

2025 年度
中国共产党将乐县委员会
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
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

中国共产党将乐县委员会办公室汇总部门的主要职责是：

(一)承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作；负责全县重要情况的综合调研，向中上级党委系统和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

(二)负责中央、省、市、县委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查，省、市委领导同志的指示件、省委办公厅及市委办公室的查办件，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。

(三)负责上级党委和县委日常公文处理和以县委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

(四)负责县委常委会、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、基层党委书记联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动。

(五)承担县委党建工作领导小组的日常作业；负责全县党建工作的综合、协调、督查检查，开展党建调研。

(六)负责县委机关的值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门部单位和各乡镇向县委反映的重要问题。

(七)负责组织协调全县重大、重要接待活动。

(八)负责全县党委办公室系统文秘工作人员的业务培训和办公自动

化的有关工作。

(九)指导乡镇和系统党委办公室工作，促进全县党委系统行政效能建设。

(十)负责全县经济、政治、文化和党建等方面带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题进行调查研究，提出意见和建议。组织调协各乡镇和县直有关部门开展省、市、县重点课题的调研活动。

(十一)贯彻落实中央、省、市、县委关于密码。保密工作的方针、政策和法令、法规；制定并组织实施全县密码和保密工作发展计划书；管理全县党政系统的密码和密码通信；负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递和机要通信工作；对全县机要、保密工作进行业务指导。

(十二)完成县委交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党将乐县委员会办公室汇总部门包括 7 个机关行政处（科、股）室，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	中国共产党将乐县委员会办公室

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产党将乐县委员会办公室汇总部门主要任务是：综合协调、文稿起草、督查督办、后勤保障，上传下达、联络各方的中心枢纽，是体现党委的意图，指挥、控制全局工作的中心部门，是保证党委工作正常运转的枢纽，是党委与外界联系的窗口。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)完成县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的起草工作；负责全县重要情况的综合调研，向上级党委系统和县委及时反映动态，提供信息、提出建议，为县委领导科学决策服务。

(二)落实中央、省、市、县委各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查及省、市委领导同志的指示件、省委办公厅及市委办公室的查办件，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实。

(三)完成上级党委和县委日常公文处理和以县委办公室名义发布的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。负责县委常委会、书记办公会、专题会议和县委召开的汇报会、座谈会、基层党委书记联席会议等会务工作，安排、协调县委领导的日常活动等。

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：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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	775.95	一、一般公共服务支出	435.17
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	58.49
		九、卫生健康支出	11.69
		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	270.60
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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	775.95	本年支出合计	775.95
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	775.95	总计	775.95

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：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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	775.95	775.95					
201			一般公共服务支出	435.17	435.17					
20125			港澳台事务	3.60	3.60					
2012505			台湾事务	3.60	3.60					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	431.57	431.57					
2013101			行政运行	408.61	408.61					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.97	22.97					
208			社会保障和就业支出	58.49	58.49					
20805			行政事业单位养老支出	58.49	58.49					
2080501			行政单位离退休	6.32	6.32					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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						
2080502		事业单位离退休	1.67	1.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84					
210		卫生健康支出	11.69	11.69					
21011		行政事业单位医疗	11.69	11.69					
2101101		行政单位医疗	11.28	11.28					
2101102		事业单位医疗	0.41	0.41					
215		资源勘探工业信息等支出	270.60	270.60					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	270.60	270.60					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	270.60	270.60					

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

单位：万元

编制单位：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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	435.17	399.70	35.47		
20125			港澳台事务	3.60		3.60		
2012505			台湾事务	3.60		3.60		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	431.57	399.70	31.87		
2013101			行政运行	408.61	399.70	8.91		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.97		22.97		
208			社会保障和就业支出	58.49	58.49			
20805			行政事业单位养老支出	58.49	58.49			
2080501			行政单位离退休	6.32	6.32			
2080502			事业单位离退休	1.67	1.67			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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					
210			卫生健康支出	11.69	11.69			
21011			行政事业单位医疗	11.69	11.69			
2101101			行政单位医疗	11.28	11.28			
2101102			事业单位医疗	0.41	0.41			
215			资源勘探工业信息等支出	270.60		270.60		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	270.60		270.60		
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	270.60		270.60		

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：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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	775.95	一、一般公共服务支出	435.17	435.17		
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	58.49	58.49		
		九、卫生健康支出	11.69	11.69		
		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	270.60	270.60		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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				
		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	775.95	本年支出合计	775.95	775.95		
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：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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	775.95	总计	775.95	775.95		

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

单位：万元

编制单位：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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		775.95	469.88	306.08
201	一般公共服务支出	435.17	399.70	35.47
20125	港澳台事务	3.60		3.60
2012505	台湾事务	3.60		3.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	431.57	399.70	31.87
2013101	行政运行	408.61	399.70	8.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.97		22.97
208	社会保障和就业支出	58.49	58.49	
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	11.69	11.69	
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
215	资源勘探工业信息等支出	270.60		270.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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		775.95	469.88	306.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	270.60		270.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	270.60		270.60

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：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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	349.78	302	商品和服务支出	111.13	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	87.45	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.86	30202	印刷费	5.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.32	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	0.47
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.89	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	30207	邮电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.84	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.10	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	31.11	30213	维修（护）费	0.66	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	8.86	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：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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	8.49	30216	培训费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	7.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	9.70	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		30226	劳务费	3.27	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.02	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	4.61	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	18.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.88	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	8.49	30299	其他商品和服务支出	12.82	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：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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		358.27	公用经费合计					111.60

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

单位：万元

编制单位：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

项目	行次	决算数
合计	1	25.10
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	18.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.00
3. 公务接待费	6	7.10

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

单位：万元

编制单位：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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：中国共产党将乐县委员会办公室汇总

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 775.95 万元，支出总计 775.95 万元，与上年决算数相比，各增加 363.79 万元，增长 88.26%。主要是人员增加导致人员经费及配套公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 775.95 万元，比上年决算数增加 363.79 万元，增长 88.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 775.95 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 775.95 万元，比上年决算数增加 363.79 万元，增长 88.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 469.88 万元。其中，人员支出 358.27 万元，公用支出 111.60 万元。

2. 项目支出 306.08 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 775.95 万元，支出总计 775.95 万元，与上年决算数相比，各增加 363.79 万元，增长 88.26%，主要是：人员增加导致人员经费及配套公用经费增加。

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 775.95 万元，比上年决算数增加 363.79 万元，增长 88.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012505 台湾事务 3.60 万元，较上年决算数增加 3.60 万元。主要原因是本年度新增涉台相关工作任务，相应增加工作经费支出。

(二) 2013101 行政运行 408.61 万元，较上年决算数增加 59.26 万元，增长 16.96%。主要原因是人员增加导致人员经费及配套公用经费增加。

(三) 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 22.97 万元，较上年决算数增加 15.36 万元，增长 202.02%。主要原因是新增专项工作开展，相关项目经费投入增加。

(四) 2080501 行政单位离退休 6.32 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 29.24%。主要原因是离退休人员增加，经费支出增加。

(五) 2080502 事业单位离退休 1.67 万元，较上年决算数增加 1.67 万元。主要原因是本年新增事业单位离退休相关经费支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.66 万元，较上年决算数增加 9.13 万元，增长 37.19%。主要原因是单位在职人员增加，养老保险缴费基数总额增加。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.84 万元，较上年决算数增加 4.58 万元，增长 37.33%。主要原因是在职人员增加，职业年金缴费基数总额增加。

（八）2101101 行政单位医疗 11.28 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 29.13%。主要原因是单位在职人员增加，行政医疗保险缴费基数总额增加。

（九）2101102 事业单位医疗 0.41 万元，较上年决算数增加 0.41 万元。主要原因是本年新增事业单位医疗保险相关经费支出。

（十）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 270.60 万元，较上年决算数增加 270.60 万元。主要原因是本年新增其他资源勘探工业信息等相关经费支出。

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 469.88 万元，其中：

（一）人员经费 358.27 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 111.60 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 25.10 万元，完成全年预算的 88.08%；较上年增加 1.58 万元，增长 6.72%。主要原因是公务接待频次增加，公务接待费用上升。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.21 万元，增长 1.17%。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 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.21 万元，增长 1.17%。主要是车辆燃油及维保日常开支有所增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 7.10 万元，完成全年预算的 94.72%；较上年增加 1.37 万元，增长 23.94%。主要是公务接待频次增加，公务接待费用上升。累计接待 96.00 批次、480.00 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 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 111.60 万元，比上年决算数增加 6.26 万元，增长 5.94%，主要原因是：单位人员增加，日常办公、会务、后勤保障等公务经费支出有所增长。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 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 1.40 万元，占政府采购支出总额的 72.99%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 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 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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务业务保障用车；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			115 部门整体								
部门（单位）名称			中国共产党将乐县委员会办公室			部门预算编码		115			
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		1706.21	517.64	2223.85	775.95	34.89	1447.90	65.1100	10	0
	财政资金小计		1706.21	517.64	2223.85	775.95	34.89	1447.90	65.1100		
	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		1706.21	517.64	2223.85	775.95	34.89	1447.90	65.1100		
	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					
	制定机关党的建设规划，对机关党建工作作出部署安排，提出加强和改进机关党的建设的意见、建议，每年向县委报告机关党建工作情况。					实际支出金额 775.95 万元，支出实现率 34.89%，主要原因是项目支出在第四季度仍有部分需要跨年度支付，确定能完成全年目标。					
绩效指标 绩效指标 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	无偏差	
	一般	一般	“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	无偏差	

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	无偏差					
	产出指标	数量指标	接待台胞台商人次	≥10 人	10	15	15	无偏差					
	产出指标	质量指标	年度工作完成率	≥100%	100	12	12	无偏差					
	产出指标	时效指标	完成时限	≤12 月	12	9	9	无偏差					
	成本指标	经济成本指标	部门预算执行率	≥95%	34.89	8	2.94	偏差原因主要是本年度追加的项目资金					
	效益指标	社会效益指标	督查部门问题整改完成率	≥98%	98	30	30	无偏差					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	≥90%	90	10	10	无偏差					
	总分值、评价总分（S）							84.94					
评价等级		良（90>S≥80）											