

2025 年度中卫市委 编办部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市委编办是市委编委常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。

二、机构设置

我单位所属一级预算单位，单位性质为行政单位，独立机构编制数 1 个，独立核算机构数 1 个，无增减变动。

截止 2025 年 12 月 31 日，人员变动主要情况为 2025 年调入事业人员 2 人。

经费形式为全额预算，其他无变化。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：市委编办

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4246777.7	一、一般公共服务支出	31	3020357.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20000.00	八、社会保障和就业支出	38	670202.16
	9		九、卫生健康支出	39	148711.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	389257.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	4246777.7	本年支出合计	59	4228527.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	18250.00
总计	30	4246777.7	总计	62	4246777.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：市委编办

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			4, 246, 777. 70	4, 226, 777. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00		
2013201			行政运行	2, 791, 031. 17	2, 791, 031. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2013202			一般行政管理事务	227, 575. 91	227, 575. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	
2013299			其他组织事务收入	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080501			行政单位离退休	82, 272. 12	82, 272. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283, 353. 60	283, 353. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304, 576. 44	304, 576. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101101			行政单位医疗	119, 334. 20	119, 334. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101102			事业单位医疗	9, 663. 16	9, 663. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2101103			公务员医疗补助	19, 714. 10	19, 714. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210201			住房公积金	280, 639. 00	280, 639. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2210203			购房补贴	108, 618. 00	108, 618. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：市委编办

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	
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	4, 228, 527. 70	3, 999, 201. 79	229, 325. 91			
2013201			行政运行	2, 791, 031. 17	2, 791, 031. 17				
2013202			一般行政管理事务	227, 575. 91		227, 575. 91			
2013299			其他组织事务支出	1, 750. 00		1, 750. 00			
2080501			行政单位离退休	82, 272. 12	82, 272. 12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283, 353. 60	283, 353. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304, 576. 44	304, 576. 44				
2101101			行政单位医疗	119, 334. 20	119, 334. 20				
2101102			事业单位医疗	9, 663. 16	9, 663. 16				
2101103			公务员医疗补助	19, 714. 10	19, 714. 10				
2210201			住房公积金	280, 639. 00	280, 639. 00				
2210203			购房补贴	108, 618. 00	108, 618. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：市委编办

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4226777.70	一、一般公共服务支出	33		3018607.08		
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		670202.16		
	9		九、卫生健康支出	41		148711.46		
	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		389257.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	4226777.70	本年支出合计	59		4226777.70		
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				
合计	32	4226777.70	合计	64		4226777.70		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：市委编办

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	
			合计	4, 226, 777. 70	3, 999, 201. 79	227, 575. 91
2013201			行政运行	2, 791, 031. 17	2, 791, 031. 17	
2013202			一般行政管理事务	227, 575. 91	0. 00	227, 575. 91
2080501			行政单位离退休	82, 272. 12	82, 272. 12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283, 353. 60	283, 353. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304, 576. 44	304, 576. 44	
2101101			行政单位医疗	119, 334. 20	119, 334. 20	
2101102			事业单位医疗	9, 663. 16	9, 663. 16	
2101103			公务员医疗补助	19, 714. 10	19, 714. 10	
2210201			住房公积金	280, 639. 00	280, 639. 00	
2210203			购房补贴	108, 618. 00	108, 618. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：市委编办

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3678739.67	302	商品和服务支出	230710.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	905084.00	30201	办公费	19997.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1444972.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67404.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	480.00
30106	伙食补助费	33848.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283353.6	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	304576.44	30207	邮电费	4079.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128997.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19714.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6150.53	30211	差旅费	6333.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	280639.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	204000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89272.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82272.12	30217	公务接待费	756.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129634.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7000.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品服务支出	48710.00			0.00
人员经费合计		3768011.79	公用经费合计					231190.00
合 计			3999201.79					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：市委编办

公开 07 表
金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度预 算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公出国 （境） 费	公务用车 购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费						
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1990.00	0	0	0	0	1990.00	240.00	0	0	0	0	240.00	756.00	0	0	0	0	756.00	37.99%	0	0	0	0	37.99%	215.00%	0	0	0	0	215.00%

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：市委编办

公开 08 表
金额单位：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	
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	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 公开部门：市委编办
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 4246777.70 元，支出总计 4228527.70 元。与 2024 年度相比，收入总计增加 478152.55 元，增长 12.69%，支出总计增加 463436.67 元，增长 12.31%，主要原因是较 2024 年底，增加 2 名事业人员，经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4246777.70元，其中：财政拨款收入4226777.70元，占99.53%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入20000.00元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4228527.70 元，其中：基本支出 3999201.79 元，占 94.58%；项目支出 229325.91 元，占 5.42%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4226777.70 元，与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 478152.55 元，增长 12.69%；支出总计 4226777.70 元，与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 465186.67 元，增长 12.31%，主要原因是是较 2024 年底，增加 2 名事业人员，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4226777.70 元，占本

年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 463508.67 元，增加 12.31%，主要原因是增加 2 名事业人员，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4226777.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3020357.08 元，占 71.43%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 670202.16 元，占 15.85%；卫生健康（类）支出 148711.46 元，占 3.52%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 389257.00 元，占 9.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4043099.00 元，支出决算为 4226777.70 元，完成年初预算的 104.59%。主要原因是今年调入 2 名事业人员，经费增加。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2663898.00 元，支出决算为 2792781.17 元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2 名事业人员，经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 240000.00 元，支出决算为 227575.91 元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，节省部分开支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款), 年初预算为 108429.00 元, 支出决算为 82272.12 元, 完成年初预算的 75.88%, 决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 名退休干部降职, 退休待遇减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款), 年初预算为 290909.00 元, 支出决算 283353.60 元, 完成年初预算的 97.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 名退休干部降职, 退休待遇减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 145455.00 元, 支出决算为 304576.44 元, 完成了年初预算的 209.40%。决算数大于预算数的主要原因是做实了往年职工职业年金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 122456.00 元, 支出决算为 128997.36 元, 完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2 名事业人员, 经费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15916.00 元, 支出决算为 19714.10 元完成年初预算的 123.86%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2 名事业人员, 经费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 292641.00 元, 支出决算为 280639.00 元, 完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因是按实际核定数缴费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 125816.00 元，支出决算为 108618.00 元，完成年初预算的 86.33%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴标准调整，按实际核定数缴费。

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3999201.79元，其中：人员经费3768011.79元，公用经费231190.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3678739.67元，较2025年度年初预算数增加200259.67元，增长5.44%，主要原因是增加2名事业人员，经费增加；较2024年度决算数增加435341.48元，增长13.42%。

2. 商品和服务支出230710.00元，较2025年度年初预算数增加24520.00元，增长11.89%，主要原因是增加2名事业人员，经费增加；较2024年度决算数增加30322.16元，增长13.14%。

3. 对个人和家庭的补助96272.12元，较2025年度年初预算数减少12156.88元，降低11.21%，主要原因是本年度1名退休干部降职，退休待遇减少；较2024年度决算数增加14967.12元，增长15.55%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是；较2024年度决算数增加（减少）0元。

5. 资本性支出480.00元，较2025年度年初预算数增加480.00元，增加5.48%，主要原因是增加2名事业人员，购置

办公设备；较2024年度决算数增加480.00元，增长4.80%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是；较2024年度决算数增加（减少）0元。

7. 对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是0；较2024年度决算数增加（减少）0元。

8. 其他支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是；较2024年度决算数增加（减少）0元。

七、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1990.00元，支出决算为756.00元，完成预算的37.99%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人数减少。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加516.00元，增长68.25%，主要原因是接待人数增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，较2024年度无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，较2024年度无增减变化。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1990.00元，支出决算为756.00元，完成预算的37.99%；比2024年度增加516.00元，增长68.25%。

决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。决算数较上年增加的主要原因是接待人数增加。其中：国内接待费支出756.00元，主要用于自治区党委编办调研我市机构编制工作。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出231190.00元，比2024年度增加30803.00元，增加15.37%。主要原因是增加2名事业人员，经费增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额480.00元。其中：政府采购货物支出480.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额480.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，

占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 247.43 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“机构编制工作经费”项目自评得分为 100 分、“政务和公益中文域名注册运行维护工作经费”项目自评得分 98 分。存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出不平衡的问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提

高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理措施落到实处。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

中卫市委编办项目支出绩效自评表

项目名称		机构编制工作经费							
主管部门		中国共产党中卫市委员会 机构制委员会办公室			实施单位	中国共产党中卫市委员会 机构编制委员会办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	20	20	18.76	100	93.79%	98	
		其中：当年财政拨款	20	20	18.76	—	93.79%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成权力清单动态调整、事业单位法人年度报告公示信息抽查、机构编制工作和纪律要求执行情况监督检查、优化事业单位结构，强化事业单位公益属性，提高服务能力和水平，维护机构编制工作严肃性。				有力保障各项机构改革、乡镇街道试点和机构编制工作相关调研，干部实践锻炼等公务活动；完成权力清单动态调整、事业单位法人年度报告公示信息抽查、机构编制工作和纪律要求执行情况监督检查、优化事业单位结构，强化事业单位公益属性，提高服务能力和水平，维护机构编制工作严肃性。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 （50分）	数量指标	权力清单动态调整		10个	10个	10	9	无
			事业单位法人年度报告公示信息 抽查		5个	5个	10	10	无
			机构编制工作和纪律要求执行情 况监督检查		9个	9个	10	10	无
		质量指标	事业单位法人年度报告公示信息 抽查		100%	100%	10	9	无
		时效指标	完成权力清单动态调整、事业单位 法人年度报告公示信息抽查、机构 编制工作和纪律要求执行情况监 督检查		2025年底	2025年底	10	10	无
	效益指标 （30分）	成本指标	机构编制工作经费		20万元	18.76万元	10	10	无
		社会效益 指标	优化事业单位结构，强化事业单位 公益属性，提高服务能力和水平， 维护机构编制工作严肃性		效果显著	效果显著	10	10	无
		可持续 影响指标	部门运转高效、职责清晰		影响明显	影响明显	10	10	无
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	无	
总 分							100	98	无

中卫市委编办项目支出绩效自评表

项目名称		政务和公益中文域名注册运行维护费工作经费							
主管部门		中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室			实施单位	中国共产党中卫市委员会机构编制委员会办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	4	4	4	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成党政内机关事业单位网上名称注册、规范我市政务部门和公益机构域名，树立政务部门和公益机构网站的重要标识，维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性、为公众建立准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道。				保障各项机构改革、机构编制工作调研，完成党政内机关事业单位网上名称注册、规范我市政务部门和公益机构域名，树立政务部门和公益机构网站的重要标识，维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性、为公众建立准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	完成政务和公益域名注册及维护数量		200 个	142 个	10	8	无
		质量指标	政务和公益域名注册及维护率		≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	完成政务和公益域名注册及维护纪律要求执行情况监督检查		2025 年	2025 年	10	10	无
		成本指标	政务和公益中文域名注册运行维护费		4 万元	4 万元	10	10	无
	效益指标（30 分）	社会效益指标	规范我市政务部门和公益机构域名，树立政务部门和公益机构网站的重要标识，维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性		效果显著	效果显著	10	10	无
		可持续影响指标	维护政务部门和公益机构网站的严肃性和权威性		长期	长期	10	10	无
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	为公众建立准确访问政务部门和公益机构网站的绿色通道。		≥95%	≥95%	10	10	无
总 分							100	98	无

