2025年度中共梅州市梅县区委社会工作部部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市梅县区委社会工作部概况

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：中共梅州市梅县区委社会工作部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：中共梅州市梅县区委社会工作部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共梅州市梅县区委社会工作部概况

一、部门主要职责

中共梅州市梅县区委社会工作部于2024年5月29日正式挂牌成立，作为区委职能部门，规格为正科级。主要职责：负责统筹指导人民信访工作，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，统一领导本地区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，负责本地区志愿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等。

二、部门机构设置

中共梅州市梅县区委社会工作部设办公室、一室、二室、信访室，下属事业单位梅州市梅县区信访接待中心。

三、部门决算单位构成

本单位预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位梅州市梅县区信访接待中心预算。

第二部分：中共梅州市梅县区委社会工作部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市梅县区委社会工作部　　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	1,751.30	一、一般公共服务支出	31	547.66
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	12.08	八、社会保障和就业支出	38	3.95
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,208.46
	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	2.00
	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	1,763.38	**本年支出合计**	57	1,762.07
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	29.84	年末结转和结余	59	31.15
总计	30	1,793.22	**总计**	60	1,793.22

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：中共梅州市梅县区委社会工作部　　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	1,763.38	1,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
201	一般公共服务支出	548.96	536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
20132	组织事务	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	517.86	505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
2013901	行政运行	424.94	412.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
2013902	一般行政管理事务	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,208.46	1,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,208.46	1,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,208.46	1,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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：中共梅州市梅县区委社会工作部　　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	1,762.07	416.82	1,345.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	547.66	412.87	134.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	516.56	412.87	103.69	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	423.63	412.87	10.77	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	92.92	0.00	92.92	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,208.46	0.00	1,208.46	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,208.46	0.00	1,208.46	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,208.46	0.00	1,208.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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：中共梅州市梅县区委社会工作部　　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	1,751.30	一、一般公共服务支出	33	536.89	536.89	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	3.95	3.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,208.46	1,208.46	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	2.00	2.00	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	1,751.30	**本年支出合计**	59	1,751.30	1,751.30	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	1,751.30	**总计**	64	1,751.30	1,751.30	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：中共梅州市梅县区委社会工作部　　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	1,751.30	416.82	1,334.48
201	一般公共服务支出	536.89	412.87	124.02
20132	组织事务	24.10	0.00	24.10
2013299	其他组织事务支出	24.10	0.00	24.10
20139	社会工作事务	505.79	412.87	92.92
2013901	行政运行	412.87	412.87	0.00
2013902	一般行政管理事务	92.92	0.00	92.92
20140	信访事务	7.00	0.00	7.00
2014004	信访业务	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	0.00
213	农林水支出	1,208.46	0.00	1,208.46
21399	其他农林水支出	1,208.46	0.00	1,208.46
2139999	其他农林水支出	1,208.46	0.00	1,208.46
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

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：中共梅州市梅县区委社会工作部　　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	385.94	302	商品和服务支出	26.91
30101	基本工资	96.58	30201	办公费	11.68
30102	津贴补贴	128.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.96	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	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	30207	邮电费	5.27
30109	职业年金缴费	17.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	28.93	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.95	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	3.95	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	0.00
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	0.40

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	7.26
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	0.81
			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	0.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.02
			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	389.89		公用经费合计	26.93

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：中共梅州市梅县区委社会工作部　　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：中共梅州市梅县区委社会工作部　　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：中共梅州市梅县区委社会工作部　　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
0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	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：中共梅州市梅县区委社会工作部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

中共梅州市梅县区委社会工作部2025年度总收入1,793.22万元，其中本年收入1,763.38万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,751.3万元，比上年决算数增加1,618.09万元，增长1,214.7%。主要变动情况：本单位于2024年6月新组建成立，2024年度仅实际运行半年，财政拨款为阶段性、陆续到位，年度收入基数较低；2025年为单位完整运行年度，财政经费按全年履职需求足额统筹安排，收入规模恢复常态化全年保障水平，因此同比增幅较大，属于新设单位周期性正常变动。

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12.08万元，比上年决算数减少29.27万元，下降70.8%。主要变动情况：一是2024年为本单位新组建成立初期，为保障单位顺利筹建、落地运转，安排了较多临时性、保障性工作经费，其他收入基数偏高；二是2025年单位运行机制成熟、职能

全面理顺，各项常规经费保障纳入标准化、常态化财政拨款体系，不再安排大额临时保障经费。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市梅县区委社会工作部2025年度总支出1,793.22万元，其中本年支出1,762.07万元。具体情况如下：

1.基本支出416.82万元，比上年决算数增加360.38万元，增长638.6%。主要变动情况：本单位于2024年6月新组建成立，2024年度仅实际运行半年，财政拨款为阶段性、陆续到位，年度支出基数较低；2025年为单位完整运行年度，支出规模恢复常态化全年保障水平，因此同比增幅较大。

2.项目支出1,345.25万元，比上年决算数增加1,268.47万元，增长1,652.1%。主要变动情况：一方面，2024年单位组建运行时间较短，职能尚未理顺，大部分项目无法正常开展，2025年实现项目经费逐渐配齐，村（居）委成员补贴，两新党建组织保障经费全年足额发放，因此拉高了项目支出基数；另一方面，随着单位职能理顺、履职范围全面落地，2025年正式常态化拨付两新组织党建保障工作专项经费，新增该项刚性项目支出。以上两项新增支出为2025年项目支出大幅增长的核心原因，加之2024年项目支出基数极低，最终形成大幅同比增幅。

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

中共梅州市梅县区委社会工作部2025年度财政拨款收入合计1,751.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,751.3万元，比上年决算数增加1,618.09万元，增长1,214.7%；主要变动情况：本单位2024年6月新组建挂牌成立，2024年度仅开展半年筹建及阶段性履职工作，财政拨款仅按短期运行需求核定拨付，收入基数极低。2025年为单位常态化完整运行年度，机构职能全面理顺、业务工作全面铺开，根据年度履职需求及财政保障标准，全额核定拨付全年人员经费、运转经费、村居监委工作经费、两新党建专项工作经费等各类财政拨款，财政保障范围全面、保障额度完整，因此本年度一般公共预算财政拨款收入较上年实现大幅增长；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共梅州市梅县区委社会工作部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，合理保障两新组织党建、村（居）监委成员补贴、信访工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是村（居）监委成员补贴。

中共梅州市梅县区委社会工作部2025年度财政拨款支出合计1,751.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,751.3万元，比年初预算数增加105.24万元，增长6.4%；主要变动情况：上年

度仅短期试运行半年，机关日常办公、后勤保障等运行经费支出基数极低；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

中共梅州市梅县区委社会工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成全年预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长69.5%。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0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长69.5%；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0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长69.5%；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：本年度三公经费支出预算数额准确，支出预算与支出决算相等。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2024年6月新组建挂牌成立，单位三公经费运行仅为半年，2025年“三公”经费运行为一年。

（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0.52万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，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0.52万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常保养维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无此项目支出，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。无此项目支出。

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26.93万元，比上年决算数增加22.41万元，增长496%。主要增减变动情况是：我单位于2024年6月新组建，上年仅半年过渡期运行，办公保障、后勤运维等机关运行经费支出较少，基数偏低。2025年为机构完整运行年度，人员配置齐全、各项工作常态化开展，全年足额保障办公耗材、水电物业、设备运维、后勤保障等日常机关运行开支，全年运行经费保障完整规范，较上年半年度支出大幅增加。

（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20.96万元，其中：政府采购货物支出16.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额20.96万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.96万元，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78.2%，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21.8%。

（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，机要通信用车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2个，二级项目4个，共涉及资金496万元；组织对“两新组织党建保障建设”“村（居）监委成员工作补助”等2个项目开展了部门评价。本年度所有自评项目均严格按照年度预算及绩效管理规定有序推进实施，项目资金拨付及时、使用规范、管控到位，无挤占、挪用、浪费资金情况，预算执行率整体良好。“两新组织党建保障建设”项目有效夯实辖区两新组织党建基础，规范党建阵地建设、常态化开展党建督导培育工作，切实提升两新党组织凝聚力和战斗力。“村（居）监委成员工作补助”项目足额落实基层干部保障待遇，充分调动村（居）基层工作人员履职积极性与主动性，有效稳固基层治理工作队伍、筑牢基层治理根基。总体而言，各项目均较好完成年度既定绩效目标，社会效益显著，资金使用效益得到充分发挥。同时，针对绩效自评过程中发现的

项目精细化管理不足等问题，我部门将持续优化预算绩效管理机制，细化项目全过程管控，进一步提升财政资金使用精准度与综合效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“两新组织党建保障建设”“村（居）监委成员工作补助”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是全年项目预算执行到位。全年一般公共预算财政拨款预算数496万元，执行数496万元，完成预算的100%。

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。