2025年度政治协商会议广东省东源县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：政治协商会议广东省东源县委员会办公室概况

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：政治协商会议广东省东源县委员会办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责政协东源县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

(二)负责政协东源县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议、委员“五专”(专题调研、专题视察、专题协商、专题议政、专题研讨)活动以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文件。编写政协年鉴和大事记。协调和组织人民政协的宣传工作。

(四)负责协调、保障专门委员会实施“五专”活动计划和开展机关活动的组织、服务工作。负责县政协提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言材料。收集、反映社情民意。处理政协委员和人民群众的来信来访。

(五)负责驻东源的市政协委员的联系工作以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

(六)参与县政协委员的协商推荐、增补提名等有关人事工作。

(七)负责与县直机关有关职能部门和市政协办公室、基层政协的工作联系。负责联系各民主党派、工商联及政协其他参加单

位。

(八)负责县政协机关的外事、台港澳、机构编制和干部人事管理工作，指导基层政协人员的培训工作。

(九)负责协调、管理东源县政协委员活动中心、政协书画院有关事务。

(十)负责县政协委员的服务和管理工作，制定委员管理办法，建立健全委员参政议政履职档案、履职情况统计和考核奖励机制。负责组织委员参加县委、县政府及其有关部门安排的视察、检查、评议等活动。负责推荐委员担任有关部门的特约监督员，为特约监督员发挥作用做好组织联络和服务工作。

(十一)完成县政协和市政协办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

政治协商会议广东省东源县委员会办公室是东源县政协机关所设办事机构。设行政编制15名，事业编制4名，工勤编制2人，截至2025年末，实有行政编制24名，事业编制4名，工勤编制2名，离退休人员21名。东源县政协机关设6个工作机构(专门委员会)，分别是:提案法制委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、学习文史民族宗教委员会。下属事业单位1个，东源县政协委员活动中心(非独立核算，不需要公开）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(政治协商会议广东省东源县委员会办公室)2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括政协机关本级和下属1个预算单位，分别是东源县政协委员活动中心(非独立核算)。

第二部分：政治协商会议广东省东源县委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　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	1,109.57	一、一般公共服务支出	31	855.26
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	40.64	八、社会保障和就业支出	38	206.81
	9		九、卫生健康支出	39	30.76
	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	57.38
	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	1,150.20	**本年支出合计**	57	1,150.20
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	1,150.20	**总计**	60	1,150.20

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　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	1,150.20	1,109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64
201	一般公共服务支出	855.26	814.62	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64
20102	政协事务	854.94	814.62	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32
2010201	行政运行	658.49	658.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	52.65	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	206.81	206.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.41	85.41	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	79.71	79.71	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	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	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
221	住房保障支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.38	57.38	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　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	1,150.20	995.62	154.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.26	701.64	153.62	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	854.94	701.64	153.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	658.49	658.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	68.30	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	32.34	0.00	32.34	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.81	205.85	0.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.41	85.41	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	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	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
221	住房保障支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.38	57.38	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　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	1,109.57	一、一般公共服务支出	33	814.62	814.62	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	206.81	206.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.76	30.76	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	57.38	57.38	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	1,109.57	**本年支出合计**	59	1,109.57	1,109.57	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	1,109.57	**总计**	64	1,109.57	1,109.57	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　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	1,109.57	995.62	113.94
201	一般公共服务支出	814.62	701.64	112.98
20102	政协事务	814.62	701.64	112.98
2010201	行政运行	658.49	658.49	0.00
2010204	政协会议	68.30	0.00	68.30
2010206	参政议政	32.34	0.00	32.34
2010250	事业运行	43.15	43.15	0.00
2010299	其他政协事务支出	12.34	0.00	12.34
208	社会保障和就业支出	206.81	205.85	0.96
20805	行政事业单位养老支出	204.86	204.86	0.00
2080501	行政单位离退休	85.41	85.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.71	79.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.74	39.74	0.00
20808	抚恤	0.96	0.00	0.96
2080801	死亡抚恤	0.96	0.00	0.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	30.76	30.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00
2101101	行政单位医疗	28.74	28.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
221	住房保障支出	57.38	57.38	0.00
22102	住房改革支出	57.38	57.38	0.00
2210201	住房公积金	57.38	57.38	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　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	832.38	302	商品和服务支出	65.22
30101	基本工资	230.85	30201	办公费	4.54
30102	津贴补贴	331.94	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	63.98	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.71	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.84	30211	差旅费	4.69
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	57.38	30213	维修(护)费	1.20
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	96.32	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	3.56
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.11
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.23
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.31
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.85

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	27.47
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	9.96
			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	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			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	928.70		公用经费合计	66.92

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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室　　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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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：政治协商会议广东省东源县委员会办公室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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2025年度总收入1,150.2万元，其中本年收入1,150.2万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,109.57万元，比上年决算数增加106.9万元，增长10.7%。主要变动情况：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40.64万元，比上年决算数增加18.46万元，增长83.3%。主要变动情况：一是解决柳星村城乡风貌提升经费缺额经费，二是资料印刷费用。

（二）年度支出总体情况

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2025年度总支出1,150.2万元，其中本年支出1,150.2万元。具体情况如下：

1.基本支出995.62万元，比上年决算数增加147.07万元，增长17.3%。主要变动情况：人员费用支出增加。

2.项目支出154.58万元，比上年决算数减少21.71万元，下降12.3%。主要变动情况：一是县政协例会会议费（预列）减少，二是委员活动经费减少。

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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,109.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,109.57万元，比上年决算数增加106.9万元，增长10.7%；主要变动情况：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，政治协商会议广东省东源县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，合理保障人员经费、项目经费重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为814.62万元，占财政拨款支出的73.4%，主要用于人员经费，县政协例会会议费等方面。

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,109.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,109.57万元，比年初预算数增加80.43万元，增长7.8%；主要变动情况：人员费用支出增加；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

政治协商会议广东省东源县委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长10.8%。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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长10.8%；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1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长10.8%；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：因单位公车车况老化，维修保养频次有所增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，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1.85万元，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1.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆日常运行维护费用。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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66.92万元，比上年决算数增加4.8万元，增长7.7%。主要增减变动情况是：工会经费增加。

（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4.22万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.14万元。授予中小企业合同金额4.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.22万元，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49.29%，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50.71%。

（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，应急保障用车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0个，二级项目7个，共涉及资金112.97万元，占一般公共预算项目支出总额的73.1%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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112.97万元，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，项目实施申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，按规定履行相关手续，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及县政协例会会议费（预列）、常委工作经费（预列）、专委会经费、委员活动经费、退休干部走访慰问经费、政协学习培训经费、政协文史资料编辑出版费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数137.68万元，执行数112.97万元，完成预算的82.1%；部门整

体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成。

县政协例会会议费（预列）项目绩效自评情况：2025年县政协例会会议费（预列）项目预算70万元，实际分配下达金额70万元，实际支出68.3万元，项目绩效目标完成情况主要是：全面顺利召开第九届东源县委员会第七次会议，达到预期目标。

常委工作经费（预列）项目绩效自评情况：2025年常委工作经费（预列）项目预算25万元，实际分配下达金额25万元，实际支出22.08万元，项目绩效目标完成情况主要是：组织常委组成调研组聚焦我县“郊野经济发展”建设献计出力，协商建言；围绕我县“乡村振兴示范带”建设工作，提出监督建议等，达到预期目标。

专委会经费项目绩效自评情况：2025年专委会经费项目预算12万元，实际分配下达金额10.26万元，实际支出10.26万元，项目绩效目标完成情况主要是：2025年专委会完成日常工作的同时围绕县委中心工作，精心选题，深入开展科技赋能助推我县先进材料产业发展、省级农业现代产业园建设及全域土地综合整治、推动我县郊野经济发展等调研活动，提出意见建议，达到预期目标。

委员活动经费项目绩效自评情况：2025年委员活动经费项目预算15.48万元，实际分配下达金额15.48万元，实际支出3.29万元，项目绩效目标完成情况主要是：全年共开展委员活动多次，达到预期目标。

退休干部走访慰问经费项目绩效自评情况：2025年退休干部走访慰问经费项目预算7万元，实际分配下达金额7万元，实际支出6.63万元，项目绩效目标完成情况主要是：2025年在春节与中

秋期间走访慰问退休干部，达到预期目标。

政协学习培训经费项目绩效自评情况：2025年政协学习培训经费项目预算2.7万元，实际分配下达金额2.7万元，实际支出0.66万元，项目绩效目标完成情况主要是：组织顺利开展县政协履职能力培训班、助力“富镇强村公司”专题培训班，达到预期目标。

政协文史资料编辑出版费项目绩效自评情况：2025年政协文史资料编辑出版费项目预算5.5万元，实际分配下达金额5.5万元，实际支出1.75万元，项目绩效目标完成情况主要是：持续推进编纂《东源非遗典藏》工作，达到预期目标。

存在的主要问题为预算指标精细化程度不足。下一步，将结合工作实际，科学统筹、细化完善预算指标。

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。