2025年度中共河源市源城区委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共河源市源城区委政法委员会概况

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：中共河源市源城区委政法委员会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：中共河源市源城区委政法委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市源城区委政法委员会概况

一、部门主要职责

河源市源城区委政法委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央、省委、市委和区委的决策和部署，把握正确政治方向，统一政法各单位的思想和行动；牵头抓总和统筹协调全区政法、综治、维稳、反邪教、社会建设、法治建设工作。

（二）组织推进全区社会治安综合治理工作。制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施，抓好治安混乱地区和突出问题的重点整治；组织推动基层社会治理和矛盾纠纷排查化解工作；协调推进立体化社会治安防控体系建设。

（三）指导、协调全区维护社会稳定工作。定期掌握分析社会稳定形势；指导督促全区社会稳定风险评估工作；牵头协调推进重大社会矛盾纠纷化解工作；牵头协调推进涉及政治安全重要事项和重大问题的研究处置。

（四）牵头组织有关社会工作政策的研究制定，负责开展流动人口和特殊人群、非公有制经济组织和社会组织服务以及综合治理的调查研究，并提出政策建议，协调推进和创新群众工作，建立健全群众利益协调机制；协调社会组织和境外非政府组织管理工作，建立健全综合监管机制；组织部署专项性维稳工作，参与相关重大不稳定事件的处置。

（五）组织、指导和协调全区反邪教的防范管控、深挖打

击、教育转化、宣传揭批、警示教育及综合治理工作。负责组织协调反邪教涉外斗争工作；组织推动打击非法宗教活动，协调建立相关综合治理机制。

（六）统筹全面依法治区工作。拟订法治源城建设中长期规划；指导督促全区各部门推进法治建设；协调开展执法、司法监督相关工作；督促并支持政法各单位依法独立行使职权；依法协调涉国家安全和涉外的案件。

（七）牵头组织推进全区司法体制改革、社会体制改革工作，组织落实有关法治建设改革工作任务。

（八）研究和指导全区政法队伍建设。组织和指导全区政法干部的教育和培训工作；协助考察、管理政法各单位领导班子和干部队伍。

（九）统筹指导全区政法宣传工作。研究协调影响国家安全和社会稳定的涉法、涉外、涉港澳台地区的网络舆情监控分析、引导和应急处置工作；研究规划和组织推进全区政法信息化建设。

（十）承办上级政法委及综治办、维稳办、防范和处理邪教办等部门和区委交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共河源市源城区委政法委员会内设办公室、维稳业务室、综治业务室、反邪教业务室、执法监督室、扫黑除恶室、区综治中心、宣传舆情室、政法队伍建设指导室、法学会以及下属单位：源城区综合网格治理中心、源城区政法信息管理服务中心。区委政法委员会共有行政编制14名，实有在职在编人员12人，工勤人员3名，离退休人员7人，下属事业单位：源城区综合网格治

理中心事业编制18名，实有在职在编人员16人，离退休人员3名、源城区政法信息管理服务中心事业编制8名，实有在职在编人员8人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：源城区政法信息管理服务中心，不实行独立核算单独预算公开。源城区综合网格治理中心实行独立核算及单独预决算公开。

第二部分：中共河源市源城区委政法委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委政法委员会　　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	1,035.34	一、一般公共服务支出	31	425.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.00	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	186.39
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	200.00	八、社会保障和就业支出	38	97.06
	9		九、卫生健康支出	39	16.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	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	110.65
	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	309.00
	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	1,344.34	**本年支出合计**	57	1,344.34
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	1,344.34	**总计**	60	1,344.34

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政法委员会　　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	1,344.34	1,144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
201	一般公共服务支出	425.17	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	425.17	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	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	48.92	48.92	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	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	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
22103	城乡社区住宅	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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政法委员会　　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	1,344.34	648.95	695.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.17	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	425.17	425.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	186.39	0.00	186.39	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	186.39	0.00	186.39	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	186.39	0.00	186.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	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	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	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
22103	城乡社区住宅	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.00	0.00	309.00	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	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	0.00	200.00	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：中共河源市源城区委政法委员会　　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	1,035.34	一、一般公共服务支出	33	425.17	425.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.00	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	186.39	186.39	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	97.06	97.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07	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	200.00	200.00	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	110.65	110.65	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	109.00	0.00	109.00	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	1,144.34	**本年支出合计**	59	1,144.34	1,035.34	109.00	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	1,144.34	**总计**	64	1,144.34	1,035.34	109.00	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政法委员会　　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	1,035.34	648.95	386.39
201	一般公共服务支出	425.17	425.17	0.00
20136	其他共产党事务支出	425.17	425.17	0.00
2013601	行政运行	319.88	319.88	0.00
2013650	事业运行	105.28	105.28	0.00
204	公共安全支出	186.39	0.00	186.39
20499	其他公共安全支出	186.39	0.00	186.39
2049999	其他公共安全支出	186.39	0.00	186.39
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.06	97.06	0.00
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.92	48.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	110.65	110.65	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00
22103	城乡社区住宅	75.84	75.84	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.84	75.84	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：中共河源市源城区委政法委员会　　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	554.61	302	商品和服务支出	56.77
30101	基本工资	142.08	30201	办公费	39.01
30102	津贴补贴	149.84	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	60.60	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	47.71	30206	电费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	30207	邮电费	1.57
30109	职业年金缴费	31.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30209	物业管理费	0.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.76
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	34.81	30213	维修(护)费	2.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.42	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	37.42	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	3.96
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.48
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	0.00
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	0.00
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	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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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	592.03		公用经费合计	56.92

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政法委员会　　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	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
229	其他支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	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	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	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：中共河源市源城区委政法委员会　　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：中共河源市源城区委政法委员会　　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
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政法委员会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

中共河源市源城区委政法委员会2025年度总收入1,344.34万元，其中本年收入1,344.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,035.34万元，比上年决算数增加286.56万元，增长38.3%。主要变动情况：一是用于化解政府拖欠账款项目经费支出增加，二是雪亮工程款支出，三是上级资金拨付到账，用于支持源城区综治中心规范化建设及综合网格治理信息平台建设。

2.政府性基金预算财政拨款收入109万元，比上年决算数减少91万元，下降45.5%。主要变动情况：雪亮工程项目经费支出。

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200万元，比上年决算数增加180万元，增长900%。主要变动情况：上级资金到账，用于支持源城区综治中心规范化建设及综合网格治理信息平台建设。

（二）年度支出总体情况

中共河源市源城区委政法委员会2025年度总支出1,344.34万元，其中本年支出1,344.34万元。具体情况如下：

1.基本支出648.95万元，比上年决算数减少21.27万元，下降3.2%。主要变动情况：认真贯彻过“紧日子”要求和厉行节约的要求，从严控制各项支出。

2.项目支出695.39万元，比上年决算数增加396.83万元，增长132.9%。主要变动情况：一是用于化解政府拖欠账款项目经费支出增加，二是雪亮工程款支出，三是上级资金拨付到账，用于支持源城区综治中心规范化建设及综合网格治理信息平台建设。

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政法委员会2025年度财政拨款收入合计1,144.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,035.34万元，比上年决算数增加286.56万元，增长38.3%；主要变动情况：一是用于化解政府拖欠账款项目经费支出增加，二是雪亮工程款支出，三是上级资金拨付到账，用于支持源城区综治中心规范化建设及综合网格治理信息平台建设；政府性基金预算财政拨款收入109万元，比上年决算数减少91万元，下降45.5%；主要变动情况：雪亮工程项目经费支出；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：无。

（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，我委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。按照支出功能分类，雪亮工程建设、综治中心规范化建设、综合网格治理信息平台建设方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为1344.34万元，占财政拨款支出的100%，主要用于一是用于化解政府拖欠账款项目经费支出增加，二是雪亮工程项目经费支出。

中共河源市源城区委政法委员会2025年度财政拨款支出合计1,144.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,035.34万元，比年初预算数增加64.8万元，增长6.7%；主要变动情况：一是用于化解政府拖欠账款项目经费支出增加，二是雪亮工程款支出；政府性基金预算财政拨款支出109万元，比年初预算数增加109万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：雪亮工程项目经费支出；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：无。

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政法委员会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--%（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）。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）；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”经费支出决算等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，全年实际支出比预算有所节约。

（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。开支内容包括：无。

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，主要用于本年度无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括本年度无公务接待。

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56.92万元，比上年决算数减少8.59万元，下降13.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻过“紧日子”要求和厉行节约的要求，从严控制各项支出。

（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48.07万元，其中：政府采购货物支出48.07万元、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48.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.07万元，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0%，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0辆，其中，我单位无公务用车；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4个，二级项目8个，共涉及资金695.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出695.39万元，政府性基金预算支出109万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是财政资金不及时到位，造成支出进度缓慢，影响预算资金的效益率，已远远不能适应实际工作的需要；二是相关管理制度有待完善。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：自评结论是1.总体指标评分得分情况：总体指标评分得分100分。2.收入支出预算执行情况。2025年收入支出执行1344.34万元，与上年度收入支出执行情况对比增加375.56万元，增长38.8%，增长的原因是一是政法系统应用及网络运行费化债支出增加，二是雪亮工程支出部分费用，三是上级资金到账用于支持源城区综治中心规范化建设及综合网格治理信息平台建设经费。全年一般公共预算财政拨款预算数1035.34万元，执行数1035.34万元，完成预算的100%；政府性基金预算数109万元，执行数109万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度根据上级及本级任务安排，坚决落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，坚持维护政治安全和社会大局稳定，常态化开展扫黑除恶斗争，持续深化“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，探索创新“七有”综合网格治理机制，着力抓好基层社会治理，不断加强法治源城、平安源城建设，有力维护了全区政治社会大局平安稳定。发现的问题主要是一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是资金使用效益有待

进一步提高。改进意见：1.严格执行预算。为提高预算编制的准确性和针对性，按照相关规定，参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，严格预算执行，提高资金使用效率。2.提高资金绩效。严格按照有关规定要求，特别要用好管好上级安排的财政资金，并加强资金管理，确保专款专用，切实提高资金使用绩效。

政法管理事务工作经费绩效自评综述：全年预算数为62万元，执行数为28.87万元，完成预算92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是一是慰问基层一线民警；二是开展法学会主题法治宣传活动；三是组织举办全区政法干部学习贯彻习近平法治思想暨政治轮训班，进一步提高了我区政法队伍的政治素质和业务水平。发现的问题及原因主要是预算资金未到齐，影响了工作的开展及成效。下一步改进措施主要是与财政加强沟通，确保项目经费及时足额拨付，并结合实际，加大对项目资金绩效管理。

政法系统应用及网络运行费绩效自评综述，全年预算数为190万元，执行数50.28万元，完成预算26.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是政法网、综治网络畅通、运行良好，及时收听收看上级视频会议、网格员手机网络信号畅通。发现的问题及原因主要是财政不及时足额拨付项目资金导致完成预算率低，项目实施困难，债务增加。下一步改进措施主要是与财政加强沟通，确保项目经费及时足额拨付，并结合实际，加大对项目资金绩效管理。

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。