

附件 1:

2025 年度

中共通化市委机构编制委员会办公室

部门决算

2026 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 贯彻执行中央编委和省编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全市机构编制管理的法规性文件并监督实施；统一管理全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体的机构编制工作。
- (二) 研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案审核市委、市政府各部门和县（市、区）机构改革方案，指导、协调市以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
- (三) 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间，市政府各部门之间，市委各部门和市政府各部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。
- (四) 审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制和部门内设机构的领导职数。
- (五) 审核全市各级党政机关、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和内设机构的领导职数。
- (六) 研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方

案，制定全市各类事业单位编制定员和专业技术人员、行政管理人员、工勤人员结构比例标准；负责市直事业单位机构编制的日常管理，指导、协调市以下各级各类事业单位编制管理工作；审核市直副县级以上事业单位的改革方案，审核市委、市政府直属事业单位的设立、内设机构、人员编制及领导职数，审批市直机关各部门直属事业单位的机构编制、人员结构比例和领导职数。

（七）负责对全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理进行监督检查；对各级政府机构编制执行情况进行考核评估；对违反机构编制纪律的问题进行查处。

（八）负责全市事业单位登记管理工作。依法对市直事业单位进行登记管理；指导县（市、区）事业单位登记管理工作。监督检查事业单位执行《事业单位登记管理条例》的情况，查处违规行为。

（九）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共通化市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个，分别为综合科、机关编制科、事业编制科、政

策法规科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政体制改革科[县（市、区）编制科]。所属 2 户事业单位：通化市机构编制电子政务中心、通化市机构编制档案馆。

纳入中共通化市委机构编制委员会办公室 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共通化市委机构编制委员会办公室(本级)
- 2.通化市机构编制电子政务中心
- 3.通化市机构编制档案馆

收入支出决算总表

部门：中共通化市委机构编制委员会办公室

公开01表
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	571.37	一、一般公共服务支出	14	571.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	571.42	本年支出合计	23	571.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.31	年末结转和结余	25	0.33
总计	13	571.73	总计	26	571.73

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。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中共通化市委机构编制委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		571.42	571.37					0.05
201	一般公共服务支出	571.42	571.37					0.05
20132	组织事务	571.42	571.37					0.05
2013201	行政运行	421.35	421.30					0.05
2013202	一般行政管理事务	5.38	5.38					
2013250	事业运行	144.69	144.69					

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：万元

部门：中共通化市委机构编制委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		571.40	566.02	5.38			
201	一般公共服务支出	571.40	566.02	5.38			
20132	组织事务	571.40	566.02	5.38			
2013201	行政运行	421.33	421.33				
2013202	一般行政管理事务	5.38		5.38			
2013250	事业运行	144.69	144.69				

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：万元

部门：中共通化市委机构编制委员会办公室

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	571.37	一、一般公共服务支出	15	571.37	571.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	571.37	本年支出合计	23	571.37	571.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	571.37	总计	28	571.37	571.37		

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（汇总）

公开05表
单位：万元

部门：中共通化市委机构编制委员会办公室

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		571.37	565.99	5.38
201	一般公共服务支出	571.37	565.99	5.38
20132	组织事务	571.37	565.99	5.38
2013201	行政运行	421.3	421.3	
2013202	一般行政管理事务	5.38		5.38
2013250	事业运行	144.69	144.69	

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

部门：中共通化市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	521.03	302	商品和服务支出	40.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.03	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.84	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.11	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.82	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.9	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.4			
人员经费合计		524.87	公用经费合计					41.12

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

部门：中共通化市委机构编制委员会办公室

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共通化市委机构编制委员会办公室

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：中共通化市委机构编制委员会办公室

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
0.27					0.27	0.27					0.27

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 571.42 万元。与 2024 年相比，收入总计增加 149.01 万元，增长 35.28%，主要原因：年内人员经费及公用经费收入较上年有所增加；2025 年度支出总计 571.40 万元，支出总计增加 149.12 万元，增长 35.31%，主要原因：年内人员经费及公用经费支出数额较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 571.42 万元，其中：财政拨款收入 571.37 万元，比上年增加 149.10 万元，增长 35.31%，主要是年内人员经费及公用经费收入增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.05 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 64.29%，主要是本年度内利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 571.40 万元，其中：基本支出 566.02 万元，比上年增加 151.16 万元，增长 36.44%，主要是人员经费中人员工资及养老险、公积金等支出数额增加，同时公用经费支出数额增加；项目支出 5.38 万元，比上年减少 2.04 万元，下降 27.49%，主要是本年度项目周期短，项目支出

较上年度有所减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 571.37 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入增加 149.10 万元，增长 35.31%。主要是年内人员经费收入及公用经费收入较上年有所增加；2025 年度财政拨款支出总计 571.37 万元，与 2024 年相比，财政拨款支出增加 149.10 万元，增长 35.31%，主要是年内人员经费支出及公用经费支出较上年有所增加。

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 571.37 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.10 万元，增长 35.31 %。主要是年内人员经费及公用经费支出较上年有所增加。

（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 571.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 571.37 万元，占 100 %。

（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 535.38 万元，支出决算为 571.37 万元，完成年初预算的 106.72%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 387.84 万元，支出决算为 421.30 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数大于预算数的主要原因是年内补缴职工以前年度养老保险及失业保险，使得决算数对比年初预算数额有所增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 144.96 万元，支出决算为 144.69 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是因年内人员增减变动，使得人员经费决算数额较预算数额有所差异。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 208.53%，决算数大于预算数的主要原因是根据本单位年内重点工作要求，年内按实际工作量申请经费，增加决算数额。

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 565.99 万元，其中：

人员经费 524.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元；较 2024 年度减少 0.07 万元，下降 20.59%，主要原因是年内压减公务接待人次及支出数额。

（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 万元，支出决算为 0 万元。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，较 2024 年度减少 0.07 万元，下降 20.59%，主要原因是年内压减公务接待人次及支出数额。

其中外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于公务调研接待。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度一般公共预算项目支出 1 个，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，该项目属涉密项目，未开展绩效自评。共涉及资金 5.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 571.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，结合本部门整体绩效自评结果，推进了绩效管理工作的有效实施。

（二）项目绩效自评结果（无）。

（三）部门评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出41.12万元，较2024年度增加12.72万元，增长44.79%，受年内人员工资调整增长影响，其他交通费用数额较上年有所增加，同时办公费及其他商品服务支出数额较上年同比增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共通化市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单位价值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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

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。

九、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，进行说明：

1. 行政运行（2013201）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（2013202）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 事业运行（2013250）：反映事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。