2025 年度
部门决算公开文本

中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室

预算代码：225

二〇二六年九月

中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室

2025年度部门决算公开文本

中共石家庄市栾城区委机构编制委员会
办公室
二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规；组织起草全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规范化文件；管理和指导全区党政机关，人大、政协机关，人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。（二）组织拟订全区行政管理体制改革和区委、区政府机构改革方案以及乡镇机构改革方案并组织实施；指导全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；负责行政执法体制改革工作。（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委、区政府各部门之间以及区直各部门与乡镇之间的职责分工。（四）审核或审批区委、区政府各部门，各部门派出机构，以及乡镇的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、区政协、区监察委和区级人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。（五）组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案。制定各类事业单位人员编制管理办法，协助推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批区委、区政府直属事业单位和区直各部门所属事业单位的机构编制事宜；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全区事业单位法人登记管理和监督

检查工作。（六）指导全区开发区（园区）行政管理体制改革工作。组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施；负责全区开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数审核及上报工作。（七）负责机构编制日常管理。负责全区机构编制的总量控制、动态管理工作；组织拟订全区年度编制使用计划，审核区直各部门和乡镇机关事业单位招录、招聘计划和政策性安置等计划，负责区直各部门和乡镇机关事业单位编制使用核准；负责机构编制实名制管理工作；建立健全机构编制部门与有关部门的协调配合约束机制。（八）负责对全区各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。（九）负责全区机构编制电子政务和信息化工作。负责全区机构编制统计工作；负责机构编制网站的管理、使用和维护工作；指导全区党政群机关、事业单位网上名称管理工作。（十）负责需要承办的省以上垂管部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。（十一）负责区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室（本级）	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：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	170.35	一、一般公共服务支出	32	148.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.87
	9		九、卫生健康支出	40	7.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	170.35	**本年支出合计**	58	170.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	170.35	**总计**	62	170.35

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　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		170.35	170.35					
201	一般公共服务支出	148.10	148.10					
20136	其他共产党事务支出	148.10	148.10					
2013601	行政运行	88.47	88.47					
2013602	一般行政管理事务	2.98	2.98					
2013650	事业运行	56.64	56.64					
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	7.38	7.38					
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07					
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31					

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

部门：中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　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		170.35	167.21	3.14			
201	一般公共服务支出	148.10	145.11	2.98			
20136	其他共产党事务支出	148.10	145.11	2.98			
2013601	行政运行	88.47	88.47				
2013602	一般行政管理事务	2.98		2.98			
2013650	事业运行	56.64	56.64				
208	社会保障和就业支出	14.87	14.72	0.16			
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.72	0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16		0.16			
210	卫生健康支出	7.38	7.38				
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				

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

公开 04 表

部门：中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　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	170.35	一、一般公共服务支出	33	148.10	148.10		
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	14.87	14.87		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	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				
	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	170.35	**本年支出合计**	59	170.35	170.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	170.35	**总计**	64	170.35	170.35		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室　　2025 年度

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		170.35	167.21	3.14
201	一般公共服务支出	148.10	145.11	2.98
20136	其他共产党事务支出	148.10	145.11	2.98
2013601	行政运行	88.47	88.47	
2013602	一般行政管理事务	2.98		2.98
2013650	事业运行	56.64	56.64	
208	社会保障和就业支出	14.87	14.72	0.16
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.72	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16		0.16
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	146.29	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.20	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.54	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	30207	邮电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.10	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.19	30216	培训费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组	

							织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		156.48	公用经费合计					10.73

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

公开 07 表

部门：中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：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
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							

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。（此表无相关数据，空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　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。（此表无相关数据，空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市栾城区委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

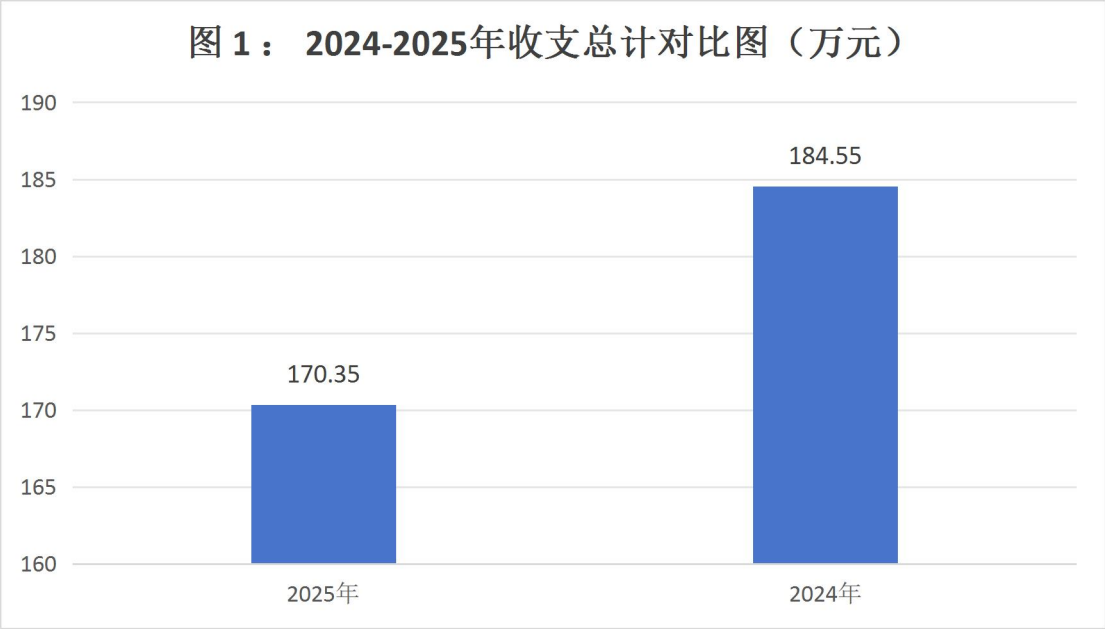
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（此表无相关数据，空表列示）

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

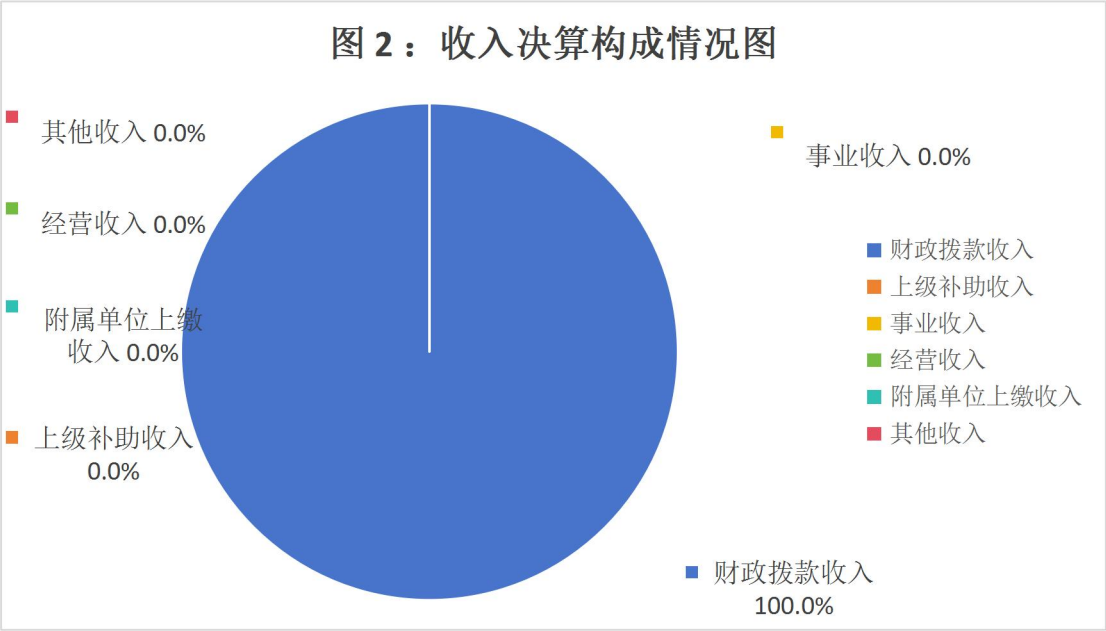
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 170.35 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 14.21 万元，下降 7.7%，主要原因是节约支出，减少开支。



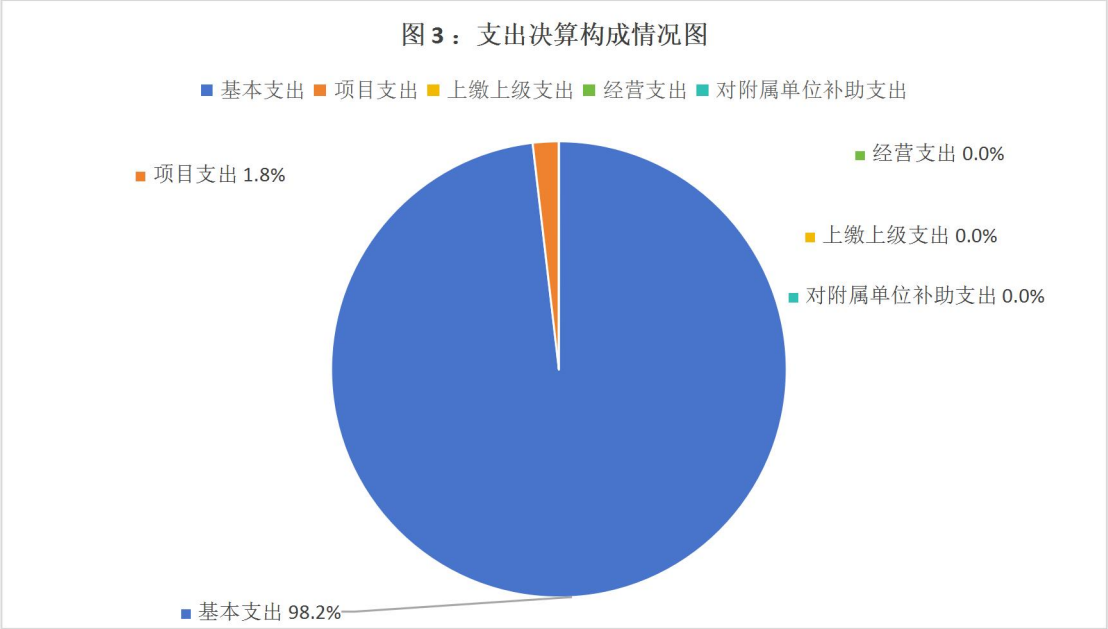
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 170.35 万元，其中：财政拨款收入 170.35 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 170.35 万元，其中：基本支出 167.21 万元，占 98.2%；项目支出 3.14 万元，占 1.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 170.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 14.21 万元，降低 7.7%，主要原因是节约支出，减少开支。

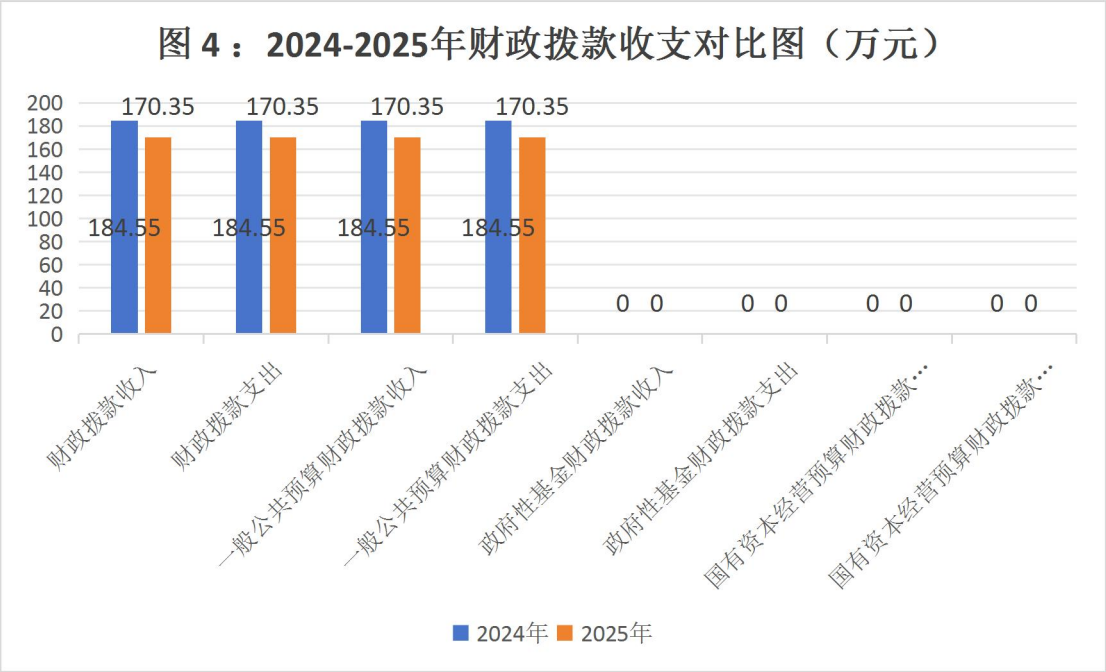
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 170.35 万元,比上年减少 14.21 万元，降低 7.7%，主要原因是节约支出，减少开支；本年支出 170.35 万元，比上年减少 14.21 万元，降低 7.7%，主要原因是节约支出，减少开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 170.35 万元,比上年减少 14.21 万元，降低 7.7%，主要原因是节约支出，减少开支；本年支

出 170.35 万元，比上年减少 14.21 万元，降低 7.7%，主要原因是节约支出，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

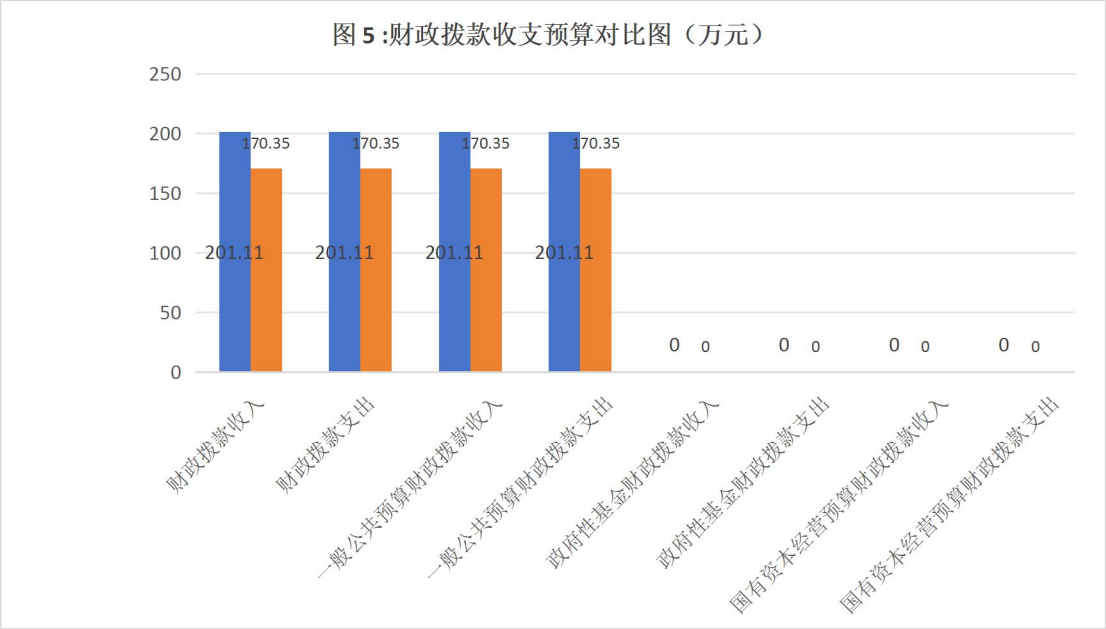
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 170.35 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 30.76 万元，决算数小于预算数主要

原因是；本年支出 170.35 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 30.76 万元，决算数小于预算数主要原因是资金紧张，压减支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 30.76 万元，主要原因是资金紧张，压减支出；支出完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 30.76 万元，主要原因是资金紧张，压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 170.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 148.10 万元，占 86.9%，主要用于工资福利、商品服务、对个人及家庭补助等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 14.87 万元，占 8.7%，主要用于社会保障等支出；卫生健康（类）支出 7.38 万元，占 4.3%，主要用于卫生健康等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 167.21 万元，其中：

人员经费 156.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%; 较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 10.73 万元,较 2024 年度减少 1.81 万元，降低 14.4%。主要原因是节约支出，减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3.14 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 3.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对2项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出3.14万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等个项目绩效自评结果。

机构编制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机构编制工作经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因是：预算执行有一点差距；下一步改进措施：加强预算执行率。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">机构编制工作经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">编办</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3</td><td>到位数：</td><td>2.98</td><td>执行数：</td><td>2.98</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3</td><td>其中：财政资金</td><td>2.98</td><td>其中：财政资金</td><td>2.98</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">贯彻落实上级有关机构编制管理等相关规定，负责机构编制和领导职数管理等工作等；开展机构编制业务培训、会议等工作，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责印制党政群机关三定规定等；贯彻落实机构编制工作条例等；依法查处违反事业单位登记管理规定等工作，用于弥补办公费用，保障机构编制工作开展。</td><td colspan="3">完成</td><td>99%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">机构编制重点工作</td><td>机构编制重点工作完成率100%</td><td>100</td><td>40</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">机构编制管理规范可行</td><td>符合政策要求</td><td>符合政策要求</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算年度内完成</td><td>年内</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算金额内</td><td>小于 4.5 万</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行率</td><td>3</td><td>2.98</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化资源配套提升效率</td><td>升效率</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
</table>

离退休人员统筹外费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机构编制工作经费项目绩效自评得分为 64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.16 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：一是足额发放离退休人员统筹外工资待遇；二是按时发放离退休人员统筹外工资待遇。发现的主要问题及原因是：实际支付资金执行不到位；下一步改进措施：建议加快资金发放。

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">离退休人员统筹外费用</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">编办</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.7</td><td>到位数：</td><td>0..16</td><td>执行数：</td><td>0.16</td><td rowspan="3">（=执行数/预算数*100%）</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.7</td><td>其中：财政资金</td><td>0.16</td><td>其中：财政资金</td><td>0.16</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">离退休人员统筹外费用</td><td colspan="2">完成</td><td>64</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">足额发放</td><td>足额发放</td><td>足额发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放</td><td>按时发放</td><td>已发放</td><td>4</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">案移交表金额</td><td>案移交表金额</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行率</td><td>0.7</td><td>0.16</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">及时足额发放到离退休人员</td><td>及时足额发放到离退休人员</td><td>按工作计划提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>64</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。