2025年度中共汕尾市委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委机构编制委员会办公室概况

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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共汕尾市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

（四）协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

（五）负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，按程序办理市县以下承担行政职能事业单位的设立、调整，贯彻执行省制定的事业单位机构编制标准和管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，负责政府绩效管理工作。

（七）负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（八）承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市委机构编制委员会办公室内设机构有6个，分别为：综合科、体制改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理局。

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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委机构编制委员会办公室　　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	830.47	一、一般公共服务支出	31	608.69
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	142.59
	9		九、卫生健康支出	39	15.38
	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	64.01
	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	830.67	**本年支出合计**	57	830.66
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	46.98	年末结转和结余	59	46.99
总计	30	877.65	**总计**	60	877.65

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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室　　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	830.67	830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	607.39	607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.66	30.66	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	575.57	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013201	行政运行	575.57	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	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	61.83	61.83	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	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.40	65.40	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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室　　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	830.66	798.91	31.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.69	576.94	31.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	576.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	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	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	0.00	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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室　　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	830.47	一、一般公共服务支出	33	608.69	608.69	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	142.59	142.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38	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	64.01	64.01	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	830.47	**本年支出合计**	59	830.66	830.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.98	年末财政拨款结转和结余	60	46.79	46.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.98		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	877.45	**总计**	64	877.45	877.45	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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室　　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	830.66	798.91	31.75
201	一般公共服务支出	608.69	576.94	31.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.75	0.00	31.75
2013105	专项业务	30.59	0.00	30.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.16	0.00	1.16
20132	组织事务	576.94	576.94	0.00
2013201	行政运行	576.94	576.94	0.00
208	社会保障和就业支出	142.59	142.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.48	115.48	0.00
2080501	行政单位离退休	22.73	22.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00
20808	抚恤	22.90	22.90	0.00
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
2101101	行政单位医疗	15.38	15.38	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室　　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	700.24	302	商品和服务支出	52.90
30101	基本工资	131.34	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	160.52	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	211.15	30204	手续费	0.12
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	62.75	30207	邮电费	1.03
30109	职业年金缴费	31.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.59
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	64.01	30213	维修(护)费	0.81
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.64	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.59
30302	退休费	22.73	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	22.90	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.07
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	3.68
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.44
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43

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	17.86
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	15.16
			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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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	745.87		公用经费合计	53.04

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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室　　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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室　　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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室　　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
3.17	0.00	2.12	0.00	2.12	1.05	3.17	0.00	2.12	0.00	2.12	1.05

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：中共汕尾市委机构编制委员会办公室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

中共汕尾市委机构编制委员会办公室2025年度总收入877.65万元，其中本年收入830.67万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入830.47万元，比上年决算数增加101.84万元，增长14%。主要变动情况：一是2025年人员工资标准增加，二是建立乡镇（街道）履行职责事项经费增加。

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0.2万元，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市直机关工委2025年拨付我单位2000元种树经费。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委机构编制委员会办公室2025年度总支出877.65万元，其中本年支出830.66万元。具体情况如下：

1.基本支出798.91万元，比上年决算数增加78.91万元，增长11%。主要变动情况：提高工资标准，支出增加。

2.项目支出31.75万元，比上年决算数增加20.99万元，增长195.2%。主要变动情况：建立乡镇（街道）履行职责事项经费支出增加。

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

中共汕尾市委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收入合计830.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入830.47万元，比上年决算数增加101.84万元，增长14%；主要变动情况：一是2025年人员工资标准增加，二是建立乡镇（街道）履行职责事项经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，中共汕尾市委机构编制委员会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，合理保障日常运转、“三公”经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是基本支出，2025年度决算数为576.94万元，占财政拨款支出的69%。

中共汕尾市委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款支出合计830.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出830.66万元，比年初预算数增加124.09万元，增长17.6%；主要变动情况：一是提高人员工资标准，支出增加，二是建立乡镇（街道）履行职责事项经费支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共汕尾市委机构编制委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成全年预算3.17万元的100%，比上年决算数增加1.43万元，增长82%。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2.12万元，完成预算2.12万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长65.9%；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2.12万元，完成预算2.12万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长65.9%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长126.8%。

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，全年实际支出控制在预算内。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：日常业务增加。

（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2.12万元，占66.9%；公务接待费支出1.05万元，占33.1%。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2.12万元，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2.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展机构改革工作任务调研、下基层调研和检查工作、机要通讯和收发文。

3.公务接待费支出1.05万元，主要用于外市、外单位交流、考察、调研和县（市、区）单位来人业务交流等方面的公务接待活动，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12次，接待人数共84人。主要包括外市、外单位交流、考察、调研和县（市、区）单位来人业务交流等方面的公务接待活动。

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53.04万元，比上年决算数增加2.14万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：对比2024年度业务工作量增加。

（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5.51万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，应急保障用车1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3个，共涉及资金31.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“建立乡镇（街道）履行职责事项清单项目”“深化事业单位改革项目”“党建经费项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出31.75万元。从评价情况来看况来看，按照项目实施方案、项目绩效目标、项目完成情况、效益等情况对项目进行综合评价，三个项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，项目的实

施按照省委、市委工作要求，按时保质高效推进完成。

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830.66万元。从评价情况来看，我们对照设定的部门整体绩效目标，组织开展绩效自评工作，2025年本部门按程序、步骤和有关工作要求有序推进各项工作，工作的开展按照省委、市委工作要求，按时保质高效推进完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“建立乡镇（街道）履行职责事项清单项目”“深化事业单位改革项目”“党建经费项目”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我们对照设定的部门整体绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评等次为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数830.47万元，执行数830.66万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.深化政治机关建设，筑牢履职思想根基。2.厘清县镇权责边界，推动基层减负赋能。3.推进重点领域改革，激发体制机制活力。4.聚焦中心工作需求，强化机构编制保障。5.严把预防管理问效关，夯实机构编制监管根基。下一步改进措施主要是继续强化绩效意识的宣传，在管理和使用预算资金的过程中，继续突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。将自评结果应用于预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，作为改进预算管理和今后年度预算安排的重要依据。

建立乡镇（街道）履行职责事项清单项目绩效自评情况：自评结论是我们对照设定的项目绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评等次为优。项目全年一般公共预算

财政拨款预算数为25.97万元，执行数为25.97万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年本部门按程序、步骤和有关工作要求推进我市镇街履职事项清单工作，7月中旬，各县（市、区）分别公布了各镇街基本履职、配合履职、上级部门收回事项清单。

深化事业单位改革项目绩效自评情况：我们对照设定的项目绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评等次为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.68万元，执行数为4.68万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：按省部署，建立市委全面深化事业单位改革工作机制，并配合省做好改革各项调研摸底工作，结合我市实际，印发全面深化事业单位改革前期工作方案，并在市直事业单位全面铺开调研，形成一单位一台账，为下一步全面深化事业单位改革奠定坚实基础。

党建经费项目绩效自评情况：我们对照设定的项目绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评等次为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：精准施策强化党建，组织开展“结对护绿先锋行绿美乡村展新颜”、“庆祝中国共产党成立104周年活动”等主题党日活动，丰富组织生活。以“入户联心”活动为抓手，发挥党员先锋模范作用，助力市城区红草镇海梧村乡村绿化、防台防风防汛、基孔肯雅热疫情防控等工作，组建办党员先锋队，共组织约115人次协助海梧村加大宣传力度，清理村民院落、阳台、天台等区域蚊媒孳生场所，发放防蚊物资450盒。

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。