，占 3.55%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 670.58，完成预算 100.00%。其中：

1. 教育（类）20508（款）03（项）：支出决算为 6.86 万元，完成预算 100.00%。

2. 社会保障和就业（类）20805（款）05、06（项）：支出决算为 199.6 万元，完成预算 100.00%。

3. 6.卫生健康（类）21011（款）01、03（项）：支出决算为 26.57 万元，完成预算 100.00%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 488 万元，其中：

人员经费 384.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 103.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

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 48.05 万元，完成预算 100%，较上年度增加 31.23 万元，增长的主要原因是由于公务用车的更新购置。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.85 万元，占 99.6%；公务接待费支出决

算 0.19 万元，占 0.4%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 47.85 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 31.03 万元，增长 64.84%。主要原因是由于公务用车的更新购置。

其中：公务用车购置支出 38.91 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 38.91 万元，主要用于本单位职工执行公务。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.94 万元。主要用于本单位职工执行公务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 0.19 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.19 万元，增长 100.00%。主要原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

4.国内公务接待支出 0.19 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 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元。

外事接待支出 0.00 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 0.00%。

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%。

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，中共松潘县委政法委员会机关运行经费支出 103.32 万元，比上年度增加 76.24 万元，增长 73.8%，主要原因是本年度平安建设、矛盾纠纷排查化解、基层治理督导等工作任务大幅增加，办公耗材、差旅、交通、后勤保障等刚性运行支出相应增长。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共松潘县委政法委员会（本级）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。主要用于……（具体工作）。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，中共松潘县委政法委员会（本级）共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 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 0 辆，其他用车主要是用于……。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，对本部门项目开展了预算事前绩效评估，项目评价按照要求为涉密内容，依法不予公开。

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。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：
指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……
……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025 年政府收支分类科目》增减内容）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.

(注:名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容)

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。***内设处室及下属单位情况。

（二）机构职能。***职责和功能。

（三）人员概况。截至 2025 年末，***及下属单位编制情况、年末实有人数情况。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。***2025 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

（二）支出情况。***2025 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。***2025 年决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（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。

常年项目绩效分析。该类项目总数***个，涉及预算总金额***万元，1—12月预算执行总体进度为***%，其中：预算结余率大于10%的项目共计***个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数***个，涉及预算总金额***万元，1—12月预算执行总体进度为***%，其中：预算结余率大于10%的项目共计***个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

（注：部门需公开部门预算绩效自评报告和部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度），各下属单位需公开部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）为各部门在预算管理一体化系统绩效自评模块上传的表格，该表格应作为附表予以公开）

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（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。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、

问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

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。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

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