

2025年度中共汕尾市直属机关工作委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市直属机关工作委员会概况

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：中共汕尾市直属机关工作委员会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：中共汕尾市直属机关工作委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

中共汕尾市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（党总支、党支部）、机关纪委班子的组成及书记、副书记任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十一）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查，市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十二）领导市直机关人民武装工作。

（十三）完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市直属机关工作委员会内设机构有4个，分别是：办公室、组织科、宣传教育科、党建督查室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕尾市直属机关工作委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	613.15	一、一般公共服务支出	31	393.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	181.51
	9		九、卫生健康支出	39	9.81
	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	38.81
	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	9.00
	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	622.15	本年支出合计	57	632.69
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	20.73	年末结转和结余	59	10.19
总计	30	642.88	总计	60	642.88

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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	622.15	622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.92	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.95	376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	366.95	366.95	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.98	121.98	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	39.98	39.98	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9.00	9.00	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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	632.69	606.72	25.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.57	376.59	16.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.59	376.59	10.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	376.59	376.59	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.51	181.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.98	121.98	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9.00	0.00	9.00	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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	613.15	一、一般公共服务支出	33	392.57	392.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	181.51	181.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81	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	38.81	38.81	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	9.00	0.00	9.00	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	622.15	本年支出合计	59	631.69	622.69	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.03	年末财政拨款结转和结余	60	2.49	2.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.03		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	634.18	总计	64	634.18	625.18	9.00	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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	622.69	606.72	15.97
201	一般公共服务支出	392.57	376.59	15.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.59	376.59	10.00
2013101	行政运行	376.59	376.59	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	5.98	0.00	5.98
2013299	其他组织事务支出	5.98	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	181.51	181.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.17	181.17	0.00
2080501	行政单位离退休	121.98	121.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00
221	住房保障支出	38.81	38.81	0.00
22102	住房改革支出	38.81	38.81	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	433.55	302	商品和服务支出	51.19
30101	基本工资	80.22	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	102.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.52	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.46	30207	邮电费	2.69
30109	职业年金缴费	19.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30209	物业管理费	14.78
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.79
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.81	30213	维修（护）费	0.48
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.27	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	121.98	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	2.26
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	1.98

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	10.72
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	4.54
			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	555.53		公用经费合计	51.19

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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市直属机关工作委员会

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：中共汕尾市直属机关工作委员会

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
1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	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。

第三部分：中共汕尾市直属机关工作委员会 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

中共汕尾市直属机关工作委员会2025年度总收入642.88万元，其中本年收入622.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入613.15万元，比上年决算数增加5.59万元，增长0.9%。主要变动情况：一是行政单位离退休经费较上年有所增加，二是在职人员基本工资、津补贴、基础绩效、住房补贴等人员经费较上年有所增加，运转经费较上年有所减少，总体收入较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9万元，比上年决算数增加9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：较上年增加“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目收入。

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，比上年决算数减少7万元，下降100%。主要变动情况：是较上年减少省直工委下拨的创新大赛决赛专项补助经费7万元。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市直属机关工作委员会2025年度总支出642.88万元，其中本年支出632.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出606.72万元，比上年决算数增加19.6万元，增长3.3%。主要变动情况：一是行政单位离退休经费支出较上年有所增加，二是在职人员基本工资、机关养老、职业年金、医疗保险、其他工资福利等人员经费支出较上年有所增加，公积金及奖金等人员经费支出较上年有所减少，运转经费较上年有所减少，总体支出较上年有所增加。

2. 项目支出25.97万元，比上年决算数减少0.85万元，下降3.2%。主要变动情况：主要是“模范机关创建主题活动”项目支出较上年有所减少。

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

中共汕尾市直属机关工作委员会2025年度财政拨款收入合计622.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入613.15万元，比上年决算数增加5.59万元，增长0.9%；主要变动情况：一是行政单位离退休经费较上年有所增加，二是在职人员基本工资、津补贴、基础绩效等人员经费较上年有所增加，运转经费较上年有所减少，总体收入较上年有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入9万元，比上年决算数增加9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：较上年增加“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目收入；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，中共汕尾市直属机关工作委员会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，合理保障办公水电费、物业管理费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出中的行政运行方面的支出规模较大，主要是津贴补贴和奖金，2025年度决算数为376.59万元，占财政拨款支出的59.6%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费和运转经费等方面。

中共汕尾市直属机关工作委员会2025年度财政拨款支出合计631.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出622.69万元，比年初预算数减少11.56万元，下降1.8%；主要变动情况：年初预算包含了汕尾市直单位党建经费100.00万元，一般公共预算财政拨款支出只包含了本委本年度实际支出的党建经费9.99万元，比年初预算减少；本年决算“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目支出9万元，不包含在年初预算数，是年中增加的，比年初预算增加；人员经费较年初预算有所增加，总体本年财政拨款支出较年初预算有所减少；政府性基金预算财政拨款支出9万元，比年初预算数增加9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：比年初预算数增加“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目收入；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

中共汕尾市直属机关工作委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.98万元，完成全年预算1.98万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.6%。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1.98万元，完成预算1.98万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.6%；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1.98万元，完成预算1.98万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.6%；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：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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出较上年决算数有所减少。

（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1.98万元，占100%；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1.98万元，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1.98万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务出行，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。主要包括本年没有公务接待费支出。

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51.19万元，比上年决算数减少14.9万元，下降22.5%。主要增减变动情况是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运行经费开支，办公费、工会费、其他商品和服务支出等支出都较上年有所减少。

（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15.9万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.78万元。授予中小企业合同金额15.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.9万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的62.6%；组织对2025年度“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出622.69万元，政府性基金预算财政拨款支出9万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，预算执行良好，基本完成年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“汕尾市直单位党建经费”项目、“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目绩效自评。

部门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634.25万元，执行数622.69万元，完成预算

的98.2%；政府性基金预算数0万元，执行数9万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1+2+9”工作安排，树牢大抓基层导向，深入推进我市机关党组织建设强基工程，机关党建工作取得新进展新成效。（1）在抓思想强引领上聚心。深入实施政治引领行动、凝心铸魂行动，引导机关党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，牢牢把稳政治“方向盘”。

（2）在抓服务强保障上聚效。深入实施党建赋能行动，积极创设党建与业务融合发展的各种有形抓手和有效载体，汇聚党建赋能高质量发展“新动能”。（3）在抓基层强堡垒上聚力。深入实施强基提质行动、育强培优行动，促进组织体系健全有力，夯实基层基础“压舱石”。（4）在抓纪律强作风上聚能。深入实施正风肃纪反腐行动，抓实抓细机关纪律作风建设，不断筑牢廉洁“防火墙”。发现的问题及原因主要是一年来市直机关党建工作虽取得明显进步，但对照党中央、省委和市委的部署要求，对照形势任务发展的需要，仍存在不少差距和短板。一是抓党建工作的主业意识还不够强。二是党建工作责任落实还有差距。三是抓党建工作的方式方法存在不足。四是党建工作开拓创新力度还不够大。下一步改进措施主要是一推动机关党建主体责任再压实；推动党的创新理论武装再深化；推动基层基础再夯实；推动服务中心大局再提效；推动正风肃纪反腐再加压。

“汕尾市直单位党建经费”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度汕尾市直单位党建经费严格按照年初预算绩效目标规范执行，资金足额到位、专款专用。本年度依托项目资金顺利开展2026年市直机关基层党组织书记暨党务干部专题培训、主题党日入户联心实践活动以及党建学习书籍采购等重点工作。通过系统化党务培训，有效提升了市直基层党务干部政治素养、业务能力和履职水平；通过常态化主题党日活动，进一步夯实基层党建基础，密切党群干群关系；通过购置党建学习资料，丰富党员学习载体，保障了常态化、规范化党建学习教育开展。整体项目实施流程规范、进度有序，全部既定绩效目标均已圆满完成，项目实施成效达到预期标准。发现的问题及原因主要是未发现绩效偏差、管理漏洞及违规使用等问题。下一步改进措施主要是后续将持续严格落实财政资金管理制度，进一步细化经费使用事前、事中、事后全流程管理，科学谋划年度党建工作任务，精准测算资金需求，不断提升党建经费使用精细化、规范化水平，持续提高财政资金使用效益，保障基层党建工作提质增效、常态长效开展。

“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025

年度“市直机关工委办公用房修缮工程尾款”专项债资金严格按照资金管理要求执行到位，本年度足额收到省级专项资金9万元，全部专项用于结清办公楼修缮工程尾款。项目资金专款专用、及时拨付、全额执行，顺利完成办公用房修缮工程收尾结算工作，有效保障了机关办公场所修缮项目闭环落地，圆满完成年度既定绩效目标，项目整体实施规范、成效达标。发现的问题及原因主要是本年度项目资金执行率100%，收支平衡、闭环到位，绩效完成质量良好，暂无整改事项。下一步改进措施主要是我单位将持续严格规范专项资金管理，严格执行财政资金使用制度，规范项目台账及财务凭证归档，做到专款专用、结算及时、管理精细，持续提升财政资金使用规范化、科学化水平，切实保障各类工程项目资金高效合规使用。

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。