# 2025 年度
# 部门决算公开文本

中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级)

预算代码：225001

二〇二六年九月

# 中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级)
# 2025年度部门决算公开文本

中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级)

二〇二六年九月

# 目　录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 2025 年度部门决算报表**

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织拟订相关政策措施并监督实施。管理和指导各级党委、人大、政府，政协、监委、人民团体机关以及全县事业单位的机构编制工作。

（二）组织拟订全县行政管理体制改革和县委、县政府机构改革方案并组织实施；组织拟订乡镇（区）、街道机构改革方案并组织实施；负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责行政执法体制改革工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。协调县委、县政府部门之间以及县直部门与乡镇（区）、街道之间的职责分工。

（四）审核或审批县委、县政府各部门及各部门派出机构的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、县政协、县监委和县级人民团体机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核乡镇（区）、街道的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（五）审核或审批县直部门和乡镇（区）、街道党（工）委、政府（管委会、办事处）机构设置和调整事宜；审核县人大、政协、监委和各人民团体机关机构设置和调整事宜；审核县乡机构编制分类；负责需要承办的中央和国家

机关、省、市垂直管理部门或双重管理部门（单位）机构编制有关事宜。

（六）组织拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。落实各类事业单位人员编制标准，组织拟订全县各类事业单位机构编制管理办法，负责推进事业单位机构编制标准体系建设；审核或审批县委、县政府直属事业单位、县直部门和乡镇（区）、街道所属事业单位的机构编制事宜；负责全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记的监督检查工作。

（七）负责全县开发区（园区）行政管理体制改革工作，组织拟订开发区（园区）机构编制管理办法并组织实施，审核开发区（园区）职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（八）负责对全县机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作；负责机关事业单位编制使用核准；建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（九）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理。

（十）负责全县机构编制电子政务和信息化工作。负责全县机构编制统计工作；负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作；负责全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。负责本部门电子政务建设和信息化建设工作。

（十一）组织开展行政管理体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

（十二）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

# 第二部分 2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级)　　2025 年度　　金额单位：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 | 271.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 216.81 |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 26.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.78 |
| | 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 | 18.73 |
| | 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 | 271.87 | **本年支出合计** | 58 | 271.87 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 271.87 | **总计** | 62 | 271.87 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：中共宁晋县委机构编制委员会
办公室(本级)　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 271.87 | 271.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.81 | 216.81 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 216.81 | 216.81 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 196.12 | 196.12 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.69 | 20.69 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.55 | 26.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.55 | 26.55 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.34 | 3.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.21 | 23.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.78 | 9.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.78 | 9.78 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.73 | 18.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中共宁晋县委机构编制委员会
办公室(本级)　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 271.87 | 251.18 | 20.69 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.81 | 196.12 | 20.69 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 216.81 | 196.12 | 20.69 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 196.12 | 196.12 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.69 | | 20.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.55 | 26.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.55 | 26.55 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.34 | 3.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.21 | 23.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.78 | 9.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.78 | 9.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.73 | 18.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | | | | |

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

单位：中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级)　　2025年度　　金额单位：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 | 271.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 216.81 | 216.81 | | |
| 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 | 26.55 | 26.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.78 | 9.78 | | |
| | 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 | 18.73 | 18.73 | | |
| | 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 | 271.87 | **本年支出合计** | 59 | 271.87 | 271.87 | | |
| 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、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 | 271.87 | **总计** | 64 | 271.87 | 271.87 | | |

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

单位：中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级)　　2025年度　　金额单位：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 | | 271.87 | 251.18 | 20.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.81 | 196.12 | 20.69 |
| 20132 | 组织事务 | 216.81 | 196.12 | 20.69 |
| 2013201 | 行政运行 | 196.12 | 196.12 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.69 | | 20.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.55 | 26.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.55 | 26.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.34 | 3.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.21 | 23.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.78 | 9.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.78 | 9.78 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.73 | 18.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.73 | 18.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.73 | 18.73 | |

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

单位：中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 237.03 | 302 | 商品和服务支出 | 10.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.44 | 30201 | 办公费 | 1.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.14 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.00 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.21 | 30207 | 邮电费 | 3.85 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.78 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.73 | 30213 | 维修（护）费 | 0.12 | 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 | | 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 | 3.34 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3.34 | 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 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 1.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.55 | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 车运行维护费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.45 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 240.37 | 公用经费合计 | | | | | 10.80 |

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：中共宁晋县委机构编制委员会办公室

（本级）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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。本单位2025年度无收支及结转结余情况，故空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级)　　2025年度　　金额单位：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 | | | | |

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。本单位2025年度无相关支出情况，故空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共宁晋县委机构编制委员会办公室(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

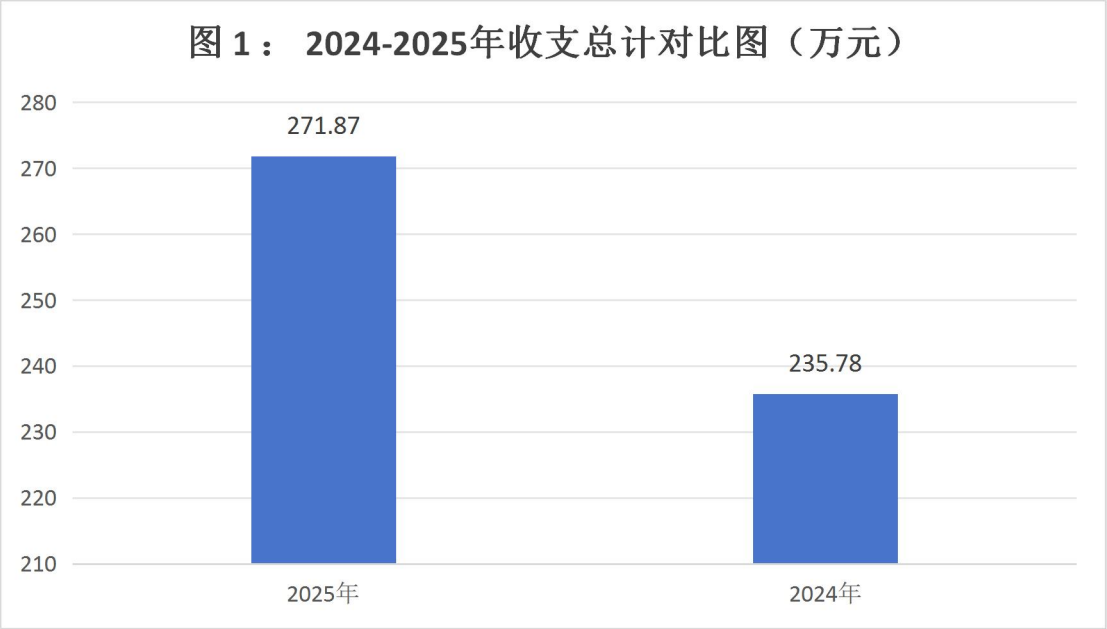
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故空表列示。

# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

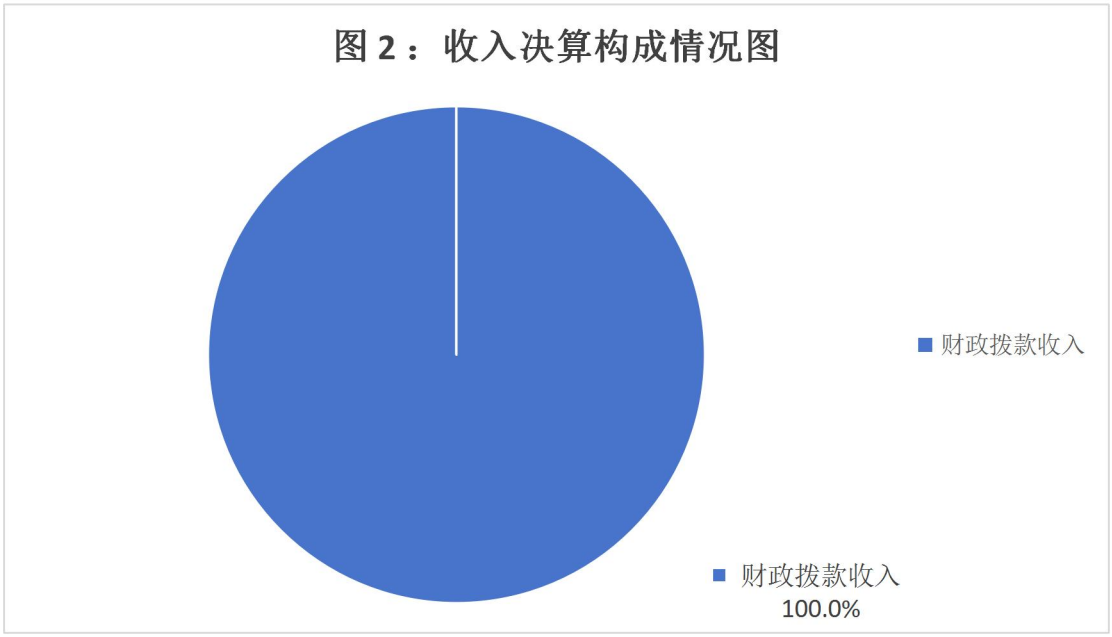
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为271.87万元。与2024年度决算相比，收支各增加36.09万元，增长15.31%，主要原因是工资提标，工资及社保支出增加。



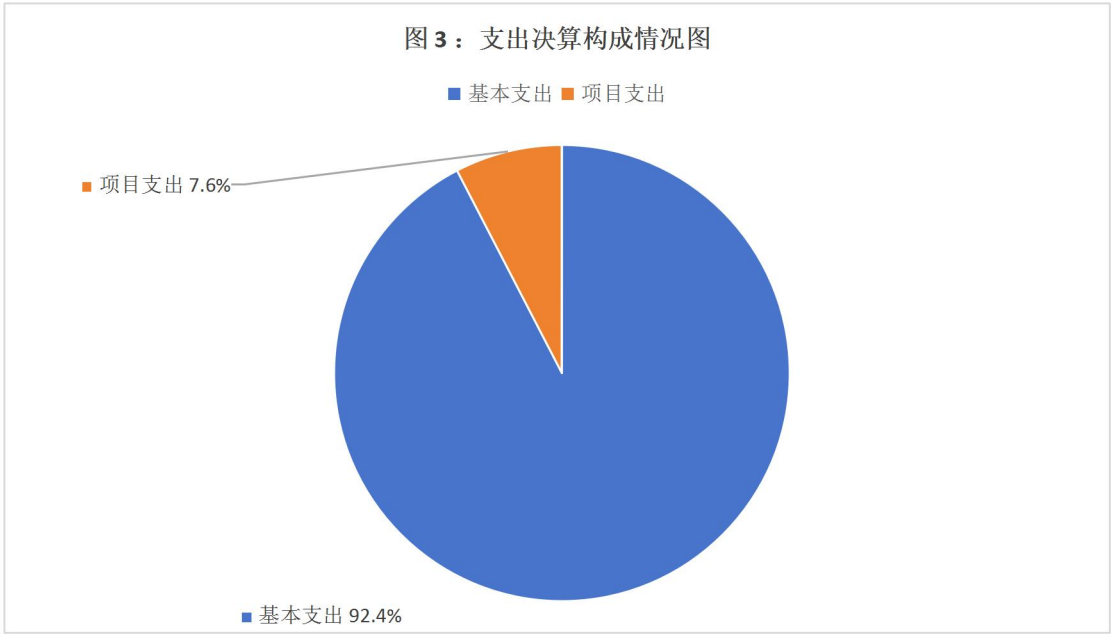

## 二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计271.87万元，其中：财政拨款收入271.87万元，占100.0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 271.87 万元，其中：基本支出 251.18 万元，占 92.4%；项目支出 20.69 万元，占 7.6%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为271.87万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加36.09万元，增长15.31%，主要原因是工资提标，工资及社保支出增加。

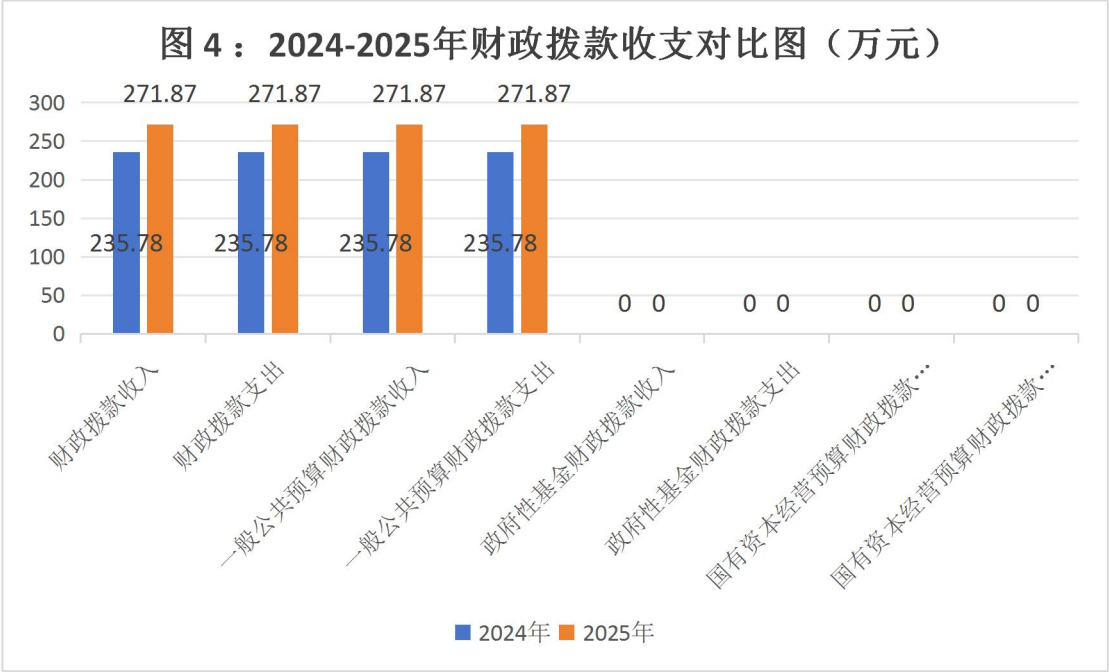
本单位2025年度财政拨款本年收入271.87万元,比上年增加36.09万元，增长15.31%，主要原因是工资提标，工资及社保支出增加;本年支出271.87万元,比上年增加36.09万元,增长15.31%，主要原因是工资提标，工资及社保支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入271.87万元,比上年增加36.08万元，增长15.3%，主要原因是工资提标，工资及社保支出增加; 本年支出271.87万元，比上年增加36.08万元，增长15.3%，主要原因是工资提标，工资及社保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,与上年持平，主要原因是本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收

入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。




**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

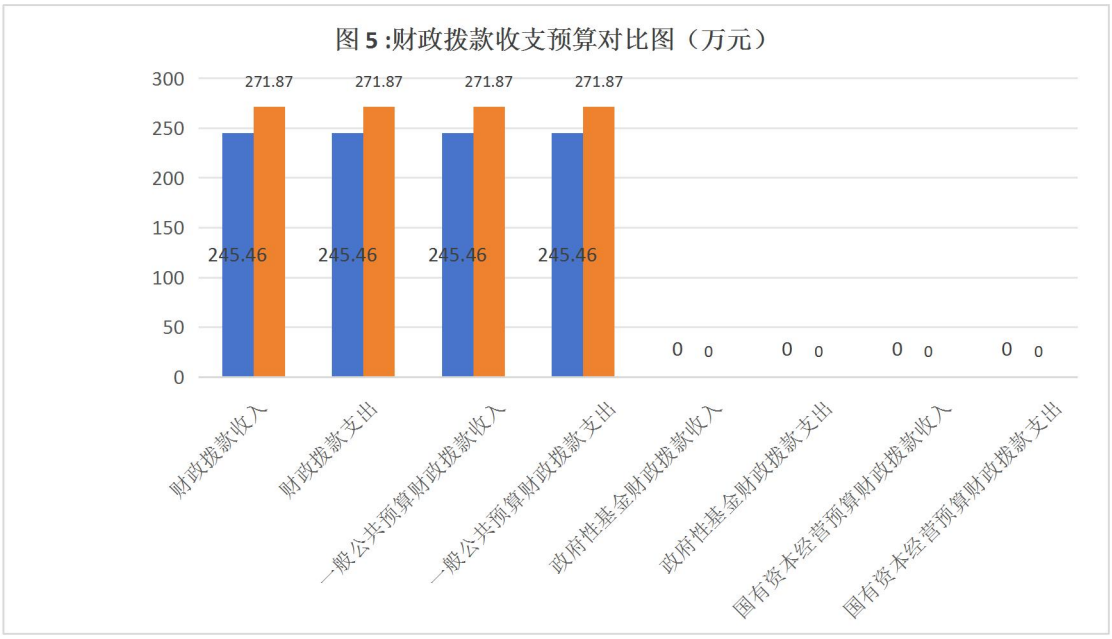
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 271.87 万元，完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 26.41 万元，决算数大于预算数主要原因是工资提标，工资及社保支出增加；本年支出 271.87 万元，完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 26.41 万元，决算数大于预算数主要原因是工资提标，工资及社保支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 26.41 万元，主要原因是工资提标，工资及社保支

出增加；支出完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 26.41 万元，主要原因是工资提标，工资及社保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 271.87 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 216.81 万元，占 79.7%，主要用于职工工资和日常公用经费支出；社会保障和就业 （类）支出 26.55 万元，占 9.8%，主要用于职工养老保险和工伤保险、退休费等支出；卫生健康（类）支出 9.78 万元，占 3.6%，主要用于职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 18.73 万元，占 6.9%，主要用于职工住房公积金支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**本单位无此项支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**本单位无此项支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 251.18 万元，其中：

人员经费 240.37 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 10.80 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**五、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**

本单位 2025 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持

平，与 2024 年度决算支出持平。

**（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）费支出情况。**本单位 2025 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 本单位 2025 年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:** 本单位 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2025 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

**六、机关运行经费支出说明**

本单位 2025 年度机关运行经费支出 10.80 万元，较 2024 年度减少 2.29 万元，降低 17.6%。主要原因是公用经费减少。

**七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度未发生政府采购支出，与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 20.69 万元。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 20.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“机构编制工作经费”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 18 万元。从评价情况来看，项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“机构编制工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）机构编制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，达到了预期效果，未发现问题。

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 机构编制工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 225001-中共宁晋县委机构编制委员会办公室本级 | 金额单位 万元 |

| | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算数 | 18 | 到位数 | 18 | 执行数 | 18 | 100 |
| | 其中：一般公共预算资金 | 18 | 其中：一般公共预算资金 | 18 | 其中：一般公共预算资金 | 18 | |

| | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 确保机构编制工作正常运转。 | 已完成 | 100 |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全面推行实名制管理和编制使用 | 机构编制实名制管理推行率 | 13 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 13 |
| | | 质量指标 | 为机构编制管理工作提供数据支持 | 机构编制实名制推行率 | 12 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 12 |
| | | 时效指标 | 机关事业单位人事管理“一网通办” | 服务效率 | 13 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 13 |
| | | 成本 | 履职事项 | 清单编 | 12 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指标 | 清单上报情况 | 制是否与文件一致 | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | 机构编制实名制的推行率 | 推行率和使用率 | 7 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 7 |
| | 社会效益指标 | 提供数据支撑准确率 | 准确率 | 8 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 8 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 履职事项清单上报情况 | 评估乡镇（街道）现有履职事项 | 7 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 7 |
| | 可持续影响指标 | 改善机构编制工作质量 | 改善机构编制工作质量 | 8 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 8 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机构编制工作办理的满意程度 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

**五、存在问题原因及整改措施** 无

**填报人：** 张茜 **联系电话：** 5689078

（2）“一网通办”工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为2.69万元，执行数为2.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，达到了预期效果，未发现问题。

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | “一网通办”工作经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 225001-中共宁晋县委机构编制委员会办公室本级 | 金额单位 | 万元 |
| | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| 二、预算执行情况 | 预算数 | 2.69 | 到位数 | 2.69 | 执行数 | 2.69 | 100 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 2.69 | 其中：一般公共预算资金 | 2.69 | 其中：一般公共预算资金 | 2.69 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 各职能部门间人员信息共享。 | | | 已完成。 | | | 100 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各职能部门间人员信息共享 | 人员信息口径统一、数据一致 | 13 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 13 |
| | | 质量指标 | 信息共享准确率 | 信息共享准确 | 12 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 12 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 率 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 缩短办理时限 | 简化流程 | 13 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 13 |
| | 成本指标 | 提高工作效能 | 业务全程网办 | 12 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 12 |
| | 经济效益指标 | 数据多跑路 | 解决重复录入 | 7 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 7 |
| | 社会效益指标 | 信息数据实时共享 | 共享共用 | 8 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 8 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 共建共享共用 | 全程无缝衔接 | 7 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 7 |
| | 可持续影响指标 | 优化办事流程 | 解决多头报送 | 8 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 8 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 人事管理满意度 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |

**五、存在问题原因及整改措施**

无

**填报人：** 张茜　　**联系电话：** 5689078

## （三）部门评价项目绩效评价结果

评价结果显示为优。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。