

2025 年度

中共泉州市委全面深化改革委员会

办公室（本级）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2025 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2025 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委深改委和财经委的日常事务。

（二）组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究；协调拟订全市中长期改革规划建议、重大改革方案、年度改革工作要点等；统筹协调有关方面研究提出重点改革方案和改革措施；总结宣传推广全面深化改革典型经验，推动改革经验成果转化等。

（三）组织开展全市财经和经济社会发展领域重大问题的调查研究；协调拟订财经和经济社会发展领域的战略规划及重大政策措施等；统筹协调经济建设以及社会建设、生态文明建设等方面的重要事项。

（四）推动督促有关方面落实市委及市委深改委、市委财经委的决策部署和工作要求；协调指导各专项工作小组、各县（市、区）有关部门推进全面深化改革和财经工作。

（五）组织筹备市委深改委和市委财经委的重要会议，协调起草有关重要文件和重要文稿。

（六）根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织开展全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究和咨询论证，为市委决策和指导实际工作提供对策建议。

（七）组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展规划建议。

（八）根据市委指示，组织或参与起草市委重要会议和市委领导有关文稿。

（九）统筹协调全市新型智库建设，组织实施市重点课题调研，指导协调全市党委系统政策研究、决策咨询工作。

（十）及时准确地向市委领导提供本市及国内外经济社会发展重要信息，办好《泉州调研》、《泉州改革财经情况》等决策咨询刊物。

（十一）完成市委及市委深改委、市委财经委交办的其他任务。承办上级改革办、政研室交办的有关事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室

三、单位主要工作总结

2025 年，中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（本级）单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚力在改革创新、调查研究、参谋辅政上奋勇争先，推动改革、财经、政研等主责主业高质量开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）站位全局谋发展，牵头擘画未来五年蓝图。围绕“十五五”时期经济社会发展，组织策划 18 个市重点课题，为“十五五”规划《建议》起草奠定坚实基础。牵头起草市委“十五五”规划《建议》，获市委十三届十次全会审议通过，得到社会各界的充分肯定和一致好评。同时，深入宣传解读中央、省委、市委全会精神和市委“十五五”规划建议。

（二）深化改革促落实，有为赋能经济社会发展。制定市委深改委、财经委 2025 年工作要点，研究提出 10 个方面、43 项年度重点改革任务和 8 个方面、20 项年度重点财经任务。以钉钉子精神抓好改革落实，全市新获批 10 个国字号改革试点。注重总结提炼，10 个改革创新案例和 13 个“三争”典型案例获省上刊发，数量位居全省各设区市前列。

（三）围绕中心优服务，更好发挥参谋助手作用。围绕市委中心工作，牵头开展一系列专题调研，1 篇调研报告获中央财办刊发，1 篇材料入选中央财办典型案例汇编，2 篇调研报告获省委《调研文稿》刊发，3 篇获省委《调研内参》刊发，1 篇获省政府《调研专报》刊发。全年编发《泉州改革财经情况》24 期、《泉州调研》22 期。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	692.34	一、一般公共服务支出	500.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	101.48
		九、卫生健康支出	22.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	692.34	本年支出合计	694.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.74	年末结转和结余	13.77
总计	708.08	总计	708.08

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：中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	692.34	692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.05	498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.05	498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	481.08	481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	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	49.61	49.61	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	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	694.32	675.44	18.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.02	481.15	18.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.02	481.15	18.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	481.15	481.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	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	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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	692.34	一、一般公共服务支出	498.08	498.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.48	101.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.25	22.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	70.56	70.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	692.34	本年支出合计	692.37	692.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.03			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	692.37	总计	692.37	692.37	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。

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：中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（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
合计		692.37	675.37	17.00
201	一般公共服务支出	498.08	481.08	17.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	498.08	481.08	17.00
2013101	行政运行	481.08	481.08	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	101.48	101.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.48	101.48	0.00
2080501	行政单位离退休	43.36	43.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	0.00
210	卫生健康支出	22.25	22.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00
221	住房保障支出	70.56	70.56	0.00
22102	住房改革支出	70.56	70.56	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00
2210202	提租补贴	16.75	16.75	0.00
2210203	购房补贴	0.99	0.99	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	550.07	302	商品和服务支出	80.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	128.38	30201	办公费	5.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	163.84	30204	手续费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	49.61	30207	邮电费	8.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.51	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	16.04	30209	物业管理费	14.79	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30211	差旅费	0.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.82	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.29	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.72	30216	培训费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	27.86	30217	公务接待费	0.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.59	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.07	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	16.86	30299	其他商品和服务支出	13.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		594.79	公用经费合计					80.58

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。

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

单位：中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	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	0.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

单位：中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：中共泉州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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年度本单位收入总计708.08万元，支出总计708.08万元，与上年决算数相比，各增加34.31万元，增长5.09%。主要是在职人员增加，工资等人员经费增加，故本年度收入支出决算数较上年有所增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入692.34万元，比上年决算数增加36.32万元，增长5.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入692.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出694.32万元，比上年决算数增加36.30万元，增长5.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 675.44 万元。其中，人员支出 594.79 万元，公用支出 80.65 万元。
2. 项目支出 18.88 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 692.37 万元，支出总计 692.37 万元，与上年决算数相比，各增加 36.31 万元，增长 5.53%。主要是：在职人员增加，工资等人员经费增加，故本年度财政拨款收入决算数较上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 692.37 万元，比上年决算数增加 36.35 万元，增长 5.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 481.08 万元，较上年决算数增加 26.18 万元，增长 5.76%。主要原因是在职人员增加及工资等人员经费增加，故本年度行政运行决算数较上年有所增加。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 17.00 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 5.40%。主要原因是本单位厉

行节约，减少经常性业务支出，故本年度一般行政管理事务决算数较上年有所减少。

（三）2080501-行政单位离退休支出 43.36 万元，较上年决算数增加 4.73 万元，增长 12.24%。主要原因是本年度退休人员增加，故离退休决算数较上年有所增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.61 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 1.24%。主要原因是在职人员及缴费基数增加，故本年度基本养老保险缴费支出较上年有所增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.51 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 195.49%。主要原因是本年度退休人员增加，补足以前年度职业年金导致职业年金缴费支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 16.66 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 6.52%。主要原因是在职人员及缴费基数增加，故本年度行政单位医疗决算数较上年有所增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 5.58 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 41.69%。主要原因是公务员医疗补助缴交比例降低，故本年度公务员医疗补助决算数较去年有所减少。

（八）2210201-住房公积金支出 52.82 万元，较上年决算数增加 3.46 万元，增长 7.01%。主要原因是在职人员及缴费

基数增加，故本年度住房公积金决算数较上年有所增加。

（九）2210202-提租补贴支出 16.75 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 2.45%。主要原因是本年度有人员变动，提租补贴支出减少，故本年度提租补贴决算数较上年有所减少。

（十）2210203-购房补贴支出 0.99 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 8.79%。主要原因是本年度有人员变动，购房补贴支出增加，故本年度购房补贴决算数较上年有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 675.37 万元，其中：

（一）人员经费 594.79 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 80.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.56 万元，完成全年预算的 37.33%；较上年减少 0.90 万元，下降 61.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控公务接待费支出，公务接待费决算数小于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：接待批次和人数减少，故公务接待费决算数小于上年决算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.56 万元,完成全年预算的 37.33%;较上年减少 0.90 万元,下降 61.64%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严控公务接待费支出,公务接待费决算数小于全年预算数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:接待批次和人数减少,公务接待费决算数小于上年决算数。累计接待 6 批次、29 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,本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本单位 2025 年度无相关的单位自评项目,无项目支出绩效自评表。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 80.58 万元,比上年决算数减少 3.22 万元,下降 3.84%,主要原因是:落实党政机关过紧日子的有关要求,厉行节约,减少办公及印刷费等机关运行支出中涉及的非急需非刚性支出,故本年度机关行政运行经费较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额5.24万元,其中:政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.24 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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，是指本级单位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

本单位 2025 年无相关单位自评项目，无项目支出绩效自评表。