2025 年度

中共南靖县委县直机关工作委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 3

第二部分 2025 年度部门决算表..... 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
八、预算绩效情况说明 25
九、其他重要事项情况说明 25
第四部分 名词解释 27
第五部分 附件 30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共南靖县委县直机关工作委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻落实上级党委和县委工作部署，统一规划、部署县直机关党的建设工作，提出加强和改进机关党建工作意见。

（二）指导县直机关党组织抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

（三）指导县直机关党组织开展思想政治工作，落实意识形态工作责任制，组织开展精神文明创建。

（四）负责县直机关基层党组织设置、换届选举、党员发展、党员教育管理以及党务干部培训工作。

（五）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织，支持群团组织依照章程开展工作。

（六）配合县纪委监委推进县直机关党风廉政建设，加强对机关党组织和党员的监督。

（七）完成县委交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共南靖县委县直机关工作委员会部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2025

年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共南靖县委县直机关工作委员会
2	南靖县县直机关党建工作服务中心

三、部门主要工作总结

2025年，中共南靖县委县直机关工作委员会部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作任务，积极组织党员主动服务大局，全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，不断推动机关党的建设上水平，为“经济富裕、人文富足、生态富美”的小康南靖提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学习教育，提高党员干部队伍理论水平。

（二）加大培训力度，提高党务干部队伍业务水平。

（三）落实工作责任，扎实推进党建品牌创建工作。

（四）严肃党内政治生活，不断加强党风政风建设。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南靖县委县直机关工作委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	189.01	一、一般公共服务支出	144.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.22
		九、卫生健康支出	5.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	189.01	**本年支出合计**	189.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	189.01	**总计**	189.01

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

收入决算表

公开02表

部门：中共南靖县委县直机关工作委员会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类　款　项	合计	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**144.82**	**144.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**28.22**	**28.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	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	13.79	13.79	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	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**5.88**	**5.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**10.09**	**10.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共南靖县委县直机关工作委员会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类　款　项	合计	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**144.82**	**144.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**28.22**	**28.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**5.88**	**5.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**10.09**	**10.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共南靖县委县直机关工作委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	189.01	一、一般公共服务支出	144.82	144.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.88	5.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.09	10.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	189.01	**本年支出合计**	189.01	189.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	189.01	**总计**	189.01	189.01	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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共南靖县委县直机关工作委员会　　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
合计		189.01	189.01	0.00
201	**一般公共服务支出**	**144.82**	**144.82**	**0.00**
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	144.53	144.53	0.00
2013101	行政运行	144.53	144.53	0.00
20132	组织事务	0.29	0.29	0.00
2013201	行政运行	0.20	0.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.09	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**28.22**	**28.22**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	**卫生健康支出**	**5.88**	**5.88**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
221	**住房保障支出**	**10.09**	**10.09**	**0.00**
22102	住房改革支出	10.09	10.09	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共南靖县委县直机关工作委员会　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.63	302	商品和服务支出	27.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.60	30201	办公费	2.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.73	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.99	30206	电费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	30207	邮电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.33	30213	维修（护）费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.60	30216	培训费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.03	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.96	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	30299	其他商品和服务支出	4.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		161.23	**公用经费合计**					27.78

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共南靖县委县直机关工作委员会　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共南靖县委县直机关工作委员会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类　款　项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共南靖县委县直机关工作委员会　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计189.01万元，支出总计189.01万元，与上年决算数相比，各增加21.31万元，增长12.71%。主要是人员经费、公用经费相应增加，整体基本支出规模有所增长。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入189.01万元，比上年决算数增加21.31万元，增长12.71%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入189.01万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出189.01万元，比上年决算数增加21.31万元，增长12.71%，具体情况如下：

1.基本支出189.01万元。其中，人员支出161.23万元，公用支出27.78万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 189.01 万元，支出总计189.01万元，与上年决算数相比，各增加21.31万元，增长12.71%。主要是：人员经费、公用经费相应增加，整体基本支出规模有所增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出189.01万元，比上年决算数增加21.31万元，增长12.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013101-行政运行支出 144.53 万元，较上年决算数增加18.39万元，增长14.58%。主要原因是人员工资福利、日常公用经费标准调整，人员相关支出增加。

（二）2013201-行政运行支出 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增加 100.00%。主要原因是本年新增机关党

建相关业务工作经费，上年无该项支出。

（三）2013299-其他组织事务支出 0.09 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是非公企业和社会组织党建工作经费支出与上年一致。

（四）2080501-行政单位离退休支出 7.25 万元，较上年决算数增加 0.70 万元，增长 10.69%。主要原因是离退休人员相关待遇标准调整，离退休经费支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.79 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 13.38%。主要原因是养老保险缴费基数变动，单位养老保险缴费支出相应减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.89 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 33.27%。主要原因是职业年金缴费基数调整，相应缴费支出有所增加。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 16.00%。主要原因是社保相关缴费标准微调，相关社会保障支出略有增长。

（八）2101101-行政单位医疗支出 4.70 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 6.00%。主要原因是医疗保险缴费基数变动，行政单位医疗缴费支出有所下降。

（九）2101102-事业单位医疗支出 1.18 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增加 100.00%。主要原因是本年发生事

业单位人员医疗缴费支出，上年本科目无发生额。

（十）2210201-住房公积金支出10.09万元，较上年决算数增加1.51万元，增长17.60%。主要原因是住房公积金缴存基数调整，单位公积金缴存支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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189.01万元，其中：

（一）人员经费161.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费27.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.14万元，完成全年预算的28.00%;较上年增加0.14万元,增长100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待规模，实际接待工作量少于预算安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年机关党建交流对接公务接待事项有所增加，发生公务接待支出，上年无公务接待经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 28.00%；

较上年增加0.14万元，增长100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待规模，实际接待工作量少于预算安排。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年机关党建交流对接公务接待事项有所增加，发生公务接待支出，上年无公务接待经费支出。累计接待1批次、14人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度0个项目实施单位自评。主要是本部门2025年度无相关的部门自评项目，无项目支出绩效自评表。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门2025年度无相关的部门评价项目，无项目支出绩效评价报告。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年度机关运行经费支出27.78万元，比上年决算数增加8.54万元，增长44.39%，主要原因是:资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

本部门 2025 年无相关单位自评项目，无项目支出绩效自评表。

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2025 年无相关部门评价项目，无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="9">部门整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="9">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">机关工作委员会</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="2">286</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>159.33</td><td>194.52</td><td>189.01</td><td>10</td><td colspan="2">97.17</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>159.33</td><td>194.52</td><td>189.01</td><td></td><td colspan="2">97.17</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">一、全面推进政治机关建设。强化机关政治属性，坚决拥护“两个确立”，带头做到“两个维护”二、全面推动党建与业务深度融合。深入开展“三争”专项行动，按照县委统一部署要求，持续深入开展“争优争先争效、机关党员在行动”主题宣讲和“走基层、办实事、促发展”活动，带头走好“第一方阵”三、全面加强基层党组织标准化建设。落实全面从严治党“一岗双责”制度，进一步健全和落实机关党建工作责任制，进一步完善学习制度、严肃党内政治生活。</td><td colspan="3">一、全面推进政治机关建设。强化机关政治属性，坚决拥护“两个确立”，带头做到“两个维护”二、全面推动党建与业务深度融合。深入开展“三争”专项行动，按照县委统一部署要求，持续深入开展“争优争先争效、机关党员在行动”主题宣讲和“走基层、办实事、促发展”活动，带头走好“第一方阵”三、全面加强基层党组织标准化建设。落实全面从严治党“一岗双责”制度，进一步健全和落实机关党建工作责任制，进一步完善学习制度、严肃党内政治生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td colspan="2">≤0 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>加强对基层党组织换届选举工作</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>结合基层党支部“达标创星”活动</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	资金到位率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	100	3	3	
		社会成本指标	资金下拨及时率	=100%	100	3	3	
		生态环境成本指标	专项业务费支出控制率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	提高资金使用效率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	资金细化率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=98%	98	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≧90）						