

2025年度中共丰顺县委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共丰顺县委办公室概况

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：中共丰顺县委办公室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：中共丰顺县委办公室2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共丰顺县委办公室概况

一、部门主要职责

（一）围绕县委的中心工作，积极主动地参与政务，充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”，全面做到服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。

（二）围绕中央、省、市委和县委总体工作部署，组织对有关方针政策和重要工作等问题开展调查研究，收集信息、反映动态，为县委决策提供依据。

（三）负责县委各种会议及各类重要活动和县委领导公务活动的协调组织安排工作；负责县委常委及有关会议的记录和会议纪要的整理。

（四）负责全县党政系统的机要通讯和密码管理，负责中央、省、市委文件和全县党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。

二、部门机构设置

中共丰顺县委办公室内设机构：秘书组、干部组、综合组、文电法规组、新闻组、信息组、行政组、财会组、档案发展和管理组、督查室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共丰顺县委办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共丰顺县委办公室

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	4,517.56	一、一般公共服务支出	31	3,149.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.00	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	10.41	八、社会保障和就业支出	38	356.48
	9		九、卫生健康支出	39	51.24
	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	451.40
	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	133.04
	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	237.00
	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	4,621.97	本年支出合计	57	4,378.51
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	306.25	年末结转和结余	59	549.70
总计	30	4,928.22	总计	60	4,928.22

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。

收入决算表

部门：中共丰顺县委办公室

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	4,621.97	4,611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
201	一般公共服务支出	3,535.81	3,525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,535.81	3,525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
2013101	行政运行	1,768.53	1,768.53	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	1,767.28	1,756.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
208	社会保障和就业支出	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.67	353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.93	136.93	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	142.19	142.19	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	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.00	94.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	94.00	94.00	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：中共丰顺县委办公室

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	4,378.51	2,193.80	2,184.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,149.36	1,653.05	1,496.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,149.36	1,653.05	1,496.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,642.64	1,642.64	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	1,506.72	10.41	1,496.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.67	353.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.93	136.93	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	142.19	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	451.40	0.00	451.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	451.40	0.00	451.40	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	451.40	0.00	451.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	237.00	0.00	237.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共丰顺县委办公室

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	4,517.56	一、一般公共服务支出	33	3,138.95	3,138.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.00	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	356.48	356.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.24	51.24	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	451.40	451.40	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	133.04	133.04	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	237.00	0.00	237.00	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	4,611.56	本年支出合计	59	4,368.11	4,131.11	237.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	306.25	年末财政拨款结转和结余	60	549.70	549.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	143.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,917.81	总计	64	4,917.81	4,680.81	237.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共丰顺县委办公室

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	4,131.11	2,183.40	1,947.71
201	一般公共服务支出	3,138.95	1,642.64	1,496.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,138.95	1,642.64	1,496.31
2013101	行政运行	1,642.64	1,642.64	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,496.31	0.00	1,496.31
208	社会保障和就业支出	356.48	356.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.67	353.67	0.00
2080501	行政单位离退休	136.93	136.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.19	142.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.54	74.54	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	0.00
210	卫生健康支出	51.24	51.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.24	51.24	0.00
2101101	行政单位医疗	51.24	51.24	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	451.40	0.00	451.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	451.40	0.00	451.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	451.40	0.00	451.40
221	住房保障支出	133.04	133.04	0.00
22102	住房改革支出	133.04	133.04	0.00
2210201	住房公积金	133.04	133.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共丰顺县委办公室

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	1,954.08	302	商品和服务支出	89.58
30101	基本工资	434.37	30201	办公费	22.10
30102	津贴补贴	391.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	354.01	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	142.19	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.54	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.20
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	133.04	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	373.21	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.74	30216	培训费	0.00
30301	离休费	17.03	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	119.91	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	2.81	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
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	45.04

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	0.00
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	13.25
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,093.82		公用经费合计	89.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共丰顺县委办公室

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	143.00	94.00	237.00	0.00	237.00	0.00
229	其他支出	143.00	94.00	237.00	0.00	237.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143.00	94.00	237.00	0.00	237.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	143.00	94.00	237.00	0.00	237.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共丰顺县委办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共丰顺县委办公室

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
97.18	0.00	45.04	0.00	45.04	52.14	97.18	0.00	45.04	0.00	45.04	52.14

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：中共丰顺县委办公室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

中共丰顺县委办公室2025年度总收入4,928.22万元，其中本年收入4,621.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,517.56万元，比上年决算数增加661.07万元，增长17.1%。主要变动情况：增加2025年中央财政安可替代专项资金435.51万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入94万元，比上年决算数增加94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是政府化债丰顺县新世纪广场显示屏安装工程质保金14万元，二是政府化债电子外网监理费8万元，三是政府化债文印设备经费72万元。

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10.41万元，比上年决算数减少139.22万元，下降93%。主要变动情况：一是会议服务中心工作经费减少，二是县委县政府水电费减少。

（二）年度支出总体情况

中共丰顺县委办公室2025年度总支出4,928.22万元，其中本年支出4,378.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,193.8万元，比上年决算数减少223.37万元，下降9.2%。主要变动情况：编外人员减少。

2. 项目支出2,184.71万元，比上年决算数增加425.24万元，增长24.2%。主要变动情况：增加2025年中央财政安可替代专项资金435.51万元。

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

中共丰顺县委办公室2025年度财政拨款收入合计4,611.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,517.56万元，比上年决算数增加661.07万元，增长17.1%；主要变动情况：增加2025年中央财政安可替代专项资金435.51万元；政府性基金预算财政拨款收入94万元，比上年决算数增加94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是政府化债丰顺县新世纪广场显示屏安装工程质保金14万元，二是政府化债电子外网监理费8万元，三是政府化债文印设备经费72万元；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--（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，中共丰顺县委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，合理保障办公场所等重

点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，维修方面的支出规模较大，主要是维修（护）费，2025年度决算数为139.07万元，占财政拨款支出的3.18%，主要用于社工部办公室修缮、迎宾馆防水修缮等方面。

中共丰顺县委办公室2025年度财政拨款支出合计4,368.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,131.11万元，比年初预算数增加53.6万元，增长1.3%；主要变动情况：政府化债；政府性基金预算财政拨款支出237万元，比年初预算数增加237万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是政府化债丰顺县新世纪广场显示屏安装工程质保金14万元，二是政府化债电子外网监理费8万元，三是政府化债文印设备经费72万元，四是政府化债电子政务内网143万元；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

中共丰顺县委办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为97.18万元，完成全年预算97.18万元的100%，比上年决算数减少50.32万元，下降34.1%。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45.04万元，完成预算45.04万元的100%，比上年决算数减少1.1万元，下降2.4%；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45.04万元，完成预算45.04万元的100%，比上年决算数减少1.1

万元，下降2.4%；公务接待费支出决算为52.14万元，完成预算52.14万元的100%，比上年决算数减少49.22万元，下降48.6%。

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。

（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45.04万元，占46.3%；公务接待费支出52.14万元，占53.7%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.04万元，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45.04万元，公务用车保有量为10辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出52.14万元，主要用于招商引资等公务接待活动，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾50人次；发生国内接待303次，接待人数共3,516人。主要包括接待各级领导、乡贤等。

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89.58万元，比上年决算数增加9.48万元，增长11.8%。主要增减变动情况是：基本持平，比上年略有所增加。

（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152.92万元，其中：政府采购货物支出92.82万元、政府采购工程支出60.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额152.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.92万元，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10辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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1个，共涉及资金765.45万元，占一般公共预算项目支出总额的39.30%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“机关运行工作经费项目”开展了项目支出绩效评

价，涉及一般公共预算765.45万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，2025年，本单位共收到机关运行工作经费1000万元。用于“机关运行工作经费项目”保障机关运行，支出765.45万元。基本完成绩效目标，达到良好的水平。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4141.51万元，政府性基金预算支出237万元。

单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作的总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“机关运行工作经费项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4077.51万元，执行数4378.51万元，完成预算的107.38%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历届全会精神 and 习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委、县委工作安排，聚焦“百千万工程”、苏区融湾先行区建设、绿美生态建设等重点工作，紧扣中心、服务大局，充分发挥县委的“参谋”“枢纽”“窗口”作用，“三服务”工作水平再上新台阶。发现的问题主要是评价结果应用不充分。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，进一步加强对预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高财政资金使用效益。

“机关运行工作经费项目”项目绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为765.45万元，完成预算的76.55%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是:1. 保障县委、县政府行政大楼、会展中心、坚真公园、膳食所正常运转。2. 不断改进会务服务理念, 充分保障会务服务。3. 保障县委、县政府调研、公务接待活动。

发现的问题及原因主要是: 绩效指标设置不规范, 在于编制绩效目标时更侧重资金支付的合规性, 对资金使用的最终产出和效果挖掘不够深入。下一步改进措施主要是: 细化绩效目标编制, 强化结果应用。

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。