2025年度中共揭阳市委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央和省委有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和决策部署、国家和省有关法律法规，按照市委工作要求，拟订机构编制管理办法、规章制度、政策规定并监督执行。

2、组织开展行政管理体制、机构改革以及机构编制管理重大问题研究，向市委机构编制委员会提出工作建议。统筹协调、督促落实市委机构编制委员会各项决定和工作部署并向委员会汇报。

3、统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门、人大、政协机关，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。

4、拟订本市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施。审核市直机关和各县（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。

5、管理市直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市级议事协调机构和临时机构的设立、调整。审核各县（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。组织、指导市、县、乡镇机构编制分类的审核上报工作。

6、协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

7、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。审核市属事业单位的机构编制。组织实施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。

8、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事项以及机构编制政策法规的执行情况。

9、组织实施市本级政府绩效评估与管理，指导县（市、区）政府绩效管理相关工作。

10、负责市直事业单位登记管理工作。承担市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。指导、监督县（市、区）事业单位登记管理和机关、群众团体赋码工作。

11、完成市委和省委编办交办的其他任务。

二、部门机构设置

设置综合科、政策法规科、机构改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科和监督检查科等7个内设机构。

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：中共揭阳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：中共揭阳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	848.67	一、一般公共服务支出	31	624.61
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	143.68
	9		九、卫生健康支出	39	27.96
	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	52.42
	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	848.69	**本年支出合计**	57	848.67
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	22.23	年末结转和结余	59	22.25
总计	30	870.92	**总计**	60	870.92

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：中共揭阳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	848.69	848.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	624.63	624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.63	624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013101	行政运行	608.46	608.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013102	一般行政管理事务	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.53	40.53	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	68.20	68.20	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	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.42	52.42	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。

表3

支出决算表

部门：中共揭阳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	848.67	832.49	16.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.61	608.44	16.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.61	608.44	16.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	608.44	608.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.53	40.53	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	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.42	52.42	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：中共揭阳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	848.67	一、一般公共服务支出	33	624.61	624.61	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	143.68	143.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96	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	52.42	52.42	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	848.67	**本年支出合计**	59	848.67	848.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.56	年末财政拨款结转和结余	60	8.57	8.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.56		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	857.24	**总计**	64	857.24	857.24	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：中共揭阳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	848.67	832.49	16.17
201	一般公共服务支出	624.61	608.44	16.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	624.61	608.44	16.17
2013101	行政运行	608.44	608.44	0.00
2013102	一般行政管理事务	16.17	0.00	16.17
208	社会保障和就业支出	143.68	143.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	0.00
2080501	行政单位离退休	40.53	40.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96	0.00
221	住房保障支出	52.42	52.42	0.00
22102	住房改革支出	52.42	52.42	0.00
2210201	住房公积金	52.42	52.42	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：中共揭阳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	753.45	302	商品和服务支出	38.52
30101	基本工资	161.61	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴	172.38	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	220.58	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	30207	邮电费	0.90
30109	职业年金缴费	34.10	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.32
30112	其他社会保障缴费	0.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	52.42	30213	维修(护)费	0.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.34	30215	会议费	0.22
303	对个人和家庭的补助	40.53	30216	培训费	0.62
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30302	退休费	40.53	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	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	5.58
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.45
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87

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	19.55
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	4.87
			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	793.97		公用经费合计	38.52

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：中共揭阳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：中共揭阳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：中共揭阳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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.21	0.00	0.87	0.00	0.87	0.35

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：中共揭阳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

中共揭阳市委机构编制委员会办公室2025年度总收入870.92万元，其中本年收入848.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入848.67万元，比上年决算数增加70.43万元，增长9.1%。主要变动情况：1.一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加；二是工资、补贴等增加。

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0.01万元，比上年决算数减少0.02万元，下降58%。主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市委机构编制委员会办公室2025年度总支出870.92万元，其中本年支出848.67万元。具体情况如下：

1.基本支出832.49万元，比上年决算数增加70.06万元，增长9.2%。主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加，二是工资、补贴，三是公用经费等增加。

2.项目支出16.17万元，比上年决算数减少0.53万元，下降3.2%。主要变动情况：办公耗材和印刷费较上年度有所减少。

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

中共揭阳市委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收入合计848.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入848.67万元，比上年决算数增加70.43万元，增长9.1%；主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加；二是工资、补贴等增加；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，市委编办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，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服

务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工资福利支出，2025年度决算数为793.97万元，占财政拨款支出的93.55%，主要用于人员经费等方面。

中共揭阳市委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款支出合计848.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出848.67万元，比年初预算数增加83.65万元，增长10.9%；主要变动情况：一是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等资金增加；二是工资、补贴等增加；三是公用经费增加；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

中共揭阳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1.21万元，完成全年预算4万元的30.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长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0.87万元，完成预算3万元的28.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降4.1%；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0.87万元，完成预算3万元的

28.9%，比上年决算数减少0.04万元，下降4.1%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算1万元的34.6%，比上年决算数增加0.09万元，增长37.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费支出费用较上年有所增加。

（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0.87万元，占71.5%；公务接待费支出0.35万元，占28.5%。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0.87万元，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0.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务应急保障使用。

3.公务接待费支出0.35万元，主要用于业务接待，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5次，接待人数共11人。主要包括省级调研和其他市县业务指导工作。

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38.52万元，比上年决算数减少0.08万元，下降0.2%。主要增减变动情况是：用于购买货物和服务的各项资金较上年有所减少。

（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1.98万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.87万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，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100%，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）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，部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金16.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“电子政务及维护系统平台日常管理工作”“机构编制监督检查及实名制管理工作”“行政管理体制改革工作”“事业单位改革工作”“事业单位登记管理工作”“市党政机关事业单位中文域名注册管理工作”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16.17万元，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。

组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出848.67万元，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，我办按照财政部门相关要求，合理化、规范化设定绩效目标和绩效指标，并严格按照办财务管理制度和财政相关规定执行，资金的使用严格把关。财政拨款支出主要用于保障我办正常运转、完成日常工作任务以及保障办人员经费支出，办的日常工作运行得到保障。

绩效自评结果。 我办今年开展了部门整体支出及“电子政务及维护系统平台日常管理工作”“机构编制监督检查及实名制管理工作”“行政管理体制改革工作”“事业单位改革工作”“事业单位登记管理工作”“市党政机关事业单位中文域名注册管理工作”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数855.48万元，执行数848.67万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我办较好地完成了年度绩效目标，取得较好的预算执行效果，重点工作完成率100%，认真完成了2025年度部门预算和决算汇总工作。通过对财政资金的分配使用，保障了我办基本正常运转。下一步改进措施主要是：我办将从严控制预算执行，严格财务资金审批程序，认真落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想。

项目绩效自评情况：自评结论是较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为18万元，执行数为16.17万元，完成预算的89.83%；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。2025年我办较好地完成了年度绩效

目标，主要包括：1.完成行政管理体制改革年度任务(镇街履职事项清单工作），做好党政机关部门的机构编制管理等工作；2.做好市直事业单位机构编制管理工作，开展有关综合性调研工作和培训工作，印发相关文件15份；3.做好机构编制监督检查及实名制管理工作，全年实现实名制系统数据报送2次，完成政府系统“行政审批和政务服务效能”专项考核；4.做好事业单位登记管理工作，实现事业单位登记管理服务工作满意度100%；5.完成市党政机关事业单位中文域名注册缴费管理工作，市直单位需续费的中文域名数180个；6.做好电子政务实名制系统维护工作，实现电子政务平台和系统运行率99%，确保门户网站安全运行。项目支出与年初预算不持平的问题，原因为过“紧日子”，压缩市级资金安排的项目经费。下一步，我办将继续按照财政部门相关要求，合理化、规范化设定绩效目标和绩效指标，并严格按照办财务管理制度和财政相关规定执行，有序推进绩效目标实现，力争优质高效完成年度绩效目标任务。

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。