# 2025 年度

# 中共甘州区委政策研究室部门决算

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　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　2025年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分　预算绩效情况说明**

**第五部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

区委政策研究室是为区委决策部署从事综合性研究的工作机关，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）负责区委党委系统政策研究工作的组织和协调，围绕区委各个时期的中心工作，组织力量开展党的建设和涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明、应急管理等方面重大问题、重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见。

（二）参与区委重要文件和区委主要领导同志在区委重大会议上的文稿起草工作。

（三）对全区贯彻执行党的路线、方针、政策的落实情况开展调研，及时向区委反映并提出相关的措施和建议；组织、协调、指导区属有关部门单位开展区委确定的重大决策部署及实践中出现的新情况、新问题的调查研究活动。

（四）落实中央、省委、市委全面深化改革委员会办公室和区委全面深化改革委员会提出的有关工作要求；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要

求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，收集初审提交委员会会议审议议题；承担委员会相关会议组织工作；收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为区委决策提供信息服务；负责对全区改革工作进行统筹协调、督促检查。

（五）落实中央、省委、市委财经委员会办公室和区委财经委员会提出的有关工作要求；围绕财经方面重大问题开展调查研究；承担区委财经委员会会议精神、决策部署、工作要点落实的组织协调、检查督查工作；组织起草财经委员会重要文件、领导讲话等文稿；承担委员会相关会议组织工作。

（六）协助做好区农村社会经济固定观察点工作的检查、监督。

（七）做好单位党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

（八）完成区委、区政府和市委政策研究室交办的其他任务。

## 二、机构设置

**（1）独立编制机构。**2025 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。

**（2）独立核算机构。**2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。

**（3）人员情况。**2025 年年末实有人数 7 人（不含遗属优抚人员），与 2024 年度相比持平。

# 第二部分　2025年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共甘州区委政策研究室　　2025年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 121.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 89.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.80 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 121.19 | **本年支出合计** | 57 | 121.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 121.19 | **总计** | 60 | 121.19 |

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。

# 二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共甘州区委政策研究室　　2025 年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **121.19** | **121.19** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.98 | 89.98 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 89.98 | 89.98 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 89.98 | 89.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.75 | 16.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.35 | 16.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.58 | 10.58 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.77 | 5.77 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.13 | 1.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共甘州区委政策研究室　　2025 年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **121.19** | **121.19** | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.98 | 89.98 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 89.98 | 89.98 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 89.98 | 89.98 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.75 | 16.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.35 | 16.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.58 | 10.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.77 | 5.77 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.13 | 1.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共甘州区委政策研究室　　2025年度　　金额单位：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 | 121.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 89.98 | 89.98 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.75 | 16.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.66 | 5.66 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.80 | 8.80 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 121.19 | **本年支出合计** | 59 | 121.19 | 121.19 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 121.19 | **总计** | 64 | 121.19 | 121.19 | | |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共甘州区委政策研究室　　2025年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **121.19** | **121.19** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 89.98 | 89.98 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 89.98 | 89.98 | |
| 2013101 | 行政运行 | 89.98 | 89.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.75 | 16.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.35 | 16.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.58 | 10.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.77 | 5.77 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.53 | 4.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.13 | 1.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共甘州区委政策研究室　　2025年度　　金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 114.86 | 302 | 商品和服务支出 | 6.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 38.53 | 30201 | 办公费 | 0.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 18.97 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.58 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.33 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.80 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| 人员经费合计 | | 114.86 | 公用经费合计 | | | | | 6.33 |

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共甘州区委政策研究室　　2025 年度　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共甘州区委政策研究室　　2025 年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共甘州区委政策研究室　　2025 年度　　金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本部门没有“三公”经费支出故本表无数据。

# 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

2025年度收、支总计均为121.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.99万元，增长34.35%，主要原因是年度内工作人员调整，工作人员职务职级晋升，按规定调整工资标准、缴纳社保。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计121.19万元，其中：财政拨款收入121.19万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计121.19万元，其中：基本支出121.19万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为121.19万元。与上年相比，各增加30.99万元，增长34.35%。主要原因是年度内工作人员调整，工作人员职务职级晋升，按规定调整工资标准、缴纳社保。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共甘州区委政策研究室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，合理保障行政运行等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

行政运行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：工资福利支出，2025年度决算数为121.19万元，占财政拨款支出总额的94.77%，主要用于发放干部职工工资、缴纳社保等方面。

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出121.19万元，较上年决算数增加30.99万元，增长34.35%。主要原因是年度内工作人员调整，工作人员职务职级晋升，按规定调整工资标准、缴纳社保。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出121.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出89.98万元，占74.25%；社会保障和就业支出16.75万元，占13.82%；卫生健康支出5.66万元，占4.67%；住房保障支出8.80万元，占7.26%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.24万元，支出决算为121.19万元，完成年初预算的125.92%。其中：

**1.一般公共服务支出**年初预算数为74.41万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的120.92%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员职务职级晋升，年度内工作人员调整，按规定调整工资标准、缴纳社保。

**2.社会保障和就业支出**年初预算数为9.57万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的175.02%，决算数大于预算数的主要原

因是缴纳工作人员社保和调出人员职业年金。

**3.卫生健康支出**年初预算数为4.79万元,支出决算为5.66万元,完成年初预算的118.13%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

**4.住房保障支出**年初预算数为7.46万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的117.89%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工住房公积金。

## 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121.19万元。其中:

人员经费114.86万元,较上年决算数增加29.41万元,增长34.42%,主要原因是年度内工作人员调整,工作人员职务职级晋升,按规定调整工资标准、缴纳社保。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.33万元,较上年决算数增加1.58万元,增长33.20%,主要原因是发放其他交通费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出6.33万元，机关运行经费

主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通补贴。机关运行经费较上年决算数增加1.58万元，增长33.20%，主要原因是发放其他交通费用。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

## 十二、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，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分　预算绩效情况说明

## 一、预算绩效管理工作开展情况

我单位无一般公共预算项目支出。部门整体绩效运行中严格按资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算

及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。同时，常态化开展预算执行分析、项目管理分析，为预算绩效管理工作提供有力保障。

**二、绩效自评结果**

我部门在2025年度部门决算中无绩效项目。

**三、部门重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效项目。

## 第五部分　名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

**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”、“经营收入”以外的收入。

**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：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。