2025年度中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室概况

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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室的主要职责是：

1、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2、组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、组织、征集、交办、检查、督办委员提案以及做好优秀提案的评选表彰工作。

4、加强与工作组（委）和委员的联系，组织委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的实施工作。

5、组织委员学习，提高委员参政议政能力。

6、负责宣传报道，收集反映社情民意，处理好群众来信来访。

7、联系上级、兄弟政协和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合、协调工作。

8、联系各民主党派，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

9、负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

10、负责区政协重大活动的后勤保障工作以及代管各工作组（委）的活动经费。

11、负责职权范围内的人事任免和机构调整。

12、承办上级政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共6个，分别是：办公室、提案法制委、学习文史委、教科文卫体委、经济委、人口资源环境委，均为正科级建制。目前，人员共有行政编31人，事业编3人，后勤人员3人，工勤人员1人,临聘人员3人，退休人员20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年部门决算编报范围的单位共2个，包括区本级和下属1个预算单位，下属单位是：河源市源城区政协委员活动中心。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室
2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室　　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	1,182.52	一、一般公共服务支出	31	742.76
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	196.03
	9		九、卫生健康支出	39	28.03
	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	215.80
	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	1,182.52	**本年支出合计**	57	1,182.63
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	0.11	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,182.63	**总计**	60	1,182.63

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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室　　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	1,182.52	1,182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.65	742.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	725.78	725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	629.65	629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.03	196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.16	44.16	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	80.29	80.29	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	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	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	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	153.54	153.54	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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室　　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	1,182.63	1,074.05	108.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.76	665.84	76.92	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	725.89	665.84	60.06	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	629.76	629.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.03	164.38	31.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.16	44.16	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	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	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	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	153.54	153.54	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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室　　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	1,182.52	一、一般公共服务支出	33	742.76	742.76	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	196.03	196.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.03	28.03	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	215.80	215.80	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	1,182.52	**本年支出合计**	59	1,182.63	1,182.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	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	0.11		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	1,182.63	**总计**	64	1,182.63	1,182.63	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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室　　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	1,182.63	1,074.05	108.58
201	一般公共服务支出	742.76	665.84	76.92
20102	政协事务	725.89	665.84	60.06
2010201	行政运行	629.76	629.76	0.00
2010202	一般行政管理事务	10.38	0.00	10.38
2010250	事业运行	36.08	36.08	0.00
2010299	其他政协事务支出	49.68	0.00	49.68
20199	其他一般公共服务支出	16.87	0.00	16.87
2019999	其他一般公共服务支出	16.87	0.00	16.87
208	社会保障和就业支出	196.03	164.38	31.65
20805	行政事业单位养老支出	164.38	164.38	0.00
2080501	行政单位离退休	44.16	44.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.29	80.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	0.00
20808	抚恤	31.65	0.00	31.65
2080801	死亡抚恤	31.65	0.00	31.65
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
221	住房保障支出	215.80	215.80	0.00
22102	住房改革支出	62.26	62.26	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00
22103	城乡社区住宅	153.54	153.54	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	153.54	153.54	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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室　　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	922.75	302	商品和服务支出	46.77
30101	基本工资	258.15	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	320.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.25	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	18.58	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.29	30207	邮电费	0.41
30109	职业年金缴费	39.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	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	0.12
30113	住房公积金	62.26	30213	维修(护)费	0.59
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.62	30216	培训费	0.22
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	102.62	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	4.37
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	27.84
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	1.90

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	5.17
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	3.12
			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	1.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.91
			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	1,025.37		公用经费合计	48.68

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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室　　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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室　　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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室　　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
2.01	0.12	1.90	0.00	1.90	0.00	2.01	0.12	1.90	0.00	1.90	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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室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

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室2025年度总收入1,182.63万元，其中本年收入1,182.52万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,182.52万元，比上年决算数增加42.27万元，增长3.7%。主要变动情况：人员有变动，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

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室2025年度总支出1,182.63万元，其中本年支出1,182.63万元。具体情况如下：

1.基本支出1,074.05万元，比上年决算数增加84.27万元，增长8.5%。主要变动情况：人员有变动，人员经费增加。

2.项目支出108.58万元，比上年决算数减少41.88万元，下降27.8%。主要变动情况：财政资金紧张，为厉行节约，减少了项目经费。

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

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,182.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,182.52万元，比上年决算数增加42.27万元，增长3.7%；主要变动情况：人员有变动，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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

本年支出决算数1182.63万元，上年决算数1140.24万元，比上年增加42.39万元，增长3.72%，变动原因是：1、本年度人员增加，对应增加人员经费的支出；2本年度项目支出增加了死亡抚恤金的项目经费。

其中：基本支出1074.05万元，上年决算989.78万元，比上年增加84.27万元，增长8.51%，变动原因是本年度人员增加，对应

增加人员经费的支出。

人员经费1025.37万元，上年决算920.57万元，比上年增加104.80万元，增长11.38%，变动原因是本年度人员增加，对应增加人员经费的支出。

公用经费48.68万元，上年决算69.21万元，比上年减少20.53万元，下降29.66%，变动原因是本年度公用经费总额收入减少，且我单位厉行节约，严格控制经费的支出。

项目支出决算108.58万元，上年决算150.46万元，比上年减41.88万元，下降27.84%，变动原因是上一年度会议比今年多举办一届，相应支出高于本年。

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,182.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,182.63万元，比年初预算数增加37.83万元，增长3.3%；主要变动情况：年度预算增加了退休人员及常委（委员）履职费项目的经费安排；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元，完成全年预算2.01万元的100%，比上年决算数增加1.79万元，增长781.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.12万元，完成预

算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降48.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元，完成预算1.9万元的100%，比上年决算数增加1.9万元，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1.9万元，完成预算1.9万元的100%，比上年决算数增加1.9万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年1月起原由机关事务管理局承担管理的公务车费用转至本单位支付，导致公务用车运行维护费相应增加。

（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0.12万元，占5.8%；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占94.2%；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0.12万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：赴香港差旅支出0.12万元，主要用于办证费、交通费、住宿费。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，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1.9万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维护费用支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待外来公务人员，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。本年度未发生公务接待费用支出。

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48.68万元，比上年决算数减少20.53万元，下降29.7%。主要增减变动情况是：前一年度部分费用因财政资金不足未支付，该部分费用在上一年度支出，因而导致本年度实际支出比上一年度减少。

（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5.26万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.17万元，占授予中小企业合同金额的79.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.23%，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46.77%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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1个，二级项目2个，共涉及资金60.06万元，占一般公共预算项目支出总额的55.3%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,182.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出效益良好，基本达到效益目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及常委（委员）履职经费、政协事务及业务经费、政协专委会工委（界别）经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,182.52万元，执行数1,182.52万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度，为了更好地服务好区政协开展政协协商、民主监督、参政议政活动，做好后勤保障、协调、运行的相关事宜。我单位认真履行职能，各项工作取得良好成效。一是成功召开了区政协九届六次会议，委员满意率达到100%。二是组织政协委员开展完成当年的学习、调研、考察等履职活动，为党委、政府科学决策、有效施策提供有效参考。三是组织委员走访联系委员企业家，帮助协调解决实际困难和问题。绩效目标基本达成。自评结果为优。

常委（委员）履职经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.68万元，执行数为49.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成了组织安排好委员参加政协组

织的会议和活动，认真履行委员的职责，按时发放好履职经费的目标。本年度项目资金仅下达了发放委员履职费的预算金额，其余预算经费未拨，因而本年度预期总体目标仅完成了部分。根据此下达的项目金额设置的各项指标除产出指标外已达标。自评得分90分，结果为优。

政协事务及业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.38万元，执行数为10.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过此项目完成了部分的总体绩效目标，在2025年完成当年的《源城政协》的出版任务，达到预期的期刊出版数量。向全社会展示政协工作和政协委员的风采，扩大社会影响。订阅了《同舟共进》杂志，为政协委员提供获取思想资源的重要渠道，能更好地为区委区政府的中心工作出谋划策。根据此项目下达金额设置的各项指标除数量指标外均已达标，自评得分84.31分，结果为良。

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。