

2025 年度
中共延津县委机构编制委员会办公
室部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共延津县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共延津县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；制定机构编制管理政策规定。推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调乡（镇）机构改革及机构编制管理工作。

4、统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

5、协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡（镇）之间的职责分工。

6、审核县委各部门、县政府各部门，县人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党政机关的人员编制总额。

7、拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；负责县直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调乡（镇）事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

8、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

9、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进入编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

10、负责全县行政审批制度改革的组织实施工作。

11、贯彻执行国家、省、市事业单位登记管理政策规定和法规、规章，研究拟定全县事业单位登记管理规定、办法，

负责全县事业单位登记管理工作。12、负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

13、承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

中共延津县委机构编制委员会办公室内设机构 5 个,包括:综合室、机构编制管理室、机构编制监督检查室、事业单位登记管理局办公室、政策法规室。

2025 年度,中共延津县委机构编制委员会办公室。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,中共延津县委机构编制委员会办公室本级,无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室

2025 年度

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	138.47	一、一般公共服务支出	31	109.67
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	14.43
	9		九、卫生健康支出	39	4.68
	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	9.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	138.47	本年支出合计	57	138.47
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	138.47	总计	60	138.47

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

公开 02 表

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室

2025 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	56.76	56.76	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室

2025 年度

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		138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	56.76	56.76	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	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	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	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

公开 04 表

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室

2025 年度

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	138.47	一、一般公共服务支出	33	109.67	109.67	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	14.43	14.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	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	9.69	9.69	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
	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	138.47	本年支出合计	59	138.47	138.47	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	138.47	总计	64	138.47	138.47	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

公开 05 表

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室

2025 年度

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		138.47	138.47	0.00
201	一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.67	109.67	0.00
2013101	行政运行	46.45	46.45	0.00
2013150	事业运行	56.76	56.76	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.46	6.46	0.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共延津县委机构编制委员会办公室

2025 年度

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	125.53	302	商品和服务支出	10.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.28	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.89	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.35	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.69	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.07	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.07	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		127.61	公用经费合计					10.86

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室

2025 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室

2025 年度

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		0.00	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共延津县委机构编制委员会办公室

2025 年度

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 138.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.89 万元，增长 10.26%，主要原因是 2025 年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 138.47 万元，其中：财政拨款收入 138.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 138.47 万元，其中：基本支出 138.47 万元，占 100.00%。

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 138.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.89 万元，增长 10.26%，主要原因是 2025 年度人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 138.47 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.89 万元，增长 10.26%，主要原因是 2025 年度人员经费增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 138.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.67 万元，

占 79.20%; 社会保障和就业(类)支出 14.43 万元,占 10.42%; 卫生健康(类)支出 4.68 万元,占 3.38%; 住房保障(类)支出 9.69 万元,占 7.00%。

(三) 具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.48 万元,支出决算为 138.47 万元,完成年初预算的 107.77%。其中:

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 40.31 万元,支出决算为 46.45 万元,完成年初预算的 115.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度人员调资。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 51.41 万元,支出决算为 56.76 万元,完成年初预算的 110.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度人员调资。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 6.50 万元,支出决算为 6.46 万元,完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度压减支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.09 万元,支出决算为 2.07 万元,完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是 2025 年度严格按照预算制度执行，离退休费用决算稍小于预算数据。

5. 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 12.90 万元,支出决算为 11.91 万元,完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度严格按照预算制度执行,养老经费决算稍小于预算数据。

6. 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 0.52 万元,支出决算为 0.44 万元,完成年初预算的 85.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度工伤比例下调导致年初预算大于决算数据。

7. 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 2.01 万元,支出决算为 2.01 万元,完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度严格按照预算制度执行,行政单位医疗决算稍小于预算数据。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.06 万元,支出决算为 2.67 万元,完成年初预算的 87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度严格按照预算制度执行,事业单位医疗决算稍小于预算数据。

9. 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 9.68 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度严格按照预算制度执行，公积金决算稍大于预算数据。

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 138.47 万元。其中：人员经费 127.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 10.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 10.86 万元，比 2024 年减少 4.01 万元，下降 26.96%。主要原因是 2025 年度厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 5.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 8.41 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100.00%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 2 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 8.41 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2025 年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

组织对 2 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 8.41 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看为财政节约资金，减少不合理支出，起到了关键作用。取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）项目绩效自评结果

2025 党政、乡镇（街道）、执法队伍等机构改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.27 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：个别月份有延迟记账现象。下一步改进措施：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（三）部门评价结果

预算严格按照上级下达的预算控制数编制，支出预算功能分类和经济分类科目使用准确、预算编制符合预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。按时定量完成年度目标工作、并及时规范公布统计数据资料。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2026年4月								
部门（单位）名称			中共延津县委机构编制委员会办公室					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	128.48	140.66	138.47	10	98.44 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	128.48	140.66	138.47	—	98.44 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规. 研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的问题，拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和乡（镇）机构改革方案. 协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及县级党政部门与乡（镇）之间的职责分工			预算严格按照上级下达的预算控制数编制，支出预算功能分类和经济分类科目使用准确、预算编制符合预算资金管理办法、内部财务管理制 度、会计核算制度等管理制度。按时定量完成年度目标工作、并及时规范公布统计数据资料。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
确保党政机关网站安全运行，健康发展。		提高党政机关网站安全防护水平 保障和促进党政机关网站建设 加强网站安全管理		提高党政机关网站安全防护水平保障和促进党政机关网站建设加强网站安全管理，深化机构改革。				
党政机关改革		深化机构改革，是坚持和加强党的全面领导的必然要求		贯彻落实省、市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策 规定，推进机构编制法定化				
事业单位登记及机房维护费		保障事业单位法人登记及年审变更工作，机房安全运行		负责全县行政机关、群团统一社会信用代码赋码工作以及 事业单位登记管理、				
加强队伍建设，促进稳定发展		保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进。		按时定量完成年度目标工作、并及时规范公布统计数据资料。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		牵头单位工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	研究制定新建部门	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	全面贯彻中央、省委和市委关于动作机构改革决策部署	≥100%	100%	20	20	0.00	

满意度	满意度	机关满意度	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2026年4月									
项目名称		2025党政、乡镇（街道）、执法队伍等机关机构改革							
主管部门		中共延津县委机构编制委员会办公室		实施单位		中共延津县委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.5	6.5	6.46	10	99.38 %	9.94	
		财政拨款	6.5	6.5	6.46	—	99.38 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规		5	5		
		拨付合规性		编制测算过程清晰，总体项目成本支出6.5万		5	5		
		使用规范性		申请党政机关改革工作经费的请示工作资料		5	5		
		预算绩效管理情况		项目绩效目标的明确性进行全面把控和分析论证		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县行政机关、群团统一社会信用代码赋码工作以及事业单位登记管理、年度报告公示工作提供政策、工作流程等咨询服务。负责全县行政机关、群团统一社会信用代码赋码工作以及事业单位登记管理、年度报告公示工作的档案资料和登记材料的收集归档、依法保护本县核准登记或备案的机关、群团以及			深化机构改革。目标2：执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规。目标3：贯彻落实					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	党政机构改革经费	=6.2万元	6.46万元	10	9.58	4.19	年初预算6.5万，实际执行6.46万元	
产出指标	数量指标	经费使用部门	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	符合支付标准	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	收益单位满意度达到95%	
总分					100	99.27			