

2025 年度

吉林省社会治安综合治理中心决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			公开01表		
部门：吉林省社会治安综合治理中心			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.00	一、一般公共服务支出	31	385.74
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	
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	34.26
	9		九、卫生健康支出	39	18.15
	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	29.64
	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	494.02	本年支出合计	57	467.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	13.93	年末结转和结余	59	40.14
总计	30	507.95	总计	60	507.95

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

		收入决算表						公开02表
部门：吉林省社会治安综合治理中心								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		494.02	494.00					0.02
2013102	一般行政管理事务	71.48	71.48					
2013150	事业运行	340.47	340.47					
2019999	其他一般公共服务支出	0.02						0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15					
2210201	住房公积金	29.64	29.64					
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

		支出决算表					公开03表
部门：吉林省社会治安综合治理中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		467.79	396.31	71.48			
2013102	一般行政管理事务	71.48		71.48			
2013150	事业运行	314.26	314.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15				
2210201	住房公积金	29.64	29.64				
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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林省社会治安综合治理中心			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	494.00	一、一般公共服务支出	33	385.74	385.74		
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				
	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	34.26	34.26		
	9		九、卫生健康支出	41	18.15	18.15		
	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	29.64	29.64		
	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	494.00	本年支出合计	59	467.79	467.79		
年初财政拨款结转和结余	28	13.93	年末财政拨款结转和结余	60	40.14	40.14		
一般公共预算财政拨款	29	13.93		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	507.93	总计	64	507.93	507.93		

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省社会治安综合治理中心			公开05表 金额单位：万元	
项目			本年支出	
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		467.79	396.31	71.48
2013102	一般行政管理事务	71.48		71.48
2013150	事业运行	314.26	314.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	
2210201	住房公积金	29.64	29.64	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省社会治安综合治理中心							公开06表	
人员经费							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.53	302	商品和服务支出	28.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.88	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.80	30204	手续费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.00	30206	电费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	30211	差旅费	10.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.64	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.30	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30226	劳务费	0.92	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	3.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.93	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		367.53	公用经费合计					28.78

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

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
部门：吉林省社会治安综合治理中心							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
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：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。								

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：吉林省社会治安综合治理中心					公开08表 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
合计					3
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。					

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省社会治安综合治理中心										公开09表 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026年度)								
项目名称		机房电费和机关网费						
主管部门		中共吉林省委政法委员会				实施单位		吉林省社会治安综合治理中心
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度资金总额	54	54		50.73		93.94	
	当年财政拨款	54	54		50.73		93.94	
	上年结转资金	0	0		0		0	
	其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		成本小于等于69万元，机房故障次数小于等于5次，政法系统正常运行率大于等于95%，政法系统使用者满意度大于等于95%。				机房实现0故障，全年电费共计50.73万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络链路费用成本	≤69万元	50.73万元	20	20	
	产出指标	数量指标	机房故障次数	≤5次	0.00次	40	40	2025年机房没有故障
	效益指标	社会效益指标	政法系统正常运行率	≥95%	95.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用者满意度	≥95%	95.00%	10	10	

项目支出绩效自评表 (2026年度)									
项目名称		智慧政法应用中心运维服务							
主管部门		中共吉林省委政法委员会			实施单位		吉林省社会治安综合治理中心		
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
		年度资金总额	24	24		20.75		86.46	
		当年财政拨款	24	24		20.75		86.46	
		上年结转资金	0	0		0		0	
		其他资金	0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		运维成本小于等于24万元，会议保障数量大于等于100次，政法系统正常运行率大于等于95%，政法系统使用者满意度大于等于95%。				运维已完成第一阶段，运维费用支付90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运维成本		≤24万元	20.75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	会议保障数量		≥100次	105.00次	40	40	
	效益指标	社会效益指标	政法系统正常运行率		≥95%	95.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法系统使用者满意度		≥95%	95.00%	10	10	

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 507.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 748.29 万元，下降 59.57%。主要原因：相关项目减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 494.02 万元，其中：财政拨款收入 494 万元，比上年减少 761.28 万元，下降 60.65%，主要是相关项目减少，收入减少；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要是基本户资金利息增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 467.79 万元，其中：基本支出 396.31 万元，比上年增加 10 万元，增长 2.62%，主要是人员增加经费增加；项目支出 71.48 万元，比上年减少 789.5 万元，下降 91.7%，主要是相关项目减少，支出减少。

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 507.93 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 748.29 万元，降低 59.57%。主要原因：相关项目减少，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 467.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 774.5 万元，降低 62.34%。主要原因：相关项目减少，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 467.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 385.74 万元，占 82.46%；社会保障和就业支出 34.26 万元，占 7.32%；卫生健康支出 18.15 万元，占 3.88%；住房保障支出 29.64 万元，占 6.34%。

（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 438.36 万元，支出决算为 467.79 万元，完成年初预算的 106.71%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 356.31 万元，支出决算为 385.74 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要，追加经费和年初结转结余资金对应支出。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.26 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18.15 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初

预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29.64 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 396.31 万元，其中：

人员经费 367.53 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 28.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2024 年度增加（减少）0 万元。

（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 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2024 年度增加（减少）0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2024 年度增加（减少）0 万元。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

无公务接待批次和人数。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 78.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

机房电费和机关网费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 54.00 万元，执行数为 50.73 万元，完成预算的 93.94%。项目绩效目标完成情况：机房实现 0 故障，全年电费共计 50.73 万元。

智慧政法应用中心运维服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 20.75 万元，完成预算的 86.46%。项目绩效目标完成情况：运维已完成第一阶段，运维费用支付 90%。

（三）部门评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出28.1万元，较2024年度增加3.36万元，增长13.58%，主要是按照厉行节约要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 71.48 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 71.48 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省社会治安综合治理中心共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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。