2025年度梅州市梅县区人民政府新城办事处部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区人民政府新城办事处概况

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：梅州市梅县区人民政府新城办事处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：梅州市梅县区人民政府新城办事处2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区人民政府新城办事处概况

一、部门主要职责

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作,统筹制定区域内发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。统筹负责区域内公共服务工作,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、数据管理、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。统筹负责区域内综合治理工作,承担区域内平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。完善党领导下的基层社会治理体系,统筹推进区域内社会工作，提高基层自治水平。动员区域内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导区域内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为区域发展服务。编制本办事处财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区合作经济组织的财务、会计、审计工作。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

梅州市梅县区人民政府新城办事处为正科级行政机关，一级预算单位。本单位内部机构设置党政和人大办公室、党建和组织

人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、规划建设和城市管理办公室、综合事务中心、党群服务中心、经济发展促进中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅县区人民政府新城办事处2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民政府新城办事处　　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	2,392.35	一、一般公共服务支出	31	1,867.84
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	78.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49.00
	12		十二、农林水支出	42	393.24
	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	0.00
	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	3.50
	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	2,392.35	**本年支出合计**	57	2,392.35
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	0.00
总计	30	2,392.35	**总计**	60	2,392.35

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：梅州市梅县区人民政府新城办事处　　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	2,392.35	2,392.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,867.84	1,867.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.33	1,846.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,228.37	1,228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	617.96	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	393.24	393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.50	3.50	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：梅州市梅县区人民政府新城办事处　　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	2,392.35	1,925.10	467.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,867.84	1,846.33	21.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.33	1,846.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,228.37	1,228.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	617.96	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	393.24	0.00	393.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	393.24	0.00	393.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	393.24	0.00	393.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.50	0.00	3.50	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：梅州市梅县区人民政府新城办事处　　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	2,392.35	一、一般公共服务支出	33	1,867.84	1,867.84	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	78.77	78.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	393.24	393.24	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	0.00	0.00	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	3.50	3.50	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	2,392.35	**本年支出合计**	59	2,392.35	2,392.35	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				
总计	32	2,392.35	**总计**	64	2,392.35	2,392.35	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：梅州市梅县区人民政府新城办事处　　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	2,392.35	1,925.10	467.25
201	一般公共服务支出	1,867.84	1,846.33	21.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,846.33	1,846.33	0.00
2010301	行政运行	1,228.37	1,228.37	0.00
2010350	事业运行	617.96	617.96	0.00
20132	组织事务	21.51	0.00	21.51
2013299	其他组织事务支出	21.51	0.00	21.51
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	0.00
2080501	行政单位离退休	78.77	78.77	0.00
212	城乡社区支出	49.00	0.00	49.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
2129999	其他城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
213	农林水支出	393.24	0.00	393.24
21301	农业农村	393.24	0.00	393.24
2130199	其他农业农村支出	393.24	0.00	393.24
229	其他支出	3.50	0.00	3.50
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50
2299999	其他支出	3.50	0.00	3.50

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：梅州市梅县区人民政府新城办事处　　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	1,744.13	302	商品和服务支出	100.00
30101	基本工资	403.31	30201	办公费	11.18
30102	津贴补贴	510.18	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	380.25	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.28
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.37	30207	邮电费	13.90
30109	职业年金缴费	78.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.38	30209	物业管理费	10.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	123.04	30213	维修(护)费	2.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.97	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	78.77	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	2.20	30226	劳务费	1.50
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.91

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	25.54
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	22.29
			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	1,825.10		公用经费合计	100.00

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：梅州市梅县区人民政府新城办事处　　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：梅州市梅县区人民政府新城办事处　　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：梅州市梅县区人民政府新城办事处　　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
0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

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：梅州市梅县区人民政府新城办事处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

梅州市梅县区人民政府新城办事处2025年度总收入2,392.35万元，其中本年收入2,392.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,392.35万元，比上年决算数增加376.54万元，增长18.7%。主要变动情况：本年度以工代赈2025年第一批中央基建投资项目财政拨款收入增加。

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，比上年决算数减少8万元，下降100%。主要变动情况：本年度无国有企业退休人员社会化管理补助收入。

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

梅州市梅县区人民政府新城办事处2025年度总支出2,392.35万元，其中本年支出2,392.35万元。具体情况如下：

1.基本支出1,925.1万元，比上年决算数增加95.27万元，增长5.2%。主要变动情况：人员工资调整。

2.项目支出467.25万元，比上年决算数增加273.27万元，增长140.9%。主要变动情况：本年度以工代赈2025年第一批中央基建投资项目支出增加。

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

梅州市梅县区人民政府新城办事处2025年度财政拨款收入合计2,392.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,392.35万元，比上年决算数增加376.54万元，增长18.7%；主要变动情况：本年度以工代赈2025年第一批中央基建投资项目财政拨款收入增加；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）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8万元，下降100%；主要变动情况：本年度无国有企业退休人员社会化管理补助收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求,新城办事处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关高效有序运转、民生兜底保障、公共服务事业发展等重点领域刚性支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是农林水支出，2025年度决算数为393.24万元，占财政拨款支出的16.4%，主要用以工代赈2025年第一批中央基建投资项目。

梅州市梅县区人民政府新城办事处2025年度财政拨款支出合计2,392.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,392.35万元，比年初预算数增加553.26万元，增长30.1%；主要变动情况：本年度以工代赈2025年第一批中央基建投资项目支出增加；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

梅州市梅县区人民政府新城办事处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成全年预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长21.3%。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0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长21.3%；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0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长21.3%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算数与支出决算数一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公车运行维护费有所增加。

（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0.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，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0.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务活动。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括。

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100万元，比上年决算数减少48.26万元，下降32.6%。主要增减变动情况是：按照党政机关习惯过紧日子有关要求,坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（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38.21万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.33万元、政府采购服务支出36.39万元。授予中小企业合同金额38.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.21万元，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的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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，我单位组织对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11个，二级项目11个，共涉及资金467.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2392.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年，我单位预算执行规范、资金使用高效、履职成效显著，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价得分为96.92分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1839.09万元，执行数2392.35万元，完成预算的130%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我单位通过细致严谨的预算，围绕“强基础、转作风、树形象、

保稳定、促发展、惠民生”的长期目标，将有限的资金安排到关系到民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。2025年，我单位整体绩效自评结果良好。在过去一年里，各部门积极履行职责，在业务工作开展、内部管理等方面取得了一定成效，基本达成了年初设定的各项工作目标。然而，通过全面深入的自我评估，发现仍存在一些亟待改进和完善的问题。一是绩效目标设置精细化程度有待提升，量化指标需进一步优化，二是绩效结果与预算编制、资金分配的衔接机制需持续完善等。针对以上问题，在今后的工作中，我们将采取切实有效的改进措施，科学设置绩效目标，细化量化指标，增强可衡量性、可考核性；健全绩效结果应用机制，将自评结果作为下年度预算安排的重要依据；加强业务与财务协同，提升全员预算绩效管理意识与能力，努力提升单位整体绩效管理水平。

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。