中国共产党会昌县委员会办公室
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产党会昌县委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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、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年度部门决算情况说明

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

第五部分　附件

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 中国共产党会昌县委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责县委日常公文办理及对全县党委办公部门工作业务的联系和工作指导。

（二）做好县委重要会议的会务工作，协助县委领导组织实施会议决定事项；负责县委领导同志参加重要活动的组织。

（三）负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草；对本县各级党组织向县委的请示提出拟办意见，并报县委审批。

（四）承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导指示、批示的督查督办和核实反馈工作。

（五）根据县委领导的批示，组织协调县委各部门、县各级党组织的工作，处理和接待比较重要的群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和并提出处理建议。

（六）围绕县委总体工作部署，组织调查研究，为县委决策议事提供参考。

（七）宣传贯彻执行中央、省委、市委和县委关于档案工作方面的方针政策和法律、法规、规章。研究制定档案管

理规范性文件并组织实施。对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行指导、管理和监督，依法查处档案违法行为。

（八）贯彻落实中央、省委、市委和县委关于国家安全工作的决策部署，加强国家安全法治建设和宣传教育，研究制定全县国家安全工作规范性文件并组织实施，承担县委国家安全委员会办公室日常事务。

（九）负责全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。对全县相关体制改革工作开展指导、协调、调度、督促、监督工作。承担县委全面深化改革委员会办公室日常事务。

（十）负责县委督查落实工作。对全县重点项目的实施、落实、推进情况进行指导、协调、调度、督查。

（十一）宣传、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，组织管理全县对台工作，指导协调全县涉台事务。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党会昌县委员会办公室（本级）。

中国共产党会昌县委员会办公室（本级）设立10个内设机构，分别是：秘书股、综合一股、综合二股、国家安全

和台湾事务办公室、信息股、行政股、改革政研法规室、督查室、档案管理股、值班室。

本部门年末编制内实有人员 36 人，其他人员 1 人。离退休人员 19 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 19 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中国共产党会昌县委员会办公室　　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	800.70	一、一般公共服务支出	32	692.48
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	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.34
	9		九、卫生健康支出	40	13.63
	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	32.24
	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	800.70	本年支出合计	58	800.70
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	800.70	**总计**	62	800.70

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:中国共产党会昌县委员会办公室　　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	800.70	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	692.48	692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	692.48	692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	470.33	470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	222.15	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	58.96	58.96	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	39.99	39.99	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	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.24	32.24	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:中国共产党会昌县委员会办公室　　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	800.70	510.71	289.99			
201			一般公共服务支出	692.48	404.50	287.99			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	692.48	404.50	287.99			
2013101			行政运行	470.33	404.50	65.83			
2013102			一般行政管理事务	222.15	0.00	222.15			
206			科学技术支出	2.00		2.00			
20601			科学技术管理事务	2.00		2.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34				
20805			行政事业单位养老支出	58.96	58.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210			卫生健康支出	13.63	13.63				
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63				
2101101			行政单位医疗	13.63	13.63				
221			住房保障支出	32.24	32.24				
22102			住房改革支出	32.24	32.24				
2210201			住房公积金	32.24	32.24				

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:中国共产党会昌县委员会办公室　　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	800.70	一、一般公共服务支出	33	692.48	692.48		
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	2.00	2.00		
	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	60.34	60.34		
	9		九、卫生健康支出	41	13.63	13.63		
	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	32.24	32.24		
	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	800.70	**本年支出合计**	59	800.70	800.70		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	800.70	**总计**	64	800.70	800.70		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:中国共产党会昌县委员会办公室　　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	800.70	510.71	289.99
201			一般公共服务支出	692.48	404.50	287.99
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	692.48	404.50	287.99
2013101			行政运行	470.33	404.50	65.83
2013102			一般行政管理事务	222.15	0.00	222.15
206			科学技术支出	2.00		2.00
20601			科学技术管理事务	2.00		2.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	60.34	60.34	
20805			行政事业单位养老支出	58.96	58.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	39.99	39.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210			卫生健康支出	13.63	13.63	
21011			行政事业单位医疗	13.63	13.63	
2101101			行政单位医疗	13.63	13.63	
221			住房保障支出	32.24	32.24	
22102			住房改革支出	32.24	32.24	
2210201			住房公积金	32.24	32.24	

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:中国共产党会昌县委员会办公室　　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**	442.37	**302**	**商品和服务支出**	65.39	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	152.18	30201	办公费	21.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.12	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.28	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	39.99	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.97	30208	取暖费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	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	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.24	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	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.95	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	8.58	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	2.47	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费	11.46	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	16.17	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	3.09	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		445.32	公用支出合计					65.39

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:中国共产党会昌县委员会办公室　　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:中国共产党会昌县委员会办公室　　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:中国共产党会昌县委员会办公室　　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	51.00	38.98	37.81
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	42.00	29.98	29.24
（1）公务用车购置费	4	18.00	18.00	17.78
（2）公务用车运行维护费	5	24.00	11.98	11.46
3.公务接待费	6	9.00	9.00	8.58
（1）国内接待费	7	——	——	8.58
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	85
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	853
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：中国共产党会昌县委员会办公室　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	4
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	1
3.机要通信用车	4	2
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	1
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计800.70万元，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800.70万元，比上年减少104.89万元，下降11.58%，主要原因：2024年度纳入本部门决算汇编范围的单位共2个，即中国共产党会昌县委员会办公室（本级）和中共会昌县委会昌县人民政府督察组，2024年年末中共会昌县委会昌县人民政府督察组机构解散，2025年度本部门决算汇编范围的单位仅1个，即中国共产党会昌县委员会办公室（本级）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入800.70万元，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

本部门2025年度支出总计800.70万元，其中本年支出合计800.70万元，比上年减少104.89万元，下降11.58%，主要原因：2024年度纳入本部门决算汇编范围的单位共2个，

即中国共产党会昌县委员会办公室（本级）和中共会昌县委会昌县人民政府督察组，2024年年末中共会昌县委会昌县人民政府督察组机构解散，2025年度本部门决算汇编范围的单位仅1个，即中国共产党会昌县委员会办公室（本级）；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。

本年支出的具体构成：基本支出510.71万元，占63.78%；项目支出289.99万元，占36.22%；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

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数699.23万元，决算数800.70万元，完成年初预算的114.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数612.92万元，决算数692.48万元，完成年初预算的112.98%。预决算差异主要原因：执行中有调整事项，项目支出比年初预算增加61.49万元。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.00万元，预决算差异主要原因：执行中有调整事项，科学技术支出比年初预算增加2.00万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数42.13万

元，决算数 60.34 万元，完成年初预算的 143.24%。预决算差异主要原因：执行中有调整事项，社会保障和就业支出比年初预算增加 18.21 万元。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 13.63 万元，决算数 13.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 30.56 万元，决算数 32.24 万元，完成年初预算的 105.51%。预决算差异主要原因：执行中有调整事项，住房保障支出比年初预算增加 1.68 万元。

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，合理保障人员工资发放、单位运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政支出科目，2025 年度决算数为 692.48 万元，占财政拨款支出总额的 86.49%，主要用于人员工资发放、单位运转、信息化项目建设等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 442.37 万元，比上年增加 84.57 万

元，增长 23.64%，主要原因：单位人员数量增加 ，工资福利支出随之增加。

（二）商品和服务支出 65.39 万元，比上年减少 53.90 万元，下降 45.18%，主要原因：厉行节约，尽量缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.95 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 46.48%，主要原因：上年支付了退休人员去世丧抚费，本年无此情形。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 38.98 万元，决算数 37.81 万元，完成全年预算的 97.01%；决算数比上年增加 14.09 万元，增长 59.38%，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，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 29.98 万元，决算数 29.24 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 18.00 万元，决算数 17.78 万元，完成全年预算的 98.78%，主要原因实际购车价为 17.78 万元。决算数比上年增加 17.78 万元，主要原因：往年没有购买公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 11.98 万元，决算数

11.46 万元，完成全年预算的 95.65%，主要原因：实际执行有调整。决算数比上年减少 3.47 万元，下降 23.25%,主要原因：本年购置的新车比旧车维护成本降低。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.00 万元，决算数 8.58 万元，完成全年预算的 95.29%，主要原因：厉行节约，逐年递减该项费用。决算数比上年减少 0.22 万元，下降 2.52%,主要原因：厉行节约，逐年递减该项费用。全年国内公务接待 85 批，累计接待 853 人次，主要是：接待上级单位来我县调研及招商引资对象来访考察。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 65.39 万元，决算数比上年减少 53.90 万元，下降 45.18%，主要原因：本年度伙食补助费和奖金不在此项列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 24.41 万元，其中：政府采购货物支出 17.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.63 万元。授予中小企业合同金额 6.63 万元，占政府采购支出总额的 27.18%，其中：授予小微企业合同金额 6.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、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（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 295.69 万元，占项目支出总额的 100.00 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，即为：“2025年业务工作经费”。涉及一般公共预算支出228.50万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目实施过程中按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用比较规范，较好地完成了年初制定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出800.70万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目4 个全面开展绩效自评，从评价情况看，总体上较好地完成了年初制定的绩效目标。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施如下。

1.存在问题。

预算执行问题：个别项目预算执行率不够高。

预算绩效管理问题：绩效评价指标可比性、系统性、全面性等方面还有待加强。

2.主要成因。

预算执行不够及时。

相关人员预算绩效管理业务水平有待提高。

3.改进措施。

加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用，及时结算报账、审核、列报支付。

鼓励预算绩效管理人员加强学习，提高业务水平，进一

步完善评价指标体系。

中国共产党会昌县委员会办公室（本级）“红榜奖励资金”“2025年八大行动工作经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">红榜奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党会昌县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="4">中国共产党会昌县委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>20000</td><td>20000</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">高质高效提供红榜相关文稿不少于 4 篇</td><td colspan="4">按质按时提供红榜相关文稿 6 篇</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制数</td><td>≤20000 元</td><td>20000 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>文稿数量</td><td>≥4 篇</td><td>6 篇</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文稿质量达标率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>文稿服务及时率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工作落地见效</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025 年八大行动工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中国共产党会昌县委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党会昌县委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>0</td><td>400000</td><td>400000</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">督查落实县委中心工作，助推解决工作推进中的重点、难点、痛点、堵点问题，确保全县上下政令畅通，落实高效。</td><td colspan="4">完成各项督查 62 次，助推各项政策落实，助力项目推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>督查成本</td><td>≤400000 元</td><td>400000 元</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展督查次数</td><td>≥50 次</td><td>62 次</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>督查覆盖乡镇数量</td><td>≥19 个</td><td>19 个</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督查发现问题整改率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>督查及时率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工作落实程度提高率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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、新能源汽车充电费、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。

第五部分　附件

“2025年县委办工作经费”部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

年初建立该项目库预算资金为228.5万元，财政已经下达指标228.5万元，已使用228.5万元，完成预算执行率100%。该项目主要用于县委全委会及县委常委会经费，业务费，改革办经费，督查工作经费，县发展研究中心经费，县群团服务中心经费。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标任务是在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，解放思想、担当实干，不断提高“三服务”工作水平，各项工作迈上新台阶。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：为了检测项目实施情况是否达到预期。

（二）绩效评价原则：根据预算资金使用情况，项目支出绩效产出指标、效益指标实现情况。

（三）绩效评价工作过程：每季度对各项目进行跟踪测评，并及时将监控情况上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目总体得分为100分。项目财政支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况：确保应支付款项及时支付。

（二）项目效益情况:确保本办各项工作正常运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：评价指标体系需要进一步完善，业务人员在预算绩效管理方面的业务水平需进一步提高。

六、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。认真执行《预算法》及《预算法实施条例》，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;尽量压缩变动性大的的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需要说明的问题

无