

2025年度中共徐闻县委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共徐闻县委办公室概况

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：中共徐闻县委办公室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：中共徐闻县委办公室2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共徐闻县委办公室概况

一、部门主要职责

中共徐闻县委办的主要职责是：（一）负责党内规范性文件报备、备案审查及清理。负责报送县委的有关请示、报告、电报及中央、省委、市委文件的办理。办理县委文件的批办、审核和印发。（二）负责县委各种会议和活动的准备和组织协调工作，安排县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的工作。

（三）围绕县委的工作部署，开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。负责县委有关文件、文稿、领导讲话的起草。

（四）负责中央、省委、市委和县委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办事项等的督查。（五）负责全县重要信息的收集、撰写和处理工作，为各级党委提供信息服务。向省委办公厅、市委办公室上报信息并编辑有关信息刊物。围绕县委中心工作开展新闻报道，做好中央、省级、市级有关新闻单位来徐采访的协调服务工作。（六）负责全县党政系统密码管理、密码通信、信息化密码保障和党委信息化建设工作。贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规以及省、市、县关于保密工作的指示、决定，制定并组织实施全县保密工作计划，监督指导协调全县保密工作。（七）负责对全县各级各类档案馆和县直单位的档案工作实行监督指导和协调，制定并组织实施全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法查处违反《档案法》的行为。（八）负责县委、县委办公室值班工作，保障县委正常有序运转。（九）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。（十）完成县委和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：（一）秘书组、（二）综合组、（三）新闻信息组、（四）县委督查室、（五）政策研究组、（六）档案发展管理组、（七）县委机要和保密管理室、（八）行政组、（九）县委值班室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共徐闻县委办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共徐闻县委办公室

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, 228. 20	一、一般公共服务支出	31	836. 45
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. 00	八、社会保障和就业支出	38	267. 78
	9		九、卫生健康支出	39	42. 95
	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	81. 02
	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	1,228.20	本年支出合计	57	1,228.20
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	0.20	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	1,228.39	总计	60	1,228.39

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

部门：中共徐闻县委办公室

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	1,228.20	1,228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.45	836.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.71	78.71	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	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	757.74	757.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	683.20	683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.19	100.19	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	81.67	81.67	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	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.02	81.02	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：中共徐闻县委办公室

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	1,228.20	1,030.69	197.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.45	683.20	153.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	757.74	683.20	74.54	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	683.20	683.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.54	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.78	223.52	44.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.19	100.19	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	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	0.83	2.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	0.83	2.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.02	81.02	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
22102	住房改革支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共徐闻县委办公室

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	1,228.20	一、一般公共服务支出	33	836.45	836.45	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	267.78	267.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.95	42.95	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	81.02	81.02	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	1,228.20	本年支出合计	59	1,228.20	1,228.20	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,228.20	总计	64	1,228.20	1,228.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委办公室

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	1,228.20	1,030.69	197.51
201	一般公共服务支出	836.45	683.20	153.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.71	0.00	78.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.71	0.00	78.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	757.74	683.20	74.54
2013101	行政运行	683.20	683.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.54	0.00	74.54
208	社会保障和就业支出	267.78	223.52	44.26
20805	行政事业单位养老支出	222.69	222.69	0.00
2080501	行政单位离退休	100.19	100.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.83	40.83	0.00
20808	抚恤	41.33	0.00	41.33
2080801	死亡抚恤	41.33	0.00	41.33
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	0.83	2.93
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	0.83	2.93
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	81.02	81.02	0.00
22102	住房改革支出	81.02	81.02	0.00
2210201	住房公积金	81.02	81.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共徐闻县委办公室

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	885.77	302	商品和服务支出	34.17
30101	基本工资	595.41	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	3.35	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	30207	邮电费	3.71
30109	职业年金缴费	40.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	81.02	30213	维修(护)费	1.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.47	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.75	30216	培训费	0.06
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	99.92	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	10.83	30228	工会经费	1.23
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	3.85

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	17.64
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	0.08
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	996.51		公用经费合计	34.17

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

部门：中共徐闻县委办公室

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共徐闻县委办公室

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共徐闻县委办公室

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	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：中共徐闻县委办公室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

中共徐闻县委办公室2025年度总收入1,228.39万元，其中本年收入1,228.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,228.2万元，比上年决算数增加139.46万元，增长12.8%。主要变动情况：人员经费及项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%。主要变动情况：本年度减少政府性基金支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共徐闻县委办公室2025年度总支出1,228.39万元，其中本年支出1,228.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,030.69万元，比上年决算数增加105.91万元，增长11.5%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出197.51万元，比上年决算数增加13.55万元，增长7.4%。主要变动情况：项目经费支出增加。

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

中共徐闻县委办公室2025年度财政拨款收入合计1,228.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,228.2万元，比上年决算数增加139.46万元，增长12.8%；主要变动情况：人员经费及项目经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少20万元，下降100%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

中共徐闻县委办公室2025年度财政拨款支出合计1,228.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,228.2万元，比年初预算数减少265.07万元，下降17.8%；主要变动情况：项目经费减少；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）；；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）。

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

中共徐闻县委办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成全年预算4.2万元的92.8%，比上年决算数减少

2.09万元，下降34.9%。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3.9万元，完成预算4.2万元的92.8%，比上年决算数减少0.23万元，下降5.5%；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3.9万元，完成预算4.2万元的92.8%，比上年决算数减少0.23万元，下降5.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.87万元，下降100%。

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：公务接待费减少。

（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3.9万元，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3.9万元，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3.9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有公务接待，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。本年度没有公务接待。

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34.17万元，比上年决算数增加4.32万元，增长14.5%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

（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2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；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5个，二级项目9个，共涉及资金194.58万元，占一般公共预算项目支出总额的98.52%；组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。共组织对“调研工作”、“新闻工作”、“宣传学习”等14个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1228.20万元，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，围绕县委的工作部署，开展调查研究，为县委科学决策提出建议和依据。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1493.27万元，执行数1228.20万元，完成预算的82.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保证本部门本级机关工作正常运转。发现的问题及原因主要是绩效优化项目管理不够严谨。下一步改进措施主要是完善预算绩效管理考核办法。“调研工作”、“新闻工作”、“宣传学习”项目绩效自评综述：全年预算数为470.43万元，执行数为197.51万元，完成预算的41.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动县委决策部署落实，按照要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

以部门为主体开展的重点绩效：一是我部门资金的运行维护决策正确；二是项目管理单位政策执行有力，有效发挥资金的使用效率。发现的问题及原因：绩效优化项目管理不够严谨。下一步改进措施：完善预算绩效管理考核方法。

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。