

2025年度江门市纪委监委部门决算

目 录

第一部分：江门市纪委监委概况

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：江门市纪委监委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：江门市纪委监委2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市纪委监委概况

一、部门主要职责

主要负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党江门市纪律检查委员会和江门市监察委员会合署办公，设置21个内设机构及机关党委，包括：办公室、组织部、宣传部、调研室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十二审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市纪委监委）2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：江门市留置中心。

第二部分：江门市纪委监委2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市纪委监委 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	11,274.33	一、一般公共服务支出	31	9,439.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.35	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	810.31
	9		九、卫生健康支出	39	326.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45.35
	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	703.25
	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	11,319.77	本年支出合计	57	11,324.86
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	32.68	年末结转和结余	59	27.59
总计	30	11,352.45	总计	60	11,352.45

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。

收入决算表

部门：江门市纪委监委

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	11,319.77	11,319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	9,434.24	9,434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20111	纪检监察事务	9,426.70	9,426.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2011101	行政运行	3,171.10	3,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,966.06	5,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.31	810.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.60	787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.85	250.85	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	349.71	349.71	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	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.62	326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.62	326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.25	703.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	703.25	703.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.70	383.70	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。

支出决算表

部门：江门市纪委监委

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	11,324.86	5,155.24	6,169.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,439.33	3,315.07	6,124.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9,431.79	3,315.07	6,116.73	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,171.10	3,135.72	35.38	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	110.20	0.00	110.20	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,971.15	0.00	5,971.15	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.31	810.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.60	787.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.85	250.85	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	349.71	349.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.62	326.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.62	326.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.35	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.25	703.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	703.25	703.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市纪委监委

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	11,274.33	一、一般公共服务支出	33	9,434.15	9,434.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.35	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	810.31	810.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.62	326.62	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	45.35	0.00	45.35	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	703.25	703.25	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	11,319.69	本年支出合计	59	11,319.69	11,274.33	45.35	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	11,319.69	总计	64	11,319.69	11,274.33	45.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市纪委监委

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	11,274.33	5,155.24	6,119.09
201	一般公共服务支出	9,434.15	3,315.07	6,119.09
20111	纪检监察事务	9,426.62	3,315.07	6,111.55
2011101	行政运行	3,171.10	3,135.72	35.38
2011102	一般行政管理事务	110.20	0.00	110.20
2011150	事业运行	179.35	179.35	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,965.98	0.00	5,965.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.53	0.00	7.53
2013101	行政运行	6.81	0.00	6.81
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	810.31	810.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.60	787.60	0.00
2080501	行政单位离退休	250.85	250.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.71	349.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.85	174.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0.00
20808	抚恤	22.71	22.71	0.00
2080801	死亡抚恤	22.71	22.71	0.00
210	卫生健康支出	326.62	326.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.62	326.62	0.00
2101101	行政单位医疗	125.83	125.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	196.63	196.63	0.00
221	住房保障支出	703.25	703.25	0.00

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
22102	住房改革支出	703.25	703.25	0.00
2210201	住房公积金	319.54	319.54	0.00
2210203	购房补贴	383.70	383.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市纪委监委

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	4,403.02	302	商品和服务支出	399.28
30101	基本工资	654.94	30201	办公费	52.32
30102	津贴补贴	1,364.77	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	925.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.21
30107	绩效工资	54.88	30206	电费	20.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.71	30207	邮电费	6.69
30109	职业年金缴费	174.85	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.79	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	157.67	30211	差旅费	42.79
30112	其他社会保障缴费	3.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	319.54	30213	维修（护）费	10.68
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	291.95	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	352.94	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	247.75	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	22.71	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.61
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	63.16	30228	工会经费	32.76
30308	助学金	0.00	30229	福利费	26.79
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.60

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	112.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助	19.32	30299	其他商品和服务支出	25.15
			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	4,755.96		公用经费合计	399.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市纪委监委

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	45.35	45.35	0.00	45.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.35	45.35	0.00	45.35	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.35	45.35	0.00	45.35	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.35	45.35	0.00	45.35	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市纪委监委

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市纪委监委

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
96.35	0.00	95.98	35.38	60.60	0.37	96.35	0.00	95.98	35.38	60.60	0.37

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：江门市纪委监委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

江门市纪委监委2025年度总收入11,352.45万元，其中本年收入11,319.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,274.33万元，比上年决算数增加306.7万元，增长2.8%。主要变动情况：一是根据市财政局审批，新增购置公务用车；二是专项工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45.35万元，比上年决算数增加15.96万元，增长54.3%。主要变动情况：支付工程相关尾款费用。

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0.09万元，比上年决算数减少78.48万元，下降99.9%。主要变动情况：减少专项业务经费财政专户资金支出。

（二）年度支出总体情况

江门市纪委监委2025年度总支出11,352.45万元，其中本年支出11,324.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,155.24万元，比上年决算数减少42.67万元，下降0.8%。主要变动情况：人员编制数减少。

2. 项目支出6,169.62万元，比上年决算数增加285.71万元，增长4.9%。主要变动情况：一是根据市财政局审批，新增购置公务用车；二是专项工作经费增加。

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

江门市纪委监委2025年度财政拨款收入合计11,319.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,274.33万元，比上年决算数增加306.7万元，增长2.8%；主要变动情况：一是根据市财政局审批，新增购置公务用车；二是专项工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入45.35万元，比上年决算数增加15.96万元，增长54.3%；主要变动情况：支付工程相关尾款费用；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，江门市纪委监委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，合理保障纪检监察事务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服

务支出方面的支出规模较大，主要是纪检监察事务支出，2025年度决算数为9,426.62万元，占财政拨款支出的83.28%，主要用于专项工作、巡察工作等方面。

江门市纪委监委2025年度财政拨款支出合计11,319.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,274.33万元，比年初预算数增加230.31万元，增长2.1%；主要变动情况：根据市财政局审批，新增购置公务用车；根据人员调动，基本支出正常变动；政府性基金预算财政拨款支出45.35万元，比年初预算数减少1.7万元，下降3.6%；主要变动情况：根据实际情况，支付工程相关尾款费用；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：与上年决算数持平。

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

江门市纪委监委2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为96.35万元，完成全年预算96.35万元的100%，比上年决算数增加23.94万元，增长33.1%。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），比上年决算数减少0.93万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为95.98万元，完成预算95.98万元的100%，比上年决算数增加26.5万元，增长38.1%；其中：公务用车购置支出决算为35.38万元，完成预算35.38万元的100%，比上年决算数增加35.38万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为60.6

万元，完成预算60.6万元的100%，比上年决算数减少8.87万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降81.4%。

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精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置公务用车。

（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95.98万元，占99.6%；公务接待费支出0.37万元，占0.4%。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95.98万元，其中：公务用车购置支出为35.38万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出60.6万元，公务用车保有量为24辆，主要用于执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于接待上级单位、省及周边市区单位来江调研、开展工作等，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3次，接待人数共29人。主要包括接待上级单位、省及周边市区单位来江调研、开展工作等。

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388.04万元，比上年决算数减少30.2万元，下降7.2%。主要增减变动情况是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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447.36万元，其中：政府采购货物支出138.22万元、政府采购工程支出193.9万元、政府采购服务支出115.24万元。授予中小企业合同金额378.07万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额215.78万元，占授予中小企业合同金额的57.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.65%，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24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车17辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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3个，共涉及资金5,954.96万元，占一般公共预算项目支出总额的97.32%；组织对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出11,274.33万元，政府性基金预算财政拨款支出45.35万元。从评价情况来看，均达到年初设定的绩效目标，我部门2025年度部门整体支出绩效自评各项指标完成情况“好”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是均达到年初设定的绩效目标，我部门2025年度部门整体支出绩效自评各项指标完成情况“好”。全年一般公共预算财政拨款预算数11,044.02万元，执行数11,274.33万元，完成预算的102.09%；政府性基金预算数47.05万元，执行数45.35万元，完成预算的96.39%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是各项目均完成年初设定的绩效目标；二是我委主责主业提供了有力的保障。发现的问题及原因主要是绩效指标设立有待进一步细化。下一步改进措施主要是严格落实资金支付相关政策规定，有序安排各项目资金支出，完善细化绩效指标，提高财政资金使用质效。

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。