

2025 年度

中共金昌市委机构编制委员会办公室部门

办公室
决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况
- 第四部分 预算绩效情况说明
- 第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 研究起草机构编制工作的政策法规和制度。

2. 在市委编委领导下，贯彻落实市委编委会决定事项、工作部署和要求。

3. 在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

4. 根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署，研究起草市级机构改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革及机构编制管理工作。

5. 研究提出全市各类县级机构设置和调整的意见，按程序报请市委编委、市委研究同意后，报省委编委审批。

6. 审核全市各类县级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

7. 协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

8. 审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理县（区）人员编制总额，审核县（区）科级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

9. 审核市人大、市政协、市监委机关和市级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

10. 研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的机构编制方案，审核部门所属事业单位的机构编制，审核县（区）科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县（区）事业单位机构编制管理工作。

11. 对县（区）及各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

12. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

二、机构设置

中共金昌市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制一科（研究室）、机构编制二科、县区机构编制科、机构编制督查科、事业单位登记管理科，下设电子政务中心，全部列入本级决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共金昌市委机构编制委员会 2025 年度 公开 01 表
办公室 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.96	一、一般公共服务支出	31	299.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.68

	9		九、卫生健康支出	39	18.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	385.96	本年支出合计	57	385.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	385.96	总计	60	385.96
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。					

二、收入决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会

2025 年度

公开 02 表

办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		385.96	385.96					
201	一般公共服务支出	299.85	299.85					
20132	组织事务	0.62	0.62					
2013299	其他组织事务支出	0.62	0.62					
20136	其他共产党事务支出	299.23	299.23					
2013601	行政运行	299.23	299.23					
208	社会保障和就业支出	40.68	40.68					
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34					
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.60	32.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.06	0.06					
20807	就业补助	1.93	1.93					
2080704	社会保险补贴	1.77	1.77					
2080799	其他就业补助支出	0.16	0.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					

210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	27.42	27.42				
22102	住房改革支出	27.42	27.42				
2210201	住房公积金	27.42	27.42				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2025 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		385.96	385.23	0.73			
201	一般公共服务支出	299.85	299.23	0.62			
20132	组织事务	0.62		0.62			
2013299	其他组织事务支出	0.62		0.62			
20136	其他共产党事务支出	299.23	299.23				
2013601	行政运行	299.23	299.23				
208	社会保障和就业支出	40.68	40.57	0.11			
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34				
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06				
20807	就业补助	1.93	1.82	0.11			
2080704	社会保险补贴	1.77	1.66	0.11			
2080799	其他就业补助支出	0.16	0.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	27.42	27.42				
22102	住房改革支出	27.42	27.42				
2210201	住房公积金	27.42	27.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共金昌市委机构编制委员会
办公室

2025 年度

公开 04 表
金额单位：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	385.96	一、一般公共服务支出	33	299.85	299.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.68	40.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.42	27.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	385.96	本年支出合计	59	385.96	385.96		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	385.96	总计	64	385.96	385.96		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会

2025 年度

公开 05 表

办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		385.96	385.23	0.73
201	一般公共服务支出	299.85	299.23	0.62

20132	组织事务	0.62		0.62
2013299	其他组织事务支出	0.62		0.62
20136	其他共产党事务支出	299.23	299.23	
2013601	行政运行	299.23	299.23	
208	社会保障和就业支出	40.68	40.57	0.11
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
20807	就业补助	1.93	1.82	0.11
2080704	社会保险补贴	1.77	1.66	0.11
2080799	其他就业补助支出	0.16	0.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共金昌市委机构编制委员会 2025 年度 公开 06 表
办公室 金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.05	302	商品和服务支出	47.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.59	302	办公费	13.14	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.93	302	印刷费	6.41	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.49	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.52	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	302	邮电费	0.40	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	302	差旅费	6.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.42	302	维修（护）费	0.21	310	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.65	302	培训费	0.03	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.67	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	0.25	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.64	302	工会经费	1.87	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	2.36	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.32	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	15.14	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	302	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		336.69	公用经费合计					48.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会

2025 年度

公开 07 表

办公室

金额单位：万元

科目 代码	项目	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表格无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会

2025 年度

公开 08 表

办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共金昌市委机构编制委员会 2025 年度 公开 09 表
办公室 金额单位：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
0.20					0.20						
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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 385.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.84 万元，增长 8.07%，主要原因是实有人员增加，人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 385.96 万元，其中：财政拨款收入 385.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 385.96 万元，其中：基本支出 385.23 万元，占 99.81%；项目支出 0.73 万元，占 0.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 385.96 万元。与上年相

比,各增加 28.84 万元,增长 8.07%。主要原因是实有人员增加,人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,中共金昌市委机构编制委员会办公室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,合理保障人员工资、社保缴纳、办公运转等重点支出,持续提高资金使用效益,体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模较大(占财政拨款支出总额的 77.69%),主要是:行政运行,2025 年度决算数为 299.23 万元,占财政拨款支出总额的 77.69%,主要用于人员工资及津补贴发放、办公运转保障等方面。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 385.96 万元,较上年决算数增加 28.84 万元,增长 8.07%。主要原因是实有人员增加,人员工资上涨。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 385.96 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 299.85 万元,占 77.69%;社会保障和就业支出 40.68 万元,占 10.54%;卫生健康支出 18.00 万元,占 4.66%;住房保障支出 27.42 万元,占 7.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.07 万元,支出决算为 385.96 万元,完成年初预算的 115.53%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 255.22 万元,支出决算为 299.85 万元,完成年初预算的 117.49%,决算数大于预算数的主要原因是实有人员增加,人员工资上涨,且部分津补贴未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 37.70 万元,支出决算为 40.68 万元,完成年初预算的 107.91%,决算数大于预算数的主要原因是实有人员增加,人员工资上涨,社保核定基数增涨。

3. 卫生健康支出年初预算数为 17.34 万元,支出决算为 18.00 万元,完成年初预算的 103.79%,决算数大于预算数的主要原因是实有人员增加,人员工资上涨,社保核定基数增涨。

4. 住房保障支出年初预算数为 23.81 万元,支出决算为 27.42 万元,完成年初预算的 115.20%,决算数大于预算数的主要原因是实有人员增加,人员工资上涨,公积金核定基数增涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.23 万元。其中:

人员经费 336.69 万元,较上年决算数增加 26.07 万元,增长 8.39%,主要原因是实有人员增加,人员工资上涨,社保核定基数增涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关

事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 48.53 万元,较上年决算数增加 4.35 万元,增长 9.84%,主要原因是 2025 年编制全市 18 个乡镇(街道)履职事项清单,在审核编制过程中产生的印刷费用;人员增加,使其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.20 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年和本年均无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未预算且未发生因

公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是上年与本年均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是未预算且未发生公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是上年与本年均未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车，较上年决算数持平，主要原因是上年与本年均为购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车，较上年决算数持平，主要原因是上年与本年均无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是上年与本年均未产生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 48.53 万元，机关运行经

费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、福利费、培训费、邮电费。机关运行经费较上年决算数增加 4.35 万元，增长 9.84%，主要原因是 2025 年编制全市 18 个乡镇（街道）履职事项清单，在审核编制过程中产生的印刷费用；人员增加，使其他交通费用增加。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年未发生会议费。

本年度培训费支出 0.66 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 50.64%，主要原因是参加继续教育培训班次不同，收费标准不同。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 8.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.41 万元。授予中小企业合同金额 8.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）

以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，涉及资金 0.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映市级党员和干部教育培

训项目、市级就业补助金项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. “2025 年度市级党员和干部教育培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深刻领会党中央和省市关于机构编制工作的最新精神和部署要求，准确把握新时代机构编制工作的规律特点和重点任务；二是聚焦党中央深化党和国家机构改革重大决策部署和省委、市委工作要求，聚焦市、县（区）机构改革和重点领域体制机制改革中的短板弱项，进一步提升政策理论水平和业务能力、履职本领；三是聚焦机构编制工作实际，提高培训的针对性，推动机构编制工作更好适应当前形势和任务。发现的主要问题及原因：本年度圆满举办全市机构编制业务能力提升培训班，各项绩效目标均已完成。下一步改进措施：下年度将继续在本年度工作的基础上，持续优化课程设置，合理计划经费支出。市级党员和干部教育培训项目绩效自评情况：项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

2. “2025 年度市级就业补助金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过足额发放公益性岗位人员的就业补助金，保障就业补助政策落实到位，确保补贴覆盖率达到 100%，

稳定就业岗位，支持就业困难人员就业，提升就业困难群体的就业稳定性，促进社会就业形式的改善。发现的主要问题及原因：本年度圆满完成就业补助金支付相关工作，各项绩效目标均已完成。下一步改进措施：下年度将继续在本年度工作的基础上，持续优化工作方案，合理计划经费支出。市级就业补助金项目绩效自评情况：项目资金使用规范，绩效目标具有针对性，工作成效较好。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年度部门决算公开表格



收入支出决算总表

公开01表

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.96	一、一般公共服务支出	31	299.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	385.96	本年支出合计	57	385.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	385.96	总计	60	385.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

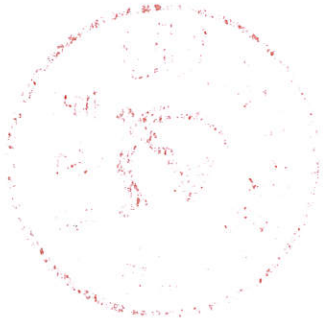
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

项目		收入						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	385.96	385.96					
2013299	其他组织事务支出	0.62	0.62					
2013601	行政运行	299.23	299.23					
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06					
2080704	社会保险补贴	1.77	1.77					
2080799	其他就业补助支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61					
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
2210201	住房公积金	27.42	27.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表

公开03表

科目代码	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
	科目名称	支出明细						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	385.96	385.23	0.73			
2013299	其他组织事务支出		0.62		0.62			
2013601	行政运行		299.23	299.23				
2080501	行政单位离退休		5.68	5.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.60	32.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.06	0.06				
2080704	社会保险补贴		1.77	1.66	0.11			
2080799	其他就业补助支出		0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.41	0.41				
2101101	行政单位医疗		12.61	12.61				
2101103	公务员医疗补助		5.37	5.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.02	0.02				
2210201	住房公积金		27.42	27.42				

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汇总表

公开04表

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	385.96	一、一般公共服务支出	33	299.85	299.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.68	40.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.42	27.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	385.96	本年支出合计	59	385.96	385.96		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	385.96	总计	64	385.96	385.96		

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入和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	385.96	385.23	0.73
2013299	其他组织事务支出	0.62		0.62
2013601	行政运行	299.23	299.23	
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	
2080704	社会保险补贴	1.77	1.66	0.11
2080799	其他就业补助支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



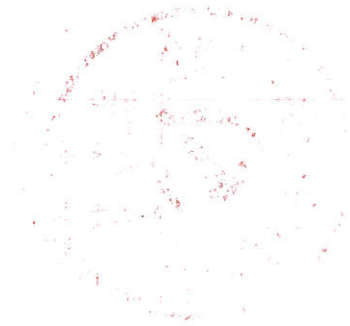


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

公开07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		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。
说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

		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	7	8	9	10	11
0.20									

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。