2025年度中共河源市源城区委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中共河源市源城区委机构编制委员会办公室概况

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机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

(1)贯彻执行中央和省有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统计管理全区党政群机关(含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构下同)和事业单位的机构编制；

(2)负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核区直机关和乡镇机构改革方案，负责乡镇(街道)的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；

(3)管理区直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核乡镇机关的机构设置与调整，分配和调整区直机关和乡镇(街道)行政编制总额；

(4)协调区直机关之间、区直机关与乡镇(街道)之间的职责分工；

(5)负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理全区事业单位的机构编制，负责乡镇(街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；

(6)监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构

编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；

(7)负责全区事业单位登记管理工作，承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位中共河源市源城区委机构编制委员会办公室，一级预算单位，内设股室共5个，综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、实名制管理股，2个事业单位，分别是:源城区机构编制综合服务中心、源城区政务和公益机构域名注册服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共河源市源城区委机构编制委员会办公室2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：源城区机构编制综合服务中心、源城区政务和公益机构域名注册服务中心。

第二部分：中共河源市源城区委机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室　　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	444.76	一、一般公共服务支出	31	307.94
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	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	54.01
	9		九、卫生健康支出	39	13.66
	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	69.57
	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	444.76	**本年支出合计**	57	445.19
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	0.43	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	445.19	**总计**	60	445.19

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机构编制委员会办公室　　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	444.76	444.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.51	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.01	54.01	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	33.46	33.46	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	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
221	住房保障支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.70	43.70	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机构编制委员会办公室　　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	445.19	432.11	13.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	307.94	298.68	9.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	298.68	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.01	50.20	3.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.01	50.20	3.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	16.73	3.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	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
221	住房保障支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.70	43.70	0.00	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机构编制委员会办公室　　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	444.76	一、一般公共服务支出	33	307.94	307.94	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	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	54.01	54.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66	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	69.57	69.57	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	444.76	**本年支出合计**	59	445.19	445.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	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	0.43		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	445.19	**总计**	64	445.19	445.19	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机构编制委员会办公室　　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	445.19	432.11	13.07
201	一般公共服务支出	307.94	298.68	9.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.26	0.00	9.26
2013102	一般行政管理事务	9.26	0.00	9.26
20132	组织事务	298.68	298.68	0.00
2013201	行政运行	189.46	189.46	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00
2013250	事业运行	108.79	108.79	0.00
208	社会保障和就业支出	54.01	50.20	3.81
20805	行政事业单位养老支出	54.01	50.20	3.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	16.73	3.81
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
221	住房保障支出	69.57	69.57	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00
22103	城乡社区住宅	43.70	43.70	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.70	43.70	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机构编制委员会办公室　　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	405.29	302	商品和服务支出	26.69
30101	基本工资	108.26	30201	办公费	16.28
30102	津贴补贴	101.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.84	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	47.93	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30207	邮电费	0.27
30109	职业年金缴费	16.73	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	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	25.87	30213	维修(护)费	0.71
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.73	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.18
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	6.61
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	0.06
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	1.58
			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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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	405.29		公用经费合计	26.82

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机构编制委员会办公室　　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机构编制委员会办公室　　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机构编制委员会办公室　　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机构编制委员会办公室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机构编制委员会办公室2025年度总收入445.19万元，其中本年收入444.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入444.76万元，比上年决算数增加21.07万元，增长5%。主要变动情况一是：人员增加，2024年9月份调入一名公务员，二是2025年有两名事业编制人员职级晋升；三是工资待遇调标；四是项目支出较上年增长。

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机构编制委员会办公室2025年度总支出445.19万元，其中本年支出445.19万元。具体情况如下：

1.基本支出432.11万元，比上年决算数增加15.9万元，增长3.8%。主要变动情况：一是：人员增加，2024年9月份调入一名公务员；二是2025年有两名事业编制人员职级晋升；三是工资待遇调标。

2.项目支出13.07万元，比上年决算数增加5.11万元，增长64.2%。主要变动情况：新增履职事项清单工作。

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机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收入合计444.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入444.76万元，比上年决算数增加21.07万元，增长5%；主要变动情况：人员增加，2024年9月份调入一名公务员，二是2025年有两名事业编制人员职级晋升，三是工资待遇调标。四是项目支出较上年增长；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0%。

（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，中共河源市源城区委机构编制委员会办公室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，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总

额的比重较高），主要是组织事务，2025年度决算数为298.68万元，占财政拨款支出的67.09%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行等方面。

中共河源市源城区委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款支出合计445.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出445.19万元，比年初预算数减少6.23万元，下降1.4%；主要变动情况：财政资金紧张；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）；与去年持平；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）；与去年持平。

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

中共河源市源城区委机构编制委员会办公室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--%（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：本部门无三公经费。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无三公经费。

（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，主要用于无此支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无此支出，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。无此支出。

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26.82万元，比上年决算数增加2.05万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：人员增加。

（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0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、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0.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，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，无单位价值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2个，共涉及资金9.26万元，占一般公共预算项目支出总额的2.08%。

共组织对“源城区机构编制综合服务中心运营工作经费”“机构设置和编制管理工作经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出9.26万元，从评价情况来看，预期总体目标：机构设实名制预期目标：不断完善实名制系统管理，系统数据能够全面、及时、准确，为我区机构编制管理打好基础；事业登记管理预期目标：事业单位登记管理工作顺利运行，促进事业单位规范运作，保障事业单位的合法权益，维护社会市场秩序；机构编制综合服务中心运营预期目标：通过学习培训，有效提高干部队伍的党性修养、理论知识和编办系统的专业知识，不断提高工作效率和工作质量，建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的高素质的干部队伍。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支

出9.26万元。从评价情况来看，稳步推进部门改革，整合机构和职责；规范机构设置，理顺权责关系，完善职能体系；提高机关群团及事业单位登记管理服务水平；确保单位各项工作正常运转。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及源城区机构编制综合服务中心运营工作经费、机构设置和编制管理工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是：整体绩效自评得分为97分。全年一般公共预算财政拨款预算数70万元，执行数13.07万元，完成预算的18.67%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目支出13.07万元，包含了机关事业单位补缴职业年金支出3.81万元。发现的问题及原因主要是部门的绩效管理意识有待提高，绩效管理工作需进一步完善。下一步改进措施主要是，进一步加强预算项目的全过程管理，做到事前有计划，事中有监管，事后有保障。

源城区机构编制综合服务中心运营工作经费项目绩效自评情况：自评结论是：自评得分为80分，自评结果为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为40万元，执行数为9.26万元，完成预算的23.15%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标基本上完成，个别绩效目标指标没有完成的主要原因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。发现的问题及原因主要是1、预算绩效目标设定不够精准。2、制度体系与专业能力有待加强。下一步改进措施主要是1、做实目标编制，筑牢绩效根基。严格依据财政要求，细化量化绩效指标，全面加强项目前期论证与入库审核，确保预算目标与单位重点工作、政策

要求精准对接。

2、夯实基础建设，提升管理水平。完善单位绩效管理制度体系，组织开展专题培训提升专业能力；推进信息化系统建设，实现绩效数据自动分析与动态监控，全面提升机关绩效管理规范化水平。

机构设置和编制管理工作经费项目项目绩效自评情况：自评结论是：自评得分为80分，自评结果为良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标基本上完成，个别绩效目标指标没有完成的主要原因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。

已完成公开。

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。