2025年度河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室概况

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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

源城区人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责区人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作，并对会议决定事项进行督办；负责常委会任免国家机关工作人员的各项准备工作，并办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见;办理代表小组活动和代表视察的各项具体工作，并写好材料和报告;督促政府及其有关部门、单位及时办理代表的议案、意见、批评和建议；做好民主与法制宣传工作;办理人民群众关于重大违法案件的申诉和控告；联系和指导镇(街)人大(工委)工作；负责常委会的文秘、收发、保密、信访、保卫、接待和印鉴管理工作；办理机关的人事、财务等行政事务。

二、部门机构设置

源城区人大常委会办公室内设机构共7个，分别是办公室、预算工委、法工委、代表工委、教科文卫侨工委、农工委、城建环资工委等7个机构，其中下属事业单位一个，为河源市源城区代表服务中心。实有人员40名，其中行政编制人员26名，事业编制人员5名，机关工勤人员6名，临聘人员3名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位，下属单位是：河源市源城区代表服务中心。

第二部分：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,214.77	一、一般公共服务支出	31	732.27
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	199.23
	9		九、卫生健康支出	39	32.22
	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	251.06
	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	1,214.77	**本年支出合计**	57	1,214.77
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	1,214.77	**总计**	60	1,214.77

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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,214.77	1,214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.27	732.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	715.68	715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	579.75	579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	76.97	76.97	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	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.16	59.16	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	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	191.90	191.90	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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,214.77	1,119.90	94.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.27	637.40	94.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	715.68	637.40	78.28	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	579.75	567.16	12.58	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.06	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.16	59.16	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	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	191.90	191.90	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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,214.77	一、一般公共服务支出	33	732.27	732.27	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	199.23	199.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.22	32.22	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	251.06	251.06	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	1,214.77	**本年支出合计**	59	1,214.77	1,214.77	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	1,214.77	**总计**	64	1,214.77	1,214.77	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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,214.77	1,119.90	94.87
201	一般公共服务支出	732.27	637.40	94.87
20101	人大事务	715.68	637.40	78.28
2010101	行政运行	579.75	567.16	12.58
2010107	人大代表履职能力提升	55.70	0.00	55.70
2010108	代表工作	10.00	0.00	10.00
2010150	事业运行	54.23	54.23	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.00	16.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.60	0.00	16.60
2019999	其他一般公共服务支出	16.60	0.00	16.60
208	社会保障和就业支出	199.23	199.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.23	199.23	0.00
2080501	行政单位离退休	73.91	73.91	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
221	住房保障支出	251.06	251.06	0.00
22102	住房改革支出	59.16	59.16	0.00
2210201	住房公积金	59.16	59.16	0.00
22103	城乡社区住宅	191.90	191.90	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	191.90	191.90	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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室　　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	911.77	302	商品和服务支出	34.00
30101	基本工资	245.55	30201	办公费	13.91
30102	津贴补贴	304.16	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	101.23	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	28.46	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.97	30207	邮电费	0.17
30109	职业年金缴费	46.67	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	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	59.16	30213	维修(护)费	0.32
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.34	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.57	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	173.33	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	0.24	30226	劳务费	0.21
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	15.62
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	1.17

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	0.52
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	1.13
			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	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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	1,085.35		公用经费合计	34.55

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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室　　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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室　　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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室　　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
1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室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

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入1,214.77万元，其中本年收入1,214.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,214.77万元，比上年决算数增加29.31万元，增长2.5%。主要变动情况：工作变动，年初新进人员多，年末调出人员多，导致全年人员经费增加。

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

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出1,214.77万元，其中本年支出1,214.77万元。具体情况如下：

1.基本支出1,119.9万元，比上年决算数增加47.57万元，增长4.4%。主要变动情况：工作变动，年初新进人员多，年末调出人员多，导致全年人员经费增加。

2.项目支出94.87万元，比上年决算数减少18.26万元，下降16.1%。主要变动情况：财政资金困难，厉行节约，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

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,214.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,214.77万元，比上年决算数增加29.31万元，增长2.5%；主要变动情况：工作变动，年初新进人员多，年末调出人员多，导致全年人员经费增加；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--（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--（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，河源市源城区人民代表大会常务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，合理保障代表履职补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,214.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,214.77万元，比年初预算数减少97.96万元，下降7.5%；主要变动情况：财政资金困难，厉行节约，控制开支；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）；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）。

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

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成全年预算1.17万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降43.3%。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1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降43.3%；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1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降43.3%；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，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

（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1.17万元，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1.17万元，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1.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。本部门本年无公务接待支出。

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34.55万元，比上年决算数减少9.3万元，下降21.2%。主要增减变动情况是：财政资金困难，厉行节约，过紧日子。

（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15.54万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出2.8万元、政府采购服务支出12.19万元。授予中小企业合同金额15.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.54万元，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40%，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60%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；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3个，二级项目0个，共涉及资金78.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“人大代表工作及培训工作经费”“代表履职经费”“人大事务及业务经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出78.28万元。从评价情况来看，我部门项目支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1214.77万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及（代表履职经费、人大事务及业务经费、人大代表工作及培训工作经费）3个项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1214.77万

元，执行数1214.77万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对照部门整体支出绩效目标，我单位各项目标均已完成，全年依法任免国家机关工作人员21人次，持续动员各级代表捐款14.9万元，开展“我为全运种棵树”主题植树活动；出台《源城区人大代表履职优秀案例评选办法》《源城区人大代表建议办理工作优秀案例评选办法》，评选出代表履职优秀案例7个、建议办理优秀案例5个，潘莉代表的履职事迹获评2025年市人大代表履职优秀案例；全年各代表联络站累计开展专题进站活动35次，向选民述职120人次，代表接待和走访群众1002人，累计收集意见建议170条，办复率100%；区九届人大七次会议期间，及时对代表提出的50件建议，进行梳理分类，交由区政府及相关部门办理。发现的问题及原因主要是项目整体完成较好，具体实施中，因不可控的自然因素如资金不足原因导致部分项目实际产生相关费用，但资金未进行支付的情况。下一步改进措施主要是今后将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者和社会公众的感受，做到相互补充，科学可行。

代表履职经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为57.6万元，执行数为55.7万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：紧扣全区中心工作，实行正确监督、有效监督，全年开展调研8项、视察7项、执法检查4项，在区九届人大七次会议，收到的50件属于我区办理的建议，已全部按期办复，办复率为100%，有效促进了全区经济社会发展，项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。