

2025年度汕头市潮南区工商业联合会部门决 算

目 录

第一部分：汕头市潮南区工商业联合会概况

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：汕头市潮南区工商业联合会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：汕头市潮南区工商业联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区工商业联合会概况

一、部门主要职责

潮南区工商业联合会的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章。团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，参与社会公益慈善事业，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用。做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作，做好新生代企业家的培养教育工作，对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议，推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益及相关经济纠纷调解等工作。

（四）做好对所属商会协会的指导、引导和服务，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平。指导本区各镇（街道办事处）工商联工作和以非公有制为主体的社团组织，助推政府职能向商会协会转移，指导商会协会购买政府服务。

（五）开展对外联络、增强与国内外工商社团及工商经济人士

的联系。促进经济、技术和贸易合作，积极开展民间外交，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(六) 承办区委、区政府和上级工商联交办的其他任务。

二、部门机构设置

区工商联行政编制5名，主席不列编，设党组书记兼任区委统一战线工作部副部长1名（正科级），专职副主席1名（副科级），中共汕头市潮南区非公有制经济组织委员会专职副书记1名（副科级），所需编制在区工商联内部调剂；核定机关聘用人员数1名。区异地商会联络服务中心，定为公益一类，正股级，为区工商业联合会所属事业单位。核定事业编制7名。区工商联设置内设机构办公室，正股级，设办公室主任1名，由区工商联秘书长兼任。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市潮南区工商业联合会）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个事业股级单位。下属事业股级单位是：汕头市潮南区异地商会联络服务中心，该下属事业股级单位未单独核算。

第二部分：汕头市潮南区工商业联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区工商业联合会

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	178.40	一、一般公共服务支出	31	136.58
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	24.46
	9		九、卫生健康支出	39	8.30
	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	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	10.47
	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	178.40	本年支出合计	57	179.81
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	2.93	年末结转和结余	59	1.52
总计	30	181.33	总计	60	181.33

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：汕头市潮南区工商业联合会

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	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	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	16.17	16.17	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	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	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：汕头市潮南区工商业联合会

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	179.81	164.40	15.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.58	121.18	15.40	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	136.58	121.18	15.40	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	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：汕头市潮南区工商业联合会

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	178.40	一、一般公共服务支出	33	136.58	136.58	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	24.46	24.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.30	8.30	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	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	10.47	10.47	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	178.40	本年支出合计	59	179.81	179.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.93	年末财政拨款结转和结余	60	1.52	1.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.93		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	181.33	总计	64	181.33	181.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区工商业联合会

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	179.81	164.40	15.40
201	一般公共服务支出	136.58	121.18	15.40
20128	民主党派及工商联事务	136.58	121.18	15.40
2012801	行政运行	99.50	99.50	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.40	0.00	15.40
2012850	事业运行	21.68	21.68	0.00
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00
221	住房保障支出	10.47	10.47	0.00
22102	住房改革支出	10.47	10.47	0.00
2210201	住房公积金	10.47	10.47	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：汕头市潮南区工商业联合会

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	159.70	302	商品和服务支出	4.70
30101	基本工资	43.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.57	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30211	差旅费	0.85
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	13.88	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	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.80
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	0.00
			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	159.70		公用经费合计	4.70

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：汕头市潮南区工商业联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区工商业联合会

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：汕头市潮南区工商业联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市潮南区工商业联合会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

汕头市潮南区工商业联合会2025年度总收入181.33万元，其中本年收入178.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入178.4万元，比上年决算数增加10.62万元，增长6.3%。主要变动情况：新增一名事业编制人员，相关经费增加。
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，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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区工商业联合会2025年度总支出181.33万元，其中本年支出179.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出164.4万元，比上年决算数增加10.62万元，增长6.9%。主要变动情况：新增一名事业编制人员，相关费用增加。
2. 项目支出15.4万元，比上年决算数增加4.25万元，增长38.1%。主要变动情况：本部门持续发挥异地商会联络服务中心以

及乡情驿站的作用，加强与异地商会的沟通联系，本年度新增一名事业编制人员，目的是为了便于与各部门、其他单位及相关企业或商会等通联的工作更好地开展，相应的业务量大幅增加，与其对应的项目费用也大幅度增加。

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

汕头市潮南区工商业联合会2025年度财政拨款收入合计178.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入178.4万元，比上年决算数增加10.62万元，增长6.3%；主要变动情况：本年度新增一名事业编制人员，工作业务量增加，相关经费增加；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）；与上年决算数持平；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）；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，潮南区工商联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，合理保障工商联日常工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，主要是20128民主党派及工商联事务方面的支出规模较大，2025年度决算数为136.58万元，占财政拨款支出的76%，主要用于对外开展工商联所涉业务及承办上级交办的活动任务，同时因工作业务量大幅度增

加，工作任务繁重，为了优化人员编制新增一名事业编制人员，保障各项工作及时运转及开展，相应经费有所增加。

汕头市潮南区工商业联合会2025年度财政拨款支出合计179.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出179.81万元，比年初预算数增加11.57万元，增长6.9%；主要变动情况：新增一名事业编制人员、业务量增加，相关经费有所增加；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）；与年初预算数持平；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）；与年初预算数持平。

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

汕头市潮南区工商业联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：本单位本年度无“三公”经费预算及支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度、上年度均无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待，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。本单位本年度没有公务接待。

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4.7万元，比上年决算数增加0.23万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：为保障日常办公正常运转，本年度的业务量有所增加，相应的运行经费也随之增加。

（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1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0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，我部门组织对“部门工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出14万元，从评价情况来看，预算绩效执行情况较好。

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179.81万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“部门工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数178.4万元，执行数179.81万元，全年完成预算的100.8%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：整体支出目标实现程度良好，对绩效目标完成情况进行监控，一是绩效目标与支出内容，政策依据相关联，与本部门职责相关，保证了本部门工作正常开展；

二是保证了日常工作正常开展及帮扶挂钩基层单位工作正常开展。发现的问题及原因:主要是绩效目标还不够细化和量化。下一步改进措施:主要是合理科学编制预算资金,细化量化绩效目标,如期实现绩效目标与预算资金规模匹配。

部门工作经费项目绩效自评综述:“部门工作经费”全年预算数是14万元,执行数14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是部门工作经费严格按照相应的业务管理制度,规范专项资金拨付。整体支出目标实现程度良好,对绩效目标完成情况进行监控:一是绩效目标与支出内容,政策依据相关联,与本单位职责相关,保证了本单位工作正常开展;二是保证了日常工作正常开展及帮扶挂钩基层单位工作正常开展。发现的问题及原因:主要是绩效目标还不够细化和量化。下一步改进措施:主要是合理科学编制预算资金,细化量化绩效目标,如期实现绩效目标与预算资金规模匹配。

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。