

2025年度湛江经济技术开发区政法和社会工 作部部门决算

目 录

第一部分：湛江经济技术开发区政法和社会工作部概况

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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江经济技术开发区政法和社会 工作部概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党中央关于政法、社会工作、司法、信访、社会治理等工作的方针政策和决策部署。2、负责对政法工作提出全局性部署，推进平安经开区、法治经开区建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。3、加强对政法工作的督查，统筹协调政法工作，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关法律法规和政策的实施工作。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置涉及社会安全稳定的重大突发事件。4、支持和监督政法各单位依法行使职权，推进严格执法、公正司法。5、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位和有关部门做好涉及政法工作的重大宣传和舆论引导工作。6、指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。7、负责统筹扫黑除恶工作。8、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。9、指导社会组织党建工作，统一领导本地区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。10、负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。11、统筹指导人民信访工作，指导人民建议征

集工作。负责信访事项工作，建立健全信访工作制度，督促检查重要信访事项的处理和落实。12、负责全面依法治区工作。13、承担统筹推进法治政府建设的责任，统筹规划、指导、监督全区依法行政工作。承担区管委会行政规范性文件的相关工作，负责综合协调全区行政执法工作，负责组织协调、指导区管委会被申请行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政裁决，以及民事诉讼和其他非应诉法律事务的有关工作，负责区管委会法律顾问事务，指导各相关单位和镇（街）的法律顾问工作。14、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，加强司法所建设。加强管委会“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，统筹推进公共法律服务体系建设。15、指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。16、指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。17、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。18、完成区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设6个工作组，分别为综合组、综治工作组、信访维稳组、依法治区工作组、法制工作组、社会工作组。本部门行政编制29人，事业编制7人，后勤服务人员数4名；实有在职人员36人，退休人员9人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：湛江经济技术开发区政法和社会工作部本级决算，以及纳入编制范围的代管单位决算。代管单位具体包括湛江经济技术开发区社会治安综合治理中心（挂湛江经济技术开发区人民群众来信来访接待中心牌子）。代管单位决算纳入本级决算中，不独立核算。

第二部分：湛江经济技术开发区政法和社会工作部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江经济技术开发区政法和社会工作部 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	2,199.27	一、一般公共服务支出	31	1,072.83
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	788.93
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	0.87	八、社会保障和就业支出	38	204.41
	9		九、卫生健康支出	39	44.91
	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	88.25
	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	2,200.15	本年支出合计	57	2,199.33
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	9.52	年末结转和结余	59	10.33
总计	30	2,209.66	总计	60	2,209.66

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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部

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	2,200.15	2,199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
201	一般公共服务支出	1,073.65	1,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	903.55	902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2013101	行政运行	790.67	790.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	76.36	76.36	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	36.51	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
20132	组织事务	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	788.93	788.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	431.20	431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	431.20	431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	124.17	124.17	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
208	社会保障和就业支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.94	58.94	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	96.50	96.50	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	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.25	88.25	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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部

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	2, 199. 33	1, 203. 88	995. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 072. 83	867. 04	205. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	902. 73	867. 04	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	790. 67	790. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	76. 36	76. 36	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	35. 70	0. 00	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	74. 42	0. 00	74. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	74. 42	0. 00	74. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	95. 68	0. 00	95. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014099	其他信访事务支出	85. 68	0. 00	85. 68	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	788. 93	0. 00	788. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	431. 20	0. 00	431. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	431. 20	0. 00	431. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	233. 56	0. 00	233. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	36. 52	0. 00	36. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	2. 43	0. 00	2. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	53. 21	0. 00	53. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	21. 89	0. 00	21. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2040613	信息化建设	32. 30	0. 00	32. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	87. 21	0. 00	87. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	124. 17	0. 00	124. 17	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
2049999	其他公共安全支出	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.41	203.69	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.94	58.94	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	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.25	88.25	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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部

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	2,199.27	一、一般公共服务支出	33	1,072.78	1,072.78	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	788.93	788.93	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	204.41	204.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.91	44.91	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	88.25	88.25	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	2,199.27	本年支出合计	59	2,199.27	2,199.27	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	2,199.27	总计	64	2,199.27	2,199.27	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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部

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	2,199.27	1,203.88	995.39
201	一般公共服务支出	1,072.78	867.04	205.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	902.68	867.04	35.64
2013101	行政运行	790.67	790.67	0.00
2013150	事业运行	76.36	76.36	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.64	0.00	35.64
20132	组织事务	74.42	0.00	74.42
2013299	其他组织事务支出	74.42	0.00	74.42
20140	信访事务	95.68	0.00	95.68
2014004	信访业务	10.00	0.00	10.00
2014099	其他信访事务支出	85.68	0.00	85.68
204	公共安全支出	788.93	0.00	788.93
20402	公安	431.20	0.00	431.20
2040299	其他公安支出	431.20	0.00	431.20
20406	司法	233.56	0.00	233.56
2040604	基层司法业务	36.52	0.00	36.52
2040605	普法宣传	2.43	0.00	2.43
2040607	公共法律服务	53.21	0.00	53.21
2040610	社区矫正	21.89	0.00	21.89
2040613	信息化建设	32.30	0.00	32.30
2040699	其他司法支出	87.21	0.00	87.21
20499	其他公共安全支出	124.17	0.00	124.17
2049999	其他公共安全支出	124.17	0.00	124.17
208	社会保障和就业支出	204.41	203.69	0.72

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
20805	行政事业单位养老支出	203.69	203.69	0.00
2080501	行政单位离退休	58.94	58.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	0.00
20807	就业补助	0.72	0.00	0.72
2080711	就业见习补贴	0.72	0.00	0.72
210	卫生健康支出	44.91	44.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0.00
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32	0.00
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
221	住房保障支出	88.25	88.25	0.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	0.00
2210201	住房公积金	88.25	88.25	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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部

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	1,079.11	302	商品和服务支出	65.31
30101	基本工资	188.70	30201	办公费	6.48
30102	津贴补贴	249.02	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	238.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	23.52	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	30207	邮电费	3.87
30109	职业年金缴费	48.25	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	88.25	30213	维修（护）费	1.30
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	98.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.29	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	59.29	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	10.69
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.65
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.43

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	19.94
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	4.81
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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	1,138.39		公用经费合计	65.49

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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部

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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部

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：湛江经济技术开发区政法和社会工作部

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
35.96	0.00	24.23	0.00	24.23	11.73	13.43	0.00	13.43	0.00	13.43	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：湛江经济技术开发区政法和社会 工作部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

湛江经济技术开发区政法和社会工作部2025年度总收入2,209.66万元，其中本年收入2,200.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,199.27万元，比上年决算数减少13.79万元，下降0.6%，变动幅度较小，主要原因一是厉行节约，减少不必要的开支，二是基本支出增加、项目支出减少。

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0.87万元，比上年决算数增加0.14万元，增长18.7%。变动原因是区组织人事部返还党费缴交活动经费增加。

（二）年度支出总体情况

湛江经济技术开发区政法和社会工作部2025年度总支出2,209.66万元，其中本年支出2,199.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,203.88万元，比上年决算数增加135.54万元，增长12.7%。变动原因是2025年度机构改革并入社会工作组，增加相应经费支出。

2. 项目支出995.45万元，比上年决算数减少149.79万元，下降13.1%。变动原因是2025年项目开支减少，主要体现在平安村居奖励专项支出。

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

湛江经济技术开发区政法和社会工作部2025年度财政拨款收入合计2,199.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,199.27万元，比上年决算数减少13.79万元，下降0.6%；主要原因一是厉行节约，减少不必要的开支，二是基本支出增加、项目支出减少；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）；无变动；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）；无变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区政法和社会工作部2025年度财政拨款支出合计2,199.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,199.27万元，比年初预算数减少151.45万元，下降6.4%；主要原因一是厉行节约，减少不必要的开支，二是基本支出增加、项目支出减少；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）；无变动；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）；无变动。

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

湛江经济技术开发区政法和社会工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.43万元，完成全年预算35.96万元的37.4%，比上年决算数减少0.96万元，下降6.7%。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13.43万元，完成预算24.23万元的55.4%，比上年决算数减少0.96万元，下降6.7%；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13.43万元，完成预算24.23万元的55.4%，比上年决算数减少0.96万元，下降6.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算11.73万元的0%，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”经费支出决算小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：公务用车购置及运行维护费支出减少，我单位一辆公务用车已申请报废，支出减少。

（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13.43万元，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13.43万元，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13.43万元，公务用车保有量为9辆，主要用于车辆维修费、油料费、商业保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本年度无公务接待工作，无费用支出。

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65.49万元，比上年决算数增加2.96万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：2025年度机构改革并入社会工作组，增加机关运行经费支出。

（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113.57万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出47.32万元、政府采购服务支出62.6万元。授予中小企业合同金额100.2万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额80.16万元，占授予中小企业合同金额的80%；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78.66%。

（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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是2辆单位公务用车、3辆飞虎维稳队专项用车；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14个，二级项目14个，共涉及资金995.44万元，占一般公共预算项目支出总额的45.24%；2025年度我单位无政府性基金预算项目，无绩效自评；2025年度我单位无国有资本经营预算项目，无绩效自评。

组织对人员经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出430.65万元，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，我部门按照年初预算进行支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，项目支出绩效目标基本完成。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出995.44万元，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，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照区财政相关要求做到“三公”经费逐年下降的目标，整体支出绩效目标基本完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及人员经费目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好，自评分数为

91分。全年一般公共预算财政拨款预算数2350.72万元，执行数2200.14万元，完成预算的93.6%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、预算编制情况。预算编制规范、合理。我单位预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，并根据实际情况按政策规定进行相应调整。整体绩效目标能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标，符合客观实际。二、预算执行情况。我单位制定内部控制和财务管理等规章制度，支出过程严格执行相应规章制度，合法规范使用年度预算资金，提高资金使用效益。三、预算监督情况。我单位按期按要求对预决算信息进行公开，内容与批复相一致；各项材料依据真实、有效。发现的问题及原因主要是一是整体支出和项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。二是绩效管理认识不足，意识不强，缺乏系统的培训。三是预算绩效管理机制不够完善，预算资金执行率与预期有所出入。下一步改进措施主要是一、做好2026年部门整体支出和项目支出“双监控”工作。对各部门项目资金进行跟踪，发现问题要求及时整改。二、加强学习培训，进一步增强绩效高质量管理意识，提高各部门绩效管理人员业务水平。三、完善预算绩效管理机制，加强预算管理，全面优化财政资金配置，按照有关规定和程序，规范预算资金使用进度，提高预算完成率。

人员经费项目绩效自评情况：自评结论是优良，自评分数为99.8分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为437.8万元，执行数为430.68万元，完成预算的98.37%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位按照年初预算进行支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，按月按标准支付飞虎维稳队、司法协理员两支

队伍的人员费用，按时按量支出两支队伍日常工作所需经费，没有出现超标准开支等情况，期间未出现资金使用发生重大违规违纪问题，两支队伍对工资发放时间、进度等方面满意度达98%以上，绩效目标完成良好。项目支出绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是1. 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。2. 绩效目标和指标往往根据项目实院成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。3. 在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施主要是及时了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

我部门整体支出自评评分为91分，人员经费项目绩效自评评分为99.8分，自评报告及时向社会公开。

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。