

2025 年度

中共平凉市委机构编制委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、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、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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共平凉市委机构编制委员会办公室为中共平凉市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，负责拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和县（市区）机构改革方案。审核市直各部门的职能配置，协调市直各部门及市、县（市区）部门之间的职责分工，负责全市各级行政管理体制改革及机构改革、机构编制管理工作。管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关和人民团体的机构编制工作。

（二）负责全市机关事业单位领导职数和人员结构管理工作。审核市直机关和县（市区）、乡（镇）领导职数限额；审核市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体领导职数和人员结构比例；审核市直事业单位的领导职数和人员结构比例。

（三）审核市直机关机构设置和人员编制。审核市直党政

机关，人大、政协机关、法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体内设机构和人员编制调整；审核调整市、县（市区）机构设置和人员编制总额；审核市直财政拨款单位人员的工资统一发放。

（四）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的“三定”规定；审核市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费开支渠道；管理事业法人登记工作；指导并协调市、县（市区）事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）监督检查市、县（市区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，负责全市机构编制的法制建设，负责贯彻执行有关违反机构编制管理政策和纪律的处罚办法。

（六）负责全市机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革调查研究、信息收集和机构编制的统计汇总、上报以及全市机构编制管理干部的培训工作的。

（七）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联机关、人民团体和事业单位人员进编的审批及监督检查工作。

（八）承办市委、市政府和省委机构编制委员会办公室交办的其他工作。

二、机构设置

1.中共平凉市委机构编制委员会办公室内设职能科室 7 个，包括综合科、政策法规科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、县区机构编制科、督查科、事业单位登记管理科。

2.中共平凉市委机构编制委员会办公室下属 1 个非参照公务员法管理的事业单位：市委编办电子政务中心。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共平凉市委机构编制委员会
办公室

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.86	一、一般公共服务支出	31	345.46
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		八、社会保障和就业支出	38	41.85
	9		九、卫生健康支出	39	18.21
	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	26.34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共平凉市委机构编制委员会
办公室

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	348.42	302	商品和服务支出	62.17	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	220.81	302	办公费	12.88	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	15.63	302	印刷费	0.55	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	24.54	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.45	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	7.89	302	电费	1.30	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	34.82	302	邮电费	1.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	1.71	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	14.15	302	物业管理费	4.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	3.19	302	差旅费	8.71	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.62	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	26.34	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.45	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.27	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	5.10	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	2.20	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.87	302	工会经费	2.45	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	5.08	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	20.84	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.30	302	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		354.69			公用经费合计			62.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共平凉市委机构编制委员会
办公室

2025 年度

公开 07 表
金额单位：万元

科 目	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共平凉市委机构编制委员会
办公室

2025 年度

公开 08 表
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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共平凉市委机构编制委员会
办公室

2025 年度

公开 09 表
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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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

其他资金安排的支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 431.86 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 11.47 万元，增长 2.73%，主要原因是开展公安机

关机构编制管理改革，全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作，干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 431.86 万元,其中:财政拨款收入 431.86 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 431.86 万元,其中：基本支出 416.86 万元,占 96.53%；项目支出 15.00 万元,占 3.47%。

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、支总计均为 431.86 万元。与上年相比,各增加 11.47 万元，增长 2.73%。主要原因是开展公安机关机构编制管理改革，全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作，干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市委编办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，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

一般公共服务支出方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，2025 年度决算数为 431.86 万元，占财政拨款支出

总额的 79.99%，主要用于开展公安机关机构编制管理改革，全面建立乡镇（街道）履职事项清单等各项改革任务。

（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 431.86 万元,较上年决算数增加 11.47 万元，增长 2.73%。主要原因是开展公安机关机构编制管理改革，全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作，干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资。

（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 431.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 345.46 万元,占 79.99%；社会保障和就业支出 41.85 万元,占 9.69%；卫生健康支出 18.21 万元,占 4.22%；住房保障支出 26.34 万元,占 6.10%。

（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 412.38 万元,支出决算为 431.86 万元,完成年初预算的 104.72%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 329.14 万元,支出决算为 345.46 万元,完成年初预算的 104.96%,决算数大于预算数的主要原因是开展公安机关机构编制管理改革，全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作，干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 40.73 万元,支出决算为 41.85 万元,完成年初预算的 102.74%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工职级晋升、晋级晋档工资增资致缴费基数变化,社保经费支出增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 17.92 万元,支出决算为 18.21 万元,完成年初预算的 101.62%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工职级晋升、晋级晋档工资增资致缴费基数变化,医疗保险经费支出增加。

4. **住房保障支出**年初预算数为 24.60 万元,支出决算为 26.34 万元,完成年初预算的 107.07%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工职级晋升、晋级晋档工资增资致缴费基数变化,公积金支出增加。

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 416.86 万元。
其中：

人员经费 354.69 万元,较上年决算数增加 19.00 万元,增长 5.66%,主要原因是干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资,导致工资津补贴及养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、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、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 62.17 万元,较上年决算数增加 1.24 万元,增长 2.04%,主要原因是开展开展公安机关机构编制管理改革,全面建立乡镇(街道)履职事项清单工作,差旅费、印刷费等办公经费支出较大。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、其他交通费用。

政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资产经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用财政拨款“三公”经费的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、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 62.17 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 1.24 万元,增长 2.04%,主要原因是开展公安机关机构编制管理改革,全面建立乡镇(街道)

履职事项清单工作，干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.52 万元,下降 100.00%,主要原因是未筹备会议。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.00 万元,下降 100.00%,主要原因是未开展培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 4.25 万元,其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.65 万元。授予中小企业合同金额 3.65 万元,占政府采购支出总额的 85.87%,其中：授予小微企业合同金额 3.65 万元,占政府采购支出总额的 85.87%。

十二、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 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 2 个,涉及资金 21.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,项目资金使用实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,能够严格落实过紧日子的要求,经费支出符合相关财务管理制度和资金用途,有效保障了深化体制机制改革等各项工作任务顺利完成,为全市经济社会高质量发展提供了有力的机构编制保障。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映机构编制工作经费、机构编制实名制和网上名称管理工作经费 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 93.69 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 66.66%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成公安机关机构编制管理改革，全面建

立乡镇（街道）履职事项清单工作；二是事业单位周转池制度试点工作持续深化，机构编制工作科学化、规范化、法定化水平进一步提升。发现的主要问题及原因：该项目全年预算数 15 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 66.66%，到位预算资金效益发挥不够充分，预算管理还需进一步加强下一步改进措施：认真执行《预算法》等法律法规，在预算编制过程中，充分考虑各方面因素，科学、合理地编制预算，不断提高预算编制水平。同时，强化预算执行约束力，合理安排支出进度，切实提高预算执行率。

2. “机构编制实名制和网上名称管理工作经费”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 XX 分。项目全年预算数为 6.5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况：全市机关事业单位实名制管理工作有序开展，平凉市机构编制电子编制管理证系统的运行维护、数据更新工作为全市机构编制工作提供了准确可查的数据，保障了机构编制工作精细化运行。发现的主要问题及原因：2025 年未收取中文域名网站运行维护费下一步改进措施：认真执行《预算法》等法律法规，在预算编制过程中，充分考虑各方面因素，科学、合理地编制预算，不断提高预算编制水平。同时，强化预算执行约束力，合理安排支出进度，切实提高预算执行率。

机构编制工作经费项目绩效自评表见附件 1。

机构编制实名制和网上名称管理工作经费项目绩效自评见附件 2。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出绩效自评报告见附件 3。

部门整体支出绩效自评表见附件 4。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。