

2025 年度
中共福州市晋安区委机构
编制委员会办公室汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2025 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，统一管理全区各级党政机关，人大、政协、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）根据中央和省级行政管理体制与机构改革的目标、原则、要求，研究拟订全区各级行政管理体制与机构改革的总体方案及实施办法。审核区级党政群机关各部门以及乡镇机构改革方案，指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责区级党政机关、人大、政协、检察院、法院机关和各民主党派、人民团体机关以及区委、区政府归口管理机构、议事协调机构的内设机构、人员编制、领导职数和人员编制结构的审核工作；负责乡镇（街道）各级机关人员编制的分解和审核申报以及我区投资区行政管理机构设置和人员编制的下达。

（四）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核全区事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员编制结构，报请区委机构编制委员会审批；负责办理事业机构编制管理方面的其他事项；协调各级事业单位机构改革和机构编制管理工作。

（五）负责区直党政群机关、事业单位机构编制执行情况的监督检查。负责县（区）区机构改革方案和机构编制执行情况的监督检查，对随意增设机构、机构升格、增加人员编制和领导职数等违反编制法规行为，予以纠

正或提出意见，经区委机构编制委员会审议后，报请区委、区政府处理。

（六）负责行政管理体制、机构改革及机构编制的理论研究和信息传递、交流工作，负责机构编制工作的情况综合以及统计业务工作等。

（七）负责市委机构编制委员会及其办公室下达有关部门专项编制的分配和管理工作。

（八）负责全区事业单位登记管理的各项工作，参与管理机关事业单位的统一代码标识工作。

（九）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总部门包括 3 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	中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室（本级）
2	福州市晋安区机构编制政务中心

三、部门主要工作总结

2025 年，中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总部门主要任务是：2025 年，我办严格按照区委、区政府工作的总体部署，紧密结合机构编制工作实际，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻党的二十届二中全会和二十届历次全会精神，持续推进重大改革、优化编制保障、加强监督管理，圆满完成各项目标任务，努力为建设新晋安提供坚强的机构编制保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、开好区委编委会，贯彻落实控编减编制度，优化机构编制资源配置管理

围绕区委、区政府中心工作，进一步优化机构编制资源配置，整合事业机构资源，盘活编制资源，提高使用效益，保障重点领域、重点民生、重点工作的用编需求。及时按照省市编办和区领导的要求，积极筹备编委会会议，制定会议方案，梳理会议议题，提请区委编委会召开了3次会议，研究了编办、工信局、园林中心、农业局、宣传部、应急局、教育局等部门内设机构等机构编制事项。

二、深化重点领域体制改革，服务中心工作大局

按照“总量控制、城乡统筹、结构调整、有增有减”的原则，建立健全教职工编制动态管理机制。由区教育局在核定的教职工编制总额内，按照班额、生源、师资结构、教师交流等情况，并充分考虑乡村小规模学校、城镇化进程、教育教学改革和高考综合改革的实际需要，统筹分配各校教职工编制数，并由区教育局按规定报区委编办备案，在晋安区属中小学现有事业编制总量内，对部分区属中小学教职工编制进行动态调整。按照《晋安区属公办中小学、幼儿园参照事业单位聘用制人员管理办法》，根据国报表学生数按照依标足额相关标准，准备重新核定2024-2025学年参照事业单位聘用制管理人员额度，协助区教育局，继续做好教师招考用编备案上报工作，推动解决区属公办中小学、幼儿园教职工紧缺问题。

三、严格执行机构编制管理制度，力促解决全区行政事业结构性超编问题

扎实做好2025年度机构编制年报统计工作，统筹做好编制管理及使用工作。我办严格按照部署要求，紧扣关键环节，进而形成2025年度机构编制统计报表。抓好相关档案工作，配合做96-2005年鉴和组织史编撰和材料提供档案；配合做好教育十四五工作履职情况汇报；参与机关事业单位编外用工专岗人员工作。通过与上一年度机构编制统计报表进行纵向对比，重点分析机构、编制、人员等方面的数据变化以及存在的问题，为下一

步机构编制管理工作决策提供方向。做好机构编制统计和数据分析工作，及时更新我区机构编制问题整改台账，实现用编、入编、减编均有审批。按照要求严格控制人员变动，及时更新我区机构编制问题整改台账，在省、市有关部门的指导下有序推进结构性超编超职数问题整改消化工作。对各超编单位进行分类研究，制定具体整改措施，逐步以人员退休、本系统单位内部调整消化、区内单位间调整消化解决机构超编问题。

四、继续推进事业单位登记和域名赋码管理服务

一是完成事业单位法人登记管理工作，注销 7 家，新设立登记事业单位 1 家，变更登记 85 家。二是全面开展党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识，实现域名注册全覆盖。三是为持续推进社会信用体系建设，统一社会信用代码证书变更发放 10 家。

五、推进履职事项清单编制，明确职责边界

推动建立乡镇（街道）履职事项清单制度以及区直部门履职事项清单编制。建立乡镇（街道）履行职责事项清单是党中央为基层减负、破解基层治理“小马拉大车”突出问题、加强基层治理体系和治理能力现代化建设的重要基础性工作。通过“三上三下”广泛征求部门、“两代表一委员”以及专家、法律顾问意见建议，形成清单（送审稿）经 2025 年 6 月 4 日区委常委会会议研究同意，以及区人大常委会会议审议通过《关于印发福州市晋安区乡镇（街道）履行职责事项清单的通知》（榕晋委〔2025〕31 号）文件，并在区政府网站对外发布。2025 年 7 月底，22 个区直部门全部完成部门履职事项清单编制印发，圆满完成晋安区清单编制任务。

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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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	189.31	一、一般公共服务支出	140.19
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	
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		八、社会保障和就业支出	21.66
		九、卫生健康支出	9.57
		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	17.89

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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	189.31	本年支出合计	189.31
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		年末结转和结余	
总计	189.31	总计	189.31

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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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	189.31	189.31					
201			一般公共服务支出	140.19	140.19					
20132			组织事务	140.19	140.19					
2013201			行政运行	112.39	112.39					
2013250			事业运行	27.60	27.60					
2013299			其他组织事务支出	0.20	0.20					
208			社会保障和就业支出	21.66	21.66					
20805			行政事业单位养老支出	21.66	21.66					
2080501			行政单位离退休	6.94	6.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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						
210			189.31	189.31					
			9.57	9.57					
21011			9.57	9.57					
			4.27	4.27					
2101101			1.27	1.27					
2101102			4.03	4.03					
2101103									
221			17.89	17.89					
22102			17.89	17.89					
2210201			13.27	13.27					
2210202			2.43	2.43					
2210203			2.19	2.19					

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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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
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	140.19	129.07	11.12		
20132			组织事务	140.19	129.07	11.12		
2013201			行政运行	112.39	101.47	10.92		
2013250			事业运行	27.60	27.60			
2013299			其他组织事务支出	0.20		0.20		
208			社会保障和就业支出	21.66	21.62	0.04		
20805			行政事业单位养老支出	21.66	21.62	0.04		
2080501			行政单位离退休	6.94	6.90	0.04		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91			
210			卫生健康支出	9.57	9.57			
21011			行政事业单位医疗	9.57	9.57			
2101101			行政单位医疗	4.27	4.27			
2101102			事业单位医疗	1.27	1.27			
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
221			住房保障支出	17.89	17.89			
22102			住房改革支出	17.89	17.89			
2210201			住房公积金	13.27	13.27			
2210202			提租补贴	2.43	2.43			
2210203			购房补贴	2.19	2.19			

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

单位：万元

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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	189.31	一、一般公共服务支出	140.19	140.19		
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				
		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	21.66	21.66		
		九、卫生健康支出	9.57	9.57		
		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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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	17.89	17.89		
		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	189.31	本年支出合计	189.31	189.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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						
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	189.31	总计	189.31	189.31		

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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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		189.31	178.15	11.16
201	一般公共服务支出	140.19	129.07	11.12
20132	组织事务	140.19	129.07	11.12
2013201	行政运行	112.39	101.47	10.92
2013250	事业运行	27.60	27.60	
2013299	其他组织事务支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	21.66	21.62	0.04
20805	行政事业单位养老支出	21.66	21.62	0.04
2080501	行政单位离退休	6.94	6.90	0.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	
2210202	提租补贴	2.43	2.43	

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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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		189.31	178.15	11.16
2210203	购房补贴	2.19	2.19	

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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.13	302	商品和服务支出	7.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.52	30201	办公费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.21	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.00	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30207	邮电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.91	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30211	差旅费	0.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	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	13.27	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	
30199	其他工资福利支出		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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.89	30216	培训费	0.38	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	0.99	30226	劳务费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.17	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	6.90	30299	其他商品和服务支出		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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		171.01	公用经费合计					7.14

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

编制单位：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

单位：万元

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

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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：中共福州市晋安区委机构编制委员会办公室汇总

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 189.31 万元，支出总计 189.31 万元，与上年决算数相比，各减少 28.60 万元，下降 13.12%。主要是资金困难，部分支出未能及时结算。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 189.31 万元，比上年决算数减少 28.60 万元，下降 13.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 189.31 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 189.31 万元，比上年决算数减少 28.60 万元，下降 13.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 178.15 万元。其中，人员支出 171.01 万元，公用支出 7.14 万元。

2. 项目支出 11.16 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 189.31 万元，支出总计 189.31 万元，与上年决算数相比，各减少 28.60 万元，下降 13.12%，主要是：资金困难，部分支出未能及时结算。

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 189.31 万元，比上年决算数减少 28.60 万元，下降 13.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 112.39 万元，较上年决算数减少 4.66 万元，下降 3.98%。主要原因是资金困难，部分支出未能及时结算。

(二) 2013250 事业运行 27.60 万元，较上年决算数增加 3.68 万元，增长 15.37%。主要原因是人员晋升，工资经费支出增加。

(三) 2013299 其他组织事务支出 0.20 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 20.00%。主要原因是对退休人员的慰问较上年减少 1 人。

(四) 2080501 行政单位离退休 6.94 万元，较上年决算数减少 22.26 万元，下降 76.24%。主要原因是上年支付一笔退休人员死亡抚恤金。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.82 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.80%。主要原因是人员变动，保险经费支出变动。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.91 万元，较上年

决算数减少 0.04 万元，下降 0.80%。主要原因是人员变动，保险经费支出变动。

（七）2101101 行政单位医疗 4.27 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 5.62%。主要原因是人员变动，保险经费支出变动。

（八）2101102 事业单位医疗 1.27 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 6.05%。主要原因是人员变动，保险经费支出变动。

（九）2101103 公务员医疗补助 4.03 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 9.32%。主要原因是人员变动，保险经费支出变动。

（十）2210201 住房公积金 13.27 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 10.33%。主要原因是人员变动，保险经费支出变动。

（十一）2210202 提租补贴 2.43 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 10.98%。主要原因是人员变动，经费支出变动。

（十二）2210203 购房补贴 2.19 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 55.81%。主要原因是人员变动，保险经费支出变动。

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 178.15 万元，其中：

（一）人员经费 171.01 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 7.14 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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 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

2025 年度本单位无单位自评项目。

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 5.91 万元，比上年决算数增加 2.67 万元，增长 82.37%，主要原因是：资金困难，上年度部分支出未及时结算，本年度结算。。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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》

2025 年度本单位无单位自评项目