2025年度中共云浮市委社会工作部部门决算

目 录

第一部分：中共云浮市委社会工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共云浮市委社会工作部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：中共云浮市委社会工作部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共云浮市委社会工作部概况

一、部门主要职责

市委社会工作部是市委职能部门，为正处级，加挂中共云浮市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，承担促进新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设以及凝聚服务群众等工作。主要职能是研究社会工作领域相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导各县（市、区）党委社会工作部开展工作。指导人民建议征集工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。承担市委“两新”工委日常工作，归口管理市属行业党委。负责全市志愿者服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设；完成市委和省委社会工作部交办的其他任务。

二、部门机构设置

市委社会工作部共设4个内设机构：办公室、一科、二科和三科；管理1个下属单位：云浮市志愿服务促进中心。实有行政人员15人，聘员1人。下属单位共有事业编制实有人员1人。

三、部门决算单位构成

2025年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个（即本部门本级）。因下属事业单位云浮市志愿服务促进中心于2025年9月经批准成立，本年度该单位处于筹建期，未发生财政拨款收支业务，且未独立编制2025年度预算及决算，故本年度不纳入部门决算汇总编报范围。

第二部分：中共云浮市委社会工作部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共云浮市委社会工作部　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	454.53	一、一般公共服务支出	31	318.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.59
	9		九、卫生健康支出	39	4.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	81.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	454.53	**本年支出合计**	57	454.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	454.53	**总计**	60	454.53

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。

表2

收入决算表

部门：中共云浮市委社会工作部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	454.53	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.92	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	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	32.90	32.90	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	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.32	45.32	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。

表3

支出决算表

部门：中共云浮市委社会工作部　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	454.12	414.85	39.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.50	279.24	39.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共云浮市委社会工作部　　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	454.53	一、一般公共服务支出	33	318.50	318.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	49.59	49.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62	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	81.40	81.40	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

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
	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	454.53	**本年支出合计**	59	454.12	454.12	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	0.42	0.42	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				
总计	32	454.53	**总计**	64	454.53	454.53	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市委社会工作部　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	454.12	414.85	39.26
201	一般公共服务支出	318.50	279.24	39.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	279.24	279.24	0.00
2013101	行政运行	279.24	279.24	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26
2013699	其他共产党事务支出	0.26	0.00	0.26
20139	社会工作事务	39.00	0.00	39.00
2013999	其他社会工作事务支出	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	49.59	49.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00
221	住房保障支出	81.40	81.40	0.00
22102	住房改革支出	81.40	81.40	0.00
2210201	住房公积金	36.08	36.08	0.00
2210203	购房补贴	45.32	45.32	0.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共云浮市委社会工作部　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.65	302	商品和服务支出	24.20
30101	基本工资	70.94	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	139.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.81	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	30207	邮电费	0.50
30109	职业年金缴费	16.45	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	30211	差旅费	1.92
30112	其他社会保障缴费	0.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	36.08	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.30
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	2.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	390.65		公用经费合计	24.20

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共云浮市委社会工作部　　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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮市委社会工作部　　单位：万元

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

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共云浮市委社会工作部　　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
2.69	0.00	2.27	0.00	2.27	0.42	2.69	0.00	2.27	0.00	2.27	0.42

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：中共云浮市委社会工作部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说明

（一）年度收入总体情况

中共云浮市委社会工作部2025年度总收入454.53万元，其中本年收入454.53万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入454.53万元，比上年决算数增加262.78万元，增长137%。主要变动情况：一是基本支出增加244.09万元，主要是2025年度通过公开招录、转任、调任等方式，实有在编人员大幅增加，相应的人员经费及日常公用经费支出随之增加；二是项目支出增加39.26万元，主要是2025年度随着各项职能全面落地，党建引领基层治理和基层政权调研督导、“两企三新”党建指导、志愿服务体系建设、社会工作人才队伍建设等重点工作由阶段性安排转为常态化保障，项目经费较上年增加；三是2024年度为新组建当年，全年仅运行部分时段，对比基数较小，导致增幅较为明显。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共云浮市委社会工作部2025年度总支出454.53万元，其中本年支出454.12万元。具体情况如下：

1.基本支出414.85万元，比上年决算数增加244.09万元，增长142.9%。主要变动情况：一是人员数量增加。2024年为组建过度期，编制内人员尚未配齐，2025年通过公开招考、转任、调任等方式，实有在编人员大幅增加，相应的人员经费（工资、津补贴、社保、公积金等）增加。二是工资社保等政策性调整。2025年正常晋档晋级、社会保险缴费基数上调、住房公积金缴存比例或基数调整等，导致人均经费水平提高。三是2024年基数过低。我部于2024年4月组建，全年基本支出仅统计下半年，对比基数较小，导致增幅显著。

2.项目支出39.26万元，比上年决算数增加18.27万元，增长87%。主要变动情况：一是2024年度为新组建当年，各项工作处于起步阶段，部分项目经费为临时性、过度性安排；2025年度随着各项职能全面落地，社会工作领域业务工作实现常态化运行，对应的项目支出如党建引领基层治理和基层政权调研督导、“两企三新”党建指导、志愿服务体系建设、社会工作人才队伍建设等重点工作由阶段性安排转为常态化保障，项目经费较上年增加。二是我部人员规模与去年年末相比增加6人，为满足新增人员办公需求并进一步提升机关运转效率，我部按规定增配了打印机、碎纸机、办公电脑等基础办公用品。三是2024年度为新组建当年，部分项目仅在下半年启动实施，全年运行时段较短，对比基数较小；2025年度为完整运行年度，项目支出覆盖全年，导致增幅较为明显。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共云浮市委社会工作部2025年度财政拨款收入合计454.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入454.53万元，比上年决算数增加262.78万元，增长137%；主要变动情况：一是基本支出增加244.09万元。主要原因是2025年度通过公开招录、转任、调任等方式，实有在编人员大幅增加，人员经费及日常公用经费支出相应增长；二是项目支出增加39.26万元。主要原因是随着各项职能全面落地，党建引领基层治理和基层政权调研督导、“两企三新”党建指导、志愿服务体系建设、社会工作人才队伍建设等重点工作由2024年过渡性安排转为2025年常态化保障，项目经费相应增加；三是2024年度为新组建当年，全年仅运行部分时段，对比基数较小，导致增幅较为明显；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

中共云浮市委社会工作部2025年度财政拨款支出合计454.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出454.12万元，比年初预算数减少795.11万元，下降63.6%；主要变动情况：本年度“两新组织党建保障经费”及“村务监督委员会成员补助”两个项目虽由我部统筹编报预算，但在执行中根据市财政局资金分配方案，

将预算指标直接下达至县级财政及市直实施单位，相关资金由接收单位列支，故我部决算支出大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

中共云浮市委社会工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成全年预算2.69万元的100%，比上年决算数增加2.69万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加2.27万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数增加2.27万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和从严过紧日子、厉

行节约的要求，科学合理编制预算，从严从紧控制“三公”经费开支，在预算执行中严格按批复的预算列支，确保全年支出不超预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度为新组建当年，全年仅运行部分时段，对比基数较小，导致增幅较为明显。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占84.5%；公务接待费支出0.42万元，占15.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯、一般公务活动、后勤应急使用。

3.公务接待费支出0.42万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共24人。主要包括省到我市开展调研、督导我市新兴领域“两个覆盖”集中攻坚工作等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出24.2万元，比上年决算数增加15.51万元，增长178.4%。主要增减变动情况是：人员增加，相应办公经费增加，机关运作经费支出增加；同时支付结算2024年组建时我部尚未结清的款项，例如办公设备设施、办公家具等有关款项。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额8.15万元，其中：政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。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90.79%，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9.2%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要通讯、一般公务活动、后勤应急使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我部今年开展了1个项目绩效自评。部门评价结果为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。