

2025年度中共新丰县委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共新丰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：中共新丰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：中共新丰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：中共新丰县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）办理县委编委日常事务，协调督促有关方面落实县委以及县委编委的决定事项和工作部署。

（二）向县委编委反映本县有关党和国家机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向县委编委提出改革建议。

（三）研究提出机构编制工作的政策意见，推进机构编制法定化。

（四）根据县委部署和要求，研究起草本县机构编制改革方案并组织实施，研究起草乡镇（街道）机构改革方案，指导协调乡镇（街道）机构改革工作。

（五）在县委编委领导下，统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关（以下简称各类机关）的机构编制工作。按权限统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和效益评估，推进实名制管理。组织实施全县机构编制统计工作。

（六）审核县级副科级以上各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核县级各类机关股级机构设置、人员编制和领导职数调整方案。审批县级各类机关股级内设机构、职能的调整。

（七）协调县级各类机关的职能配置及其调整，协调县级各

类机关之间、县级各类机关与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（八）研究起草县科级以上行政机构设置及调整方案，实施机构限额管理。负责县级和乡镇（街道）机构编制管理工作。

（九）研究起草事业单位改革方案，审核县委、县政府直属事业单位的“三定”规定及调整方案，审核县股级以上事业单位设置及调整方案。审批县级各类机关、事业单位所属事业单位的机构编制。负责事业单位登记管理工作。负责县和乡镇（街道）事业单位改革和机构编制管理工作。

（十）对乡镇（街道）各部门贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作方针政策的决策部署以及县委有关工作安排的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照规定提出问责建议。

（十一）完成县委和省委编办、市委编办以及县委编委交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股和事业单位登记管理股5个内设机构构成。

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：中共新丰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：中共新丰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	283.87	一、一般公共服务支出	31	211.57
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	42.79
	9		九、卫生健康支出	39	11.93
	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	17.59
	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	283.87	本年支出合计	57	283.87
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	283.87	总计	60	283.87

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：中共新丰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	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	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	22.35	22.35	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	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	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。

支出决算表

部门：中共新丰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	283.87	272.65	11.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.57	204.89	6.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	204.89	204.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	7.38	4.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	7.38	4.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	7.38	4.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	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：中共新丰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	283.87	一、一般公共服务支出	33	211.57	211.57	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	42.79	42.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93	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	17.59	17.59	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	283.87	本年支出合计	59	283.87	283.87	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	283.87	总计	64	283.87	283.87	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：中共新丰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	283.87	272.65	11.22
201	一般公共服务支出	211.57	204.89	6.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	0.00	6.67
2013105	专项业务	6.67	0.00	6.67
20136	其他共产党事务支出	204.89	204.89	0.00
2013601	行政运行	204.89	204.89	0.00
208	社会保障和就业支出	42.79	42.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.79	42.79	0.00
2080501	行政单位离退休	9.27	9.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00
210	卫生健康支出	11.93	7.38	4.55
21011	行政事业单位医疗	11.93	7.38	4.55
2101101	行政单位医疗	11.93	7.38	4.55
221	住房保障支出	17.59	17.59	0.00
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0.00
2210201	住房公积金	17.59	17.59	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：中共新丰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	233.57	302	商品和服务支出	29.72
30101	基本工资	59.96	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	75.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.24	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	22.35	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.57
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	17.59	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.27	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30302	退休费	9.27	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	5.11
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	4.99
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	1.33

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	6.20
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	6.50
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	242.83		公用经费合计	29.82

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：中共新丰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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新丰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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共新丰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
1.88	0.00	1.33	0.00	1.33	0.55	1.88	0.00	1.33	0.00	1.33	0.55

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：中共新丰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

中共新丰县委机构编制委员会办公室2025年度总收入283.87万元，其中本年收入283.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入283.87万元，比上年决算数增加24.35万元，增长9.4%。主要变动情况：一是人员工资福利有上调，二是新增一名退休人员，增加了退休费。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共新丰县委机构编制委员会办公室2025年度总支出283.87万元，其中本年支出283.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出272.65万元，比上年决算数增加28.3万元，增长11.6%。主要变动情况：一是人员工资福利有上调，二是新增一名退休人员，增加了退休费。

2. 项目支出11.22万元，比上年决算数减少3.94万元，下降26%。主要变动情况：一是执行县财政压减经费要求，二是落实中央八项规定精神，节约经费。

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

中共新丰县委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收入合计283.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入283.87万元，比上年决算数增加24.35万元，增长9.4%；主要变动情况：一是人员工资福利有上调，二是新增一名退休人员，增加了退休费；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；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。

（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，中共新丰县委机构编制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，合理保障机构编制事项改革、乡镇（街道）履职清单编制、人员工资福利等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是一般公共服务支出，2025年度决算数为283.87

万元，占财政拨款支出的100%，主要用于机构编制事项改革、乡镇（街道）履职清单编制、人员工资福利等方面。

中共新丰县委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款支出合计283.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出283.87万元，比年初预算数增加8.99万元，增长3.3%；主要变动情况：一是人员工资福利有上调，二是新增一名退休人员，增加了退休费；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；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。

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

中共新丰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1.88万元，完成全年预算1.88万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降20.9%。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1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降34.4%；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1.33万元，完成预算1.33

万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降34.4%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长59.7%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻过紧日子有关要求，坚持厉行节约办一切事业，严控支出。

（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1.33万元，占70.9%；公务接待费支出0.55万元，占29.1%。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1.33万元，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1.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于于公务出差和下乡调研。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于机构编制改革业务方面的接待工作，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8次，接待人数共65人。主要包括上级部门到我县开展机构改革评估、乡镇（街道）履职清单和监督检查接待工作。

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29.82万元，比上年决算数减少0.09万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：一是差旅费减少；二是办公费减少；三是公务用车运行维护费减少。

（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3.38万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.38万元，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1辆，其中，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3个，二级项目5个，共涉及资金11.22万元，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%。

共组织对“深化体制改革和机关群团事业单位各项改革”“机构编制监督检查和实名制系统管理”“机关事业单位网上名称管理和中文域名”“机关群团事业单位社会信用代码赋码和事业单位管理法人公示抽查”“退休人员刘文丽一次性趸交职工医疗保险费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出11.22万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出283.87万元，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，我办严格按照财政各项规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“深化体制改革和机关群团事业单位各项改革”“机构编制监督检查和实名制系统管理”“机关事业单位网上名称管理和中文域名”“机关群团事业单位社会信用代码赋码和事业单位管理法人公示抽查”“退休人员刘文丽一次性趸交职工医疗保险费”等5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我办严格按照财政各项规定，认真落实资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年机构编制工作任务，有效发挥了财政资金的使用效率。按照县委县政府的工作部署，我办的整体支出紧紧围绕县经济社会发展大局，在落实上级中心任务工作同时，坚持党务业务两不误，较好

地推进机构编制工作。全年一般公共预算财政拨款预算数283.87万元，执行数283.87万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在完善党和国家机构职能体系、深化机构改革、优化机构编制资源配置、构建机构编制法规制度体系上持续发力、狠抓落实，以改革创新精神推动我县机构编制工作高质量发展，为我县奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区提供有力的体制机制支撑。发现的问题及原因主要是缺乏系统科学性量化细化的绩效指标。下一步改进措施主要是一是提高认识，继续完善部门整体支出绩效评价制度；二是加强财政资金使用效益，进步增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态化；三是在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和执行率，进一步提高资金管理水平 and 财政资金使用效益。

深化体制改革和机关群团事业单位各项改革项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3.8万元，执行数为3.77万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全面完成乡镇（街道）履职事项清单编制工作，清单编制期间，组织开展专题培训、经验交流等4次，并深入各镇（街）开展培训51次，县委编办工作专班累计前往各镇（街）蹲点指导33次，参与396人次，组织乡镇（街道）与30多个县直部门召开对碰会，累计对碰事项200余项，建立个性化、差异化的三张清单，出台《新丰县乡镇（街道）履行职责事项清单落地实施工作机制》，各乡镇（街道）及县直有关部门通过编制履职事项清单

《工作手册》，进一步明晰各镇街、县直有关单位具体承办职责的股室及责任人，确保事事有人抓、有人管、责任不落空，推动清单事项调整到位、承接到位、落实到位。二是深化公安机关机构编制管理改革，出台《新丰县公安局机构编制管理改革实施方案》，重新制定《新丰县公安局职能配置、内设机构和人员编制的规定》，全面规范和系统优化县公安机关职能配置和机构设置、调整领导职数等。三是厘清县委社会工作部职能和运行机制。出台《关于进一步厘清县委社会工作部有关工作职能和运行机制的具体意见》，进一步明确县委社会工作部与相关部门在党建工作、基层治理、基层政权建设、行业协会商会管理、志愿服务组织和基层社会工作服务机构建设、宗祠规范管理等各方面的工作职能与协作机制，有效解决了职责交叉、协同不畅等问题，切实提升全县社会工作规范化、制度化水平。四是深入开展事业单位改革调研。在县委常委会议和县委编委会议传达学习《中共中央国务院关于全面深化事业单位改革意见》，制定《县委编办关于全面深化事业单位改革组织实施工作方案》，成立全面深化事业单位改革工作专班，明确主要环节、步骤和工作要求。目前已完成县民政局、住建局等下属32家事业单位调研，开展全覆盖摸底排查，建立基础信息数据库，为改革方案制定提供了全面、精准、动态的决策依据。五是完成约1527文书档案的规范归档管理。发现的问题及原因主要是一是预算编制精准性不够科学。年度经济科目支出有调剂，主要原因是业务需要发生支出变化；二是绩效指标设置覆盖率不高。因业务特殊性，主要是服务党政机关和事业单位，只向服务对象征求意见，没向社会群众发放调查问卷，以致于影响满意度指标值的准确性和全面性。下一步改进

措施主要是一是落实各部门预算编制责任。在预算编报过程中，要求财务人员主动与各业务部门沟通，向各业务部门征求意见，结合各业务部门年度工作计划进行年度预算编制，争取项目资金使用效益实现最大化；二是开展专题改革回头调查问卷。结合改革情况，对涉及改革的单位、新增编制的单位和新设立的机构的工作人员、服务对象发放机构编制业务调查问卷，从中查找不足和短板，不断提升机构改革业务的服务效能和机构编制使用效益。

机构编制监督检查和实名制系统管理项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.2万元，执行数为0.57万元，完成预算的47.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是机构编制日常管理规范有序。依托广东省机构编制实名制管理系统，严格审批流程，一年来共规范审核办理人员出入编、信息修改、编外人员增减等事项4400余项，确保机构编制数据的准确性和时效性。二是监督检查工作扎实有效。制定《机构编制违规违纪违法典型案例通报机制（试行）》，强化机构编制纪律刚性约束；结合事业单位调研、事业单位法人公示信息抽查以及乡镇（街道）履职清单工作，深入10个机关单位开展机构编制监督检查，督促6镇1街农林水综合服务中心规范挂牌和集中办公。三是法规宣传与联动监督同步推进。定制发放机构编制法规宣传笔记本550本、宣传品5000份，宣传了《机构编制监督检查工作办法》等4个条例、办法，覆盖65个机关群团事业单位；将机构编制纪律教育纳入县委巡察和党校培训内容，累计培训学员112人次，将《中国共产党机构编制工作条例》列入县委党校科级干部和青年干部培训班的自学课程，发放《条例》103本；与组织、司法部门联合发文要求

各镇街严格落实基层用于行政执法工作的编制“专编专用”，进一步规范基层行政执法工作人员管理，对整改情况进行回访，确保基层执法力量充实稳定。发现的问题及原因主要是预算编制精准性不够科学。一是项目经费年度支出率偏低，主要原因是今年上级编办未到我县开展实地机构编制监督检查及业务人员外出培训较少，以致接待费及差旅费没能按预算计划支出且支出执行率没达到年初预算的100%；二是年末整体支出执行数比年初预算数少，主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约。下一步改进措施主要是一是落实各部门预算编制责任。在预算编报过程中，要求财务人员主动与各业务部门沟通，向各业务部门征求意见，结合各业务部门年度工作计划进行年度预算编制，争取项目资金使用效益实现最大化；二是提升绩效指标科学编报。财务人员通过定期参加财政部门绩效培训，且主动和各业务股室人员沟通，明确资金使用要达到的效果，深化对绩效指标的理解，确保做到年初编报绩效指标更加贴切和规范，不断提高单位年初预算编制水平和资金使用效益。

机关事业单位网上名称管理和中文域名项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1.4万元，执行数为1.33万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保证了各事业单位域名系统每年正常使用。二是系统化网络化维护4个机关事业单位中文域名，推动机关事业单位深入了解网上名称管理的有关政策法规，确保我县机关事业单位门户安全有效的运行。进一步方便群众查找及事项服务。三是完成市委编办下达的规范事业单位网络身份凭证管理试点工作任务。顺利完成广东省事业单位登记管理系统向中央机构赋码和事业单位登记管理平台

的转网，全面完成77个机关单位、149个事业单位互联网政务应用普查表填报、有互联网政务应用平台或网站的10个机关单位、8个事业单位网络身份凭证申领和无互联网政务应用且不申领单位数为208个。四是规范了事业单位档案，方便查找事业单位信息。发现的问题及原因主要是预算编制精准性不够科学。一是项目经费年度支出偏缓，主要原因是项目支出主要发生在下半年，以致没能按季度进行均等支出且支出执行率没达到年初预算的100%；二是年末整体支出执行数比年初预算数少，主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约；三是年度经济科目支出有调剂，主要原因是业务需要发生支出变化。下一步改进措施主要是一是落实各部门预算编制责任。在预算编报过程中，要求财务人员主动与各业务部门沟通，向各业务部门征求意见，结合各业务部门年度工作计划进行年度预算编制，争取项目资金使用效益实现最大化；二是提升绩效指标科学编报。财务人员通过定期参加财政部门绩效培训，且主动和各业务股室人员沟通，明确资金使用要达到的效果，深化对绩效指标的理解，确保做到年初编报绩效指标更加贴切和规范，不断提高单位年初预算编制水平和资金使用效益；三是项目经费动态管理。因业务的需要，中文域名年度预算在执行中央八项规定精神前提下建议可根据机关事业单位当年中文域名维护情况进行动态核定。

机关群团事业单位社会信用代码赋码和事业单位管理法人公示抽查项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是登记管理服务高效规范。严格执行《事业单位登记管理暂行条例》，全年办理事业单位设立登记7个，变

更登记43个，注销登记8个，证书补领3个，完成148个事业单位年度报告公示，确保登记管理工作程序化、规范化。二是完成登记设立事业单位清理规范工作。清理规范后，登记设立事业单位镇专职消防救援队保留沙田镇、回龙镇、黄礞镇3家专职消防救援队；撤销（注销）梅坑镇、遥田镇2家专职消防救援队。三是认真做好“双随机，一公开”监管工作。围绕登记信息、年度报告、履职情况等关键内容，随机抽取5家登记事业单位开展法人事业单位公示抽查，推动事业单位依法履职、规范运行。四是完成文书档案的规范归档，确保资料查阅方便和业务推进的延续性。发现的问题及原因主要是预算编制精准性不够科学。一是项目经费年度支出偏缓，主要原因是项目支出主要发生在下半年，以致没能按季度进行均等支出；二是年度经济科目支出有调剂，主要原因是业务需要发生支出变化。下一步改进措施主要是一是落实各部门预算编制责任。在预算编报过程中，要求财务人员主动与各业务部门沟通，向各业务部门征求意见，结合各业务部门年度工作计划进行年度预算编制，争取项目资金使用效益实现最大化；二是加强财务培训与学习。积极组织分管领导和财务人员参与财政部门、上级部门各类专题学习，强化资金管理意识，规范资金支出，提升服务水平，确保资金专款专用，发挥其积极作用，进一步增强管理责任意识；三是提升绩效指标科学编报。财务人员通过定期参加财政部门绩效培训，且主动和各业务股室人员沟通，明确资金使用要达到的效果，深化对绩效指标的理解，确保做到年初编报绩效指标更加贴切和规范，不断提高单位年初预算编制水平和资金使用效益。

退休人员刘文丽一次性趸交职工医疗保险费项目绩效自评情

况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.55万元，执行数为4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是为2025年度期间办理退休的人员进行职工医疗保险一次性缴费至规定年限，以保障退休人员医保待遇。二是按实际发放单位退休人员一次性趸交职工医疗保险费。三是及时支付，解决1名退休人员一次性趸交职工医疗保险费，促进和谐稳定。发现的问题及原因无。

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。