

2025 年度

中共沐川县委机构编制委员会办公室

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明	8
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
附件 1	15
附件 2	18
第五部分 附表	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共沐川县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会的日常工作，归口县委组织部管理。

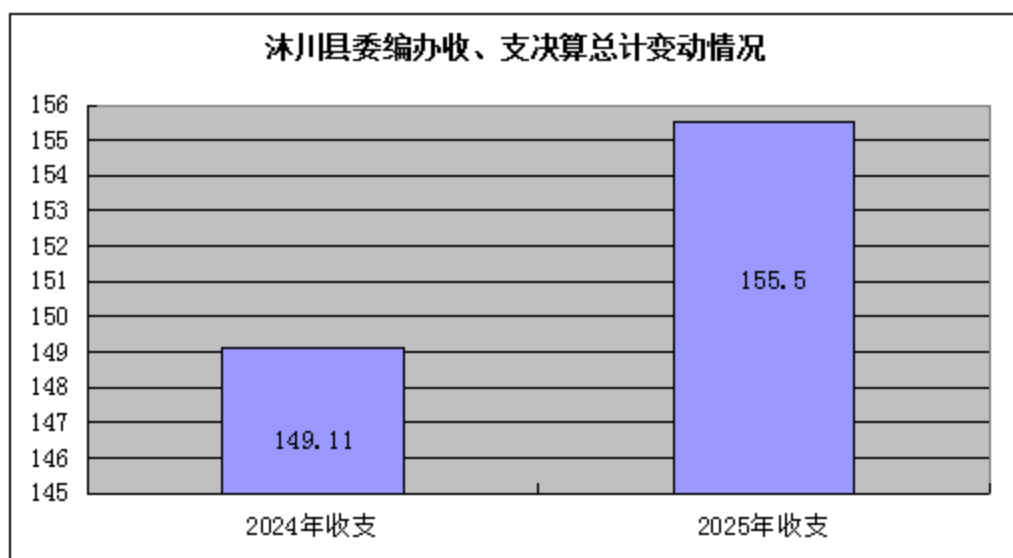
二、机构设置

中共沐川县委机构编制委员会办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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、支出总计均为 155.5 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 6.39 万元，增长 4.28%。主要变动原因是：履职任务加重，2025 年乡镇履职事项清单编制、公安机关机构编制管理改革、疾病预防控制体系改革等任务加重，相关办公经费支出增加。

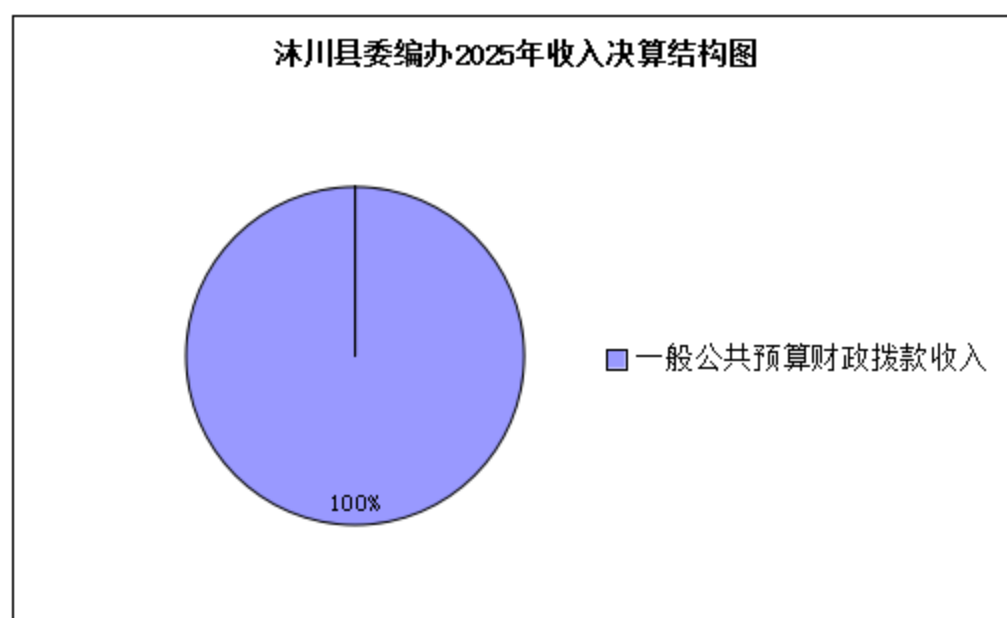


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 155.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 155.5 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

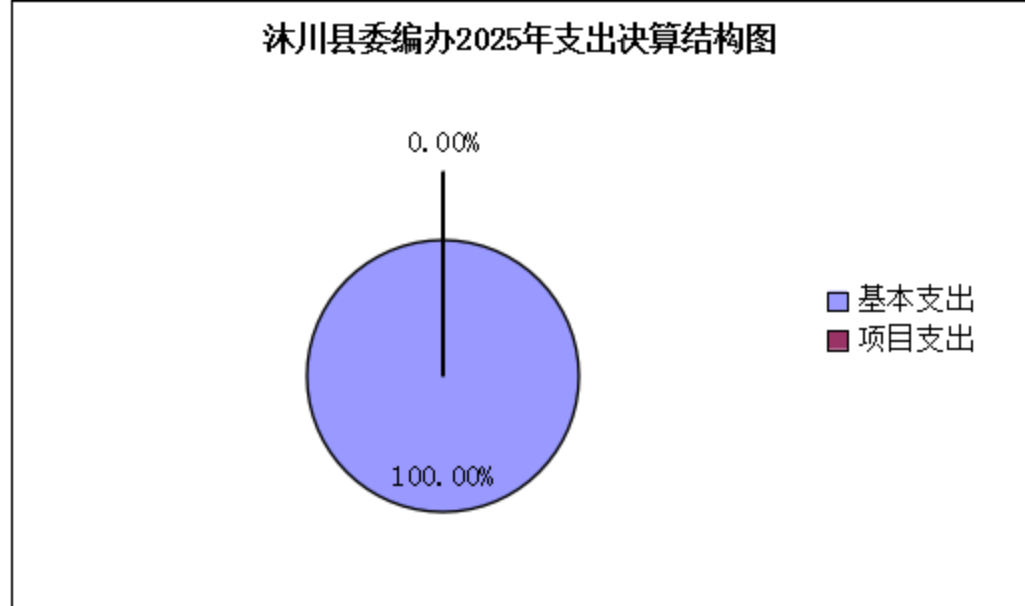
元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

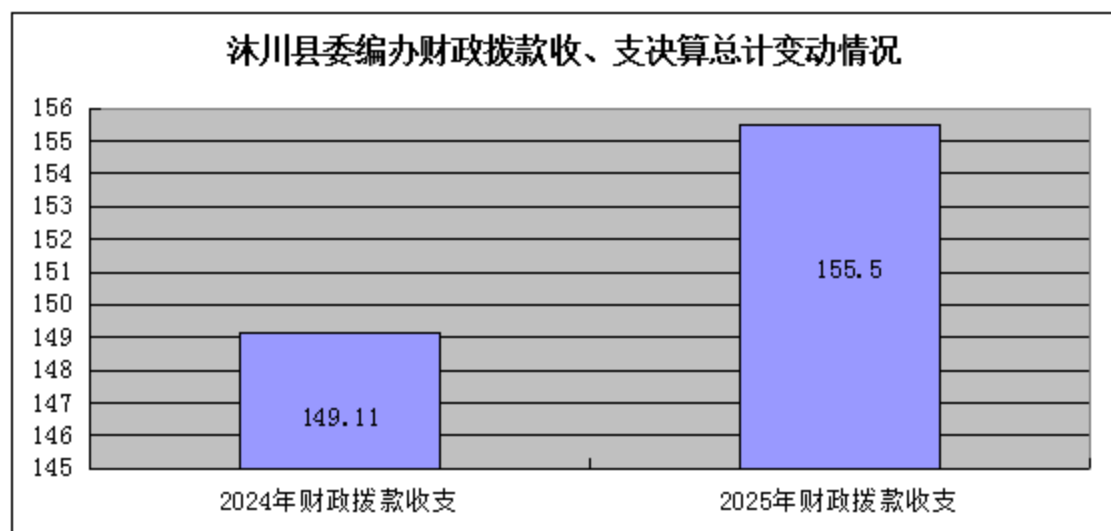
2025 年度本年支出合计 155.5 万元，其中：基本支出 155.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

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、支出总计均为 155.5 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 6.39 万元，增长 4.28%。主要变动原因是：履职任务加重，2025 年乡镇履职事项清单编制、公安机关机构编制管理改革、疾病预防控制体系改革等任务加重，相关办公经费支出增加。

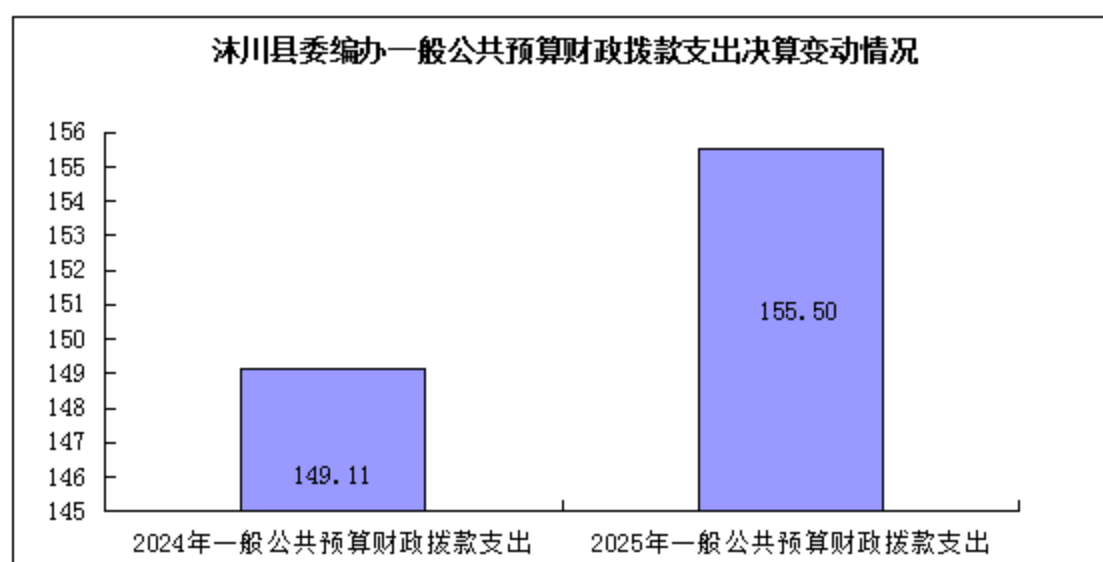


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 155.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.39 万元，增长 4.28%。主要变动原因是：履职任务加重，2025 年乡镇履职事项清单编制、公安机关机构编制管理改革、疾病预防控制体系改革等任务加重，相关办公经费支出增加。

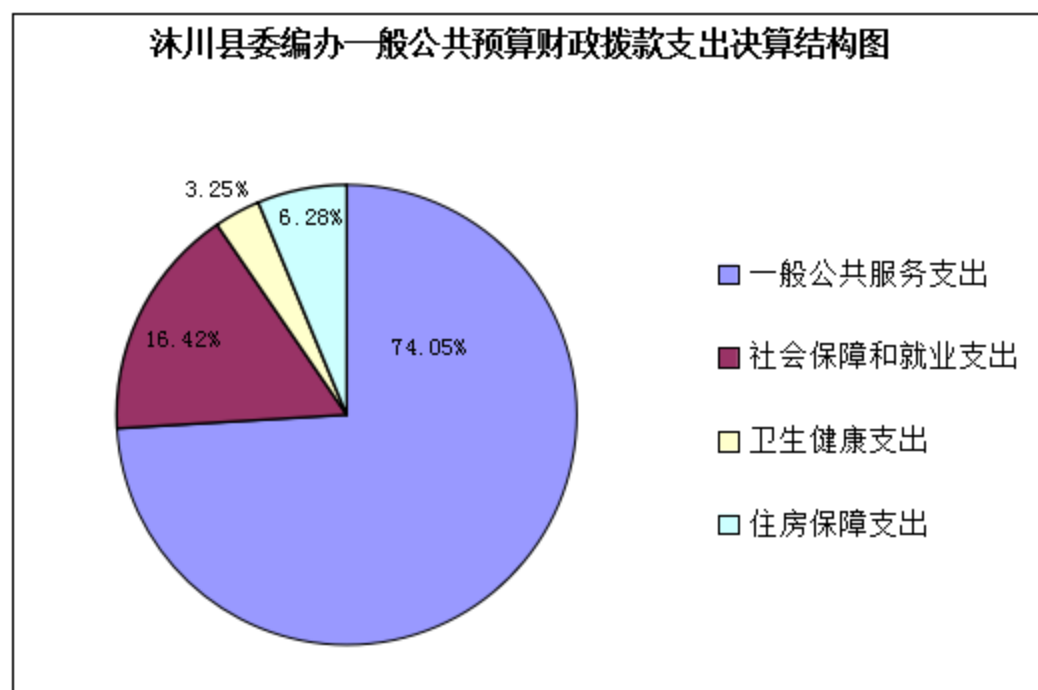


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 155.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 115.16 万元，占 74.05%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.53 万元，占 16.42%；卫生健康支出 5.06 万元，占 3.25%；

住房保障支出 9.76 万元，占 6.28%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 155.5 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 111.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 3.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 11.72

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项):支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 4.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 9.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 155.5 万元，其中：

人员经费 131.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

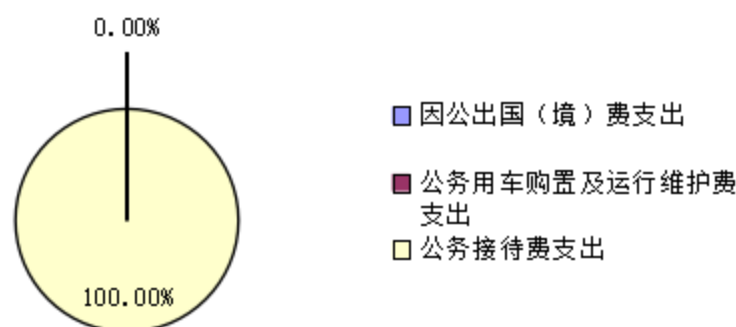
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.01 万元，增长 2.04%。决算数等于预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

沐川县委编办2025年“三公”经费财政拨款支出结构图



(图 7: 财政拨款“三公”经费支出结构)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.01 万元，增长 2.04%。主要原因是：据实报销公务接待费。

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具

体内容包括：1月15日犍为编办来沐交流学习事业单位改革有关工作先进经验12人，3月10日市委编办来沐开展乡镇履职事项清单工作调研指导6人，3月14日市委编办来沐开展乡镇履职事项清单工作调研指导6人，3月26日市委编办来沐开展乡镇履职事项清单工作调研指导4人，10月13日犍为编办来沐交流学习乡镇履职事项清单工作推进相关工作经验5人，10月23日马边编办来沐交流学习乡镇履职事项清单工作的做法和经验4人，10月27日市委编办来沐开展机构编制监督检查5人。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，县委编办机关运行经费支出24.17万元，比上年度增加6.93万元，增长40.22%。主要原因是：统计口径变化。2024年度决算未统计福利费、其他交通费用、残疾人保障金等，只统计了日常办公经费。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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）。

（四）预算绩效管理情况

县委编办在 2025 年度无项目。

根据预算绩效管理要求，组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成县委编办部门预算绩效自评报告，其中，县委编办部门预算绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：县委编办 2025 年度部门决算支出从自评情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了专项开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 100 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位因调动、退休等职业年金做实的支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指行政事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(含参公管理事业单位)职工的基本医疗保险费用支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位职工的基本医疗保险费用支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指为行政事业单位职工购买公务员医疗补助、大病医疗保险等的费用支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指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费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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的各项资金，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。

第四部分 附件

附件 1

县委编办 2025 年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。沐川县委编办下设内设机构：综合股、机构编制股、政策法规股。有下属参公管理事业单位 1 个：沐川县事业单位登记服务中心；下属事业单位 1 个：沐川县机构编制管理服务中心。

（二）机构职能。沐川县委编办是县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会的日常工作。

（三）人员概况。县委编办核定行政编制 6 名，下属参公管理事业单位沐川县事业单位登记服务中心核定参公事业编制 5 名，下属事业单位沐川县机构编制管理服务中心核定事业编制 1 名。截至 2025 年末，在职在编人员总数 7 人，其中：行政 4 人，参公 2 人，事业 1 人。退休人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委编办 2025 年年初预算收入 155.5 万元，决算报表收入 155.5 万元。

（二）支出情况。县委编办 2025 年年初预算支出 155.5 万元，决算报表支出 155.5 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县委编办 2025 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。自评得分 15 分。2025 年，县委编办严格落实党管机构编制原则，成功完成乡镇履职事项清单编制、公安机关机构编制管理改革、疾病预防控制体系改革等工作，统筹机构编制资源，规范事业单位监管，发挥履职效能，当好县委县政府参谋助手。

2.预算管理。自评得分 25 分。2025 年，县委编办年初预算编制科学合理，全年预算执行进度较好，未发现违规支出金额。严格落实党政机关过紧日子要求，严格控制“三公”经费开支。

3.财务管理。自评得分 6 分。严格按照《县委编办财经管理制度》执行，从预算编制管理、预算执行约束、预算绩效管理、支出事前审批、事后审核报销等多方面严格控制支出合理性、合法性、合规性。同时明确财务岗位设置和岗位职责，做到不相容岗位分离，形成岗位约束，防范财务风险。

4.资产管理。自评得分 8 分。按时开展资产月报和年报工作，资产管理规范，无闲置资产。

5.采购管理。自评得分 6 分。2025 年县委编办未采购固定资产。

（二）部门预算项目绩效分析。县委编办 2025 年无项目。

（三）绩效结果应用情况。县委编办严格按照年初预算安排，严格遵守财经管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金合法合规使用，无截留、挪用等现象，相关信息及时在政府网站上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度，县委编办部门整体支出绩效目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，目标任务合理可行。预算测算依据充分，支出预决算偏差度较小，绩效监控管理较严格，资产管理规范，内控制度健全并执行有效，相关信息公开及时。2025 年度部门整体支出绩效良好，自评总得分 100 分。

（二）存在问题。部分绩效目标设定不够细化，需进一步加强预算编制的预见性、准确性和科学性，进一步熟悉财政对经济分类管理的要求，提高经费细化准确性，避免重复调整。

（三）改进建议。加强财务人员培训，加强资金使用管理，进一步提高预算编制的准确性、科学性，做好各项经费细化工作，科学合理编制预算绩效目标。

附件 2

县委编办 2025 年度专项预算项目绩效评价 报 告

县委编办 2025 年度无项目。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表