2025年度中共紫金县委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共紫金县委办公室概况

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：中共紫金县委办公室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：中共紫金县委办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共紫金县委办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。负责县委日常文书的处理，县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责各种会议的会务工作和重要活动的组织安排。

（二）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

（三）承担县委文件和综合文稿的起草、修改以及县委文件的校核、印制、发行、归档工作。

（四）协助县委领导同志处置紧急事件和重大突发性事件；协调县委领导、县委办公室负责同志值班工作，指导和督查全县党委系统的值班工作；负责有关领导外出报备工作。

（五）承担档案审批的审核、处罚职能。负责对档案工作有贡献的单位和个人的奖励。负责对档案界定及档案进馆范围异议的裁决。

（六）加强对实施“百县千镇万村高质量发展工程”工作的组织领导和统筹协调，着力推动我县高质量发展。

（七）承办县委党务公开的具体工作。

（八）承办县委和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共紫金县委办公室内设11个组室和2个下属事业单位，具体包括：秘书组、文电法规组、行政事务组、综合研究室、新闻组、信息值班室、督查室、机要室、保密行政管理室、档案行政管理室、“百千万工程”指挥办工作组、紫金县党委系统综合事务中心、紫金县“百千万工程”服务中心。编制数：行政编制33名、事业编制23名。在职行政编制人员29名，在职行政工勤人员2名，在职事业编制人员17名，退休人员25名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：紫金县党委系统综合事务中心、紫金县“百千万工程”服务中心。

第二部分：中共紫金县委办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共紫金县委办公室　　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	1,928.62	一、一般公共服务支出	31	1,419.77
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	67.01	八、社会保障和就业支出	38	211.43
	9		九、卫生健康支出	39	49.39
	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	249.43
	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	67.01
	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	1,995.63	**本年支出合计**	57	1,997.02
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	1.90	年末结转和结余	59	0.51
总计	30	1,997.53	**总计**	60	1,997.53

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：中共紫金县委办公室　　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	1,995.63	1,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	67.01
201	一般公共服务支出	1,418.38	1,418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,417.13	1,417.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	869.96	869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	346.70	346.70	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	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.86	47.86	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	113.49	113.49	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.43	249.43	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
2210201	住房公积金	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.01
22999	其他支出	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.01
2299999	其他支出	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.01

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：中共紫金县委办公室　　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	1,997.02	1,381.45	615.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,419.77	871.21	548.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,418.52	869.96	548.56	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	869.96	869.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	348.09	0.00	348.09	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.48	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.86	47.86	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	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.43	249.43	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
22102	住房改革支出	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.01	0.00	67.01	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：中共紫金县委办公室　　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	1,928.62	一、一般公共服务支出	33	1,419.77	1,419.77	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	211.43	211.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.39	49.39	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	249.43	249.43	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	1,928.62	**本年支出合计**	59	1,930.01	1,930.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.90		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	1,930.52	**总计**	64	1,930.52	1,930.52	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：中共紫金县委办公室　　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	1,930.01	1,381.45	548.56
201	一般公共服务支出	1,419.77	871.21	548.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.25	1.25	0.00
2010301	行政运行	1.25	1.25	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,418.52	869.96	548.56
2013101	行政运行	869.96	869.96	0.00
2013102	一般行政管理事务	348.09	0.00	348.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200.48	0.00	200.48
208	社会保障和就业支出	211.43	211.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.06	209.06	0.00
2080501	行政单位离退休	47.86	47.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.49	113.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.37	0.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	49.39	49.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.39	49.39	0.00
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	0.00
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00
221	住房保障支出	249.43	249.43	0.00
22102	住房改革支出	249.43	249.43	0.00
2210201	住房公积金	71.33	71.33	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
2210203	购房补贴	178.09	178.09	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：中共紫金县委办公室　　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	1,123.07	302	商品和服务支出	107.17
30101	基本工资	597.28	30201	办公费	18.17
30102	津贴补贴	82.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.23	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	22.85	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.13	30207	邮电费	7.17
30109	职业年金缴费	48.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.04	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	11.46
30112	其他社会保障缴费	2.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	71.33	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	26.88	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.83	30216	培训费	1.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	96.06	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	47.86	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.56	30226	劳务费	0.33
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.44
30307	医疗费补助	3.35	30228	工会经费	6.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.70
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.98

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	26.15
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	2.00	30299	其他商品和服务支出	25.27
			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	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			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	1,273.89		公用经费合计	107.55

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：中共紫金县委办公室　　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：中共紫金县委办公室　　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：中共紫金县委办公室　　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
9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	0.00	9.98	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：中共紫金县委办公室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

中共紫金县委办公室2025年度总收入1,997.53万元，其中本年收入1,995.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,928.62万元，比上年决算数增加423.42万元，增长28.1%。主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是项目支出增加。

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67.01万元，比上年决算数减少13.33万元，下降16.6%。主要变动情况：一是“双百行动”驻紫金服务队开展的部分项目已完成，导致支出减少，二是省直机关及有关单位组团纵向帮扶工作队开展的部分项目已完成，导致支出减少。

（二）年度支出总体情况

中共紫金县委办公室2025年度总支出1,997.53万元，其中本年支出1,997.02万元。具体情况如下：

1.基本支出1,381.45万元，比上年决算数增加320.98万元，增长30.3%。主要变动情况：一是因在职人数增加相关经费增加，二是因退休人员相关支出增加。

2.项目支出615.57万元，比上年决算数增加90.94万元，增长17.3%。主要变动情况：一是项目数增加，二是项目支出增加。

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

中共紫金县委办公室2025年度财政拨款收入合计1,928.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,928.62万元，比上年决算数增加423.42万元，增长28.1%；主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是项目支出增加；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）；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，中共紫金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，合理保障办公室部门工作、年度媒体宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政管理事务方面的支出规模占财政拨款支出总额

的比重较高，主要是委托业务费，2025年度决算数为245.6万元，占财政拨款支出的12.3%，主要用于宣传紫金实施“百千万工程”项目、紫城工业园、紫金茶产业以及重点项目动工等重大活动。

中共紫金县委办公室2025年度财政拨款支出合计1,930.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,930.01万元，比年初预算数增加425.08万元，增长28.2%；主要变动情况：一是人员工资福利支出增加，二是项目支出增加；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）；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

中共紫金县委办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成全年预算9.98万元的100%，比上年决算数减少17.72万元，下降64%。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9.98万元，完成预算9.98万元的100%，比上年决算数减少17.72万元，下降64%；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9.98万元，完成预算9.98万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长2.6%；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，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：本年度公务用车购置费用为零。

（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9.98万元，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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，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9.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的加油费、维修保养费、保险费和过桥过路费等。

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107.55万元，比上年决算数增加12.13万元，增长12.7%。主要增减变动情况是：物价上涨和工作业务增多，导致办公成本增加。

（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72.23万元，其中：政府采购货物支出46.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.78万元。授予中小企业合同金额72.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.23万元，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0%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2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，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金211.8万元，占一般公共预算项目支出总额的38.61%。

共组织对“专项媒体宣传经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出211.8万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了专项媒体宣传经费项目绩效自评。

专项媒体宣传经费项目绩效自评情况：自评结论是实现了绩效目标：优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为211.8万元，完成预算的211.8%。项目绩效目标完成情况

主要是：2025年，中共紫金县委办公室围绕县委县政府中心工作精心策划、认真组稿，大力宣传紫金实施“百千万工程”专题报道等重点工作，超200篇稿件被新华社、南方日报、广东广播电视台等国家、省媒体采用，提升了紫金形象；大力宣传紫金茶产业、紫金产业园区以及重点项目动工等重大活动报道，吸引众多乡贤前来考察投资，多篇报道被人民日报、央视网等中央媒体报道，获得各级领导关注和社会誉。全年在《河源日报·紫金新闻》共刊发49期，在其他市级以及以上媒体刊发近1100篇次新闻稿件，有200多篇次新闻稿件被学习强国、人民日报等中央媒体平台采用，还多次策划组织省、市媒到紫金采风报道，提高了紫金县知名度和影响力，取得了良好的效果。发现的问题及原因主要一是预算编制精准度有待进一步提高。二是预算执行进度有待进一步提升。下一步改进措施：一是从源头抓好预算编制，进一步编准编实预算，编细做实绩效目标，提高预算编制的科学性和合理性，减少年中预算追加。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。

专项媒体宣传经费项目绩效自评情况：优。

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。