

2025年度中共河源市直属机关工作委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共河源市直属机关工作委员会概况

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：中共河源市直属机关工作委员会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：中共河源市直属机关工作委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设并组织实施。指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党的工作，抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（二）指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、党员和干部职工学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（四）配合市委有关部门抓好市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位领导班子思想政治建设，指导各部门党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位活动。

（五）指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织实施对党员的监督和管理。加强市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习的督促检查和指导。了解并向市委报告党员和群众对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位

领导班子和领导干部的意见。

（六）督促指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织按期换届。审批市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委的设置，对市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位基层党组织及机关纪委领导班子成员进行考察、任免。

（七）组织和指导市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位的党员教育管理和党员培训工作，负责培训、轮训党务干部和入党积极分子。审批直属党总支部、党支部吸收的预备党员和预备党员转正，指导市直基层党委发展党员工作。负责市直机关、事业单位和中央、省驻河源属地管理单位党组织党员交纳党费的收缴管理工作。

（八）负责市直党代表选举的有关工作。协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（九）负责市直机关武装工作，规划民兵组织建设，强化市民兵应急营的管理，平时负责民兵、预备役人员的登记、军事训练和政治教育，组织民兵执勤应急，完成征兵任务，战时负责兵员动员。

（十）指导各级基层党组织支持工会、共青团、妇联等群众组织依照法律和各自章程独立地开展工作。

（十一）承办市委和省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我委（市直机关工委）部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属0个预算单位。市直机关工委与市直机关纪监工委合署办公，内设机构情况：办公

室、组织科、宣传教育科、市直机关武装部、党建督查科共5个，均为正科级建制。

三、部门决算单位构成

我委没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共河源市直属机关工作委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市直属机关工作委员会

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	526.42	一、一般公共服务支出	31	364.44
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	65.09
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	7.37	八、社会保障和就业支出	38	75.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	22.06
	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	6.86
	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	533.80	本年支出合计	57	533.80
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	533.80	总计	60	533.80

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：中共河源市直属机关工作委员会

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	533.80	526.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
201	一般公共服务支出	364.44	363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20136	其他共产党事务支出	364.44	363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013601	行政运行	364.44	363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
203	国防支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
22999	其他支出	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
2299999	其他支出	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共河源市直属机关工作委员会

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	533.80	445.39	88.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	364.44	341.13	23.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	364.44	341.13	23.32	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	364.44	341.13	23.32	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.86	6.86	0.00	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：中共河源市直属机关工作委员会

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	526.42	一、一般公共服务支出	33	363.94	363.94	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	65.09	65.09	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	75.34	75.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	22.06	22.06	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	526.42	本年支出合计	59	526.42	526.42	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	526.42	总计	64	526.42	526.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市直属机关工作委员会

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	526.42	438.01	88.41
201	一般公共服务支出	363.94	340.62	23.32
20136	其他共产党事务支出	363.94	340.62	23.32
2013601	行政运行	363.94	340.62	23.32
203	国防支出	65.09	0.00	65.09
20306	国防动员	65.09	0.00	65.09
2030607	民兵	65.09	0.00	65.09
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	0.00
2080501	行政单位离退休	75.34	75.34	0.00
221	住房保障支出	22.06	22.06	0.00
22102	住房改革支出	22.06	22.06	0.00
2210201	住房公积金	22.06	22.06	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：中共河源市直属机关工作委员会

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	336.08	302	商品和服务支出	26.59
30101	基本工资	69.42	30201	办公费	6.13
30102	津贴补贴	125.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.78	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	30207	邮电费	1.40
30109	职业年金缴费	13.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.24
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	22.06	30213	维修（护）费	0.27
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.32
30199	其他工资福利支出	23.54	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.34	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	75.34	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	1.95
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.05
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	0.64

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	9.03
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	5.48
			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	411.42		公用经费合计	26.59

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：中共河源市直属机关工作委员会

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市直属机关工作委员会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市直属机关工作委员会

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
0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	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：中共河源市直属机关工作委员会 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

中共河源市直属机关工作委员会2025年度总收入533.8万元，其中本年收入533.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入526.42万元，比上年决算数增加50.29万元，增长10.6%。主要变动情况：2024年度民兵事业经费未支出，结转至2025年。

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7.37万元，比上年决算数增加7.37万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：省直机关工委创新大赛获奖补助资金的增加。

（二）年度支出总体情况

中共河源市直属机关工作委员会2025年度总支出533.8万元，其中本年支出533.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出445.39万元，比上年决算数减少19.21万元，下降4.1%。主要变动情况：厉行节约，办公费用减少。

2. 项目支出88.41万元，比上年决算数增加79.11万元，增长851%。主要变动情况：2024年度民兵事业经费未支出，结转至2025年。

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

中共河源市直属机关工作委员会2025年度财政拨款收入合计526.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入526.42万元，比上年决算数增加50.29万元，增长10.6%；主要变动情况：2024年度民兵事业经费未支出，结转至2025年；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

中共河源市直属机关工作委员会2025年度财政拨款支出合计526.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出526.42万元，比年初预算数减少26.64万元，下降4.8%；主要变动情况：厉行节约，办公费用减少；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

中共河源市直属机关工作委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成全年预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降53.9%。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0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降53.9%；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0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降53.9%；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0.64万元，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0.64万元，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0.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展公务活动过程中，为完成公务目标而向来访者提供的接待服务，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。2025年，我委未开展公务接待。

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26.59万元，比上年决算数减少3.68万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：认真落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制公用经费开支。

（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1.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，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0%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务出行；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，组织对我委整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出533.8万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体上完成了年初设定目标，主要是单位负责人高度重视绩效管理，将各项指标任务分解到各科室，确保了绩效管理顺利、有序开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出绩效自评。已向市财政局申请不予开展2025年度预算项目支出绩效自评。

我委整体支出绩效自评情况：2025年度，我委部门整体支出绩效自评总分95分，评价等级为“优”。基本支出预算执行总体平稳，有效保障了机关正常运转和人员经费支出。但受项目经费下达率为零的影响，年度重点工作任务的推进受到较大制约，部分绩效指标未能如期完成。全年一般公共预算财政拨款预算数526.42万元，执行数526.42万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，在仅有基本支出保障的情况下，我委克服困难，重点推进了以下工作：一是严格落实“第一议题”制度和意识形态责任制，创新学习载体，举办各类培训班8期829人，发放学习读本2万余册，开展奋进“十五五”主题征文活动，在中央及省级媒体刊发文章10余篇次。二是高质量完成发展党员指标，构建“四强”党支部全链条闭环管理机制，择优命名第二批100个“四强”党支部，推动党支部规范化建设全域提质。三是做实“民声热线”栏目，组织城市文明建设、疫情防控

等志愿服务3400场，走访群众1.45万人次，办成民生实事近7000件，在七一前后颁发“光荣在党50年”纪念章。四是动员机关支持水经济产业宣传、乡村绿化、“百千万工程”等重点工作，募集资金51万元。同时，抓好工作创新赛项目，并在省赛中荣获2个一等奖、4个二等奖、4个三等奖，总成绩全省第四，位列地级市“第一梯队”，并作为全省唯一地级市代表在省赛总结会上作点评发言。发现的问题及原因主要是：一是项目经费未落实，重点工作推进受阻。2025年，我委申报项目经费预算72万元，实际下达为0。受此影响，年度重点工作任务无法按计划组织实施。二是预算编制与执行衔接不足。项目支出预算虽已按要求编报绩效目标和实施方案，但财政只予批复未实际下达金额，导致“有预算无指标”的被动局面。三是绩效管理基础相对薄弱。在项目经费缺失情况下，部分绩效指标缺乏数据支撑，绩效自评的完整性和客观性受到一定影响。下一步改进措施主要是：一是主动加强与财政部门的沟通协调，争取项目经费保障，确保年度重点工作任务顺利实施；二是优化预算编制，进一步细化项目绩效目标，做好“无项目经费”的备选工作预案，在保障基本运转的前提下，合理调配资源开展部分专项工作。三是严控运行成本，提高保障效率。继续落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费和一般性支出，优化公用经费支出结构。

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。