

2025年度中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市 监察委员会（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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市 监察委员会（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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市 监察委员会（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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（本级）概况

一、单位主要职责

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会的主要职责是：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作情况等。

二、单位机构设置

中国共产党韶关市纪律检查委员会与韶关市监察委员会合署办公。目前，市纪委监委机关有20个内设机构，即：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息数据监督室。派驻（出）机构19个，即：市纪委监委派驻第一至第十三纪检监察组、市纪委监委派驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委派驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、市纪委监委派驻市教育局纪检监察组、市纪委监委派驻市卫生健康局纪检监察组、市纪委监委派驻市公安局纪检监察组、市直机关纪检监察工作委员会。

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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会
（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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	7,681.67	一、一般公共服务支出	31	5,759.32
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	1,260.95
	9		九、卫生健康支出	39	235.01
	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

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	426.39
	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	7,681.67	本年支出合计	57	7,681.67
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	7,681.67	总计	60	7,681.67

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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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	7,681.67	7,681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,759.32	5,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,754.56	5,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,766.54	4,766.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	988.03	988.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.95	1,260.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.11	1,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	481.87	481.87	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	491.53	491.53	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	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.39	426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.39	426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	426.39	426.39	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。

支出决算表

单位：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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	7,681.67	6,654.04	1,027.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,759.32	4,766.54	992.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,754.56	4,766.54	988.03	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,766.54	4,766.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	988.03	0.00	988.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.95	1,226.11	34.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.11	1,226.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	481.87	481.87	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	491.53	491.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.39	426.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.39	426.39	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	426.39	426.39	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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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	7,681.67	一、一般公共服务支出	33	5,759.32	5,759.32	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	1,260.95	1,260.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.01	235.01	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	426.39	426.39	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	7,681.67	本年支出合计	59	7,681.67	7,681.67	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	7,681.67	总计	64	7,681.67	7,681.67	0.00	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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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	7,681.67	6,654.04	1,027.63
201	一般公共服务支出	5,759.32	4,766.54	992.79
20111	纪检监察事务	5,754.56	4,766.54	988.03
2011101	行政运行	4,766.54	4,766.54	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	988.03	0.00	988.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.08	0.00	1.08
20136	其他共产党事务支出	3.68	0.00	3.68
2013699	其他共产党事务支出	3.68	0.00	3.68
208	社会保障和就业支出	1,260.95	1,226.11	34.84
20805	行政事业单位养老支出	1,226.11	1,226.11	0.00
2080501	行政单位离退休	481.87	481.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.53	491.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.54	246.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.16	6.16	0.00
20808	抚恤	34.84	0.00	34.84
2080801	死亡抚恤	34.84	0.00	34.84
210	卫生健康支出	235.01	235.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.01	235.01	0.00
2101101	行政单位医疗	235.01	235.01	0.00
221	住房保障支出	426.39	426.39	0.00
22102	住房改革支出	426.39	426.39	0.00
2210201	住房公积金	426.39	426.39	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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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	5,700.26	302	商品和服务支出	434.91
30101	基本工资	1,033.54	30201	办公费	81.21
30102	津贴补贴	2,014.20	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	1,090.14	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.53	30207	邮电费	14.00
30109	职业年金缴费	246.54	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.01	30209	物业管理费	0.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	38.38
30112	其他社会保障缴费	6.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	426.39	30213	维修（护）费	2.01
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	156.74	30215	会议费	0.86
303	对个人和家庭的补助	490.11	30216	培训费	1.05
30301	离休费	62.01	30217	公务接待费	2.34
30302	退休费	422.80	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	2.77	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	29.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	24.30
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.52
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.31

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	160.20
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	2.53	30299	其他商品和服务支出	17.16
			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	28.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.94
			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	3.80
			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	0.02
			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	6,190.37		公用经费合计	463.67

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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

单位：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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
80.80	0.09	78.37	25.02	53.35	2.34	80.80	0.09	78.37	25.02	53.35	2.34

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：中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（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

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（本级）2025年度总收入7,681.67万元，其中本年收入7,681.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,681.67万元，比上年决算数增加299.7万元，增长4.1%。主要变动情况：根据相关政策，人员工资、社保缴费等人员经费正常增长。
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

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（本级）2025年度总支出7,681.67万元，其中本年支出7,681.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,654.04万元，比上年决算数增加405.15万元，增长6.5%。主要变动情况：根据相关政策要求，人员工资、社保缴费等人员经费正常增长。

2. 项目支出1,027.63万元，比上年决算数减少105.46万元，下降9.3%。主要变动情况：根据工作实际情况，部分项目经费支出减少，如：市委巡察工作专项经费减少。

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

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（本级）2025年度财政拨款收入合计7,681.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,681.67万元，比上年决算数增加299.7万元，增长4.1%；主要变动情况：根据相关政策，人员工资、社保缴费等人员经费正常增长；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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，中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（本级）坚持厉行节约，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，合理保障纪检监察事务等重点支出，体现在有关支出科目

中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是纪检监察事务支出，2025年度决算数为5759.32万元，占财政拨款支出的74.97%，主要用于监督检查工作经费、市委巡察工作专项经费等方面。

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（本级）2025年度财政拨款支出合计7,681.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,681.67万元，比年初预算数减少684.26万元，下降8.2%；主要变动情况：根据工作实际情况，厉行节约，部分项目经费支出减少，如：市委巡察工作专项经费和韶关市党风廉政宣传教育专项经费实际支出减少；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

中国共产党韶关市纪律检查委员会、韶关市监察委员会（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.8万元，完成全年预算80.8万元的100%，比上年决算数增加12.67万元，增长18.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，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78.37万元，完成预算78.37万元的100%，比上年决算数增加13.82万元，增长21.4%；其中：公务用车购置支出决算为25.02万元，完成预算25.02万元的100%，比上年决算数增加7.04万元，增长39.2%；

公务用车运行维护费支出决算为53.35万元，完成预算53.35万元的100%，比上年决算数增加6.78万元，增长14.6%；公务接待费支出决算为2.34万元，完成预算2.34万元的100%，比上年决算数减少1.24万元，下降34.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是部分车辆使用年限较长，老化严重，车辆的维修费用有所增加；二是本年度购买的汽油车较2024年度购置新能源车价格稍高。

（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0.09万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出78.37万元，占97%；公务接待费支出2.34万元，占2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：根据工作需要，办理了因公出国（境）护照，后因工作情况发生变化，取消出国计划，未实际产生出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78.37万元，其中：公务用车购置支出为25.02万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出53.35万元，公务用车保有量为15辆，主要用于购置一辆执法执勤车辆、车辆的维修维护、车辆加油费等与车辆有关的费用支出。

3. 公务接待费支出2.34万元，主要用于上级单位和兄弟地市来韶调研工作等，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24次，接待人数共170人。主要包括上级单位和兄弟地市来韶调研工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出463.67万元，比上年决算数增加11.14万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：因工作需要，差旅费等机关运行经费略微增加。

（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232.77万元，其中：政府采购货物支出74.33万元、政府采购工程支出4.44万元、政府采购服务支出153.99万元。授予中小企业合同金额178.77万元，占政府采购支出总额的76.8%，其中：授予小微企业合同金额120.84万元，占授予中小企业合同金额的67.6%；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15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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全面开展绩效自评，其中，

一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金988.03万元，占一般公共预算项目支出总额的96.1%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出7681.67万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，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2025年整体支出绩效自评各项指标完成情况“好”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数7681.67万元，执行数7681.67万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是能够按照年初设定的绩效目标，为单位各项工作提供有力保障。发现的问题及原因主要是由于客观条件发生变化等，部分资金无法按照原计划实施，预算编制的精确性还需要进一步加强。下一步改进措施主要是提高工作任务与支出计划的匹配性，加强项目资金的执行情况的监督，促进资金使用效益不断提升。

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。