

# 2025年度中共开平市委办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共开平市委办公室概况**

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：中共开平市委办公室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：中共开平市委办公室2025年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共开平市委办公室概况

## 一、部门主要职责

中共开平市委办公室是市委的综合办事机构，处理市委的日常事务，当好市委的参谋和助手。主要工作职责是：

（一）负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

（二）负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作，负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

（三）围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

（四）围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

（六）负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

（七）负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

（八）负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

（九）代管市档案局。

（十）负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

（十一）完成市委和市委领导交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中共开平市委办公室内设机构13个及下属事业单位开平市机关事务服务中心，内设机构13个分别是：1. 秘书股、2. 文电法规股（市委法律顾问室）、3. 信息新闻室、4. 督查室、5. 政策研究室、6. 值班室、7. 接待办、8. 机要密码室（市密码管理局）、9. 保密综合室（市国家保密局）、10. 档案发展管理股、11. 市委国安办综合股、12. 改革股、13. 人事股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共开平市委办公室2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括中共开平市委办公室本级和1个下属单位，下属单位是：开平市机关事务服务中心。

第二部分：中共开平市委办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共开平市委办公室

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  | 4,852.58 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,691.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 70.00    | 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 | 4.80     |
| 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 | 9.95     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 420.29   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 114.91   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 70.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,500.00 |
|                  | 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 | 0.65     |
|                  | 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 | 2.30     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 108.45   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,922.58 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,922.58 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,922.58 | <b>总计</b>       | 60 | 4,922.58 |

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：中共开平市委办公室

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                  | 4,922.58 | 4,922.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,691.24 | 2,691.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,691.24 | 2,691.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行                | 963.69   | 963.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013150  | 事业运行                | 294.23   | 294.23   | 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 | 1,433.32 | 1,433.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 4.80     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安                  | 4.80     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出              | 4.80     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.95     | 9.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 9.95     | 9.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 9.95     | 9.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 420.29   | 420.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 362.59   | 362.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 114.61   | 114.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 40.84    | 40.84    | 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    | 138.97   | 138.97   | 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      | 66.31    | 66.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 1.86     | 1.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 53.11    | 53.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 53.11    | 53.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 4.59     | 4.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 4.59     | 4.59     | 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    |
| 210      | 卫生健康支出           | 114.91   | 114.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 114.91   | 114.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.87    | 45.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.82    | 12.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 56.22    | 56.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出           | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 0.65     | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.65     | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.65     | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 2.30     | 2.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务           | 2.30     | 2.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记      | 2.30     | 2.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 108.45   | 108.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 108.45   | 108.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 108.45   | 108.45   | 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：中共开平市委办公室

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                  | 4,922.58 | 1,884.02 | 3,038.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,691.24 | 1,240.37 | 1,450.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,691.24 | 1,240.37 | 1,450.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 963.69   | 946.14   | 17.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150  | 事业运行                | 294.23   | 294.23   | 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 | 1,433.32 | 0.00     | 1,433.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 4.80     | 0.00     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                  | 4.80     | 0.00     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出              | 4.80     | 0.00     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.95     | 0.00     | 9.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 9.95     | 0.00     | 9.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 9.95     | 0.00     | 9.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 420.29   | 420.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 362.59   | 362.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 114.61   | 114.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 40.84    | 40.84    | 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    | 138.97   | 138.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 66.31    | 66.31    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 1.86     | 1.86     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 53.11    | 53.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 53.11    | 53.11    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 4.59     | 4.59     | 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         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.59     | 4.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 114.91   | 114.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 114.91   | 114.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.87    | 45.87  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.82    | 12.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 56.22    | 56.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 70.00    | 0.00   | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00    | 0.00   | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出           | 70.00    | 0.00   | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 0.65     | 0.00   | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.65     | 0.00   | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.65     | 0.00   | 0.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 2.30     | 0.00   | 2.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务           | 2.30     | 0.00   | 2.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记      | 2.30     | 0.00   | 2.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 108.45   | 108.45 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 108.45   | 108.45 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 108.45   | 108.45 | 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：中共开平市委办公室

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  | 4,852.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,691.24 | 2,691.24   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 70.00    | 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 | 4.80     | 4.80       | 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 | 9.95     | 9.95       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 420.29   | 420.29     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 114.91   | 114.91     | 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 | 70.00    | 0.00       | 70.00       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,500.00 | 1,500.00   | 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 | 0.65     | 0.65       | 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 | 2.30     | 2.30       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 108.45   | 108.45     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,922.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,922.58 | 4,852.58   | 70.00       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,922.58 | <b>总计</b>       | 64 | 4,922.58 | 4,852.58   | 70.00       | 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：中共开平市委办公室

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                  | 4,852.58 | 1,884.02 | 2,968.56 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,691.24 | 1,240.37 | 1,450.87 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2,691.24 | 1,240.37 | 1,450.87 |
| 2013101  | 行政运行                | 963.69   | 946.14   | 17.55    |
| 2013150  | 事业运行                | 294.23   | 294.23   | 0.00     |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,433.32 | 0.00     | 1,433.32 |
| 204      | 公共安全支出              | 4.80     | 0.00     | 4.80     |
| 20402    | 公安                  | 4.80     | 0.00     | 4.80     |
| 2040299  | 其他公安支出              | 4.80     | 0.00     | 4.80     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 9.95     | 0.00     | 9.95     |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 9.95     | 0.00     | 9.95     |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 9.95     | 0.00     | 9.95     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 420.29   | 420.29   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 362.59   | 362.59   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 114.61   | 114.61   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 40.84    | 40.84    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 138.97   | 138.97   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 66.31    | 66.31    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 1.86     | 1.86     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 53.11    | 53.11    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 53.11    | 53.11    | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 4.59     | 4.59     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 4.59     | 4.59     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 114.91   | 114.91   | 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        |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 114.91   | 114.91 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 45.87    | 45.87  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 12.82    | 12.82  | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助       | 56.22    | 56.22  | 0.00     |
| 213      | 农林水支出         | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 |
| 21301    | 农业农村          | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出      | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出   | 0.65     | 0.00   | 0.65     |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.65     | 0.00   | 0.65     |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.65     | 0.00   | 0.65     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 2.30     | 0.00   | 2.30     |
| 22001    | 自然资源事务        | 2.30     | 0.00   | 2.30     |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记   | 2.30     | 0.00   | 2.30     |
| 221      | 住房保障支出        | 108.45   | 108.45 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出        | 108.45   | 108.45 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金         | 108.45   | 108.45 | 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：中共开平市委办公室

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         | 1,546.91 | 302      | 商品和服务支出   | 126.69 |
| 30101    | 基本工资           | 332.80   | 30201    | 办公费       | 48.76  |
| 30102    | 津贴补贴           | 381.67   | 30202    | 印刷费       | 0.20   |
| 30103    | 奖金             | 235.05   | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 59.24    | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.97   | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 66.31    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 58.69    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 56.22    | 30211    | 差旅费       | 3.89   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.59     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 108.45   | 30213    | 维修（护）费    | 1.39   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 104.93   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 210.43   | 30216    | 培训费       | 1.62   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.67   |
| 30302    | 退休费            | 155.45   | 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            | 50.18    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 2.94     | 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 | 4.98   |

| 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             | 38.82 |
| 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 | 1.86 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 26.35 |
|          |             |      | 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 | 1,757.33 |          | 公用经费合计 | 126.69 |

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：中共开平市委办公室

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    | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出           | 0.00    | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 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：中共开平市委办公室

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：中共开平市委办公室

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |        | 决算数    |               |              |             |               |        |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6      | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12     |
| 300.73 | 0.00          | 83.65        | 18.00       | 65.65         | 217.08 | 298.98 | 0.00          | 83.19        | 17.55       | 65.64         | 215.79 |

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：中共开平市委办公室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

中共开平市委办公室2025年度总收入4,922.58万元，其中本年收入4,922.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,852.58万元，比上年决算数增加1,916.93万元，增长65.3%。主要变动情况：增加上级拨付的江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励专项资金，以及因业务需要增加市机要保密国安专项资金、公务用车购置资金、市委办虫媒传染病疫情工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数增加70万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励专项资金，该资金重点支持获奖镇村推进“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共开平市委办公室2025年度总支出4,922.58万元，其中本年支出4,922.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,884.02万元，比上年决算数增加47万元，增长2.6%。主要变动情况：按实际业务开展需要，按需申请保障资金。

2. 项目支出3,038.56万元，比上年决算数增加1,939.94万元，增长176.6%。主要变动情况：增加上级拨付的江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励专项资金，以及因业务需要增加市机要保密国安专项资金、公务用车购置资金、市委办虫媒传染病疫情工作经费。

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**

中共开平市委办公室2025年度财政拨款收入合计4,922.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,852.58万元，比上年决算数增加1,916.93万元，增长65.3%；主要变动情况：增加上级拨付的江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励专项资金，以及因业务需要增加市机要保密国安专项资金、公务用车购置资金、市委办虫媒传染病疫情工作经费；政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数增加70万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年新增江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励专项资金，该资金重点支持获奖镇村推进“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作；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，中共开平市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“百千万工程”考核奖励资金重点支出，相关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，主要是其他农业农村支出，2025年度决算数为1500万元，占财政拨款支出的30.5%，主要用于赤坎德业路红溪村委会路口至石溪村牛路头路段的道路建设，配套实施排水、路灯、口袋公园等市政配套工程项目建设，以及塘口各村及重要区域的三线整治项目，赤马线（升平高速口至公福亭路段）沿途风貌提升项目，进一步完善塘口旧墟旅游线路、交通要道、接驳站点、旅游栈道的建设，进一步完善塘口镇赤马线沿线的旅游导视系统等工作。

中共开平市委办公室2025年度财政拨款支出合计4,922.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,852.58万元，比年初预算数增加883.38万元，增长22.3%；主要变动情况：增加上级拨付的江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励专项资金，以及因业务需要增加市机要保密国安专项资金、公务用车购置资金、市委办虫媒传染病疫情工作经费；政府性基金预算财政拨款支出70万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年新增江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励专项

资金，该资金重点支持获奖镇村推进“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作；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

中共开平市委办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为298.98万元，完成全年预算300.73万元的99.4%，比上年决算数减少15.48万元，下降4.9%。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83.19万元，完成预算83.65万元的99.4%，比上年决算数减少5.4万元，下降6.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.55万元，完成预算18万元的97.5%，比上年决算数增加17.55万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为65.64万元，完成预算65.65万元的100%，比上年决算数减少22.95万元，下降25.9%；公务接待费支出决算为215.79万元，完成预算217.08万元的99.4%，比上年决算数减少10.08万元，下降4.5%。

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：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83.19万元，占27.8%；公务接待费支出215.79万元，占72.2%。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83.19万元，其中：公务用车购置支出为17.55万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出65.64万元，公务用车保有量为26辆，主要用于车辆的日常运行，如车辆油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年审费、车辆路桥费保管费等。公务用车保有量与固定资产登记车辆数量不一致，主要原因是本部门承担市委市政府公务用车集中管理职能。

3. 公务接待费支出215.79万元，主要用于接待上级部门、单位检查、交流等工作用餐，共接待国外、境外来访团组5个，来访外宾162人次；发生国内接待341次，接待人数共7,785人。主要包括上级单位到我市检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。

#### **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114.3万元，比上年决算数减少15.75万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，严格控制经费开支，厉行节约。其中：2025年度中共开平市委办公室机关运行经费共114.3万元，其中办公经费40.09万元，公务接待费0.67万元，公务用车运行维护费4.98万元，其他交通费用38.82万元，其他商品和服务支出22.64万元，差

旅费3.89万元，维修(护)费1.39万元，培训费1.62万元，印刷费0.2万元。我部门的下属单位开平市机关事务服务中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **(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191.22万元，其中：政府采购货物支出23.96万元、政府采购工程支出9.24万元、政府采购服务支出158.03万元。授予中小企业合同金额168.57万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额168.57万元，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3.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.7%。

## **(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21辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车12辆，其他用车主要是综合业务保障用车和调研接待用车；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，我部门组织开展2025年度一般公共预算项目支出绩效自评工作。本年度涉及一级项目1个，二级项目1个，涉及财政资金2.3万元，占本年度一般公共预算项目支出总额的0.1%。本年度绩效自评项目为“行政事业性土地房产确权经费”。根据市直党政机关办公用房权属统一登记工作部署，我部门下属开平市机关事务服务中心有序推进第一批共98项办公用房权属转移登记工作，项目总费用5万元，

分年度安排实施，其中2025年度安排资金2.3万元，2026年度安排资金2.7万元。2025年度，我部门严格按照工作要求及财经制度规范使用项目资金，按时、保质、合规完成本年度办公用房权属登记相关手续办理工作，有效推进党政机关办公用房权属规范化管理，进一步夯实国有资产台账基础，提升国有资产管理精细化、制度化水平。对照项目绩效自评指标体系逐项核查评价，我部门2025年度本项目绩效自评得分100分，绩效评价等级为“优”。

组织本部门整体支出绩效自评，对照《整体绩效自评信息指标评分表》各项指标开展评价，2025年度我部门整体绩效自评得分为97分，评价等级为“优”。涉及一般公共预算支出4852.58万元，政府性基金预算支出70万元，国有资本经营预算支出0万元。资金管理方面，预算支出进度匹配度较好，财务核算规范，支出合规，不存在挤占挪用资金等违规问题；项目管理方面，项目申报、批复实施流程符合管理制度要求；预算使用效益方面，我办严格落实过紧日子要求，严格控制公用经费和“三公”经费的支出；效果性指标方面，我办持续健全内控管理制度，合理设置岗位，规范业务流程，落实不相容岗位分离、授权审批等内控管理措施，在预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等经济业务领域建立相互制约、相互监督的内控工作机制，有效防范管控经济活动主要风险点，防范我办财务管理，提升部门履职运行效能，保障各项业务工作有序推进。

**绩效自评结果。** 我办今年开展了部门整体支出绩效及项目绩效自评，我办本年度整体支出绩效及项目绩效自评结论为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数6747.78万元，执行数4852.58万元，完成预算的71.9%；政府性基金预算数70万元，执行数70万

元，完成预算的100%。执行数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减一般性支出和非刚性支出。2025年度，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在市委市政府的正确领导下，基本完成年初设定的预算目标，财政资金运行安全、使用有效。

我办在绩效管理工作仍然存在短板：一是项目绩效管理理念有待加强，部分绩效目标设定不够清晰；二是部分建设类项目绩效指标细化不足、缺少可量化的考核指标。下一步改进措施：一是抓实项目全过程绩效管理，健全预算绩效管理机制与问责制度。以绩效目标编制审核为切入点，覆盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用全链条，强化财政资金跟踪问效，及时纠正绩效执行偏差，延伸财政管理链条，提升预算管理精细化水平，切实提高财政资金使用效益；二是健全规范高效的预算绩效运行管控机制。强化财政项目资金管理，优化财政资源配置，统筹推进资金整合使用，化解资金碎片化问题，不断提升财政资金使用效益。

## 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。