2025年度中共东源县委机构编制委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中共东源县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：中共东源县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：中共东源县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：中共东源县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央和省市有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全县党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关和其他行政机构，下同）以及事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关和乡镇机构改革方案，指导乡镇的行政管理体制和机构改革工作。

（三）管理县直和乡镇机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（四）协调县直机关之间、县直机关与乡镇之间的职责分工。

（五）负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理全县事业单位的机构编制。负责本县事业单位管理体制和机构改革工作。

（六）监督检查本县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、县直机关“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。

（七）负责本县事业单位登记管理工作。

（八）承办县委、县政府、县委机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共东源县委机构编制委员会办公室设综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理局等5个内设机构；下属事业单位1个，东源县机构编制综合服务中心。

县委编办在编在岗人员25名，其中：行政人员15名；后勤服务人员1名；事业编制人员9名；其他人员1名，为编外聘用人员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是中共东源县委机构编制委员会办公室、东源县机构编制综合服务中心；东源县机构编制综合服务中心非独立核算单位，无需公开。

第二部分：中共东源县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：中共东源县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	532.48	一、一般公共服务支出	31	416.54
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	0.54	八、社会保障和就业支出	38	69.86
	9		九、卫生健康支出	39	14.56
	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	32.45
	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	533.02	**本年支出合计**	57	533.42
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	0.41	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	533.42	**总计**	60	533.42

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：中共东源县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	533.02	532.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
201	一般公共服务支出	416.14	415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.99	411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	286.65	286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	43.73	43.73	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.45	32.45	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：中共东源县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	533.42	522.67	10.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.54	405.79	10.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.39	405.78	6.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.45	32.45	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：中共东源县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	532.48	一、一般公共服务支出	33	416.00	416.00	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	69.86	69.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56	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	32.45	32.45	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	532.48	**本年支出合计**	59	532.88	532.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.41		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	532.88	**总计**	64	532.88	532.88	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：中共东源县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	532.88	522.67	10.21
201	一般公共服务支出	416.00	405.79	10.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.39	405.78	6.61
2010301	行政运行	287.05	287.05	0.00
2010350	事业运行	118.74	118.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.61	0.00	6.61
20126	档案事务	2.60	0.00	2.60
2012699	其他档案事务支出	2.60	0.00	2.60
20132	组织事务	1.01	0.00	1.01
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	69.86	69.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.30	69.30	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
221	住房保障支出	32.45	32.45	0.00
22102	住房改革支出	32.45	32.45	0.00

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
2210201	住房公积金	32.45	32.45	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：中共东源县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	487.74	302	商品和服务支出	29.99
30101	基本工资	124.02	30201	办公费	19.40
30102	津贴补贴	202.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.11	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	43.73	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.87	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.45	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.40	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.92	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	4.22	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	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98

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	9.61
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	0.70	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.02
			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	492.65		公用经费合计	30.02

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：中共东源县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：中共东源县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：中共东源县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
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

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：中共东源县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

中共东源县委机构编制委员会办公室2025年度总收入533.42万元，其中本年收入533.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入532.48万元，比上年决算数减少16.11万元，下降2.9%。主要变动情况：一是一般公共服务类项目支出规模缩减，对应财政拨款收入减少；二是社会保障和就业支出收入减少，主要原因为2024年有一笔往年社保补缴收入，2025年无此类一次性收入。

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0.54万元，比上年决算数减少0.81万元，下降59.9%。主要变动情况为本年度党组织未新下达党建经费额度，且年末未使用部分结转至2026年度。

（二）年度支出总体情况

中共东源县委机构编制委员会办公室2025年度总支出533.42万元，其中本年支出533.42万元。具体情况如下：

1.基本支出522.67万元，比上年决算数增加18.01万元，增长3.6%。主要变动情况：一是人员工资标准调整，人员经费相应增长；二是住房保障支出随公积金缴费基数调整有所增加；三是社会保障缴费基数变化带动相关支出变动。

2.项目支出10.75万元，比上年决算数减少34.13万元，下降76%。主要变动情况：一是2024年列支一笔一次性设备采购支出，2025年无该类项目；二是2024年有补缴往年养老保险等专项支出，2025年无此类一次性补缴项目。

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

中共东源县委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收入合计532.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入532.48万元，比上年决算数减少16.11万元，下降2.9%；主要变动情况为一次性项目支出对应的拨款减少；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0%；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0%；与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关过紧日子有关要求，中共东源县委机构编制委员会办公室坚持厉行节约开展事业，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，合理保障机构运转、县镇管理体制改革等重点工作支出。按照支出功能分类，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比重较高，2025年度决算数为416.54万元，占财政拨款支出的78.2%，主要用于保障机关行政运行、事业机构运转、专项事务管理等方面。

中共东源县委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款支出合计532.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出532.88万元，比年初预算数增加2.69万元，增长0.5%；主要变动情况为人员经费及项目支出预算调整；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0%；与上年决算数持平；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0%；与上年决算数持平。

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

中共东源县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0.98万元，完成全年预算0.98万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降52.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降52.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0.98万元，完成预算0.98万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降52.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平。

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，全年实际支出与预算相同，严格按照预算额度管控公务用车运行支出，无超预算开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行成本，优化公务出行调度，减少车辆运行相关费用。

（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0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.98万元，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0.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行、基层调研等公务活动保障。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。2025年未开展公务接待公务。

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30.02万元，比上年决算数减少5.54万元，下降15.6%。主要增减变动情况是：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性公用支出，优化办公耗材、差旅、会议等费用管控，公用经费支出较上年有所下降。

（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0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是用于保障日常公务出行、调研等公务活动；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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及二级项目3个，共涉及资金7.21万元，占一般公共预算项目支出总额的1.73%；本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出。

共组织对“东源县机构编制综合服务中心工作经费”“机构编制档案（含电子编卡）管理维护经费”“县镇管理体制改革试点工作经费”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7.21万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，综合评定绩效等级为“优秀”，基本完成中心维持运转、电子档案建立、保障重点工作推进的预期目标。本年度未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门3个项目支出绩效自评，项目支出绩效自评结论均为“优秀”，各项目具体情况如下：

1.东源县机构编制综合服务中心工作经费项目：项目年初预算5万元，截至2025年末实际执行3.61万元，预算执行率72.2%；剩余1.39万元因国库资金紧张未下达暂未执行。项目资金主要用于办公耗材及用品购置、通讯服务费，在专项经费保障下，县机构编制综合服务中心日常运转与内部管理效率持续提升，有力支撑全县机构编制各项任务落地落实。存在的主要问题是受国库支付额度调控影响，部分预算资金未能按期执行。

2.机构编制档案（含电子编卡）管理维护经费项目：项目年初预算8万元，截至2025年末实际执行2.6万元，预算执行率32.5%；剩余5.4万元因国库资金紧张未授权支付额度。项目资金主要用于支付往年档案整理及数字化加工货款以及2025年度文书档案整理及数字化加工货款，有效推进档案文书、电子编卡与机构编制电子档案管理维护工作，编制业务日常办理效能、档案管理运转效率明显提升，保障了数字化编制管理工作落地见效。存在的主要问题是受国库支付额度调控影响，部分预算资金未能按期执行。

3.县镇管理体制改革试点工作经费项目：项目年初预算12万元，截至2025年末实际执行1.01万元，预算执行率8.4%；剩余

10.99万元因国库资金紧张未下达暂未执行。项目资金主要用于乡镇履职清单工作差旅费及伙食费，为县镇管理体制改革试点工作提供了经费保障，推动相关改革任务有序开展。存在的主要问题是受国库支付额度调控影响，部分预算资金未能按期执行。

下一步改进措施，一是强化预算沟通，提前做好2026年度资金支付规划；二是深化成本管控意识，从严核定支出标准；三是优化资源配置，提升经费使用集约化水平；四是强化资金统筹调度能力，优先保障重点项目和刚性支出的用款需求。

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。