

2025年度中共韶关市委政策研究室部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委政策研究室概况

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：中共韶关市委政策研究室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：中共韶关市委政策研究室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共韶关市委政策研究室的主要职责是：按照市委的工作部署，负责市委综合性文稿和综合性文件的起草、市委重要会议新闻秘书工作；负责或组织协调有关部门进行调查研究，为市委提供决策参谋服务；贯彻执行上级改革办以及市委全面深化改革委员会的工作部署；贯彻执行上级财经委以及市委财经委的工作部署；落实全市“百千万工程”相关工作；承办市委领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共韶关市委政策研究室共设置9个科室，分别是办公室、综合一科、综合二科、改革协调科（市委财经办秘书科）、综合文秘科、发展推进科、政策研究科、信息宣传科、督查考核科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共韶关市委政策研究室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，下属单位是：韶关市区域协调发展事务中心。

第二部分：中共韶关市委政策研究室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	1,021.91	一、一般公共服务支出	31	806.66
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	130.98
	9		九、卫生健康支出	39	29.97
	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	54.30
	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	1,021.91	本年支出合计	57	1,021.91
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	0.00
总计	30	1,021.91	总计	60	1,021.91

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：中共韶关市委政策研究室

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	1,021.91	1,021.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.66	806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800.70	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	774.54	774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.80	34.80	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	63.47	63.47	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	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
2210201	住房公积金	54.30	54.30	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：中共韶关市委政策研究室

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	1, 021. 91	860. 60	161. 31	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	806. 66	645. 35	161. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 81	0. 00	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 81	0. 00	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800. 70	640. 28	160. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	774. 54	614. 12	160. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	26. 16	26. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 08	0. 00	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 07	5. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	130. 98	130. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	130. 98	130. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 80	34. 80	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	63. 47	63. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 74	31. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 98	0. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 97	29. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 26	28. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 30	54. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 30	54. 30	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
2210201	住房公积金	54.30	54.30	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：中共韶关市委政策研究室

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	1,021.91	一、一般公共服务支出	33	806.66	806.66	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	130.98	130.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.97	29.97	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	54.30	54.30	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	1,021.91	本年支出合计	59	1,021.91	1,021.91	0.00	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	1,021.91	总计	64	1,021.91	1,021.91	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：中共韶关市委政策研究室

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	1,021.91	860.60	161.31
201	一般公共服务支出	806.66	645.35	161.31
20113	商贸事务	0.81	0.00	0.81
2011308	招商引资	0.81	0.00	0.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800.70	640.28	160.42
2013101	行政运行	774.54	614.12	160.42
2013150	事业运行	26.16	26.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
20199	其他一般公共服务支出	5.07	5.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.07	5.07	0.00
208	社会保障和就业支出	130.98	130.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.98	130.98	0.00
2080501	行政单位离退休	34.80	34.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	0.00
221	住房保障支出	54.30	54.30	0.00
22102	住房改革支出	54.30	54.30	0.00
2210201	住房公积金	54.30	54.30	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：中共韶关市委政策研究室

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	728.91	302	商品和服务支出	82.50
30101	基本工资	128.30	30201	办公费	38.23
30102	津贴补贴	258.23	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	136.69	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.67
30107	绩效工资	14.08	30206	电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	30207	邮电费	1.12
30109	职业年金缴费	31.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.90
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用	0.71
30113	住房公积金	54.30	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	11.16	30215	会议费	0.40
303	对个人和家庭的补助	34.80	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.65
30302	退休费	34.32	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	1.19
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	5.98
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.55
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02

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	18.32
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	0.48	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	14.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.39
			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	763.71		公用经费合计	96.89

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：中共韶关市委政策研究室

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：中共韶关市委政策研究室

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：中共韶关市委政策研究室

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
4.89	0.71	3.02	0.00	3.02	1.15	4.89	0.71	3.02	0.00	3.02	1.15

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：中共韶关市委政策研究室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

中共韶关市委政策研究室2025年度总收入1,021.91万元，其中本年收入1,021.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,021.91万元，比上年决算数增加113.07万元，增长12.4%。主要变动情况：一是人员对比上年增加，二是新成立1个下属事业单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少46.5万元，下降100%。主要变动情况：市“百千万工程”项目经费全部调整为在一般公共预算财政拨款收入中安排。

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

中共韶关市委政策研究室2025年度总支出1,021.91万元，其中本年支出1,021.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出860.6万元，比上年决算数增加120.61万元，增长16.3%。主要变动情况：一是人员对比上年增加，二是新成立1个下属事业单位。

2. 项目支出161.31万元，比上年决算数减少54.03万元，下降25.1%。主要变动情况：落实习惯过紧日子要求压减部分项目经费支出。

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

中共韶关市委政策研究室2025年度财政拨款收入合计1,021.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,021.91万元，比上年决算数增加113.07万元，增长12.4%；主要变动情况：一是人员对比上年增加，二是新成立1个下属事业单位；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少46.5万元，下降100%；主要变动情况：市“百千万工程”项目经费全部调整为在一般公共预算财政拨款收入中安排；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）。

（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，中共韶关市委政策研究室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，合理保障改革、财经、“百千万工程”等重点支出，体现在有关支出科目中。按照

支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为774.54万元，占财政拨款支出的75.8%，主要用于单位行政运行和人员经费保障等支出等方面。

中共韶关市委政策研究室2025年度财政拨款支出合计1,021.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,021.91万元，比年初预算数减少3.41万元，下降0.3%；主要变动情况：落实习惯过紧日子要求压减部分项目经费支出；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）；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

中共韶关市委政策研究室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元，完成全年预算4.89万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，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3.02万元，完成预算3.02万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长26.1%；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3.02万元，完成预算3.02万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长26.1%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降37.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是合理申报和调整预算数；二是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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是增设市“百千万工程”指挥办，相应增加各地各部门调研、检查指导等工作；二是根据工作安排，新增因公出国（境）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0.71万元，占14.5%；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占61.9%；公务接待费支出1.15万元，占23.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.71万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加第13期“红三角”经济发展研讨班支出0.71万元，主要用于交通费和伙食补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，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3.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障外出调研、机要通信等日常公务活动。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于接待上级单位检查和相关单位工作交流等接待支出，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9次，接待人数共120人。主要包括接待上级部门、各地各部门调研、检查指导等。

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95.57万元，比上年决算数增加8.13万元，增长9.3%。主要增减变动情况是：人员对比上年增加。

（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39.02万元，其中：政府采购货物支出11.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.71万元。授予中小企业合同金额39.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.02万元，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，我部门对2025年度整体支出开展了绩效自评，2025年部门预算收支情况良好。2025年度总收入1021.91万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。2025年度总支出1021.91万元，全年部门预算资金执行率100%。从评价情况来看，预算执行率和发放及时率都达到预期目标，有效保障了单位正常的行政运行，提高了机关运行效率能力，推动单位更好履职尽责。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况总体良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1021.91万元，执行数1021.91万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算编制合理。坚持量入为出、保障重点、厉行节约，结合政研、改革、财经、“百千万工程”等重点业务发展需要，科学测算人员经费、公用经费和项目支出，细化绩效指标，编制的程序规范、依据充分。二是执行过程合规。严格执行预算法及其实施条例和财经纪律、财务制度，强化预算执行动态监控和内部监督，严控一般性支出和“三公”经费，资金拨付、审批、核算规范，预算执行率100%，未发现违规使用财政资金问题。三是业务保障有力。统筹资金优先保障单位主责主业，保障政研、改革、财经、“百千万工程”等工作职能有效落实。发现的问题及原因主要：一是绩效指标设置不够科学，定量指标偏少，可衡量性不强。二是绩效结果应用不够有效。自评结果与预算安排、项目调整、内部考核挂钩不够紧密，激励约束作用发挥不充分。下一步改进措施主要是：一是优化绩效指标体系，推动绩效目标与业务计划同步编制、同步审核。二是强化结果应用，将自评结果作为下年度预算安排、项目调整和内部考核的重要依据。

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。