

附表1 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

单位：万元											
序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门 或单位	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成 原因分析（简要概述）
					年初 预算数	年中追加数+/-调 减数-	小计				
1	014001	区委政法委	部门整体	区委政法委	1040.432039	3237.204704	4277.636743	4013.373919	93.82%	264.262824	财政收回中有 4.160256万元为 公用收回

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

									单位：万元			
总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数-	小计				
	014001	1	区委政法委	政法委司法救助金	执法监督科	60	-13.4	47	34.5536	74.15%	12.0464	
	014001	2	区委政法委	政法委法学会	执法监督科	1	0	1	1	100%	0	
	014001	3	区委政法委	政法委综治工作经费(政法智能化、雪亮工程、网格化管理、扫黑除恶、铁路护路、综治)	综治督导科	59.94	0	59.94	25.3226	42.25%	34.6174	
	014001	4	区委政法委	支持烟草行业高质量发展激励性资金	综治督导科	0	12	12	0	0%	12	
	014001	5	区委政法委	政法委综治中心工作经费	社会治理中心	161.27	0	161.27	75.72381	46.95%	85.54619	
	014001	6	区委政法委	政法委区社会治理指挥中心信息化平台项目	社会治理中心	0	1400.70354	1400.70354	1366.175404	97.53%	34.528136	
	014001	7	区委政法委	政法委水电费	社会治理中心	10	147.998631	157.998631	147.172744	93.15%	10.825887	
	014001	8	区委政法委	政法委物业费	社会治理中心	0	47.868	47.868	47.868	100%	0	
	014001	9	区委政法委	政法委房屋租赁费	社会治理中心	0	1700	1700	1700	100%	0	
	014001	10	区委政法委	政法委政法奖励慰问经费	办公室	2.699	0	2.699	0.7	25.94%	1.999	
	014001	11	区委政法委	党建	办公室	0.56	0	0.56	0.2312	41.29%	0.3288	