

2025年度中共韶关市曲江区委办公室部门决 算

目 录

第一部分：中共韶关市曲江区委办公室概况

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：中共韶关市曲江区委办公室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：中共韶关市曲江区委办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市曲江区委办公室概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。

2. 负责区委文书的处理，中央、省、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。负责区委党内法规工作。

3. 根据区委的工作部署，开展调研、收集信息，反映动态；承担部分区委文件、文稿的起草、修改和区委文件的校核、印制、发行工作。

4. 负责党政系统的密码通信、管理和保密工作。

5. 负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施；涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理。负责保密要害部门部位管理、重大涉密会议活动、国家统一考试保密管理工作。

6. 负责中央、省、市委领导同志来曲江检查指导工作及兄弟县（市、区）党委系统副处以上领导同志来曲江参观考察接待的协调工作。

7. 组织实施监督、指导全区档案工作，指导组织全区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作。指导组织开展档案工作领域的对外交流与合作。协同有关部门开展档案专业职称评审工作。完成区委领导和市委办公室交办

的其他事项。

8. 承担区委全面深化改革委员会、区委财经工作委员会、区委国家安全委员会具体工作。

9. 完成区委领导和市委办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设12个股室，分别是文电法规会务室（区委法律顾问室）、秘书室、综合调研室、改革协调室、信息室、区委督查室、综合文秘室、发展推进室、机要室、保密室、档案发展与管理室、人事行政室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共韶关市曲江区委办公室2026年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是中共韶关市曲江区委办公室综合事务中心（非独立核算单位）。

第二部分：中共韶关市曲江区委办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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	875.81	一、一般公共服务支出	31	631.84
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	4.69	八、社会保障和就业支出	38	185.52
	9		九、卫生健康支出	39	18.20
	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	48.74
	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	880.51	本年支出合计	57	884.29
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	60.01	年末结转和结余	59	56.23
总计	30	940.51	总计	60	940.51

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：中共韶关市曲江区委办公室

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	880.51	875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
201	一般公共服务支出	628.06	623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.14	12.14	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	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	615.91	611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2013101	行政运行	572.86	572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	8.22	8.22	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	34.83	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
208	社会保障和就业支出	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.93	72.93	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	60.21	60.21	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.74	48.74	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。

支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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	884.29	820.26	64.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.84	590.08	41.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	619.70	590.08	29.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	572.86	572.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	8.22	8.22	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	38.62	9.00	29.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.52	163.24	22.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.93	72.93	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	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	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
2210201	住房公积金	48.74	48.74	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：中共韶关市曲江区委办公室

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	875.81	一、一般公共服务支出	33	623.36	623.36	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	185.52	185.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20	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	48.74	48.74	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	875.81	本年支出合计	59	875.81	875.81	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	875.81	总计	64	875.81	875.81	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：中共韶关市曲江区委办公室

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	875.81	811.78	64.03
201	一般公共服务支出	623.36	581.61	41.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.14	0.00	12.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.14	0.00	12.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	611.22	581.61	29.61
2013101	行政运行	572.86	572.86	0.00
2013150	事业运行	8.22	8.22	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.14	0.53	29.61
208	社会保障和就业支出	185.52	163.24	22.27
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24	0.00
2080501	行政单位离退休	72.93	72.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	0.00
20808	抚恤	22.27	0.00	22.27
2080801	死亡抚恤	22.27	0.00	22.27
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00
2210201	住房公积金	48.74	48.74	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：中共韶关市曲江区委办公室

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	684.68	302	商品和服务支出	52.71
30101	基本工资	152.62	30201	办公费	24.43
30102	津贴补贴	266.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	2.95	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	30207	邮电费	0.45
30109	职业年金缴费	30.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	48.74	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.46	30216	培训费	0.83
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30302	退休费	72.93	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	0.53	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	9.84
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	1.27

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	13.01
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	1.51
			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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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	758.14		公用经费合计	53.64

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：中共韶关市曲江区委办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市曲江区委办公室

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：中共韶关市曲江区委办公室

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.45	0.00	1.27	0.00	1.27	0.17

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：中共韶关市曲江区委办公室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

中共韶关市曲江区委办公室2025年度总收入940.51万元，其中本年收入880.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入875.81万元，比上年决算数增加128.78万元，增长17.2%。主要变动情况：一是对比2024年度，新增“百千万工程”工作经费项目收入，二是2025年度，通过招录、调入等方式补充了4名事业人员，新增人员经费及公用经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.21万元，下降100%。主要变动情况：对比2024年度，减少“百千万工程”工作经费项目收入，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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4.69万元，比上年决算数增加0.53万元，增长12.7%。主要变动情况：2025年度国安工作完成较为出色，市国安办转入防线经费较2024年度有所增加。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市曲江区委办公室2025年度总支出940.51万元，其中本年支出884.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出820.26万元，比上年决算数增加140.54万元，增长20.7%。主要变动情况：2025年度，通过招录、调入等方式补充了4名事业人员，新增人员经费及公用经费收入。

2. 项目支出64.03万元，比上年决算数减少34.37万元，下降34.9%。主要变动情况：一是2024年度购置公务用车一辆，费用从“2024年度采购公务用车”项目支出，2025年度没有购置公务用车，无相关项目支出。二是2025年度运维公司未能及时开具发票，“涉密信息系统运维及保障费用”项目支出需在2026年度进行支付，该项目支出较2024年度大幅度减少。

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

中共韶关市曲江区委办公室2025年度财政拨款收入合计875.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入875.81万元，比上年决算数增加128.78万元，增长17.2%；一是对比2024年度，新增“百千万工程”工作经费项目收入，二是2025年度，通过招录、调入等方式补充了4名事业人员，新增人员经费及公用经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少24.21万元，下降100%；主要变动情况：对比2024年度，减少“百千万工程”工作经费项目收入，政府性基金预算财政拨款收入减

少；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，中共韶关市曲江区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，合理保障区委办公室运转、区委重点任务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，保障区委办公室运转、区委重点任务等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是一般公共服务支出，2025年度决算数为623.36万元，占财政拨款支出的71.18%，主要用于人员经费、国安、调研与信息、区委部署的相关工作等方面。

中共韶关市曲江区委办公室2025年度财政拨款支出合计875.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出875.81万元，比年初预算数增加5.6万元，增长0.6%；主要变动情况：2025年度，通过招录、调入等方式补充了4名事业人员，新增人员经费及公用经费支出；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

中共韶关市曲江区委办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成全年预算4万元的36.2%，比上年决算数减少18.38万元，下降92.7%。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1.27万元，完成预算3万元的42.5%，比上年决算数减少17.86万元，下降93.3%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算3万元的42.5%，比上年决算数增加0.12万元，增长10.5%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算1万元的17.4%，比上年决算数减少0.52万元，下降74.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年度购置公务用车一辆，2025年度没有购置公务用车，公务用车购置支出及运行维护费支出减少。

（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1.27万元，占88%；公务接待费支出0.17万元，占12%。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1.27万元，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1.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展公务活动。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于接待客商来访、其他单位到区调研等工作，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4次，接待人数共29人。主要包括其他单位到曲江区调研等公务接待费支出。

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53.64万元，比上年决算数增加11.47万元，增长27.2%。主要增减变动情况是：2025年度，通过招录、调入等方式补充了4名事业人员，办公、差旅等相关费用较2024年度有所增加。

（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7.31万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.75万元，占政府采购支出总额的92.3%，其中：授予小微企业合同金额4.67万元，占授予中小企业合同金额的69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.3%，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）1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，我部门组织对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6个，共涉及资金58.67万元，占一般公共预算项目支出总额的

91.63%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出875.81万元，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，预算执行情况良好，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及曲江区“百千万”工程专项经费、区委办调研和信息经费、国安工作经费、区委工作经费、档案工作经费、机要值班工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数875.81万元，执行数875.81万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目预算执行情况良好，项目基本完成预期产出目标，项目基本实现预期效益目标。发现的问题及原因主要是：1、需进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。2、项目绩效目标或实施计划不够细化。下一步改进措施主要是：牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

曲江区“百千万”工程专项经费项目绩效自评情况：自评结

论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30万元，执行数为12.14万元，完成预算的40.47%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金专款专用，保障了“百千万工程”指挥部、“百千万工程”指挥办会议的正常召开，保障了“百千万工程”工作正常运行，完成了“百千万工程”的部署要求，推动各项工作任务在曲江落实落地。发现的问题及原因主要是资金支出率40.47%，没有达到预期，预算不够细化。下一步改进措施主要是根据2025年项目资金使用情况，我部门将进一步细化2026年项目资金的使用方案，提高资金支出率。

区委办调研和信息经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为3.39万元，完成预算的67.8%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金专款专用，总结我区推进重点工作和重大项目的典型做法和重大成效，及时反馈工作开展过程中遇到的难题并提出针对性建议，有力宣传了我区的工作亮点和成效；做好本级信息的编辑和刊发工作，为区委决策提供有力支撑。坚持贴近民生、贴近实际、贴近生活，贴近群众，加强与区委宣传部、韶关日报社以及韶关广播电视台的沟通联系，加大对全区中心工作等重要事件、重点工作报道，完成了区委交办的相关任务。发现的问题及原因主要是资金支出率67.8%，没有达到预期，预算不够细化。下一步改进措施主要是根据2025年项目资金使用情况，我部门将进一步细化2026年项目资金的使用方案，提高资金支出率。

国安工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金专款专

用，保障了部门国安工作的顺利运行，圆满完成了省、市下发的国安宣传任务及其他领导交办任务。

区委工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为13.61万元，完成预算的90.73%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金专款专用，保障了区委相关会议的正常召开，确保了区委政令畅通，完成区委工作部署。发现的问题及原因主要是资金支出率90.73%，基本达到预期，预算不够细化。下一步改进措施主要是继续合理做好并执行该项目预算，确保使用效益最大化。

档案工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2万元，执行数为1.67万元，完成预算的83.5%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金专款专用，全部用于开展档案管理工作，包括档案检查、调研及整理等。保障全区档案指导和管理工作的正常运行。发现的问题及原因主要是资金支出率83.5%，基本达到预期，预算不够细化。下一步改进措施主要是继续合理做好并执行该项目预算，确保使用效益最大化。

机要值班工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3.67万元，执行数为3.46万元，完成预算的94.28%；项目绩效目标完成情况主要是：项目资金的及时支出，保障了部门日常工作的运行及值班工作的顺利进行。及时接报突发事件信息，及时传达领导对突发事件信息的批示（指示），及时督办领导同志批示（指示）的落实情况。发现的问题及原因主要是资金支出率94.28%，基本达到预期，预算不够细化。下一步改进措施主要是继续合理做好并执行该项目预

算，确保使用效益最大化。

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。