

**2025 年度中国共产党永吉县委员会办公室  
部门决算**

**2026 年 08 月 27 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

县委办公室为党政机关，主要职责是贯彻执行党的各项方针、政策、指示和决定，研究拟定贯彻落实的具体措施。加强党风廉政建设，充分发挥参谋助手作用；负责县党代会、县委全体会议、县委常委会会议及其他工作会议活动的文件起草和会务工作；负责县委领导同志重要公务活动的组织安排；负责上级党委领导同志及有关对外的接待服务工作和县委领导来信来访的接待处理；负责县委工作计划、总结报告和县委领导重要讲话、调研报告、理论文章、会议纪要等文稿的起草工作；负责围绕县委工作部署开展综合和专题调研。贯彻落实上级法规部门工作要求，做好规范性文件报备，清理工作；搜集、整理各方面重要信息，及时向县委和上级反映有关动态；负责专题信息的综合、分析和调研，向县委提供有参考价值的信息和建议；负责应急突发事件信息接收、报送工作。负责上级重大决策和重要工作部署、县委决定事项及领导指示的督促检查、催办落实、跟踪调研工作；协助县委领导做好信息反馈、沟通协调及督办工作，指导全县开展网络舆情相关工作；负责中央、省委、市委、县委工作；负责县委与市委的密码通信和密码管理，传输和办理县

与省市、乡镇之间的往来传真电报；负责全县密码装备、使用、管理和检查指导工作；负责县委机关行政事务的管理工作；负责县委机关的财务管理、基本建设和物业管理、安全保卫工作；贯彻落实好退休干部的政治待遇和生活待遇；接受县委国家安全委员会的直接领导，承担县委国家安全委员会具体工作，组织开展国家安全重大问题研究，协调督促有关方面落实县委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求等；贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规；组织、指导、检查、监督、协调全县的档案工作，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。的公文处理，县委文件、文稿的起草、修改审核、制发工作；指导全县党委系统公文处理工作；处理保密工作日常事务，指导全县的保密

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，中国共产党永吉县委员会办公室内设 6 个机构，分别为：

调研信息科、综合科、秘书科、档案监督指导科、督查科、机要文电科

纳入中国共产党永吉县委员会办公室 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

中国共产党永吉县委员会办公室（本级和汇总）

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

单位：中国共产党永吉县委员会办公室

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 448.92 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 237.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 28.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 150.98 |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 18.95  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 448.92 | 本年支出合计          | 57 | 436.62 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 32.29  | 年末结转和结余         | 59 | 44.59  |
| 总计               | 30 | 481.21 | 总计              | 60 | 481.21 |

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：中国共产党永吉县委员会办公室

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 |
|--------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计     |                  | 448.92 | 448.92 |        |      |      |          |      |
| 201    | 一般公共服务支出         | 238.46 | 238.46 |        |      |      |          |      |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 238.46 | 238.46 |        |      |      |          |      |
| 201310 | 行政运行             | 200.25 | 200.25 |        |      |      |          |      |
| 201310 | 一般行政管理事务         | 38.21  | 38.21  |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 42.37  | 42.37  |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 42.37  | 42.37  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.24  | 29.24  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.13  | 13.13  |        |      |      |          |      |
| 215    | 资源勘探工业信息等支出      | 150.98 | 150.98 |        |      |      |          |      |
| 21505  | 工业和信息产业          | 150.98 | 150.98 |        |      |      |          |      |
| 215059 | 其他工业和信息产业支出      | 150.98 | 150.98 |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 17.11  | 17.11  |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 17.11  | 17.11  |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 17.11  | 17.11  |        |      |      |          |      |

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：中国共产党永吉县委员会办公室

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 |
|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计     |                  | 436.62 | 248.25 | 188.37 |        |      |           |
| 201    | 一般公共服务支出         | 237.93 | 200.54 | 37.39  |        |      |           |
| 20131  | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 237.93 | 200.54 | 37.39  |        |      |           |
| 201310 | 行政运行             | 200.54 | 200.54 |        |        |      |           |
| 201310 | 一般行政管理事务         | 37.39  |        | 37.39  |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 28.76  | 28.76  |        |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 28.76  | 28.76  |        |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86  | 20.86  |        |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.90   | 7.90   |        |        |      |           |
| 215    | 资源勘探工业信息等支出      | 150.98 |        | 150.98 |        |      |           |
| 21505  | 工业和信息产业          | 150.98 |        | 150.98 |        |      |           |
| 215059 | 其他工业和信息产业支出      | 150.98 |        | 150.98 |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出           | 18.95  | 18.95  |        |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出           | 18.95  | 18.95  |        |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金            | 18.95  | 18.95  |        |        |      |           |

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：中国共产党永吉县委员会办公室

单位：万元

| 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  | 448.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 237.93 | 237.93     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 28.75  | 28.75      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 150.98 | 150.98     |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 18.95  | 18.95      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 448.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 436.62 | 436.62     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 32.29  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 44.59  | 44.59      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 32.29  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 481.21 | <b>总计</b>       | 64 | 481.21 | 481.21     |             |              |

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。

## 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：中国共产党永吉县委员会办公室

单位：万元

| 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      |                  | 436.62 | 248.25 | 188.37 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 237.93 | 200.54 | 37.39  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 237.93 | 200.54 | 37.39  |
| 2013101 | 行政运行             | 200.54 | 200.54 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 37.39  |        | 37.39  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.76  | 28.76  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.76  | 28.76  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.86  | 20.86  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.90   | 7.90   |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 150.98 |        | 150.98 |
| 21505   | 工业和信息产业          | 150.98 |        | 150.98 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出      | 150.98 |        | 150.98 |
| 221     | 住房保障支出           | 18.95  | 18.95  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.95  | 18.95  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.95  | 18.95  |        |

注：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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产党永吉县委员会办公室

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |      |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|------|--------------------|-------|
| 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         | 222.51 | 302    | 商品和服务支出   | 23.90 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 78.52  | 3020   | 办公费       | 5.08  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 49.60  | 3020   | 印刷费       | 2.86  | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             | 30.80  | 3020   | 手续费       |       | 310  | 资本性支出              | 0.75  |
| 3010   | 伙食补助费          | 5.97   | 3020   | 水费        |       | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           |        | 3020   | 电费        |       | 3100 | 办公设备购置             | 0.75  |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.86  | 3020   | 邮电费       | 0.59  | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         | 7.90   | 3020   | 取暖费       |       | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 9.60   | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 大型修缮               |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |        | 3021   | 差旅费       | 1.33  | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 0.32   | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 18.95  | 3021   | 维修（护）费    | 0.87  | 3100 | 土地补偿               |       |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 安置补助               |       |
| 3019   | 其他工资福利支出       |        | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.08   | 3021   | 培训费       | 0.12  | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 公务接待费     |       | 3101 | 公务用车购置             |       |
| 3030   | 退休费            |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3101 | 其他交通工具购置           |       |
| 3030   | 退职（役）费         |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置           |       |
| 3030   | 抚恤金            |        | 3022   | 专用燃料费     |       | 3102 | 无形资产购置             |       |
| 3030   | 生活补助           | 1.08   | 3022   | 劳务费       |       | 3109 | 其他资本性支出            |       |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 委托业务费     |       | 399  | 其他支出               |       |
| 3030   | 医疗费补助          |        | 3022   | 工会经费      | 1.66  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 福利费       |       | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 3030   | 奖励金            |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 1.42  | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 其他交通费用    | 9.96  | 3991 | 资本性赠与              |       |
| 3031   | 代缴社会保险费        |        | 3024   | 税金及附加费用   |       | 3999 | 其他支出               |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |        | 3029   | 其他商品和服务支出 |       |      |                    |       |
|        |                |        |        |           |       |      |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 223.59 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 24.65 |

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。

## 七、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 07 表

单位：中国共产党永吉县委员会办公室

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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 08 表

单位：中国共产党永吉县委员会办公室

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党永吉县委员会办公室

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.42 |               | 1.42         |             | 1.42          |       | 1.42 |               | 1.42         |             | 1.42          |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

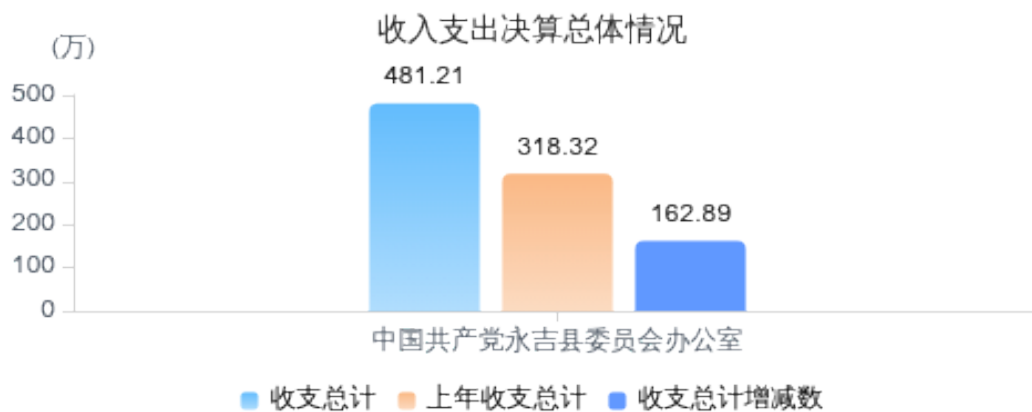
| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |           |       |        |                |      |      |
|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-------|--------|----------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 2025 年县委办项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |           |       |        |                |      |      |
| 主管部门                   |      | 中共永吉县委办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |           | 实施单位  |        | 中国共产党永吉县委员会办公室 |      |      |
| 资金情况<br>(万元)           |      | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年初预算数      | 全年预算数   |           | 全年执行数 |        | 执行率（%）         |      | 得分   |
|                        |      | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39         | 39      |           | 37.39 |        | 95.87          |      | 7    |
|                        |      | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39         | 39      |           | 37.39 |        | 95.87          |      | ——   |
|                        |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          | 0       |           | 0     |        | 0              |      | ——   |
|                        |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | 0       |           | 0     |        | 0              |      | ——   |
| 年度总体目标                 |      | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |       | 实际完成情况 |                |      |      |
|                        |      | 按照省、市工作部署和要求，省委机要局配备 7 台专业机器所需耗材（奔图四色、OEP102D 双色、惠普 M553 四色等）、文电保密 6 台复印打印机（富士 3065、2020、基士得耶等）所需耗材；我县年度内需要召开的全县副乡科级以上领导干部参加的会议有全年两次全委会（300 人左右）、一次保密会（150 人左右）、全县党建工作会、农业农村工作会（280 人左右）所需的各项经费支出；督查年度内对全县各乡镇、各部门开展考核工作，例如：疫情防控、脱贫攻坚、防汛抗洪、信访维稳、环保督察等下乡 200 余次、档案对全县各部门进行工作指导（10 个乡镇，每季度一次，每次 3-4 天，每组 2-3 人）、机要对全县内网工作检查考核（全年开展保密检查 5 次，分别为保密常规检查 2 次，每次 73 家单位；重点部门保密专项检查 2 次，每次 15 家单位；金融通讯企业专项检查 1 次，20 家单位）等所需差旅费 5 万元；办公室洗手间、会议室全年所需的擦手纸、洗手液、纸抽、湿巾等日杂用品。 |            |         |           |       | 已完成    |                |      |      |
| 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     | 权重    | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施    | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一次全委会所需材料费 | ≥9000 元 | 9300.00 元 | 20    | 20     | 材料耗材比预期多耗      |      |      |

|         |          |            |                   |                             |         |    |       |                                           |  |  |
|---------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|---------|----|-------|-------------------------------------------|--|--|
|         |          |            |                   |                             |         |    |       | 费 300<br>元 2025<br>严格按<br>核算值<br>核算费<br>用 |  |  |
|         | 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 全年召开大型会<br>议次数    | ≥5 次                        | 5.00 次  | 20 | 20    | 已按预<br>期完成,<br>无偏差                        |  |  |
|         |          | 质量指<br>标   | 百姓普法知晓率           | ≥95%                        | 95.00%  | 10 | 10    | 已按预<br>期完成,<br>无偏差                        |  |  |
|         |          | 时效指<br>标   | 办公室时效指标           | ≥100%                       | 100.00% | 10 | 10    | 已按预<br>期完成,<br>无偏差                        |  |  |
|         | 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 下乡督导基层干<br>部业务提升率 | ≥100%                       | 100.00% | 30 | 30    | 已按预<br>期完成,<br>无偏差                        |  |  |
| 总分      |          |            |                   |                             |         |    | 97.00 |                                           |  |  |
| 偏差率 (%) |          |            | 复核档<br>次:         | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |         |    |       |                                           |  |  |

## 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、支总计均为 481.21 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 162.89 万元，增长 51.2%。主要原因是：增加涉密项目



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 448.92 万元，其中：财政拨款收入 448.92 万元，比上年增加 149.09 万元，增长 49.7%，主要原因是增加涉密项目；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 436.62 万元，其中：基本支出 248.25 万元，比上年增加 25.68 万元，增长 11.5%，主要原因是工资普遍上调，导致支出增加。；项目支出 188.37 万元，比上年增加 124.92 万元，增长 196.9%，主要原因是增加涉密项目；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

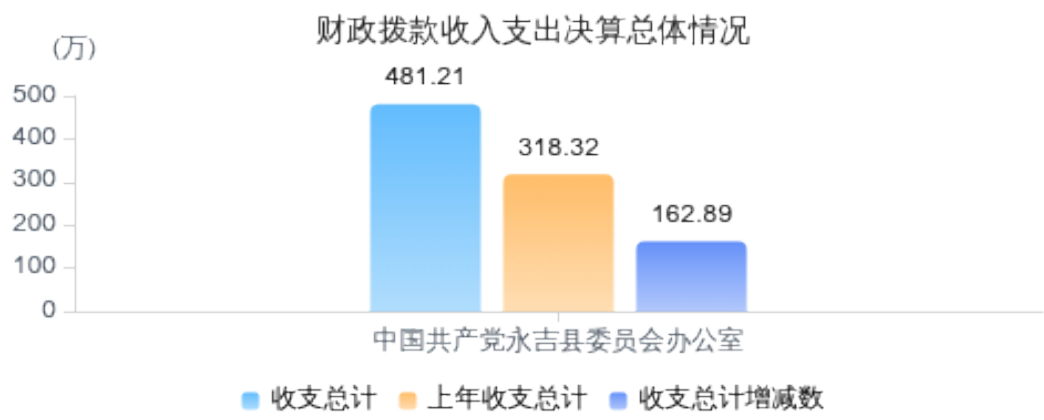
支出决算情况



### 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、支总计均为 481.21 万元，与 2024

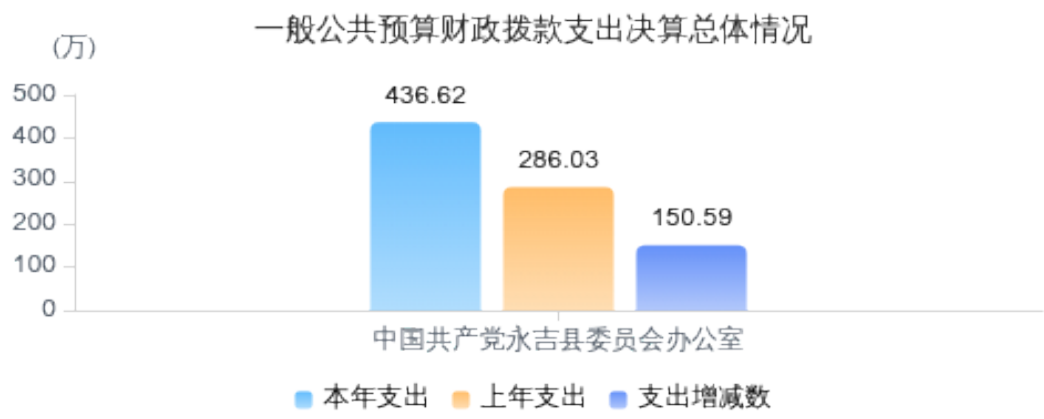
年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.89 万元，增长 51.2%。主要原因是：增加涉密项目



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

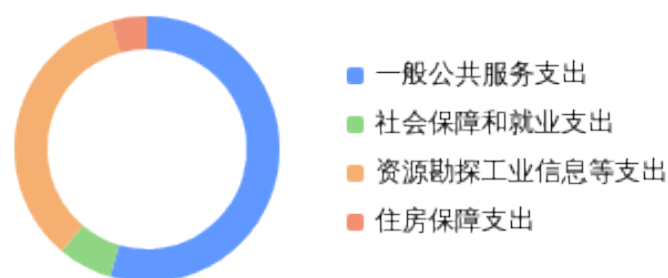
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 436.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.59 万元，增长 52.6%。主要原因是：增加涉密项目



（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 436.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 237.93 万元，占 54.5%；社会保障和就业支出支出 28.76 万元，占 6.6%；资源勘探工业信息等支出支出 150.98 万元，占 34.6%；住房保障支出支出 18.95 万元，占 4.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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 213.54 万元，支出决算为 436.62 万元，完成年初预算的 204.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 177.43 万元，支出决算为 200.54 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是：增加涉密项目。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 37.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加县

委办项目支出。

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)年初预算为 20.07 万元,支出决算为 20.86 万元,完成年初预算的 103.9%,决算数大于预算数的主要原因是:社保缴费基数上调,导致支出增加。。

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)年初预算为 0 万元,支出决算为 7.9 万元,决算数大于预算数的主要原因是:社保缴费基数上调,导致支出增加。。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 150.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加涉密项目。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 16.04 万元,支出决算为 18.95 万元,完成年初预算的 118.1%,决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金缴费基数上调,导致支出增加。。

## 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 248.24 万元,其中:

人员经费 223.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

公用经费 24.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少 0.03 万元，下降 2.1%。主要原因严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。决算数等于预算数的主要原因严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。

### **（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，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算

数持平的主要原因是无因公出国(境)费预算;决算数较 2024 年度持平的主要原因是无因公出国(境)费预算 2025 年度因公出国(境)团组数 0 个,累计因公出国(境)人次数 0 人次。主要包括:无因公出国(境)费预算

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.42 万元,支出决算为 1.42 万元,完成预算的 100%;支出决算较 2024 年度增加 0.23 万元,增长 19.3%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行政府带头过紧日子要求,压减支出;决算数较 2024 年度增加的主要原因是公务用车维修维护费用,燃油费等。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,主要用于无公务用车购置费支出截至 2025 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.42 万元,主要是过路过桥费,燃油费,保险费。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;比 2024 年度减少 0.26 万元,下降 100.0%,决算数较上年减少的主要原因是无公务接待费预算。其中:国内接待费支出 0 万元,主要用于无公务接待费预算。国(境)外接待费支出 0 万元,主要用于无公务接待费预算 2025 年度国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

## 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 37.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

中共永吉县委办公室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 37.39 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：已完成发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：无。

中共永吉县委办公室项目绩效自评情况：已按预期完成，无偏差。

已按预期完成，无偏差

## 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 24.65 万元，较 2024 年度减少 1.79 万元，下降 6.8%。主要原因是：严格执行政府带头过紧日子要求，压减支出。

## （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，中国共产党永吉县委员会办公室共有车辆 1 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 1 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）1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。