

2025年度中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）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：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）概况

一、单位主要职责

中国共产党江门市委员会社会工作部的主要职责是：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，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，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，负责全市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、单位机构设置

本单位机关行政编制21名，内设机构（正科级）4个，分别是办公室（政策法规科）、一科、二科和三科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）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	682.59	一、一般公共服务支出	31	494.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.96	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	2.87	八、社会保障和就业支出	38	69.36
	9		九、卫生健康支出	39	33.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	49.96
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	85.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	735.42	本年支出合计	57	732.90
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	2.53
总计	30	735.42	总计	60	735.42

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）

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	735.42	732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
201	一般公共服务支出	496.83	493.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	495.92	493.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2013901	行政运行	384.54	381.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2013904	专项业务	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	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	46.24	46.24	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.96	49.96	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	49.96	49.96	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	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）

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	732.90	570.31	162.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.30	381.67	112.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	493.39	381.67	111.72	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	382.02	381.67	0.35	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）

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	682.59	一、一般公共服务支出	33	493.95	493.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.96	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	69.36	69.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.82	33.82	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	49.96	0.00	49.96	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	85.46	85.46	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	732.55	本年支出合计	59	732.55	682.59	49.96	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	732.55	总计	64	732.55	682.59	49.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）

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	682.59	570.31	112.28
201	一般公共服务支出	493.95	381.67	112.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.91	0.00	0.91
2013101	行政运行	0.91	0.00	0.91
20139	社会工作事务	493.05	381.67	111.37
2013901	行政运行	381.67	381.67	0.00
2013904	专项业务	96.60	0.00	96.60
2013999	其他社会工作事务支出	14.77	0.00	14.77
208	社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0.00
210	卫生健康支出	33.82	33.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82	0.00
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	0.00
221	住房保障支出	85.46	85.46	0.00
22102	住房改革支出	85.46	85.46	0.00
2210201	住房公积金	39.49	39.49	0.00
2210203	购房补贴	45.97	45.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）

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	519.50	302	商品和服务支出	50.81
30101	基本工资	81.34	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	180.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.20	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.10	30205	水费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	30207	邮电费	0.33
30109	职业年金缴费	23.12	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	30209	物业管理费	2.16
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	30211	差旅费	3.39
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	39.49	30213	维修(护)费	1.94
30114	医疗费	2.26	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.22	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
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	0.61
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.45
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.04
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.16
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77

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	17.73
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	3.93
			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	519.50		公用经费合计	50.81

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）

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	49.96	49.96	0.00	49.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.96	49.96	0.00	49.96	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.96	49.96	0.00	49.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.96	49.96	0.00	49.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）

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
0.87	0.00	0.77	0.00	0.77	0.10	0.87	0.00	0.77	0.00	0.77	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）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

中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）2025年度总收入735.42万元，其中本年收入735.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入682.59万元，比上年决算数增加682.59万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：为新组建单位，2025年是第一个决算年度，上年无数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入49.96万元，比上年决算数增加49.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：为新组建单位，2025年是第一个决算年度，上年无数据。

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2.87万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）2025年度总支出735.42万元，其中本年支出732.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出570.31万元，比上年决算数增加570.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：为新组建单位，2025年是第一个决算年度，上年无数据。

2. 项目支出162.59万元，比上年决算数增加162.59万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：为新组建单位，2025年是第一个决算年度，上年无数据。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出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年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）2025年度财政拨款收入合计732.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入682.59万元，比上年决算数增加682.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为新组建单位，2025年是第一个决算年度，上年无数据；政府性基金预算财政拨款收入49.96万元，比上年决算数增加49.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为新组建单位，2025年是第一个决算年度，上年无数据；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--%；与上年一致。

（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，中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）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，合理保障人员经费、机构运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为381.67万元，占财政拨款支出的55.9%，主要用于人员经费、机构运转等方面。

中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）2025年度财政拨款支出合计732.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出682.59万元，比年初预算数增加183万元，增长36.6%；主要变动情况：由于本部门为新组建单位，实际在职人数比年初预算增加，故本年度人员工资福利待遇决算比预算增加；政府性基金预算财政拨款支出49.96万元，比年初预算数减少0.04万元，下降0.1%；主要变动情况：修缮工程项目结算核减；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

中国共产党江门市委员会社会工作部（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成全年预算0.87万元的100%，比上年决算数增加0.87万元，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0万元的一%（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0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数增加0.77万

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0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，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，全年实际支出与预算一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门为新组建单位，2025年为第一年决算年度，无上年对比数据。

（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0.77万元，占88.5%；公务接待费支出0.1万元，占11.5%。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0.77万元，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0.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡调研等公务出差。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于接待省外兄弟单位交流学习，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1次，接待人数共18人。主要包括接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出50.81万元，比上年决算数增加50.81万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为新组建单位，2025年为第一年决算年度，无上年对比数据。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额69.29万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出51.54万元、政府采购服务支出5.57万元。授予中小企业合同金额69.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.29万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，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3个，二级项目12个，共涉及资金112.28万元，占一般公共预算

项目支出总额的16.4%；组织对2025年度度开办费、办公场所修缮改造费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%。

本年度本部门没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出682.59万元，政府性基金预算财政拨款支出49.96万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位下阶段还需进一步细化项目预算管理，完善相应实施机制，切实提高绩效管理水平。

绩效自评结果。 本部门今年开展部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数682.59万元，执行数682.59万元，完成预算的100%；政府性基金预算数50万元，执行数49.96万元，完成预算的99.9%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是履职尽责，项目资金严格按项目用途使用，深化党建引领基层治理，优化新兴领域党建管理体制和工作机制，推进社会工作者队伍建设，完善志愿服务工作体系，建好用好人民建议征集平台。二是严守财务制度，科学编报年度预算，细化预算项目支出绩效，落实预决算公开制度。三是落实厉行节约要求，严控日常开支，提升资金使用效益。发现的问题及原因主要是预算与绩效管理意识不足，个别项目经费支出进度偏慢，预算支出管理有待加强。下一步改进措施主要是一是

细化项目绩效管理，提高财政资金使用绩效。二是严格执行财务制度，保障财务工作合规高效。三是持续严控经费出，将厉行节约落到实处，压减一般性支出，提高资金效益。

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。