2025年度中共东源县委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共东源县委办公室概况

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：中共东源县委办公室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：中共东源县委办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东源县委办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署的贯彻落实和督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

（三）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。

（四）承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印刷、发行、归档工作。

（五）完成市委、县委以及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本办内设机构、人员构成情况：本办内设秘书组、文电法规组、人事行政组、综合组、信息综合室、督查室、党务公开组、档案发展和管理组、机要组、保密组、“百千万工程”指挥办工作组、县委改革办业务组、县委国安办业务组、县委财经办秘书组等14个组室；下属正股级事业单位为东源县党委系统信息化中心（东源县涉密载体销毁中心、东源县党政专用通信中心）；人员编制共有行政编36名，工勤编2名，事业编10名。东源县百县千

镇万村高质量发展工程研究中心为中共东源县委直属公益一类、正科级事业单位，归口县委办公室管理，内设3个正股级机构分别为综合股、政策研究股、业务股，人员编制共有事业编10名。

三、部门决算单位构成

我办按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，下属事业单位及归口管理事业单位均为非独立核算单位，不单独公开决算报告。

第二部分：中共东源县委办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东源县委办公室　　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	1,479.68	一、一般公共服务支出	31	1,197.94
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	31.51	八、社会保障和就业支出	38	196.21
	9		九、卫生健康支出	39	37.51
	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
	19		十九、住房保障支出	49	79.53
	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	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	1,511.19	**本年支出合计**	57	1,511.19
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	0.56	年末结转和结余	59	0.56
总计	30	1,511.75	**总计**	60	1,511.75

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：中共东源县委办公室　　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	1,511.19	1,479.68	0.00	0.00	0.00	0.00	31.51
201	一般公共服务支出	1,197.94	1,166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	31.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,160.52	1,130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.33
2013101	行政运行	865.83	865.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.38	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.33
20199	其他一般公共服务支出	12.48	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2019999	其他一般公共服务支出	12.48	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	196.21	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93	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	108.37	108.37	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	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	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
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.53	79.53	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：中共东源县委办公室　　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	1,511.19	1,318.11	193.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.94	1,005.66	192.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,160.52	1,005.66	154.87	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	865.83	834.96	30.87	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	82.62	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.21	195.41	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93	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	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	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
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.53	79.53	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：中共东源县委办公室　　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	1,479.68	一、一般公共服务支出	33	1,166.43	1,166.43	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	196.21	196.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.51	37.51	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	79.53	79.53	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	1,479.68	**本年支出合计**	59	1,479.68	1,479.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.56		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	1,480.24	**总计**	64	1,480.24	1,480.24	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：中共东源县委办公室　　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	1,479.68	1,318.11	161.58
201	一般公共服务支出	1,166.43	1,005.66	160.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.94	0.00	24.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.94	0.00	24.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,130.19	1,005.66	124.54
2013101	行政运行	865.83	834.96	30.87
2013105	专项业务	82.62	0.00	82.62
2013150	事业运行	170.70	170.70	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.05	0.00	11.05
20199	其他一般公共服务支出	11.30	0.00	11.30
2019999	其他一般公共服务支出	11.30	0.00	11.30
208	社会保障和就业支出	196.21	195.41	0.80
20805	行政事业单位养老支出	194.12	194.12	0.00
2080501	行政单位离退休	31.93	31.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	0.00
20808	抚恤	0.80	0.00	0.80
2080801	死亡抚恤	0.80	0.00	0.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	37.51	37.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.51	37.51	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	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
221	住房保障支出	79.53	79.53	0.00
22102	住房改革支出	79.53	79.53	0.00
2210201	住房公积金	79.53	79.53	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：中共东源县委办公室　　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	1,189.00	302	商品和服务支出	91.48
30101	基本工资	300.88	30201	办公费	3.95
30102	津贴补贴	493.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.21	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	108.37	30207	邮电费	0.05
30109	职业年金缴费	53.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.28	30211	差旅费	0.49
30112	其他社会保障缴费	1.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	79.53	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.82	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.53	30216	培训费	0.40
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	36.42	30218	专用材料费	0.07
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	0.11	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.63
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.50
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	0.34

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	29.12
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	40.95
			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	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			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	1,225.53		公用经费合计	92.58

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：中共东源县委办公室　　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：中共东源县委办公室　　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：中共东源县委办公室　　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
0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	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：中共东源县委办公室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

中共东源县委办公室2025年度总收入1,511.75万元，其中本年收入1,511.19万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,479.68万元，比上年决算数增加155.12万元，增长11.7%。主要变动情况：一是“百千万工程”指挥办工作经费由上年度50万元增加至80万元，相应增加财政拨款收入；二是人员增加，财政下拨人员经费增加。

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31.51万元，比上年决算数增加25.84万元，增长455.6%。主要变动情况：本年度收到的代管资金增加，列入其他收入核算，其他收入同比增幅较大。

（二）年度支出总体情况

中共东源县委办公室2025年度总支出1,511.75万元，其中本年支出1,511.19万元。具体情况如下：

1.基本支出1,318.11万元，比上年决算数增加128.75万元，增长10.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，受人员变动、工资福利、社会保障等因素影响，人员相关支出相应增长；二是保障机关日常运转所需办公、后勤等支出有所增加。

2.项目支出193.09万元，比上年决算数增加52.17万元，增长37%。主要变动情况：一是本年度新增东源县第二届乡村创客创业大赛补助金(奖金)和相关培训工作经费、广东省科学技术厅拨“百千万工程”纵向帮扶工作经费、2025年党群线男子篮球联赛工作经费等，相应的项目支出有所增加；二是“百千万工程”指挥办工作经费由上年度50万元增加至80万元，相应的项目支出有所增加。

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

中共东源县委办公室2025年度财政拨款收入合计1,479.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,479.68万元，比上年决算数增加155.12万元，增长11.7%；主要变动情况：一是“百千万工程”指挥办工作经费由上年度50万元增加至80万元，相应增加财政拨款收入；二是人员增加，财政下拨人员经费增加；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：无；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

中共东源县委办公室2025年度财政拨款支出合计1,479.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,479.68万元，比年初预算数增加98.75万元，增长7.2%；主要变动情况：一是年度执行过程中，根据人员变动、工资福利、社会保障等因素，追加人员经费预算，相应增加基本支出；二是本年度新增东源县第二届乡村创客创业大赛补助金(奖金)和相关培训工作经费、广东省科学技术厅拨“百千万工程”纵向帮扶工作经费、2025年党群线男子篮球联赛工作经费等，相应的项目支出有所增加；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）；主要变动情况：无；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

中共东源县委办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成全年预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降63.4%。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0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降63.4%；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0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决

算数减少0.58万元，下降63.4%；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：从严控制“三公”经费开支，严格按照预算计划统筹支出，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年有所节约。

（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0.34万元，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0.34万元，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0.34万元，公务用车保有量为0辆，主要用于支付安装公务车定位系统费用、支付车辆报废评估费用。

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92.58万元，比上年决算数增加7.23万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：保障机关正常运转，办公耗材、后勤保障等公用开支随工作量增长有所增加。

（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14.48万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出2.01万元、政府采购服务支出10.13万元。授予中小企业合同金额14.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.48万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，机要通信用车0辆，应急用车0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，其中二级项目10个，共涉及资金122.9万元，占一般公共预算项目支出总额的76.07%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了国安办专项经费、“百千万工程”指挥办工作经费、县委政策研究（咨询）工作、机要耗材费、文件印刷设备耗材、涉密设备强制配备、网络维修（护）经费及保密工作经费、县委改革办工作经费、废旧文件、涉密设

备销毁经费、值班经费、网络运维经费共10个项目绩效自评。

国安办专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为0.54万元，完成预算的13.5%。“百千万工程”指挥办工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为79.26万元，完成预算的99.08%。县委政策研究（咨询）工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。机要耗材费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为8.09万元，完成预算的80.9%。文件印刷设备耗材项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。涉密设备强制配备、网络维修（护）经费及保密工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.82万元，完成预算的94%。县委改革办工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.78万元，完成预算的92.67%。废旧文件、涉密设备销毁经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.72万元，完成预算的36%。值班经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为6.69万元，完成预算的83.63%。网络运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各个项目资金使用情况均与具体实施内容相符，且绩效总目标与阶段性目标都均已按计划完成，切实提高了我单位项目财政资金的使用和管理水平。

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。