中共咸宁市委机构编制委员会办公室
2025年度部门决算

目　录

第一部分 中共咸宁市委机构编制委员会办公室概况 2
一、部门主要职责 2
二、机构设置情况 2
第二部分 2025年度部门决算表 3
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12
第三部分 2025年度部门决算情况说明 13
一、收入支出决算总体情况说明 13
二、收入决算情况说明 13
三、 支出决算情况说明 14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20
十、机关运行经费支出说明 22
十一、政府采购支出说明 22
十二、国有资产占用情况说明 22
十三、预算绩效情况说明 23
第四部分　其他需要说明的情况 25
第五部分　名词解释 25
第六部分　附件 30

第一部分 中共咸宁市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

机构改革后我办职能情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

（一）机构设置

机构改革后我办内设机构情况确定为国家秘密,按规定不予公开。

（二）人员情况

2025 年年末实有在职人数 20 人，退休人员 5 人，以钱养事人员 2 人。

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：中共咸宁市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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.92	一、一般公共服务支出	31	420.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80.47
	9		九、卫生健康支出	39	18.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	559.92	**本年支出合计**	57	559.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	559.92	**总计**	60	559.92

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：中共咸宁市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**559.92**	**559.92**					
201	一般公共服务支出	420.75	420.75					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.96	33.96					
2013101	行政运行	33.96	33.96					
20132	组织事务	386.79	386.79					
2013201	行政运行	361.50	361.50					
2013299	其他组织事务支出	25.29	25.29					
208	社会保障和就业支出	80.47	80.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.08	20.08					
2080101	行政运行	20.08	20.08					
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	18.07	18.07					
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07					
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40					
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67					
221	住房保障支出	40.63	40.63					
22102	住房改革支出	40.63	40.63					
2210201	住房公积金	35.08	35.08					
2210202	提租补贴	5.55	5.55					

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：中共咸宁市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**559.92**	**485.93**	**73.99**			
201	一般公共服务支出	420.75	346.76	73.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.96	33.96				
2013101	行政运行	33.96	33.96				
20132	组织事务	386.79	312.80	73.99			
2013201	行政运行	361.50	312.80	48.70			
2013299	其他组织事务支出	25.29		25.29			
208	社会保障和就业支出	80.47	80.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.08	20.08				
2080101	行政运行	20.08	20.08				
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	18.07	18.07				
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07				
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40				
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67				
221	住房保障支出	40.63	40.63				
22102	住房改革支出	40.63	40.63				
2210201	住房公积金	35.08	35.08				
2210202	提租补贴	5.55	5.55				

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：中共咸宁市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	559.92	一、一般公共服务支出	33	420.75	420.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.47	80.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.07	18.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.64	40.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	559.92	**本年支出合计**	59	559.92	559.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	559.92	**总计**	64	559.92	559.92		

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：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**559.92**	**485.93**	**73.99**
201	一般公共服务支出	420.75	346.76	73.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.96	33.96	
2013101	行政运行	33.96	33.96	
20132	组织事务	386.79	312.80	73.99
2013201	行政运行	361.50	312.80	48.70
2013299	其他组织事务支出	25.29		25.29
208	社会保障和就业支出	80.47	80.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.08	20.08	
2080101	行政运行	20.08	20.08	
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.65	39.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	18.07	18.07	
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	
221	住房保障支出	40.63	40.63	
22102	住房改革支出	40.63	40.63	
2210201	住房公积金	35.08	35.08	
2210202	提租补贴	5.55	5.55	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.61	302	商品和服务支出	68.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.81	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.83	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.17	30204	手续费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30205	水费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.98	30206	电费	2.74	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	30207	邮电费	3.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30209	物业管理费	4.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30211	差旅费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.08	30213	维修（护）费	0.68	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.29	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.79	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.78			
人员经费合计		416.61	公用经费合计					69.32

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、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 07 表

部门：中共咸宁市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
科目代码	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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、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 08 表

部门：中共咸宁市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共咸宁市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
3.53		3.40		3.40	0.13	3.48		3.34		3.34	0.13

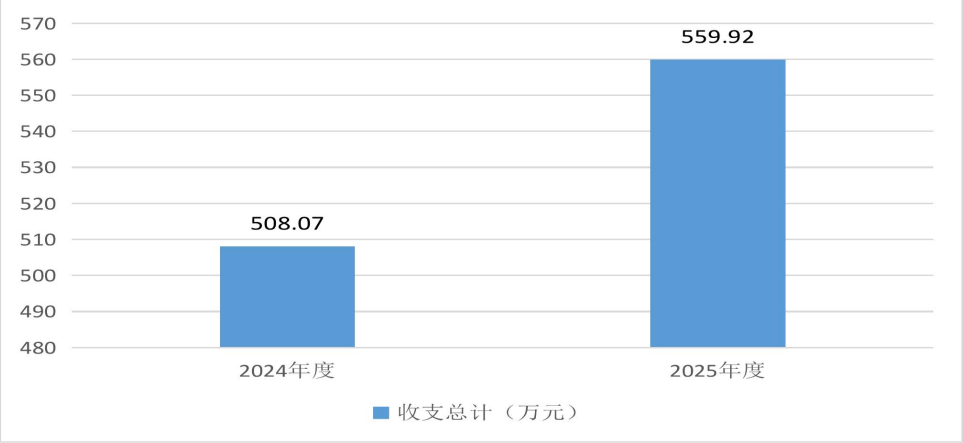
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 559.92 万元，与 2024 年度 508.07 万元相比，收、支总计各增加 51.85 万元，均增长 10.2%。本年收入决算增加主要原因是：本年项目收支较上年增加。

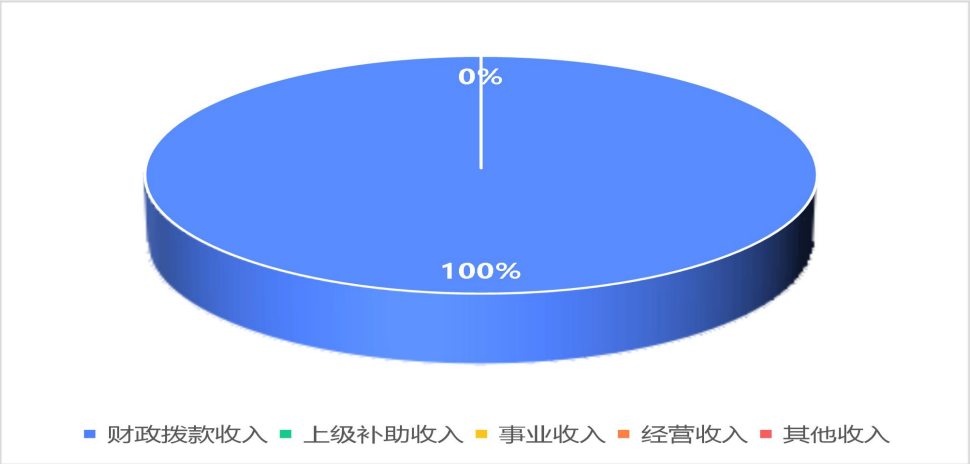
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 559.92 万元，与 2024 年度 508.07 万元相比，收入合计增加 51.85 万元，增长 10.2%。其中：财政拨款收入 559.92 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

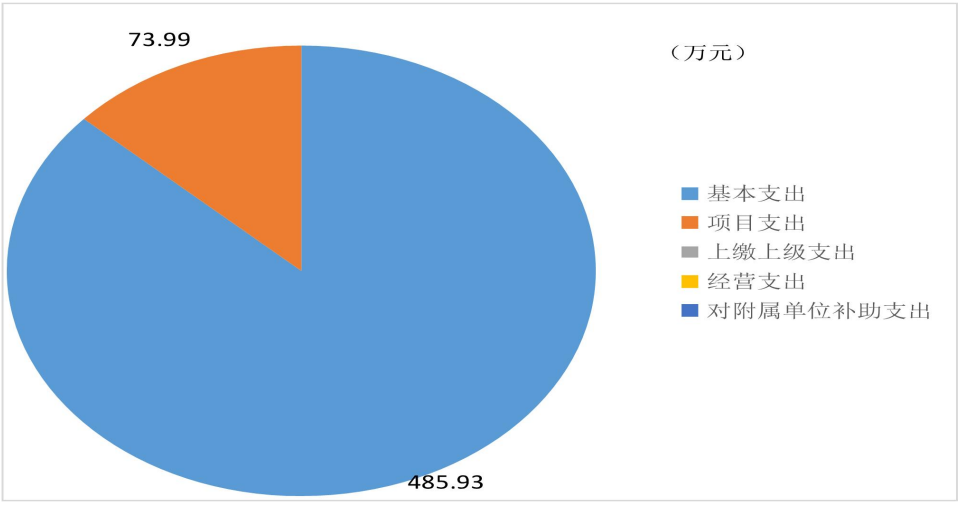
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 559.92 万元，与 2024 年度 508.07 万元相比，支出合计增加 51.85 万元，增长 10.2%。其中：基本支出 485.93 万元，占本年支出 86.8%；项目支出 73.99 万元，占本年支出 13.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

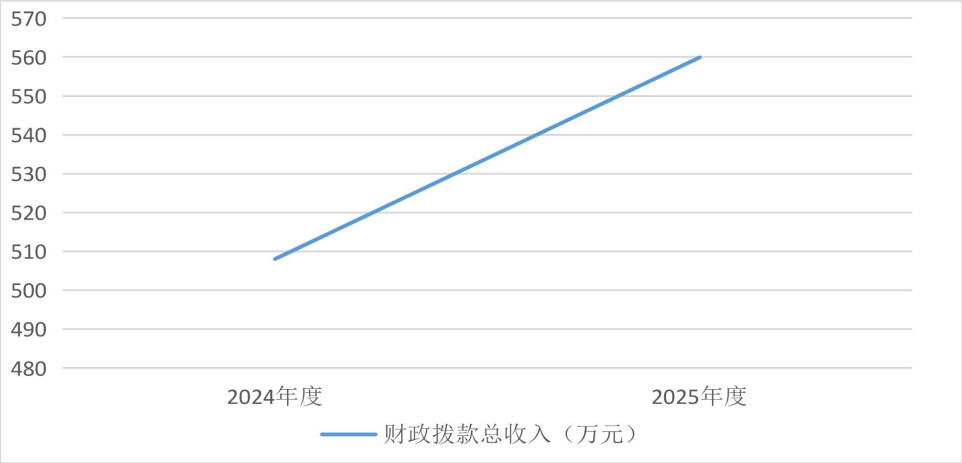
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 559.92 万元。与 2024 年度 508.07 万元相比，财政拨款收、支总计均增加 51.85 万元，增长 10.2%。主要原因是：本年项目支出较上年增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 559.92 万元，比 2024 年度决算数 508.07 万元增加 51.85 万元。主要原因是：本年项目收支出较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：组织事务的行政运行科目 2025 年度决算数为 361.50 万元，

占财政拨款支出总额的64.56%，主要用于人员工资福利、差旅、公车运维、日常办公及办公楼运维等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障工资、社会保障、住房公积金、机构编制业务履职等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出559.92万元，占本年支出合计的100%。与2024年度508.07万元相比，增加51.85万元，增长10.2%。主要原因是：本年项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出559.92万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出420.75万元，占75.15%。主要是用于人员工资福利支出、日常办公经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出80.47万元，占14.37%。主要是用于人员养老保险及工伤失业保险支出。

3.卫生健康支出18.07万元，占3.23%。主要是用于人员医疗保险支出。

4.住房保障支出40.63万元，占7.26%。主要是用于住

房公积金、住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.97 万元，支出决算为 559.92 万元，完成年初预算的 109.79%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.11 万元，支出决算为 33.96 万元,完成年初预算的 99.59%。主要原因：公用经费支出略有结余。

（2）一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 316.25 万元，支出决算为 361.5 万元，完成年初预算的 114.31%。主要原因：本项支出本年度人员调动、普调工资、新增及晋级进档工资异动支出 48.7 万元，因此实际支出超预算。

（3）一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 25.29 万元。主要原因：本项支出包含特定目标项目支出，本年特定目标项目支出包含上级拨款经费支出，且上级拨款支出超过年初预算数，因此实际支出超预算。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

理事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.08元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%。支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.18万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的98.68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有人员调动，因养老保险缴费基数存在差异，因此实际支出数小于预算数。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.09万元,支出决算为19.82万元,完成年初预算的98.66%,支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有人员调动，因职业年金缴费基数存在差异，因此实际支出数小于预算数。

（4）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的97.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年有人员调动，因工资差异工伤保险缴费基数存在差异，因此实际支出数小于预算数。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为23.11万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的75.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年基本医疗保险缴费基数调整及人员调动，导致医疗保险缴费基数低于预算数，因此实际支出金额小于预算金额。

（2）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的26.07%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年公务员医疗补助改革，本年度本部门只需承担公务员医疗补助7-12月费用，因此实际支出金额小于预算金额。

4.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.08万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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485.93万元，其中：

（一）人员经费416.61万元。主要包括：基本工资86.81

万元、津贴补贴 47.83 万元、奖金 138.17 万元、绩效工资 7.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.65 万元、职业年金缴费 19.82 万元、职工基本医疗保险缴费 17.4 万元、公务员医疗补助缴费 0.67 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 35.08 万元、其他工资福利支出 22.29 万元。

（二）公用经费 69.32 万元。主要包括：办公费 11.45 万元、印刷费 0.67 万元、水费 0.17 万元、电费 2.74 万元、邮电费 3.05 万元、物业管理费 4.68 万元、差旅费 1.8 万元、维修（护）费 0.68 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 2.45 万元、委托业务费 6.79 万元、工会经费 6.34 万元、福利费 2.52 万元、公务用车运行维护费 3.34 万元、其他交通费用 11.87 万元、其他商品和服务支出 9.78 万元、办公设备购置 0.87 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.53 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 98.6%。较上年减少 0.34 万元，下降 8.9%。决算数较上年减少的主要原因：本年根据

政策要求减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.4万元，支出决算为3.34万元；较上年减少0.05万元，下降1.5%。决算数较上年减少的主要原因：车辆加油费实际支出较上年数减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，比预算无增减，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.34万元，主要用于公务车加油、洗车、维修保养、保险及车辆过路费。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%，较上年减少0.30万元，下降69.8%。决算数持平全年预算数。其中：

（1）外事接待支出0万元，2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0.13万元，接待对象主要是省委编办、县（市、区）委编办，主要是对接编制管理改革等相关工作。2025年共接待国内来访团组2个，11人次

（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出69.32万元，比2024年决算数65.36万元，增加3.96万元，增长6.1%；比年初预算数73.23万元减少3.91万元，下降5.3%。主要原因是：落实省委、市委过“紧日子”指示精神，厉行节约，控制压减经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025年度政府采购支出总额7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、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7.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100

万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该项目支出绩效自评结果总体良好，各项目标均基本达成预期效果。本单位严格按照要求，将绩效理念贯穿于项目申报、预算执行、资金监管的全流程，对项目资金使用情况全程跟踪监控，及时掌握项目进度和资金使用效益，强化绩效目标管理，严格绩效运行监控，确保项目资金规范管理、安全使用，充分发挥财政资金使用效益。本年度开展的绩效自评工作覆盖了所有一般公共预算安排的项目支出，自评覆盖率达到100%，对发现的绩效执行偏差及时制定整改措施，确保绩效目标如期实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位严格落实厉行节约、严控一般性支出的要求，坚持有保有压优化支出结构，合理保障机构编制核心业务履职需要，整体支出绩效符合预期，各项工作任务推进有序，财政资金使用规范合规，整体绩效目标完成情况符合年度工作要求。

附件《2025年度中共咸宁市委机构编制委员会办公室部门整体自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

机构编制管理与改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 25.29 万元。主要产出和效益：一是服务单位 88 个；二是系统安全等级测评大于等于 3 级。

发现的问题及原因：项目绩效运行监控机制不够细化，部分阶段性绩效目标的动态调整不够及时；绩效目标设置的部分量化指标维度偏窄，对项目长远效益的预判不够充分。

下一步改进措施，本单位将围绕项目全生命周期管理，进一步细化绩效运行管控措施，完善绩效目标动态调整机制，提升绩效指标设置的科学性和精准性，不断提高项目资金使用效益。

附件《2025 年度机构编制管理与改革项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。本单位已将本次绩效评价结果作为下一年度预算编制、项目立项和资金分配的重要依据，对绩效自评中发现的项目绩效管控不够细化、指标设置不够科学等问题，已推动责任科室完成针对性整改，调整优化了下一年度绩效目标设置和项目运行监控方案；同时将绩效评价结果与内部绩效考核挂钩，强化干部职工的绩效理念和责任意识，推动提升财政资金使用管理水平。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位下一步将继续把绩效评价结果作为优化资源配置、改进项目管理、提升资金效益的重要抓手，针对绩效评价反映出的问题，进一步细化完善项目管理和预算管控制度，将绩效要求落实到项目实施全流程；同时结合下一年度机构编制工作重点任务，根据绩效评价结果调整优化项目支出结构和绩效目标设置，优先保障核心履职任务的资金需求，推动财政资金提质增效，不断提升机构编制工作服务全市发展大局的能力和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分　　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025年度咸宁市机构编制委员会办公室整体绩效自评表

2025年度市委编办部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">中共咸宁市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">485.93</td><td>项目支出总额</td><td colspan="3">73.99</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">部门整体支出总额</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">509.97</td><td colspan="2">559.92</td><td>109.79%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="7">围绕打造武汉都市圈绿色发展重要增长极发展目标，深化重点领域体制机制改革，提升基层治理效能，增进民生福祉，着力破解体制机制障碍，持续优化机构编制资源配置，扎实推动新时代机构编制工作高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标分类</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td colspan="2">公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>≤100%</td><td>94.66%</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td colspan="2">在职人员控制率</td><td>绩效基本型</td><td>≤100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出成本控制</td><td colspan="2">会议费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>未超标准</td><td>未超标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">“三公经费”变动率</td><td>绩效基本型</td><td>0</td><td>-8.9%</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增资产支出控制率</td><td>绩效基本型</td><td>未超标准</td><td>未超标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">投入产出比</td><td>绩效基本型</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td colspan="2">中长期规划相符性</td><td>绩效基本型</td><td>部门工作规划与上级有关要求的匹配性、与部门职能的相符。</td><td>相符</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作计划健全性</td><td>绩效基本型</td><td>部门年度工作计划制定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期规划相匹配。</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>预算编制</td><td colspan="2">预算编制科学性</td><td>绩效基本型</td><td>基本信息内容真实、完整、准确，支出预算按规定标准编制；项目预算测算依据充分。</td><td>预算编制符合要求</td></tr>
</table>

			预算编制合理性	绩效基本型	重点项目预算有保障; 部门内部项目之间不存在交叉重复。	预算编制合理
			立项规范性	绩效基本型	项目设立依据充分。	立项规范
			预算调整率	绩效基本型	＜20%	9.79%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	⩾98%	109.79%
			结转结余率	绩效基本型	＜20%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	⩾90%	214.29%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	⩾90%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	项目支出设置绩效目标，设置部门整体绩效目标; 设置绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	符合要求
			绩效监控开展率	绩效基本型	绩效运行监控覆盖所有项目支出; 按期完成绩效运行监控汇总分析工作。	已按要求完成
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	对所有项目开展部门自评; 开展部门整体绩效自评。	已按要求完成
			评价结果应用率	绩效基本型	根据部门自评和财政评价结果进行整改; 以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用。	已按要求完成
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法; 制定资产管理内部控制制度或操作规程。	制度健全
			资产管理规范性	绩效基本型	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范; 定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符; 资产有偿使用和资产处置规范，所获收入及时足额上缴。	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制定健全完整的财务管理制度。	修订印发了《市委编办“三重一大”议事规则》，财务制度健

						全
			会计核算规范性	绩效基本型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;	符合要求
			资金使用合规性	绩效基本型	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	资金使用合规
	履职效能	核心业务产出	完成重点领域体制机制改革	绩效创新型	3 项	3 项
			完成全市乡镇（街道）履职事项清单编制	绩效创新型	70 个乡镇	70 个乡镇
			机构编制管理规范化建设	绩效创新型	2 项制度	2 项制度
			机构编制大数据平台日常维护及时率	绩效创新型	≥100%	100%
			事业单位法人相关业务	绩效创新型	100 件	140 件
	社会效应	经济效益	……	……	……	……
		社会效益	提升基层治理效能	绩效创新型	明显	明显
		生态效益	……	……	……	……
	可持续发展能力	改革工作	完成相关改革工作	绩效基本型	完成	完成
		人才支撑	提升全市机构编制系统干部队伍业务素养	绩效基本型	提升	提升
		科技支撑	信息化建设情况	……	……	……
	满意度	服务对象满意度	依托平台办理各类业务人员满意度	绩效创新型	≥98%	99.5%
		联系部门满意度	机关及所属事业单位满意度	绩效创新型	≥98%	99.6%
偏差大或目标未完成原因分析		本年部门不存在绩效目标偏差大或未完成的情况。				

改进措施及结果应用方案	一、绩效自评改进措施 （一）强化思想认识，提升重视程度。组织全体干部职工深入学习绩效管理相关政策文件，深刻认识绩效自评在推动工作落实、提升工作效能中的重要性，将绩效自评工作纳入年度重点工作任务，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室协同配合的工作格局，确保自评工作扎实有序开展。 （二）完善指标体系，增强科学性。结合编办职能职责和年度重点工作任务，对现有绩效自评指标进行全面梳理和优化。进一步细化、量化指标内容，突出核心业务和重点工作，确保指标设置科学合理、导向明确、可操作性强。同时，根据上级要求和工作实际变化，及时动态调整指标体系，使绩效评价更加贴合工作实际。 二、绩效自评结果应用 （一）作为改进工作的重要依据。将绩效自评结果与日常工作紧密结合，认真分析自评中发现的问题和不足，深入剖析原因，制定切实可行的整改措施，明确整改时限和责任人，确保问题得到有效解决。通过持续改进，不断提升编办各项工作的质量和效率。 （二）将绩效自评结果与干部考核评价挂钩。把自评结果作为干部评先评优、职务晋升的重要参考依据，激励干部职工积极履职尽责，提高工作积极性和主动性。 （三）将绩效自评结果及时反馈给相关部门，促进信息共享和协同配合。通过与其他部门的交流学习，借鉴先进经验和做法，不断完善自身工作机制，提升整体工作水平。同时，积极争取上级部门的支持和指导，为编办工作的顺利开展创造有利条件。

二、2025 年度机构编制管理与改革项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">机构编制管理与改革</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共咸宁市委机构编制委员会办公室</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中共咸宁市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>3.5</td><td>3.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>中文域名续费单价</td><td>≤200 元/个</td><td>200 元/个</td></tr>
</table>

标			每次会议经费	≤2640 元	3153 元
			接待费人均	≤90 元	88 元
	产出指标	数量指标	中文域名续费单位	≤100	88 个
		质量指标	系统正常运转率	100%	100%
			系统安全等级测评	≥3 级	3 级
			改革工作	有效规范完成	有效规范完成
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤2 小时	2 小时
			完成机构编制相关重点工作	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	党群机关和事业单位认知度	提升	提升
			优化行政事业单位职能	有效优化	有效优化
	满意度指 标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥98%	99.5%
偏差大或目标未完成原因分析		本年年初本级预算金额 5 万元，调整后预算 3.5 万元，主要是本年收到上级拨款金额超过预算金额，因此根据财政要求自行压减该项目本级预算资金 1.5 万元。其他目标基本在计划内执行。			
改进措施及结果应用方案		一、改进措施 （一）完善绩效指标体系。结合机构编制管理与改革工作的新要求、新任务，对现有绩效指标进行全面梳理和优化。增加体现改革创新性、管理精细化、服务高效化的指标，如改革方案的前瞻性与可操作性评估指标、编制资源配置的科学性与合理性指标、部门协同效率指标等。同时，细化各指标的评价标准和计分规则，确保指标可量化、可考核，避免模糊性和主观性。 （二）强化过程管理与监控。建立健全项目实施过程中的动态监控机制，定期对项目进展情况、资金使用情况、阶段性目标完成情况进行跟踪检查。 二、结果应用方案 （一）用于改进工作。将绩效自评结果作为改进机构编制管理与改革工作的重要依据。对自评中发现的问题和不足，认真分析原因，制定整改措施，明确整改时限和责任人，确保问题得到有效解决。将整改情况纳入下一年度绩效评价范围，形成“评价-整改-再评价”的良性循环，不断提升工作质量和水平。			