
2025 年度
中共永泰县委县直机关工
作委员会
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共永泰县委县直机关工作委员会部门的主要职责是：认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，教育机关党员做到“两个维护”，站稳政治立场，持续深化“1263”党建机制和“两学一做”常态化制度化，以政治建设为引领，全面加强党的建设。

- （一）负责县直机关党的工作。
- （二）负责县直机关党的思想政治建设。
- （三）负责县直机关党的组织建设。
- （四）负责县直机关精神文明建设。
- （五）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育管理和监督。负责县直机关基层党组织党费收缴和督查检查。
- （六）指导县直机关各级党组织做好统战工作。
- （七）领导中共永泰县直机关纪律检查工作，领导县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作。
- （八）对全县各乡镇机关党建工作及业务指导。
- （九）承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共永泰县委县直机关工作委员会

三、部门主要工作总结

2025 年，中共永泰县委县直机关工作委员会部门主要任务是：

县委县直机关工委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，持续推动习近平总书记关于党的建设的重要思想落地见效，以深化新时代“堡垒工程”为重要抓手，纵深推进机关党建工作走深走实，持续提升机关党建工作质量和水平，切实以高质量党建促进县直机关各项工作提质增效。

（一）铸牢政治忠诚，坚定思想自觉。一是深化政治机关建设。先后举办县直机关党务干部能力素质提升培训班，发展党员专项培训、新党员“入党第一课”等 5 场次，组织开展党的二十大、四中全会精神宣讲，覆盖党员 1300 余名。二是强化创新理论武装。把学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记“7·9”重要讲话、“7·9”重要批示精神等作为机关党组织重要政治任务抓紧抓实，一体推进“第一议题”主题学、“三会一课”深入学、“主题党日”贯通学，引导各机关党组织在“七一”前后开展讲专题党课、红色教育等活动 80 余场。三是严格落实意识形态工作责任制，推动县直机关开展理论学习中心组学习 136 次，巡听旁听 15 个部门单位。深入实施青年理论学习提升工程，持续开展“‘阅’青春”青年讲坛系列活动 47 场次。四是强化党性锻炼，组织 13 个机关党支部党员观看党史题材电影《征程之星火》，推动红色基因融入血脉、根植灵魂，组织机关党员干部 40 余人参观“苍霞人家”生活馆，组织 60 多名党务干部前往市直机关工委参观“党员政治生活馆”，深刻体会“以人民为中心”的发展理念，激发党员干部廉洁自律，担当作为。

（二）夯实基层基础，筑牢党建根基。一是持续深化“四强”党支部建设。聚焦“四强”标准，制定《深化新时代“堡垒工程”推进机关“四强”党

支部建设重点措施》，督促各基层党组织开展全面的党建体检，紧盯难点问题，采取“抓两头、带中间”方式，在补齐短板、破解难题过程中实现提升和突破。二是完善党组织按期换届提醒督促机制，做到提前半年换届提醒全覆盖。指导 30 个机关党组织完成换届，新成立 5 个机关党（总）支部，撤并 3 个党组织，配备补充机关（总）支部书记、委员 17 人次，进一步深化组织体系建设。三是强化党员干部队伍建设。严把发展党员“入口关”，审批入党积极分子 29 名，接收预备党员 30 名，按期转正 42 名，补办《入党志愿书》2 份，帮助 109 名党员找回党员档案，移交党员档案 63 份，转接党员组织关系 436 名，举行新党员集中宣誓仪式 2 场次。全年共走访慰问老党员、生活困难党员及退役军人 50 余名，发放慰问金 5 万余元。规范党徽党旗管理使用，指导各党支部对照标准排查整改。四是培育打造机关党建示范点。积极发挥党建示范点党建引领和辐射带动作用，分级分类选育县委编办、县委党校、县农业农村局、生态环境局、土储中心等单位作为县直机关党建示范点进行重点打造，下拨专项资金给予相应扶持，同时细化量化具体内容，保障党建示范点创建工作抓实、抓细、抓深入，在福州市新时代机关党建“新、活、实”优秀案例评比中，县委编办党支部经验做法获“十佳案例”。五是健全制度规范。下发《党建工作实务指南》等规范性工具书，帮助党务工作人员快速掌握核心要求与工作方法，缩短适应期，提升业务熟练度和精准度。

（三）赋能发展大局，彰显党建实效。一是推动党建与业务深度融合，引导各单位结合主责主业打造特色载体，组织现场观摩、经验交流等，形成抓点带面、整体提升的良好态势。鼓励县直机关主动与中心村党委、软弱涣散党组织共建，工委示范带头与长庆镇先锋村、葛岭镇赤壁村、大洋镇珠洋村等基层党组织结对共建，开展慰问、项目帮扶，下拨共建经费 2.5

万元。县直机关单位与村级党组织签订了共建协议，帮办基础设施建设等惠民实事 63 件，县直机关认种抛荒耕地 232 亩，农民总增收可达到约 16 万元。推动“近邻党建”提质增效，县直机关 1000 余名在职党员到社区报到服务，党员干部带头兼职社区网格员，领办共建活动 62 场次。二是推动主体责任落实。抓实工委干部每周二“党务小讲坛”，细化完善党建工作责任清单，落实季度专题研究党建工作机制。坚持“书记抓、抓书记”，召开党组（党委）书记抓机关党建工作述职评议会。以年度党建考评为抓手，对所属支部开展考评。聚焦支部建设标准化、组织生活规范化、作用发挥常态化等核心维度开展党建考评，累计形成问题清单 60 余份，切实以考评倒逼责任落实、以问题推动工作提升。

（四）抓实学习教育，涵养政治生态。一是扎实开展学习教育。认真履行归口指导责任，推动县直机关在深入贯彻中央八项规定精神学习教育中走好第一方阵，示范带动县直机关党组织专题研讨 106 场次，开展专题“三会一课”、主题党日 206 场次，警示教育 90 余次，全覆盖建立问题清单和整治台账，一体推进学查改，以优良作风凝心聚力、干事创业。二是从严纠治“四风”。把开展学习教育和整治形式主义为基层减负紧密结合，深入开展为基层减负集中整治。三是落实全面从严治党。对行政服务中心等 5 家单位全面从严治党主体责任落实情况开展检查，形成问题清单 5 份，并督促指导问题整改。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	146.48	一、一般公共服务支出	114.96
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.37
		九、卫生健康支出	6.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.16

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	146.48	本年支出合计	146.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	146.48	总计	146.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	146.48	146.48					
201			一般公共服务支出	114.96	114.96					
20136			其他共产党事务支出	114.96	114.96					
2013601			行政运行	114.96	114.96					
208			社会保障和就业支出	16.37	16.37					
20805			行政事业单位养老支出	15.19	15.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
20808			抚恤	1.18	1.18					
2080899			其他优抚支出	1.18	1.18					
210			卫生健康支出	6.00	6.00					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	146.48	146.48				
21011		行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101101		行政单位医疗	3.20	3.20					
2101103		公务员医疗补助	2.80	2.80					
221		住房保障支出	9.16	9.16					
22102		住房改革支出	9.16	9.16					
2210201		住房公积金	7.59	7.59					
2210202		提租补贴	1.57	1.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	114.96	95.01	19.95		
20136			其他共产党事务支出	114.96	95.01	19.95		
2013601			行政运行	114.96	95.01	19.95		
208			社会保障和就业支出	16.37	16.37			
20805			行政事业单位养老支出	15.19	15.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06			
20808			抚恤	1.18	1.18			
2080899			其他优抚支出	1.18	1.18			
210			卫生健康支出	6.00	6.00			
21011			行政事业单位医疗	6.00	6.00			
2101101			行政单位医疗	3.20	3.20			
2101103			公务员医疗补助	2.80	2.80			
221			住房保障支出	9.16	9.16			

支出决算表

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	146.48	126.53	19.95		
22102			住房改革支出	9.16	9.16			
2210201			住房公积金	7.59	7.59			
2210202			提租补贴	1.57	1.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	146.48	一、一般公共服务支出	114.96	114.96		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.37	16.37		
		九、卫生健康支出	6.00	6.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.16	9.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	146.48	本年支出合计	146.48	146.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	146.48	总计	146.48	146.48		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

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
合计		146.48	126.53	19.95
201	一般公共服务支出	114.96	95.01	19.95
20136	其他共产党事务支出	114.96	95.01	19.95
2013601	行政运行	114.96	95.01	19.95
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
20808	抚恤	1.18	1.18	
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
221	住房保障支出	9.16	9.16	
22102	住房改革支出	9.16	9.16	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	
2210202	提租补贴	1.57	1.57	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

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
合计		146.48	126.53	19.95

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.09	302	商品和服务支出	18.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.62	30201	办公费	6.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.95	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30207	邮电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.74	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.74	30213	维修（护）费	0.05	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.18	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.18	30226	劳务费	1.22	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.48	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		108.26	公用经费合计					18.27

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：中共永泰县委县直机关工作委员会

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

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 146.48 万元，支出总计 146.48 万元，与上年决算数相比，各增加 27.69 万元，增长 23.31%。主要是 2025 年预算增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 146.48 万元，比上年决算数增加 27.79 万元，增长 23.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 146.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 146.48 万元，比上年决算数增加 27.69 万元，增长 23.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 126.53 万元。其中，人员支出 108.26 万元，公用支出 18.27 万元。

2.项目支出 19.95 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 146.48 万元，支出总计 146.48 万元，与上年决算数相比，各增加 29.79 万元，增长 25.52%，主要是：2025 年人员变动、增加遗属补助经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 146.48 万元，比上年决算数增加 29.79 万元，增长 25.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 行政运行 114.96 万元，较上年决算数增加 26.93 万元，增长 30.59%。主要原因是 2025 年人员变动、增加遗属补助经费等。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.13 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 3.75%。主要原因是 2025 年人员变动。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.06 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 15.48%。主要原因是 2025 年人员变动。

(四) 2080899 其他优抚支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元。主要原因是 2025 年遗属补助费。

(五) 2101101 行政单位医疗 3.20 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 14.74%。主要原因是 2025 年人员变动。

(六) 2101103 公务员医疗补助 2.80 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 22.59%。主要原因是 2025 年人员变动。

（七）2210201 住房公积金 7.59 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 3.92%。主要原因是 2025 年人员变动。

（八）2210202 提租补贴 1.57 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 1.35%。主要原因是 2025 年人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.53 万元，其中：

（一）人员经费 108.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 18.27 万元，比上年决算数增加 5.70 万元，增长 45.37%，主要原因是：2025 年人员变动、增加遗属补助经费等。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）