2025年度中国共产党新兴县委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中国共产党新兴县委员会办公室概况

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：中国共产党新兴县委员会办公室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：中国共产党新兴县委员会办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党新兴县委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）中共新兴县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的工作部门。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省、市、县委工作部署并组织有关实施和督促检查工作；县委决策部署、县委领导同志指示批示的转达和催办落实，跟踪贯彻执行情况，向县委反馈信息和反映新情况、新问题、新经验；收集、编辑、报送省委、市委、县委领导参阅的信息资料；负责县委日常文书的处理，承担县委、县委办公室有关文件、材料工作；负责中央和省、市委及兄弟市县有关领导同志来我县接待工作；负责协调县机关事务管理局后勤、会务工作；负责全县机要、保密、档案、县委县政府总值班室等工作。

（二）新兴县融湾发展事务中心主要职能是围绕“五位一体”总体布局，对标大湾区建设，从经济融湾、政治融湾、文化融湾、社会建设融湾和生态文明融湾等方面，为我县奋力建设融湾发展先行示范县出谋划策；参与谋划事关全县融湾高质量发展相关重大规划实施方案和年度重点工作任务；贯彻落实县委、县政府关于推进实施以全域东融为引领的融湾高质量发展工作部署，以清晰的思路牵引新兴融湾发展新路；收集汇总我县融湾建设过程中有关情况，研究提出意见和建议；围绕县委重要决策部署和中心工作，组织开展全县经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等方面的调查研究，提出意见和建议；摘报其他

地区融湾动向、政策动态和工作经验；协助县委县政府总值班室的工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共新兴县委办公室属行政机关单位，内设机构10个，分别为县委督查室、信息综合室、秘书政工室、文电法规室、研究室、保密室、机要密码室、档案发展和管理室、县委县政府总值班室、发展推进股。现实有在职人员36人，退休人员10人，遗属人员2人。

新兴县融湾发展事务中心为中共新兴县委办公室管理的公益一类事业单位，正股级。内设1个办公室，主要负责为全县融湾发展出谋划策的重要任务，参与谋划事关全县融湾高质量发展相关实施方案和重点工作；贯彻落实融湾发展工作部署；组织开展全县经济、政治等调研；协助县委县政府总值班室工作。事业编制18名，现实有在职人员15名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国共产党新兴县委员会办公室2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：新兴县融湾发展事务中心。

第二部分：中国共产党新兴县委员会办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,544.13	一、一般公共服务支出	31	1,201.31
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	4.07	八、社会保障和就业支出	38	218.31
	9		九、卫生健康支出	39	18.97
	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	109.34
	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	1,548.20	**本年支出合计**	57	1,547.93
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	0.36	年末结转和结余	59	0.63
总计	30	1,548.55	**总计**	60	1,548.55

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：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,548.20	1,544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
201	一般公共服务支出	1,201.58	1,197.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.58	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2010350	事业运行	245.58	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	956.00	955.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2013101	行政运行	921.77	921.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.23	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.76	50.76	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	111.70	111.70	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	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.34	109.34	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：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,547.93	1,442.34	105.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,201.31	1,095.72	105.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.56	245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	955.74	850.15	105.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	921.78	850.01	71.77	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.97	0.15	33.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.76	50.76	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	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.34	109.34	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：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,544.13	一、一般公共服务支出	33	1,197.50	1,197.50	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	218.31	218.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.97	18.97	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	109.34	109.34	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	1,544.13	**本年支出合计**	59	1,544.12	1,544.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		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	1,544.48	**总计**	64	1,544.48	1,544.48	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：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,544.12	1,438.53	105.59
201	一般公共服务支出	1,197.50	1,091.91	105.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.96	241.96	0.00
2010350	事业运行	241.96	241.96	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	955.54	849.95	105.59
2013101	行政运行	921.72	849.95	71.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.82	0.00	33.82
208	社会保障和就业支出	218.31	218.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.31	218.31	0.00
2080501	行政单位离退休	50.76	50.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
221	住房保障支出	109.34	109.34	0.00
22102	住房改革支出	109.34	109.34	0.00
2210201	住房公积金	109.34	109.34	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：中国共产党新兴县委员会办公室　　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	1,327.05	302	商品和服务支出	58.33
30101	基本工资	259.05	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	508.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	126.31	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.42	30207	邮电费	5.21
30109	职业年金缴费	55.71	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.93
30112	其他社会保障缴费	1.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	109.34	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	50.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.40	30216	培训费	0.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	50.34	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	0.41	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	0.64	30228	工会经费	20.85
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.10

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	22.51
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	2.78
			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	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.75
			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	1,378.44		公用经费合计	60.09

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：中国共产党新兴县委员会办公室　　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：中国共产党新兴县委员会办公室　　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：中国共产党新兴县委员会办公室　　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
23.18	0.00	4.58	0.00	4.58	18.60	4.32	0.00	4.10	0.00	4.10	0.23

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：中国共产党新兴县委员会办公室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

中国共产党新兴县委员会办公室2025年度总收入1,548.55万元，其中本年收入1,548.2万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,544.13万元，比上年决算数增加100.63万元，增长7%。主要变动情况：受人员变动影响，工资福利支出相应增加。

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4.07万元，比上年决算数增加3.98万元，增长4,422.5%。主要变动情况：本年收到2024年度上缴留存党费、紧缺人才第一年度生活补贴，导致其他收入增幅较大。

（二）年度支出总体情况

中国共产党新兴县委员会办公室2025年度总支出1,548.55万元，其中本年支出1,547.93万元。具体情况如下：

1.基本支出1,442.34万元，比上年决算数增加116.35万元，增长8.8%。主要变动情况：一是受人员变动影响，工资福利支出相应增加；二是增加紧缺人才第一年度生活补贴。

2.项目支出105.59万元，比上年决算数减少11.9万元，下降10.1%。主要变动情况：项目支出减少。

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

中国共产党新兴县委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,544.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,544.13万元，比上年决算数增加100.63万元，增长7%；主要变动情况：受人员变动影响，工资福利支出相应增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（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，中国共产党新兴县委员会办公室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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，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规模较大，主要是事业运行、行政运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为1201.31万元，占财政拨款支出的78%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等方面。

中国共产党新兴县委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,544.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,544.12万元，比年初预算数增加59.13万元，增长4%；主要变动情况：受人员变动影响，工资福利支出相应增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

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

中国共产党新兴县委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.32万元，完成全年预算23.18万元的18.7%，比上年决算数减少3.09万元，下降41.7%。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4.1万元，完成预算4.58万元的89.5%，比上年决算数减少1.5万元，下降26.8%；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4.1万元，完成预算4.58万元的

89.5%，比上年决算数减少1.5万元，下降26.8%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算18.6万元的1.2%，比上年决算数减少1.59万元，下降87.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度本部门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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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4.1万元，占94.7%；公务接待费支出0.23万元，占5.3%。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4.1万元，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4.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车日常运行和维护，具体包括燃料费、维修与保养费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，主要用于上级单位检查指导和调研考察等公务活动的接待费用以及相关交流考察学习工作等方面公务接待费用，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4次，接待人数共25人。主要包括上级单位及各市（县）单位检查、交流、调研、考察学习的等公务接待支出。

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54.32万元，比上年决算数减少3.3万元，下降5.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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26.81万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出2.5万元、政府采购服务支出16.88万元。授予中小企业合同金额26.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.81万元，占授予中小企业合同金额的73.9%；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3辆，其中，机要通信用车2辆、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，我部门组织对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8个，二级项目8个，共涉及资金93.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对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%。

共组织8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出93.37万元，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，各项目资金严格执行财经制度和预算管理要求，管理规范、拨付及时；紧扣县委中心工作有序推进实施，较好发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用，各项产出任务全部落实，绩效目标实现较好，总体执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1544.12万元，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，部门整体支出有力保障机关正常运转和办文、办会、办事等各项业务有序开展，经费使用合规高效，不断提升“三服务”工作质效，较好完成年度履职目标，财政资金使用效益得到有效发挥。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出以及组织对8个项目一般公共预算支出开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1544.12万元，执行数1544.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度预算执行达到预期目标，基本支出保障及时有力，项目支出按计划落地见效，有效保障我办机关正常运转和参谋服务、统筹协调、督查落实等职能履行。发现的问题及原因主要是：少数项目绩效目标前瞻性谋划还

不够充分，部分绩效指标设置不够细化量化，绩效管理精细化水平仍有提升空间。下一步改进措施主要是：牢固树立绩效理念，进一步提升预算和绩效目标编制的科学性精准性，健全事前评估、事中监控、事后评价的全过程绩效管理机制，推动财政资金更好服务县委中心工作。

组织对8个项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为93.37万元，执行数为93.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕县委中心任务、服务发展大局，扎实做好办文办会办事，持续提升“三服务”工作质量，顺利完成各项目既定目标任务。发现的问题及原因主要是：绩效过程管理抓得还不够细，部分指标动态跟踪、资料归集还不够规范。下一步改进措施主要是：进一步压实绩效管理主体责任，加强绩效目标申报、执行监控、评价应用全链条管理，不断提高财政资金使用效益，为县委高效运转提供更加有力保障。

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。