中共会昌县委机构编制委员会办公室2025年度单位决算

目　　录

第一部分　中共会昌县委机构编制委员会办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共会昌县委机构编制委员会办公室概况

一、单位主要职责

中共会昌县委机构编制委员会办公室（简称会昌县委编办）是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。主要职责是:

1.机构编制管理。统筹规划全县党政机关、事业单位机构设置、职能配置及人员编制总额，按权限审批或报批机构设立、撤销、合并及编制调整，确保编制资源与县域发展需求精准匹配。

2.体制改革推进。牵头落实全县党政机构改革、事业单位分类改革等重大改革任务，制定改革实施方案，协调解决改革中的职能划转、人员安置等关键问题，推动机构职能科学高效运转。

3.职能配置优化。梳理规范部门职责边界，厘清跨部门职责分工，协调解决职能交叉、推诿扯皮等问题，构建权责清晰、协同高效的部门运行机制。

4.监督检查落实。监督检查全县机构编制政策法规执行情况，核查机构编制实名制管理落实情况，严肃查处违规设

置机构、超编进人等行为，维护机构编制管理的严肃性和权威性。

5.基础服务保障。负责机构编制统计、信息系统建设与维护，为县委决策提供精准的机构编制数据支撑，同时配合相关部门做好人员招录、调配中的编制审核工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立中共会昌县委机构编制委员会办公室（本级）设立2个内设机构，分别是：秘书股、综合业务股。下属1个副科级全额拨款事业单位（会昌县机构编制实名制管理中心），机构情况较往年无变化。

本单位年末编制内实有人员12人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员2人。

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185.22	一、一般公共服务支出	32	0.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.21
	9		九、卫生健康支出	40	4.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	185.22	本年支出合计	58	185.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	185.22	**总计**	62	185.22

注：1.本表反映部门（单位）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

编制单位:中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.35	14.35	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	185.22	156.11	29.11			
201			一般公共服务支出	0.89	0.89				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89				
2013101			行政运行	0.89	0.89				
208			社会保障和就业支出	168.21	139.09	29.11			
20801			人力资源和社会保障管理事务	153.42	124.31	29.11			
2080101			行政运行	124.31	124.31				
2080102			一般行政管理事务	29.11		29.11			
20805			行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35				
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210			卫生健康支出	4.61	4.61				
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61				
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61				
221			住房保障支出	11.51	11.51				
22102			住房改革支出	11.51	11.51				
2210201			住房公积金	11.51	11.51				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	185.22	一、一般公共服务支出	33	0.89	0.89		
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	168.21	168.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61		
	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	11.51	11.51		
	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	185.22	**本年支出合计**	59	185.22	185.22		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	185.22	**总计**	64	185.22	185.22		0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	185.22	156.11	29.11
201			一般公共服务支出	0.89	0.89	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	
2013101			行政运行	0.89	0.89	
208			社会保障和就业支出	168.21	139.09	29.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	153.42	124.31	29.11
2080101			行政运行	124.31	124.31	
2080102			一般行政管理事务	29.11		29.11
20805			行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	14.35	14.35	
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210			卫生健康支出	4.61	4.61	
21011			行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101101			行政单位医疗	4.61	4.61	
221			住房保障支出	11.51	11.51	
22102			住房改革支出	11.51	11.51	
2210201			住房公积金	11.51	11.51	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	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**	143.45	**302**	**商品和服务支出**	10.94	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	53.67	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.63	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.35	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.27	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	30207	邮电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.51	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.03	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.71	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.47	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.01	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.89	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		145.17	公用支出合计					10.94

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.40	0.67	0.67
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.40	0.67	0.67
（1）国内接待费	7	——	——	0.67
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	38
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共会昌县委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计185.22万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计185.22万元，比上年增加23.37万元，增长14.44%，主要原因：本年度发放奖金追加预算，新进2名人员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入185.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计185.22万元，其中本年支出合计185.22万元，比上年增加23.37万元，增长14.44%，主要原因：本年度追加预算，新进2名人员；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出156.11万元,占84.28%;项目支出29.11万元，占15.72%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 168.30 万元，决算数 185.22 万元，完成年初预算的 110.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.89 万元，预决算差异主要原因：本年度发放奖金用错指标，财政收回，后续财政返回指标。

（七）社会保障和就业支出（类）年初预算数 153.47 万元，决算数 168.21 万元，完成年初预算的 109.60%。预决算差异主要原因：本年度发放奖金追加预算，新进 2 名人员。

（八）卫生健康支出（类）年初预算数 4.61 万元，决算数 4.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）住房保障支出（类）年初预算数 10.22 万元，决算数 11.51 万元，完成年初预算的 112.62%。预决算差异主要原因：本年度有新进 2 名人员，住房保障支出数超出年初预算数。

按照省委、省政府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，合理保障机构编制工作专项业务、乡镇履职事项清单编制等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行、一般行政管理事务、基本养老保险缴费、行政单位医疗和住房公积金等科目，2025 年度决算数为 168.2 万元，占财政拨款支出总额的 90.81%，主要用于机构编制业务支出、乡镇履职事项清单编制和人员的工资福利保障等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 143.45 万元，比上年增加 20.21 万元，增长 16.40%，主要原因：本年度发放奖金追加预算，新进 2 名人员。

（二）商品和服务支出 10.94 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 1.49%，主要原因：严格控制办公经费的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.71 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 28.97%，主要原因：本年度遗属补助标准有提高。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无采购固定资产等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.67 万元，决算数 0.67 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.70 万元，下降 51.16%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位本年度无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：我单位本年度无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位本年度无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：我单位本年度无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：我单位本年度无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：我单位本年度无此项开支。决算数与上年持平,主要原因：我单位本年度无此项开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.67 万元，决算数 0.67 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待经费的使用。决算数比上年减少 0.70 万元,下降 51.16%,主要原因：严格控制公务接待经费的使用，尽量减少不必要的接待。全年国内公务接待 7 批，累计接待 38 人次，主要是：接待上级业务部门来单位指导乡镇履职事项清单编制工作等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出10.94万元，决算数比上年减少0.34万元，下降3.01%，主要原因：树立勤俭节约意识，严格控制办公经费的使用。

七、政府采购支出情况说明

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

八、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0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金

30万元，占项目支出总额的100%。该项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“机构编制管理项目（含机构编制管理、机构改革、权责清单、乡镇履行职责事项清单、中文域名注册等）”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">机构编制管理项目（含机构编制管理、机构改革、权责清单、乡镇履行职责事项清单、中文域名注册等）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共会昌县委机构编制委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共会昌县委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>29.113</td><td>29.113</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>30</td><td>29.112563</td><td>29.112563</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	2025 年，县委编办将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于机构编制的重要论述，以《中国共产党机构编制工作条例》为准则，紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级机构编制部门的工作部署，进一步优化机构设置和职能配置，统筹推进机构编制管理、机构改革、权责清单、乡镇履行职责事项清单、中文域名注册等工作，为打造“三地一城”，建设“独好”会昌提供有力的体制机制保障。				2025 年以来，县委编办在县委、县政府、县委编委的坚强领导和市委编办的关心指导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级机构编制部门的工作部署，积极主动当好县委、县政府的参谋助手，守正创新、攻坚克难，机构改革、机构编制日常工作有序进行，圆满地完成了各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中文域名注册	≤20000 元	20000	5	5	
			权责清单管理、乡镇履行职责事项清单	≤50000 元	50000	5	5	
			机构编制管理专项经费	≤100000 元	100000	5	5	
			深化事业单位改革、公安体制改革、工业园区改革评估等	≤130000 元	130000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中文域名注册单位数	≥241 个	241	1	1	
			机构编制监督检查	≥50 个	50	2	2	
			事业单位试点改革后续评估	≥241 个	241	3	3	

			及绩效评价					
			购买安可替代工程国产电脑	≥6 台	6	3	3	
			县委编委、编办各项文件印发	≥5500 份	5500	3	3	
			机构改革、乡镇履职清单工作调研督导租车	≥50 次	50	3	3	
			机构改革、乡镇履行职责事项清单工作培训	≥10 次	10	3	3	
		质量指标	中文域名注册率	=100%	100	2	2	
			《中国共产党机构编制工作条例》贯彻执行率	=100%	100	3	3	
			乡镇履行职责事项清单工作完成率	=100%	100	2	2	
			机构改革后续评估及绩效评价覆盖率	=100%	100	3	3	
			机构改革完成率	=100%	100	3	3	
			机构编制实名制系统信息更新率	=100%	100	3	3	
		时效指标	乡镇履行职责事项清单工作完成及时率	=100%	100	3	3	
			机构改革完成及时率	=100%	100	3	3	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化机构编制资源，促进治理体系和治理能力现代化	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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费的支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。