2025年度中共河源市源城区委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共河源市源城区委办公室概况

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：中共河源市源城区委办公室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：中共河源市源城区委办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市源城区委办公室概况

一、部门主要职责

中共河源市源城区委办公室的主要职责是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。2、负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议的会务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。3、根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分区委文件和文稿的起草、修改以及区委文件的校核、印制、发行、归档工作。4、负责市委以上领导同志前来检查指导工作及省、市、区党委系统来人来访、参观考察的接待工作。5、承办区委领导同志及本办工作人员的人事管理及党务工作，完成区委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

区委办公室是区委的综合部门，为正科级，加挂区委政策研究室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。区委办公室行政编制18名。设主任1名，由区领导兼任；副主任3名，其中分管日常工作的副主任1名、正科级，区委政策研究室主任、区委机要局（区密码管理局）局长、区档案局局长由副主任兼任；区委保密委员会专职副主任1名、正科级，兼任区委保密委员会办公室（区国家保密局）主任（局长）；区委改革办专职副主任1名；正股级职数10名。后勤服务人员数2名。离退休人员11名。区委办公室内设秘书

会务组、文电法规组、人事行政组、综合研究室、信息综合室、督查室、党务公开组、机要室（值班室）、保密组、“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作组10个组室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我区委办2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：区涉密载体销毁管理中心、区保密技术检查中心、区百县千镇万村高质量发展工程研究中心。

第二部分：中共河源市源城区委办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委办公室　　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	1,169.30	一、一般公共服务支出	31	700.44
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	38.67
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	202.42
	9		九、卫生健康支出	39	31.33
	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	195.09
	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	1.35
	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	1,169.30	**本年支出合计**	57	1,169.30
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	1,169.30	**总计**	60	1,169.30

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：中共河源市源城区委办公室　　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	1,169.30	1,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.44	700.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	700.44	700.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	502.74	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	139.70	139.70	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	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	84.24	84.24	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	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	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.35	1.35	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：中共河源市源城区委办公室　　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	1,169.30	1,061.33	107.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	700.44	642.44	58.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	700.44	642.44	58.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	502.74	502.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	139.70	139.70	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.42	153.80	48.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.14	153.80	0.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	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	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.19	0.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.09	195.09	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	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.35	0.00	1.35	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：中共河源市源城区委办公室　　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	1,169.30	一、一般公共服务支出	33	700.44	700.44	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	38.67	38.67	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	202.42	202.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.33	31.33	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	195.09	195.09	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	1.35	1.35	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	1,169.30	**本年支出合计**	59	1,169.30	1,169.30	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	1,169.30	**总计**	64	1,169.30	1,169.30	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委办公室　　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	1,169.30	1,061.33	107.97
201	一般公共服务支出	700.44	642.44	58.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	700.44	642.44	58.00
2013101	行政运行	502.74	502.74	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00
2013150	事业运行	139.70	139.70	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	38.67	38.67	0.00
20409	国家保密	38.67	38.67	0.00
2040950	事业运行	38.67	38.67	0.00
208	社会保障和就业支出	202.42	153.80	48.62
20805	行政事业单位养老支出	154.14	153.80	0.34
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.19	0.34
20808	抚恤	48.28	0.00	48.28
2080801	死亡抚恤	48.28	0.00	48.28
210	卫生健康支出	31.33	31.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
221	住房保障支出	195.09	195.09	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	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	132.67	132.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	132.67	132.67	0.00
229	其他支出	1.35	0.00	1.35
22999	其他支出	1.35	0.00	1.35
2299999	其他支出	1.35	0.00	1.35

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：中共河源市源城区委办公室　　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	957.65	302	商品和服务支出	44.30
30101	基本工资	248.81	30201	办公费	15.78
30102	津贴补贴	286.13	30202	印刷费	4.96
30103	奖金	109.65	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	84.81	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.24	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.19	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	30209	物业管理费	0.08
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.85
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	62.42	30213	维修(护)费	2.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.65	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	55.81	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	0.84	30226	劳务费	2.92
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	11.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.60
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	0.18
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	5.16
			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	2.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.73
			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	1,014.30		公用经费合计	47.03

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：中共河源市源城区委办公室　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委办公室　　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：中共河源市源城区委办公室　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共河源市源城区委办公室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

中共河源市源城区委办公室2025年度总收入1,169.3万元，其中本年收入1,169.3万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,169.3万元，比上年决算数增加76.34万元，增长7%。主要变动情况：一是人员工资变动，二是本年度新增专项工作任务，同时部分上年延续项目经费规模有所上调，项目类财政拨款相应增加。

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

中共河源市源城区委办公室2025年度总支出1,169.3万元，其中本年支出1,169.3万元。具体情况如下：

1.基本支出1,061.33万元，比上年决算数增加26.66万元，增长2.6%。主要变动情况：人员工资变动。

2.项目支出107.97万元，比上年决算数增加48.97万元，增长83%。主要变动情况：本年度新增专项工作任务，同时部分上年延续项目经费规模有所上调，项目类财政拨款相应增加。

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

中共河源市源城区委办公室2025年度财政拨款收入合计1,169.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,169.3万元，比上年决算数增加76.34万元，增长7%；主要变动情况：一是人员工资变动，二是本年度新增专项工作任务，同时部分上年延续项目经费规模有所上调，项目类财政拨款相应增加；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0（基数为0，不可比）；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0（基数为0，不可比）。

（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，源城区委办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，合理保障政务运转、专项工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，2025年度决算数为1169.3万

元，占财政拨款支出的100%，主要用于一是人员经费，保障干部职工工资福利、社会保障缴费等；二是项目经费，保障各类专项工作、重大活动开展。

中共河源市源城区委办公室2025年度财政拨款支出合计1,169.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,169.3万元，比年初预算数减少119.94万元，下降9.3%；主要变动情况：贯彻落实中央和省、及我区“过紧日子”的要求；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0（基数为0，不可比）；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0（基数为0，不可比）。

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

中共河源市源城区委办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比

上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央和省、及我区“过紧日子”的要求。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年无发生。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无发生，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。本年无发生。

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47.03万元，比上年决算数减少4.78万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央和省、及我区“过紧日子”的要求。

（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23.69万元，其中：政府采购货物支出13.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.13万元。授予中小企业合同金额23.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.69万元，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57.2%，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42.8%。

（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，机要通信用车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1个，二级项目5个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的37.05%；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%；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。

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1169.3万元，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，2025年，源城区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定当好区委“坚强前哨”“巩固后院”的目标，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业、突出重点关键，认真履行统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能，高质高效服务区委有序运转。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“区委办公室管理事务及运行经费”等5个项目绩效自评。

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1289.24万元，执行数1169.3万元，完成预算的90.7%；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%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议的会务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分区委文件和文稿的起草、修改以及区委文件的校核、印制、发行、归档等工作。组织指导、检查、监督、协调全区档案工作。承担区委机要和保密工作。发现的问题及原因主要是预算编制和执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二是完善绩效运行跟踪监控管理，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现；三是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步提高预算管理精细

化水平。

5项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为343.76万元，执行数为107.97万元，完成预算的31.41%；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：基本保障了办公室日常工作运转，提高了工作人员的工作执行力和办事效率。发现的问题及原因主要是一是预算编制工作有待进一步完善；二是预算执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是严格落实预算编制要求，完善预算编制工作机制，压实经费使用科室主体责任，提前谋划，提前部署，做实预算资金使用明细计划。二是加强预算执行过程中的分析和监督工作，进一步提高预算执行水平。

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。