2025 年度
将乐县机关事务中心汇总
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 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2025 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 8

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 28

一、收入支出决算总体情况说明 29

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 30

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 30

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 33

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 33

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 34
八、预算绩效情况说明 35
九、其他重要事项说明 35
第四部分 名词解释 37
第五部分 附件 40

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县机关事务中心汇总部门的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务中心的职能。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县机关事务中心汇总部门包括11个机关行政处（科、股）室及10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	将乐县机关事务中心
2	将乐县人民政府行政服务中心管理委员会
3	将乐县玉华洞风景名胜区管理委员会
4	中国共产党将乐县委员会政法委员会
5	福建省将乐县归国华侨联合会
6	福建省将乐县台湾同胞联谊会
7	中共将乐县委党史和地方志研究室
8	将乐县妇女联合会
9	中国共产主义青年团将乐县委员会
10	将乐县工商业联合会
11	中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

三、部门主要工作总结

2025年，将乐县机关事务中心汇总部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十届三中、四中全会精神，紧扣“管理精细化、保障精准化、服务优质化”目标，统筹推进办公用房、公务用车、后勤保障等核心工作，在县委、县政府的关心指导

下，扎实抓好各项工作的有效落实，较好地完成了阶段性工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

(一)深化理论学习，提升政治素养。常态化开展理论学习。严格落实“第一议题”制度，将习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神、党的二十届三中、四中全会精神纳入支部“三会一课”核心内容。扎实开展八项规定主题教育。坚持以党的二十届三中全会精神为统领，巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于作风建设的重要论述，将中央八项规定作为加强作风建设的总抓手，制定《将乐县机关事务中心党支部八项规定主题教育学习工作计划》。坚持党建引领业务。坚决扛起全面从严治党主体责任，全面履行“一岗双责”，党建引领不放松，打造后勤工作的坚强堡垒，坚持理论和实际相结合，参观清风馆、结合节能宣传周、绿色出行宣传月活动等党日活动。

(二)提质增效，夯实机关事务管理水平。一是全面做好后勤服务保障。做好政府七楼会议室管理工作,扎实安保管理,进一步明确和落实安全工作职责，进行防恐防暴演练和培训，加强对电力、电信、供水、电梯等系统设备运行管理和维修保养工作和应对大风和暴雨灾害天气基础设施的巡检排查，督促安保人员做好值班台账登记，切实做好机关大院安全保卫和群体性上访突发事件处置工作。二是加强公务用车保障，持续开展“1+X”专项督察。持续开展公务用车统计工作。积极做好“1+X”日常督察和节假日专项检查。三是扎实做好全县办公用房统计、调整工作。开展办公用房统计工作,2025 年完成全县办公楼数据信息采集，开展办公用房使用督察工作，做好闲置办公用房摸排工作。四是巩固提升节能成效。落实应统尽统，做好能耗数据统计。开展 2025 年绿色出行宣传月和公交出行宣传周

活动，举办2025年公共机构节能宣传周低碳日活动。五是加强政府机关食堂管理。开展机关食堂系统更新及旧系统退款工作，加强食堂员工培训工作，贯彻落实机关食堂反食品浪费管理工作。

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

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,907.95	一、一般公共服务支出	2,128.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	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	29.57
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	258.43
八、其他收入	13.20	八、社会保障和就业支出	375.93
		九、卫生健康支出	85.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	24.08
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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
		十九、住房保障支出	
		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	1,033.97
		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	3,923.15	本年支出合计	3,936.28
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	18.67	年末结转和结余	5.54
总计	3,941.82	总计	3,941.82

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

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　单位：万元

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	3,923.15	3,909.95					13.20
201			一般公共服务支出	2,115.66	2,102.46					13.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	961.10	961.10					
2010301			行政运行	877.09	877.09					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00	84.00					
20125			港澳台事务	65.52	65.52					
2012501			行政运行	63.63	63.63					
2012505			台湾事务	1.89	1.89					
20128			民主党派及工商联事务	129.71	116.51					13.20
2012801			行政运行	114.26	101.06					13.20

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　单位：万元

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	3,923.15	3,909.95					13.20
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	15.45	15.45					
20129			群众团体事务	274.93	274.93					
2012901			行政运行	255.36	255.36					
2012950			事业运行	0.37	0.37					
2012999			其他群众团体事务支出	19.20	19.20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	422.26	422.26					
2013101			行政运行	422.26	422.26					
20133			宣传事务	2.40	2.40					
2013399			其他宣传事务支出	2.40	2.40					
20134			统战事务	259.73	259.73					
2013401			行政运行	237.19	237.19					
2013404			宗教事务	13.30	13.30					
2013405			华侨事务	7.75	7.75					
2013499			其他统战事务支出	1.50	1.50					
204			公共安全支出	29.57	29.57					
20402			公安	16.31	16.31					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　单位：万元

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	3,923.15	3,909.95					13.20
2040299			其他公安支出	16.31	16.31					
20499			其他公共安全支出	13.26	13.26					
2049999			其他公共安全支出	13.26	13.26					
207			文化旅游体育与传媒支出	258.43	258.43					
20701			文化和旅游	258.43	258.43					
2070101			行政运行	211.88	211.88					
2070199			其他文化和旅游支出	46.55	46.55					
208			社会保障和就业支出	375.93	375.93					
20805			行政事业单位养老支出	375.93	375.93					
2080501			行政单位离退休	122.77	122.77					
2080502			事业单位离退休	21.25	21.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　单位：万元

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	3,923.15	3,909.95					13.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23					
210			卫生健康支出	85.50	85.50					
21011			行政事业单位医疗	55.68	55.68					
2101101			行政单位医疗	44.75	44.75					
2101102			事业单位医疗	10.93	10.93					
21013			医疗救助	29.83	29.83					
2101302			疾病应急救助	29.83	29.83					
213			农林水支出	24.08	24.08					
21302			林业和草原	24.08	24.08					
2130299			其他林业和草原支出	24.08	24.08					
229			其他支出	1,033.97	1,033.97					
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999			其他支出	1,031.97	1,031.97					
2299999			其他支出	1,031.97	1,031.97					

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：将乐县机关事务中心汇总　　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	3,936.28	2,390.31	1,545.97			
201			一般公共服务支出	2,128.79	1,741.88	386.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	961.10	676.94	284.16			
2010301			行政运行	877.09	592.93	284.16			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00	84.00				
20125			港澳台事务	65.52	57.73	7.79			
2012501			行政运行	63.63	55.84	7.79			
2012505			台湾事务	1.89	1.89				
20128			民主党派及工商联事务	142.84	98.84	44.00			
2012801			行政运行	127.39	98.39	29.00			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	15.45	0.45	15.00			
20129			群众团体事务	274.93	274.73	0.20			
2012901			行政运行	255.36	255.36				
2012950			事业运行	0.37	0.37				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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	3,936.28	2,390.31	1,545.97			
2012999			其他群众团体事务支出	19.20	19.00	0.20			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	422.26	422.26				
2013101			行政运行	422.26	422.26				
20133			宣传事务	2.40	2.40				
2013399			其他宣传事务支出	2.40	2.40				
20134			统战事务	259.73	208.98	50.76			
2013401			行政运行	237.19	200.87	36.32			
2013404			宗教事务	13.30		13.30			
2013405			华侨事务	7.75	6.61	1.14			
2013499			其他统战事务支出	1.50	1.50				
204			公共安全支出	29.57		29.57			
20402			公安	16.31		16.31			
2040299			其他公安支出	16.31		16.31			
20499			其他公共安全支出	13.26		13.26			
2049999			其他公共安全支出	13.26		13.26			
207			文化旅游体育与传媒支出	258.43	211.88	46.55			
20701			文化和旅游	258.43	211.88	46.55			
2070101			行政运行	211.88	211.88				
2070199			其他文化和旅游支出	46.55		46.55			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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	3,936.28	2,390.31	1,545.97			
208			社会保障和就业支出	375.93	375.93				
20805			行政事业单位养老支出	375.93	375.93				
2080501			行政单位离退休	122.77	122.77				
2080502			事业单位离退休	21.25	21.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23				
210			卫生健康支出	85.50	55.68	29.83			
21011			行政事业单位医疗	55.68	55.68				
2101101			行政单位医疗	44.75	44.75				
2101102			事业单位医疗	10.93	10.93				
21013			医疗救助	29.83		29.83			
2101302			疾病应急救助	29.83		29.83			
213			农林水支出	24.08		24.08			
21302			林业和草原	24.08		24.08			
2130299			其他林业和草原支出	24.08		24.08			
229			其他支出	1,033.97	4.93	1,029.04			
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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	3,936.28	2,390.31	1,545.97			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				
22999			其他支出	1,031.97	2.93	1,029.04			
2299999			其他支出	1,031.97	2.93	1,029.04			

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：将乐县机关事务中心汇总　　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	3,907.95	一、一般公共服务支出	2,102.46	2,102.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	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	29.57	29.57		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.43	258.43		
		八、社会保障和就业支出	375.93	375.93		
		九、卫生健康支出	85.50	85.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	24.08	24.08		
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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				
		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	1,033.97	1,031.97	2.00	
		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	3,909.95	本年支出合计	3,909.95	3,907.95	2.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	3,909.95	总计	3,909.95	3,907.95	2.00	

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：将乐县机关事务中心汇总　　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		3,907.95	2,361.98	1,545.97
201	一般公共服务支出	2,102.46	1,715.55	386.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.10	676.94	284.16
2010301	行政运行	877.09	592.93	284.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00	84.00	
20125	港澳台事务	65.52	57.73	7.79
2012501	行政运行	63.63	55.84	7.79
2012505	台湾事务	1.89	1.89	
20128	民主党派及工商联事务	116.51	72.51	44.00
2012801	行政运行	101.06	72.06	29.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.45	0.45	15.00
20129	群众团体事务	274.93	274.73	0.20
2012901	行政运行	255.36	255.36	
2012950	事业运行	0.37	0.37	
2012999	其他群众团体事务支出	19.20	19.00	0.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	422.26	422.26	
2013101	行政运行	422.26	422.26	
20133	宣传事务	2.40	2.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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		3,907.95	2,361.98	1,545.97
2013399	其他宣传事务支出	2.40	2.40	
20134	统战事务	259.73	208.98	50.76
2013401	行政运行	237.19	200.87	36.32
2013404	宗教事务	13.30		13.30
2013405	华侨事务	7.75	6.61	1.14
2013499	其他统战事务支出	1.50	1.50	
204	公共安全支出	29.57		29.57
20402	公安	16.31		16.31
2040299	其他公安支出	16.31		16.31
20499	其他公共安全支出	13.26		13.26
2049999	其他公共安全支出	13.26		13.26
207	文化旅游体育与传媒支出	258.43	211.88	46.55
20701	文化和旅游	258.43	211.88	46.55
2070101	行政运行	211.88	211.88	
2070199	其他文化和旅游支出	46.55		46.55
208	社会保障和就业支出	375.93	375.93	
20805	行政事业单位养老支出	375.93	375.93	
2080501	行政单位离退休	122.77	122.77	
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.69	154.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23	
210	卫生健康支出	85.50	55.68	29.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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		3,907.95	2,361.98	1,545.97
21011	行政事业单位医疗	55.68	55.68	
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75	
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
21013	医疗救助	29.83		29.83
2101302	疾病应急救助	29.83		29.83
213	农林水支出	24.08		24.08
21302	林业和草原	24.08		24.08
2130299	其他林业和草原支出	24.08		24.08
229	其他支出	1,031.97	2.93	1,029.04
22999	其他支出	1,031.97	2.93	1,029.04
2299999	其他支出	1,031.97	2.93	1,029.04

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

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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
301	工资福利支出	1,656.36	302	商品和服务支出	424.04	310	资本性支出	6.79
30101	基本工资	492.10	30201	办公费	21.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	261.03	30202	印刷费	11.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	241.69	30204	手续费	0.38	31003	专用设备购置	6.79
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.30	30206	电费	9.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.74	30207	邮电费	22.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.94	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.42	30209	物业管理费	30.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.91	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	168.38	30213	维修（护）费	15.37	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	20.71	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.85	30215	会议费	3.52	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：将乐县机关事务中心汇总　　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	274.29	30216	培训费	7.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	6.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	20.64	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	38.33	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40.64	30226	劳务费	79.53	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	14.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	29.73	31205	利息补贴	
30308	助学金	8.55	30229	福利费	1.70	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.17	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.00	399	其他支出	0.50
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	186.77	30299	其他商品和服务支出	83.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.50
			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

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,930.65	公用经费合计					431.32

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：将乐县机关事务中心汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.17
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	2.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.17
3. 公务接待费	6	17.00

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

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　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
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		2.00	2.00	2.00		
229			其他支出		2.00	2.00	2.00		
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00	2.00		

注：1. 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。

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

编制单位：将乐县机关事务中心汇总　　单位：万元

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 3941.82 万元，支出总计 3941.82 万元，与上年决算数相比，各增加 100.34 万元，增长 2.61%。主要是 2025 人员变动。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3923.15 万元，比上年决算数增加 119.06 万元，增长 3.13%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 3907.95 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2.00 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 13.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3936.28 万元，比上年决算数增加 113.52 万元，增长 2.97%，具体情况如下:

1.基本支出 2390.31 万元。其中，人员支出 1932.65 万元，公用支出 457.65 万元。

2.项目支出 1545.97 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 3909.95 万元，支出总计 3909.95 万元，与上年决算数相比，各增加 149.45 万元，增长 3.97%，主要是：政务中心建设新的便民服务中心,统战部人员增加相应公用支出增加及项目支出增加。

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 3907.95 万元，比上年决算数增加 147.50 万元，增长 3.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行 877.09 万元，较上年决算数增加 121.44 万元，增长 16.07%。主要原因是史志室项级科目细分，资金来源调整，政务中心建设新的便民服务中心，机关事务中心在编人员死亡 1 人，公车平台支付增加。

（二）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 84.00 万元，较上年决算数减少 272.75 万元，下降 76.45%。主要原因是减少 2024 年支出城发集团政府大院办公用房改造项目二期工程款。

（三）2012501 行政运行 63.63 万元，较上年决算数增加 26.74 万元，增长 72.50%。主要原因是台联人员经费及日常运转相关支出增加。

（四）2012505 台湾事务 1.89 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 4.55%。主要原因是台联涉台交流活动适当压缩，相关业务经费略有

减少。

（五）2012801 行政运行 101.06 万元，较上年决算数减少 31.04 万元，下降 23.50%。主要原因是工商联人员减少，压缩经费。

（六）2012899 其他民主党派及工商联事务支出 15.45 万元，较上年决算数增加 14.97 万元，增长 3118.75%。主要原因是工商联增加招商工作。

（七）2012901 行政运行 255.36 万元，较上年决算数减少 30.09 万元，下降 10.54%。主要原因是团县委、妇联项级科目细分，资金来源调整。

（八）2012950 事业运行 0.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元。主要原因是妇联项级科目细分，资金来源调整。

（九）2012999 其他群众团体事务支出 19.20 万元，较上年决算数增加 14.38 万元，增长 298.19%。主要原因是妇联项级科目细分，资金来源调整。

（十）2013101 行政运行 422.26 万元，较上年决算数增加 6.87 万元，增长 1.66%。主要原因是政法委本年度调入人员增加，人员经费增加，史志室项级科目细分，资金来源调整。

（十一）2013399 其他宣传事务支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元。主要原因是统战部本年度新增相关宣传工作任务，相应业务经费增加。

（十二）2013401 行政运行 237.19 万元，较上年决算数增加 43.81 万元，增长 22.66%。主要原因是统战部人员经费，日常运转保障支出增加。

（十三）2013404 宗教事务 13.30 万元，与上年决算数持平。

（十四）2013405 华侨事务 7.75 万元，较上年决算数增加 5.02 万元，增长 183.72%。主要原因是侨联侨联谊访、海外侨胞交流等华侨事务活动增多，经费投入加大。

（十五）2013499 其他统战事务支出 1.50 万元，与上年决算数持平。

（十六）2040299 其他公安支出 16.31 万元，较上年决算数减少 25.40 万元，下降 60.89%。主要原因是政法委本年度扫黑除恶工作经费减少。

（十七）2049999 其他公共安全支出 13.26 万元，较上年决算数增加 12.96 万元，增长 4320.00%。主要原因是政法委本年度县司法局、法院、检察院和公安局提请的司法救助支出增加。

（十八）2070101 行政运行 211.88 万元，较上年决算数增加 17.33 万元，增长 8.91%。主要原因是玉华洞单位日常运转经费、办公保障支出增加，保障景区日常管理运营相关开支有所上升。

（十九）2070199 其他文化和旅游支出 46.55 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 76.32%。主要原因是玉华洞本年度减少专项文旅项目建设资金，项目经费大幅减少。

（二十）2080501 行政单位离退休 122.77 万元，较上年决算数减少 10.74 万元，下降 8.04%。主要原因是台联离退休人员相关待遇发放事项减少，支出大幅下降，史志室项级科目细分，资金来源调整。

（二十一）2080502 事业单位离退休 21.25 万元，较上年决算数增加 16.16 万元，增长 317.44%。主要原因是史志室项级科目细分，资金来源调整。

（二十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 154.69 万元，较上年决算数增加 8.48 万元，增长 5.80%。主要原因是统战部、玉

华洞人员调整及缴费基数变动，养老保险支出增加，政务中心人员工资调增。

（二十三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 77.23 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 5.67%。主要原因是本年度调入人员增加，机关事业单位职业年金基数提高，职业年金经费增加。

（二十四）2101101 行政单位医疗 44.75 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 11.17%。主要原因是本年度调入人员增加，机关事业单位医疗保险基数提高，职业年金经费增加。

（二十五）2101102 事业单位医疗 10.93 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 11.74%。主要原因是本年度调入人员增加，机关事业单位医疗保险基数提高，职业年金经费增加。

（二十六）2101302 疾病应急救助 29.83 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 0.80%。主要原因是政法委精神病患者治疗费用增加。

（二十七）2130299 其他林业和草原支出 24.08 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 38.36%。主要原因是玉华洞上年度安排林业管护，生态修复相关专项工作经费，本年度相关专项任务减少，项目经费支出相应下降。

（二十八）2299999 其他支出 1,031.97 万元，较上年决算数增加 1,027.22 万元，增长 21638.64%。主要原因是政务中心建设新的政务中心。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是老体协支出增加。

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2361.98万元，其中:

（一）人员经费1930.65万元，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431.32万元，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19.17万元，完成全年预算的56.17%；较上年减少5.03万元，下降20.79%。主要原因是各单位严格落实厉行节俭相关规定，严控公务接待标准，合理压减接待频次，公务接待支出同比下降。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 2.17 万元，完成全年预算的 72.26%；较上年减少 0.18 万元，下降 7.73%。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 2.17 万元，完成全年预算的 72.26%；较上年减少 0.18 万元，下降 7.73%。主要是政法委基层减负工作要求减少下基层督导工作次数。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 17.00 万元，完成全年预算的 54.62%；较上年减少 4.85 万元，下降 22.19%。主要是各单位落实过紧日子要求，压减公务接待支出。累计接待 143.00 批次、1033.00 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是 134 部门整体等项目，涉及财政拨款资金共计 3909.95 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 134 部门整体）

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 431.32 万元，比上年决算数减少 28.47 万元，下降 6.19%，主要原因是:政法委办公设施设备购置经费增加和信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 666.61 万元，其中：政府采购货物支出 610.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.00 万元。授予中小企业合同金额 3.18 万元，占政府采购支出总额的 0.48%，其中：授予小微企业合同金额 3.18 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%，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 57 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 38 辆、执法执勤用车 18 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 1 辆，其他用车主要是无其他用车；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）

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		134 部门整体								
部门（单位）名称		将乐县机关事务管理局			部门预算编码		134			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+ ②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤= ④/ ③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	2556.05	2968.51	5524.56	3909.95	70.77	1614.61	29.2300	10	10
	财政资金小计	2556.05	2968.51	5524.56	3909.95	70.77	1614.61	29.2300		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2556.05	2968.51	5524.56	3909.95	70.77	1614.61	29.2300		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

年度总体目标	预期目标	目标实际完成情况
	为进一步加强机关后勤管理，严格制度约束，需要做好后勤的管理制度：1.加强水电及办公电话管理；2.加强办公用品管理；3.加强机关财务管理；4.加强清洁卫生、绿化养护、安全保卫等工作管理。	完成 2025 年政府大院后勤保障工作

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	政府机关大院日常维护次数	≥380 次	380	12	12	
		质量指标	政府机关大院正常运行率	≥95%	95	12	12	
		时效指标	日常维护及时情况	≥95%	95	12	12	
	成本指标	经济成本指标	机关大院正常维护费用	≥2000 万元	20000	8	8	
	效益指标	生态效益指标	机关大院公共卫生环境情况	≤10 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关大院干部职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						