2025年度中国共产党高州市直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党高州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：中国共产党高州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：中国共产党高州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：中国共产党高州市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共高州市直属机关工作委员会为中共高州市委员会工作机关，负责市直机关党的建设的市委工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央有关党的建设的工作方针政策，按照省委、茂名市委和市委工作要求，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党组织按期换届，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组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（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）指导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统战工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）完成市委和茂名市直属机关工作委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

高州市直属机关工作委员会下辖4个股室:办公室、组织培训股、宣传信息股、党建工作股；实有在职人员9人，退休人员8人。车辆实有数1辆。

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：中国共产党高州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：中国共产党高州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	353.40	一、一般公共服务支出	31	252.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	62.59
	9		九、卫生健康支出	39	7.32
	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	31.21
	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	20.00
	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	373.40	**本年支出合计**	57	373.40
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	373.40	**总计**	60	373.40

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。

表2

收入决算表

部门：中国共产党高州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	373.40	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	235.35	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.75	40.75	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.25	29.25	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	22.05	22.05	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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。

表3

支出决算表

部门：中国共产党高州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	373.40	285.46	87.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.29	184.60	67.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	235.35	184.60	50.75	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	186.60	184.60	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.59	62.33	0.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.25	29.25	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	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
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党高州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	353.40	一、一般公共服务支出	33	252.29	252.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	62.59	62.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32	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	31.21	31.21	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	20.00	0.00	20.00	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	373.40	**本年支出合计**	59	373.40	353.40	20.00	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	373.40	**总计**	64	373.40	353.40	20.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党高州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	353.40	285.46	67.94
201	一般公共服务支出	252.29	184.60	67.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	235.35	184.60	50.75
2013101	行政运行	186.60	184.60	2.00
2013102	一般行政管理事务	40.75	0.00	40.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	7.50	0.00	7.50
2013202	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	7.02	0.00	7.02
20139	社会工作事务	9.44	0.00	9.44
2013999	其他社会工作事务支出	9.44	0.00	9.44
208	社会保障和就业支出	62.59	62.33	0.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.25	0.00	0.25
2080107	社会保险业务管理事务	0.25	0.00	0.25
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	0.00
2080501	行政单位离退休	29.25	29.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101101	行政单位医疗	7.32	7.32	0.00
221	住房保障支出	31.21	31.21	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201	住房公积金	16.56	16.56	0.00

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
22103	城乡社区住宅	14.65	14.65	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.65	14.65	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党高州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	240.07	302	商品和服务支出	16.14
30101	基本工资	60.37	30201	办公费	10.02
30102	津贴补贴	62.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.48	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	16.56	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	14.65	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.25	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	29.25	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	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.12
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.00
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	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	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	269.32		公用经费合计	16.14

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党高州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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党高州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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党高州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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：中国共产党高州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

中国共产党高州市直属机关工作委员会2025年度总收入373.4万元，其中本年收入373.4万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入353.4万元，比上年决算数减少27.86万元，下降7.3%。主要变动情况：一是单位两名干部职工退休，工资津贴总额减少，二是基层党建经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加20万元，增长100%。主要变动情况：一是党员健身运动会工作经费20万元。

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1.8万元，下降100%。主要变动情况：一是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党高州市直属机关工作委员会2025年度总支出373.4万元，其中本年支出373.4万元。具体情况如下：

1.基本支出285.46万元，比上年决算数增加19.99万元，增长7.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业经费支出增加，二是单位干部职工的工资津贴补贴增加。

2.项目支出87.94万元，比上年决算数减少27.86万元，下降24.1%。主要变动情况：一是基层党建项目支出减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制项目支出，项目支出减少。

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

中国共产党高州市直属机关工作委员会2025年度财政拨款收入合计373.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入353.4万元，比上年决算数减少27.86万元，下降7.3%；主要变动情况：一是单位两名干部职工退休，工资津贴总额减少，二是基层党建经费减少；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：党员健身运动会工作经费20万元；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，中共高州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，合理保障党员

培训、党务工作培训重点支出，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，2025年度决算数为184.6万元，占财政拨款支出的64%，主要用于党员培训、基层党组织书记培训及党务工作者培训等方面。

中国共产党高州市直属机关工作委员会2025年度财政拨款支出合计373.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出353.4万元，比年初预算数增加46.7万元，增长15.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业经费支出增加，二是单位干部职工的工资津贴补贴增加；政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：党员健身运动会工作经费20万元；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

中国共产党高州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2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长5.9%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长9.1%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算

数增加0.17万元，增长9.1%；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），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出增加0.17万元。

（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2万元，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。开支内容包括：无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡办公用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待支出。

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16.14万元，比上年决算数增加4.48万元，增长38.5%。主要增减变动情况是：2025年单位派

出人员到沙田镇永乐村驻村第一书记、单位派出人员作为深镇镇驻镇帮镇扶村工作队队员参与乡村振兴工作，派出人员工作经费由单位负责，机关运行经费增加4.48万元。

（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3.75万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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。 绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的17.27%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 本单位本年度没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出381.26万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看单位整体支出绩效评价良好。

绩效自评结果。（如有，按照如下格式说明）我单位今年开展了单位整体支出及党员健身运动会项目绩效自评。

中共高州市直属机关工作委员会整体支出绩效自评情况：全年预算数353.4万元，执行数353.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是本单位能完成对党员的思想政治教育工作；二是对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；三对党组织的支部书记进行培训工作。发现的问题及原因：一是个别党员没有起到先锋模范作用；下一步改进措施：一是加强党员民主评议教育、开展学习讲座培训班。

党员健身运动会项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是丰富机关党员文体活动，增强党员身体素质，更好的履行本职工作；二是增强市直机关单位凝聚力，组织各单位党员参与集体活动，增强单位党员职工的凝聚力，助推高质量发展。发现的问题及原因主要是一是部分单位党员参与先锋杯积极性不高。下一步改进措施主要是一是加强培训，通过培训，增强党员的党性，进一步促进党员参加集体活动的积极性；二是开展党员健身运动会，增加活动项目，计划由原来的篮球赛的基础上，增加羽毛球和气排球赛，扩大党员的参与面。

无。

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。