

**2025 年度**  
**中国共产党建宁县委员会**  
**办公室部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 2         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 3         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 3         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5         |
| 二、收入决算表 .....                     | 7         |
| 三、支出决算表 .....                     | 9         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 21        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>22</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 24        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 24        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 25        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 25        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 25        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 26        |
| 八、预算绩效情况说明                 | 26        |
| 九、其他重要事项说明                 | 27        |
| <b>第四部分 名词解释</b>           | <b>28</b> |
| <b>第五部分 附件</b>             | <b>31</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党建宁县委员会办公室部门的主要职责是：承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作；负责全县重要情况的综合调研，向上级及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。（一）承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作；负责全县重要情况的综合调研，向上级及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。（二）负责党中央和省委、市委、县委各项方针政策、重要工作部署、会议精神的贯彻落实；上级党委领导同志批示件和省、市督办件以及县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，及时做好反馈工作。（三）负责上级党委日常公文的处理；负责以县委、县委办公室名义发布文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。（四）负责县委常委会会议、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。（五）承担县委党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研；管理县委党建专项经费。（六）负责县委总值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理部门和乡（镇）反映的问题。（七）负责管理本办的房产、财务及其他事务。（八）负责组织协调全县重要接待活动。（九）负责全县党委办公室系统人员的业务培训工作，指导各乡（镇）党政办公室工作。（十）组织协调各乡（镇）和县各部门开展省、市、县重点课题调研活动。（十一）贯彻落实上级关于机要密码、保密工作的方针政策和法律法规；负责传递办理涉密文电、信件工作；指导全县机要、保密工作。（十二）负责全县全面深化改革工作的综合协调、督促检查工作，承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作；负责全县国家安全工作的综合协调、督促检查工作，承担国家安全委员会办公室日

常工作；负责全县财经工作的综合协调、督促检查工作，承担县委财经委员会办公室日常工作；负责全县军民融合工作的综合协调、督促检查工作，承担县委军民融合委员会办公室日常工作；负责台港澳工作，承担县委台港澳工作办公室日常工作；负责制定全县档案工作制度和规范性文件，依法开展档案执法检查监督工作；负责报备、审核全县党内规范性文件和县委党务公开工作整体规划，统筹协调和督促指导全县党务公开工作。（十三）按照干部管理权限，负责本办干部人事工作。（十四）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党建宁县委员会办公室部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 中国共产党建宁县委员会办公室 |
| 2  | 建宁县电子通信技术服务站   |

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产党建宁县委员会办公室部门主要任务是：紧紧围绕县委中心工作，积极发挥参谋助手和协调服务的作用，完成县委交办的各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出以学促行，服务能力不断增强。（二）坚持服务大局，参谋辅政不断优化。（三）立足建章立制，工作流程不断完善。（四）深化作风建设，队伍形象不断提升。

## 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

单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 566.57 | 一、一般公共服务支出     | 466.54 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出       | 1.23   |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出         |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、其他收入           | 8.02   | 八、社会保障和就业支出    | 52.56  |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 14.07  |
|                  |        | 十、节能环保支出       |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                  |        | 十二、农林水支出       |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                  |        | 十六、金融支出        |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出      | 26.72  |



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 574.59 | 本年支出合计          | 561.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 74.34  | 年末结转和结余         | 87.81  |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 648.93 | 总计              | 648.93 |

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

单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 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 |
|------------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计                  | 574.59 | 566.57 |        |      |      |          | 8.02 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 480.01 | 471.99 |        |      |      |          | 8.02 |
| 20125      |   |   | 港澳台事务               | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2012505    |   |   | 台湾事务                | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 475.01 | 466.99 |        |      |      |          | 8.02 |
| 2013101    |   |   | 行政运行                | 436.67 | 428.65 |        |      |      |          | 8.02 |
| 2013199    |   |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.34  | 38.34  |        |      |      |          |      |
| 204        |   |   | 公共安全支出              | 1.23   | 1.23   |        |      |      |          |      |
| 20406      |   |   | 司法                  | 1.23   | 1.23   |        |      |      |          |      |
| 2040601    |   |   | 行政运行                | 1.23   | 1.23   |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 52.56  | 52.56  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 52.56  | 52.56  |        |      |      |          |      |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 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 |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项    | 合计               |        |        |      |      |          |      |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休          | 11.34  | 11.34  |      |      |          |      |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21  | 27.21  |      |      |          |      |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.01  | 14.01  |      |      |          |      |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 14.07  | 14.07  |      |      |          |      |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 14.07  | 14.07  |      |      |          |      |
| 2101101    |   |      | 行政单位医疗           | 14.07  | 14.07  |      |      |          |      |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 26.72  | 26.72  |      |      |          |      |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 26.72  | 26.72  |      |      |          |      |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 26.72  | 26.72  |      |      |          |      |

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

单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 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    | 合计                  |        |        |        |      |           |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出            | 466.54 | 443.94 | 22.60  |      |           |
| 20125      |   |      | 港澳台事务               | 5.00   | 5.00   |        |      |           |
| 2012505    |   |      | 台湾事务                | 5.00   | 5.00   |        |      |           |
| 20131      |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 461.54 | 438.94 | 22.60  |      |           |
| 2013101    |   |      | 行政运行                | 423.20 | 400.60 | 22.60  |      |           |
| 2013199    |   |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.34  | 38.34  |        |      |           |
| 204        |   |      | 公共安全支出              | 1.23   | 1.23   |        |      |           |
| 20406      |   |      | 司法                  | 1.23   | 1.23   |        |      |           |
| 2040601    |   |      | 行政运行                | 1.23   | 1.23   |        |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出           | 52.56  | 52.56  |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出          | 52.56  | 52.56  |        |      |           |
| 2080501    |   |      | 行政单位离退休             | 11.34  | 11.34  |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.21  | 27.21  |        |      |           |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 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              | 合计     |       |      |        |      |           |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.01  | 14.01 |      |        |      |           |
| 210        |   | 卫生健康支出         | 14.07  | 14.07 |      |        |      |           |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗       | 14.07  | 14.07 |      |        |      |           |
| 2101101    |   | 行政单位医疗         | 14.07  | 14.07 |      |        |      |           |
| 221        |   | 住房保障支出         | 26.72  | 26.72 |      |        |      |           |
| 22102      |   | 住房改革支出         | 26.72  | 26.72 |      |        |      |           |
| 2210201    |   | 住房公积金          | 26.72  | 26.72 |      |        |      |           |

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

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |            |             |              |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 566.57 | 一、一般公共服务支出     | 464.11 | 464.11     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出       | 1.23   | 1.23       |             |              |
|                |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 52.56  | 52.56      |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 14.07  | 14.07      |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

单位：万元

| 收入          |        | 支出              |        |            |             |              |
|-------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额     | 项目（按功能分类）       | 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 |
|             |        | 十五、商业服务业等支出     |        |            |             |              |
|             |        | 十六、金融支出         |        |            |             |              |
|             |        | 十七、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
|             |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
|             |        | 十九、住房保障支出       | 26.72  | 26.72      |             |              |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |              |
|             |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|             |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|             |        | 二十三、其他支出        |        |            |             |              |
|             |        | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
|             |        | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |
|             |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计      | 566.57 | 本年支出合计          | 558.69 | 558.69     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 50.30  | 年末财政拨款结转和结余     | 58.18  | 58.18      |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

单位：万元

| 收入             |        | 支出        |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 50.30  |           |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |           |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |           |        |            |             |              |
| 总计             | 616.87 | 总计        | 616.87 | 616.87     |             |              |

注：1. 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

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出   |        |       |
|----------|---------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计       |                     | 558.69 | 536.09 | 22.60 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 464.11 | 441.51 | 22.60 |
| 20125    | 港澳台事务               | 5.00   | 5.00   |       |
| 2012505  | 台湾事务                | 5.00   | 5.00   |       |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 459.11 | 436.51 | 22.60 |
| 2013101  | 行政运行                | 420.77 | 398.17 | 22.60 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 38.34  | 38.34  |       |
| 204      | 公共安全支出              | 1.23   | 1.23   |       |
| 20406    | 司法                  | 1.23   | 1.23   |       |
| 2040601  | 行政运行                | 1.23   | 1.23   |       |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 52.56  | 52.56  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 52.56  | 52.56  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 11.34  | 11.34  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.21  | 27.21  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.01  | 14.01  |       |
| 210      | 卫生健康支出              | 14.07  | 14.07  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 14.07  | 14.07  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 14.07  | 14.07  |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 项目       |        | 本年支出   |        |       |
|----------|--------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计       |        | 558.69 | 536.09 | 22.60 |
| 221      | 住房保障支出 | 26.72  | 26.72  |       |
| 22102    | 住房改革支出 | 26.72  | 26.72  |       |
| 2210201  | 住房公积金  | 26.72  | 26.72  |       |

注：1. 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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 347.18 | 302          | 商品和服务支出   | 137.00 | 310          | 资本性支出       | 40.77 |
| 30101        | 基本工资           | 86.41  | 30201        | 办公费       | 21.30  | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 59.96  | 30202        | 印刷费       | 3.19   | 31002        | 办公设备购置      | 3.21  |
| 30103        | 奖金             | 48.39  | 30204        | 手续费       |        | 31003        | 专用设备购置      |       |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        | 0.43   | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30107        | 绩效工资           | 47.83  | 30206        | 电费        | 2.60   | 31006        | 大型修缮        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.24  | 30207        | 邮电费       | 5.01   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.17  | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.45  | 30209        | 物业管理费     |        | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       | 16.90  | 31010        | 安置补助        |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.04   | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 35.64  | 30213        | 维修（护）费    |        | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |        | 31013        | 公务用车购置      | 37.56 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12.04  | 30215        | 会议费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 11.15 | 30216        | 培训费       | 0.53  | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     |       | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30224        | 被装购置费     |       | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |       | 30226        | 劳务费       | 18.17 | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     | 9.46  | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 12.32 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       | 3.66  | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 | 14.23 | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    | 11.15 | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 11.15 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 18.05 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 |       | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    |       | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    |       | 39999        | 其他支出               |    |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 358.33 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 177.77 |

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 51.79 |
| 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  | 51.79 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 37.56 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 14.23 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00  |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 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：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：万元

编制单位：中国共产党建宁县委员会办公室

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 648.93 万元，支出总计 648.93 万元，与上年决算数相比，各增加 93.00 万元，增长 16.73%。主要是人员变动，办公经费增加，项目经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 574.59 万元，比上年决算数增加 89.82 万元，增长 18.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 566.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 8.02 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 561.12 万元，比上年决算数增加 79.53 万元，增长 16.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 538.52 万元。其中，人员支出 358.40 万元，公用支出 180.12 万元。
2. 项目支出 22.60 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 616.87 万元，支出总计 616.87 万元，与上年决算数相比，各增加 100.42 万元，增长 19.44%，主要是：人员变动，办公经费增加，项目经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 558.69 万元，比上年决算数增加 92.54 万元，增长 19.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505 台湾事务 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是增加闽台民间交流专项经费。

(二) 2013101 行政运行 420.77 万元，较上年决算数增加 46.89 万元，增长 12.54%。主要原因是人员变动，运行经费增加。

(三) 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 38.34 万元，较上年决算数增加 38.34 万元。主要原因是新购置两辆公务用车。

(四) 2040601 行政运行 1.23 万元，较上年决算数增加 1.23 万元。主要原因是预算调整，新增科目。

(五) 2080501 行政单位离退休 11.34 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 19.49%。主要原因是退休人员增加。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.21 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 1.84%。主要原因是人员变动，预算调整。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.01 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.08%。主要原因是人员变动，预算调整。

（八）2101101 行政单位医疗 14.07 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.57%。主要原因是人员变动。

（九）2210201 住房公积金 26.72 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 2.34%。主要原因是人员变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 536.09 万元，其中：

（一）人员经费 358.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 177.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 51.79 万元，完成全年预算的 92.15%；较上年增加 34.25 万元，增长 195.25%。主要原因是购置两辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 51.79 万元，完成全年预算的 92.15%；较上年增加 34.25 万元，增长 195.25%。其中：

公务用车购置费支出 37.56 万元，完成全年预算的 95.09%；较上年增加 37.56 万元，2025 年公务用车购置 2 辆，主要是：机要通信应急用车、调研接待用车。

公务用车运行费支出 14.23 万元，完成全年预算的 85.20%；较上年减少 3.31 万元，下降 18.88%。主要是公务用车运行支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对2个项目实施部门评价，分别是公务用车购置、工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计84.1万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025年度机关运行经费支出177.77万元，比上年决算数增加83.65万元，增长88.88%，主要原因是：人员变动，办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2025年度政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、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0.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，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100.00%，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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

| 专项资金绩效自评表                            |               |                       |                |        |               |               |                |          |                 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------------|----------------|----------|-----------------|
| ( 2025 年度 )                          |               |                       |                |        |               |               |                |          |                 |
| 专项名称                                 |               |                       | 公务用车购置         |        |               |               |                |          |                 |
| 主管部门                                 |               |                       | 中国共产党建宁县委员会办公室 |        | 实施单位          |               | 中国共产党建宁县委员会办公室 |          |                 |
| 项目概况                                 |               |                       | 公务用车购置         |        |               |               |                |          |                 |
| 主要成效                                 |               |                       | 保障行车安全，节约运维成本  |        |               |               |                |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)                         |               |                       | 年初<br>预算<br>数  | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率 ( % )      |          | 得分              |
|                                      | 年度资金总额        |                       | 0.00           | 42.00  | 38.34         | 10            | 91.29          |          | 10              |
|                                      | 其中：当年财政拨款     |                       | 0.00           | 42.00  | 38.34         | —             | 91.29          |          |                 |
|                                      | 其他资金          |                       | 0.00           | 0.00   | 0.00          | —             | 0.00           |          |                 |
|                                      | 上年结转资金        |                       | 0.00           | 0.00   | 0.00          | —             | 0.00           |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标                       | 预期目标          |                       |                |        | 实际完成情况        |               |                |          |                 |
|                                      | 公务用车购置        |                       |                |        | 已完成公车购置       |               |                |          |                 |
| 绩效<br>指标                             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标              | 三级指标           | 年度指标值  |               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值       | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标              | 促进高质量发展        | ≥ 60%  |               | 60            | 10             | 10       | 无偏差             |
|                                      |               | 质量<br>指标              | 实际工作效率         | ≥ 60%  |               | 60            | 10             | 10       | 无偏差             |
|                                      |               | 时效<br>指标              | 资金到位及时率        | ≥ 100% |               | 100           | 20             | 20       | 无偏差             |
|                                      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标        | 公务用车购置         | ≥ 42%  |               | 100           | 10             | 10       | 无偏差             |
|                                      | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标        | 提升业务运行效率       | ≥ 70%  |               | 70            | 30             | 30       | 无偏差             |
|                                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象对工作的满意度    | ≥ 90%  |               | 90            | 10             | 10       | 无偏差             |
| 总分值、评价总分 (S)                         |               |                       |                |        |               | 100           |                |          |                 |
| 评价等级                                 |               | 优 ( S ≥ 90 )          |                |        |               |               |                |          |                 |
| 问题与建议<br>( 每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字 ) |               | 问题类型                  |                | 存在问题   |               |               | 改进建议           |          |                 |

| 专项资金绩效自评表                            |               |                           |                     |       |                     |               |                |          |                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|
| ( 2025 年度 )                          |               |                           |                     |       |                     |               |                |          |                 |
| 专项名称                                 |               |                           | 工作经费                |       |                     |               |                |          |                 |
| 主管部门                                 |               |                           | 中国共产党建宁县委<br>会办公室   |       | 实施单位                |               | 中国共产党建宁县委员会办公室 |          |                 |
| 项目概况                                 |               |                           | 工作经费                |       |                     |               |                |          |                 |
| 主要成效                                 |               |                           | 有力县委机关高效运转和重点工作有序推进 |       |                     |               |                |          |                 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元)                 |               |                           | 年初<br>预算<br>数       | 全年预算数 | 全年<br>执行<br>数       | 分值            | 执行率 (%)        | 得分       |                 |
|                                      | 年度资金总额        |                           | 0.00                | 42.10 | 42.10               | 10            | 100.00         | 10       |                 |
|                                      | 其中：当年财<br>政拨款 |                           | 0.00                | 42.10 | 42.10               | —             | 100.00         |          |                 |
|                                      | 其他资金          |                           | 0.00                | 0.00  | 0.00                | —             | 0.00           |          |                 |
|                                      | 上年结转资金        |                           | 0.00                | 0.00  | 0.00                | —             | 0.00           |          |                 |
| 年度<br>总体<br>目标                       | 预期目标          |                           |                     |       | 实际完成情况              |               |                |          |                 |
|                                      | 工作经费          |                           |                     |       | 有力县委机关高效运转和重点工作有序推进 |               |                |          |                 |
| 绩效<br>指标                             | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                |       | 年度指标值               | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值       | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                      | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 促进高质量发展             |       | ≥ 60%               | 60            | 10             | 10       | 无偏差             |
|                                      |               | 质量<br>指标                  | 实际工作效率              |       | ≥ 60%               | 60            | 20             | 20       | 无偏差             |
|                                      |               | 时效<br>指标                  | 资金到位及时<br>率         |       | ≥ 100%              | 100           | 10             | 10       | 无偏差             |
|                                      | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 工作经费                |       | ≥ 42.1 万元           | 42.1          | 10             | 10       | 无偏差             |
|                                      | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 提升业务运行<br>效率        |       | ≥ 70%               | 70            | 30             | 30       | 无偏差             |
|                                      | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象对工<br>作的满意度     |       | ≥ 90%               | 90            | 10             | 10       | 无偏差             |
| 总分值、评价总分 (S)                         |               |                           |                     |       |                     |               | 100            |          |                 |
| 评价等级                                 |               | 优 (S ≥ 90)                |                     |       |                     |               |                |          |                 |
| 问题与建议<br>( 每条问题和<br>建议不少于 30<br>个字 ) |               | 问题类型                      |                     | 存在问题  |                     |               | 改进建议           |          |                 |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(公务用车购置)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

公务用车购置

### (二) 主要成效

保障行车安全，节约运维成本

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 公务用车购置(%), 目标值 42, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 促进高质量发展(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 实际工作效率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 提升业务运行效率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

# 2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

工作经费

### (二) 主要成效

有力县委机关高效运转和重点工作有序推进

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 工作经费(万元)，目标值 42.1，完成值 42.1，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 促进高质量发展(%），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。



## **2、质量指标**

1) 实际工作效率(%), 目标值 60, 完成值 60, 分值 20, 得分 20。

## **3、时效指标**

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 提升业务运行效率(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

#### **2、社会效益指标**

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象对工作的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

### 三、部门整体支出绩效自评表

#### 部门整体绩效自评表

（2025 年度）