

# **中共咸宁市委办公室**

## **2025 年度部门决算**

**2026 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 中共咸宁市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中共咸宁市委办公室 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

## 第三部分 中共咸宁市委办公室 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 中共咸宁市委办公室概况

### 一、部门主要职责

1. 开展调查研究，当好参谋助手。围绕市委中心工作，组织对全市经济社会发展等方面带政策性、战略性问题及社会热点、难点问题进行调查研究，向市委、省委和中央提供信息，反映动态，提出建议，为市委领导科学决策提供参考。负责市委全面工作安排、总结、报告和市委领导重要文稿等的起草工作。

2. 抓好督办检查，促进工作落实。负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要决策部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查；中央、省委领导批示件、市委指示、市委领导批示的督查、落实和反馈。

3. 抓好协调督办，落实主体责任。负责市委落实党风廉政建设主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。

4. 抓好综合协调，确保有序运转。负责市“四大家”联席会和市委全委会、常委会、常委扩大会、工作会、专题会、汇报会、座谈会等的会务工作；负责制定市委每月主要活动安排方案，安排、协调市委领导的日常活动。组织协调市委组织开展的重大活动。

5. 抓好公文管理，提升办文质量。负责中央、省委来文和市委日常公文的处理及以市委名义发布、上报的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档、保密工作。编发《咸办通报》《领导参考》《工作简报》《督查通报》《督查专报》《咸宁信息》《信息综合专报》等刊物。

6. 抓好突发事件处理，确保政令畅通。负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理各地各部门向市委反映的重要问题，妥善处置突发事件。

7. 抓好机要保密，强化安全保障。负责做好机要保密工作，承担党办系统业务网络和商密通信网络的建设和管理任务。

8. 做好重要接待，提升接待水平。负责协调接待来咸视察、考察的中央、省委领导及其他属于市委及市委办接待范围的嘉宾和客人，规范接待程序，提升服务水平。

9. 抓好内部系统管理，提升服务水平。负责共建共享单位的管理工作；做好办公室机关和办公室管理单位的干部人事管理以及党建、纪检、群团工作；负责办公室机关行政事务工作，管理好车辆、办公用具、财务和做好安全保卫，为市委领导和办公室机关提供后勤保障；指导各县（市、区）委办公室工作，负责全市党委办公室系统工作人员的业务培训工作，抓好全市党委系统机关效能建设；抓好办公室精细化管理，以管理科学化、精细化为方向，不断改进和完善各项管理制度和工作标准，以一流的精神状态、一流的工作标准，创造一流的工作业绩；

10. 承办市委交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，中共咸宁市委办公室部门决算由实行独立核算的中共咸宁市委办公室本级决算组成。

纳入中共咸宁市委办公室 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共咸宁市委办公室（本级）

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：中共咸宁市委办公室 2025 年度

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,763.91 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,369.25 |
| 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 | 200.08   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 55.12    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 139.46   |
|                  | 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 | 1,763.91 | 本年支出合计          | 57 | 1,763.91 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,763.91 | 总计              | 60 | 1,763.91 |

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、收入決算表

公开 02 表

单位：中共咸宁市委办公室

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |              | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称         |                 |                 |            |      |      |              |      |
| 栏次       |              | 1               | 2               | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |              | <b>1,763.91</b> | <b>1,763.91</b> |            |      |      |              |      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 1,369.25        | 1,369.25        |            |      |      |              |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机 | 1,365.24        | 1,365.24        |            |      |      |              |      |
| 2013101  | 行政运行         | 1,229.02        | 1,229.02        |            |      |      |              |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务     | 135.77          | 135.77          |            |      |      |              |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相 | 0.45            | 0.45            |            |      |      |              |      |
| 20132    | 组织事务         | 4.01            | 4.01            |            |      |      |              |      |
| 2013202  | 一般行政管理事务     | 4.01            | 4.01            |            |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 200.08          | 200.08          |            |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 197.92          | 197.92          |            |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 123.33          | 123.33          |            |      |      |              |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费 | 74.59           | 74.59           |            |      |      |              |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 2.16            | 2.16            |            |      |      |              |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 2.16            | 2.16            |            |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 55.11           | 55.11           |            |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 55.11           | 55.11           |            |      |      |              |      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 52.84           | 52.84           |            |      |      |              |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 2.27            | 2.27            |            |      |      |              |      |
| 221      | 住房保障支出       | 139.46          | 139.46          |            |      |      |              |      |
| 22102    | 住房改革支出       | 139.46          | 139.46          |            |      |      |              |      |
| 2210201  | 住房公积金        | 118.23          | 118.23          |            |      |      |              |      |
| 2210202  | 提租补贴         | 21.23           | 21.23           |            |      |      |              |      |

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

公开 03 表

单位：中共咸宁市委办公室

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称                |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次       |                     | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                     | 1,763.9    | 1,624.13 | 139.78   |                |          |                   |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,369.25   | 1,229.47 | 139.78   |                |          |                   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,365.24   | 1,229.47 | 135.77   |                |          |                   |
| 2013101  | 行政运行                | 1,229.02   | 1,229.02 |          |                |          |                   |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 135.77     |          | 135.77   |                |          |                   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.45       | 0.45     |          |                |          |                   |
| 20132    | 组织事务                | 4.01       |          | 4.01     |                |          |                   |
| 2013202  | 一般行政管理事务            | 4.01       |          | 4.01     |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 200.08     | 200.08   |          |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 197.92     | 197.92   |          |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 123.33     | 123.33   |          |                |          |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 74.59      | 74.59    |          |                |          |                   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 2.16       | 2.16     |          |                |          |                   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 2.16       | 2.16     |          |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出              | 55.11      | 55.11    |          |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 55.11      | 55.11    |          |                |          |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 52.84      | 52.84    |          |                |          |                   |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 2.27       | 2.27     |          |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出              | 139.46     | 139.46   |          |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出              | 139.46     | 139.46   |          |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金               | 118.23     | 118.23   |          |                |          |                   |
| 2210202  | 提租补贴                | 21.23      | 21.23    |          |                |          |                   |

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

公开 04 表

单位：中共咸宁市委办公室

2025 年度

金额单位：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  | 1,763.91 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,369.25 | 1,369.25   |             |              |
| 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 | 200.08   | 200.08     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 55.12    | 55.12      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 139.46   | 139.46     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,763.91 | 本年支出合计          | 59 | 1,763.91 | 1,763.91   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,763.91 | 总计              | 64 | 1,763.91 | 1,763.91   |             |              |

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：中共咸宁市委办公室

2025 年度

| 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      |                   | 1,763.91 | 1,624.13 | 139.78 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,369.25 | 1,229.47 | 139.78 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 1,365.24 | 1,229.47 | 135.77 |
| 2013101 | 行政运行              | 1,229.02 | 1,229.02 |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务          | 135.77   |          | 135.77 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.45     | 0.45     |        |
| 20132   | 组织事务              | 4.01     |          | 4.01   |
| 2013202 | 一般行政管理事务          | 4.01     |          | 4.01   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 200.08   | 200.08   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 197.92   | 197.92   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 123.33   | 123.33   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 74.59    | 74.59    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 2.16     | 2.16     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 2.16     | 2.16     |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 55.11    | 55.11    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 55.11    | 55.11    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 52.84    | 52.84    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 2.27     | 2.27     |        |
| 221     | 住房保障支出            | 139.46   | 139.46   |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 139.46   | 139.46   |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 118.23   | 118.23   |        |
| 2210202 | 提租补贴              | 21.23    | 21.23    |        |

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

单位：中共咸宁市委办公室

2025 年度

公开 06 表  
金额单位：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         | 1,442.79 | 302    | 商品和服务支出   | 179.04 | 307  | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 319.33   | 3020   | 办公费       | 29.72  | 3070 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 194.26   | 3020   | 印刷费       | 1.89   | 3070 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 497.36   | 3020   | 手续费       | 0.04   | 310  | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 26.26    | 3020   | 水费        |        | 3100 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 3020   | 电费        |        | 3100 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.33   | 3020   | 邮电费       | 3.38   | 3100 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 74.59    | 3020   | 取暖费       |        | 3100 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 51.61    | 3020   | 物业管理费     | 0.50   | 3100 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.27     | 3021   | 差旅费       | 9.34   | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.16     | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 118.23   | 3021   | 维修（护）费    | 2.37   | 3100 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 3021   | 租赁费       |        | 3101 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 33.38    | 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      | 2.31     | 3021   | 培训费       |        | 3101 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 3021   | 公务接待费     | 0.43   | 3101 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 3021   | 专用材料费     |        | 3101 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 3022   | 被装购置费     |        | 3102 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 3022   | 专用燃料费     |        | 3102 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.31     | 3022   | 劳务费       | 12.67  | 3109 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 3022   | 委托业务费     |        | 399  | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 3022   | 工会经费      | 25.96  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 3022   | 福利费       | 9.40   | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 3023   | 公务用车运行维护费 | 32.11  | 3990 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 3023   | 其他交通费用    | 45.97  | 3991 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 3024   | 税金及附加费用   |        | 3999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 3029   | 其他商品和服务支出 | 5.26   |      |                    |        |
|        |                |          |        |           |        |      |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,445.09 | 公用经费合计 |           |        |      |                    | 179.04 |

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

公开 07 表

单位：中共咸宁市委办公室

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共咸宁市委办公室

2025 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共咸宁市委办公室

2025 年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |                 |                   |           | 决算数   |                  |              |                 |                   |           |
|-------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |       |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
| 1     | 2                | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7     | 8                | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 35.70 |                  | 35.00        |                 | 35.00             | 0.70      | 32.54 |                  | 32.11        |                 | 32.11             | 0.43      |

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。

### 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 1763.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 30.99 万元，下降 1.7%，主要原因是一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分项目支出较上年减少；三是人员经费因自然减员等因素略有下降。

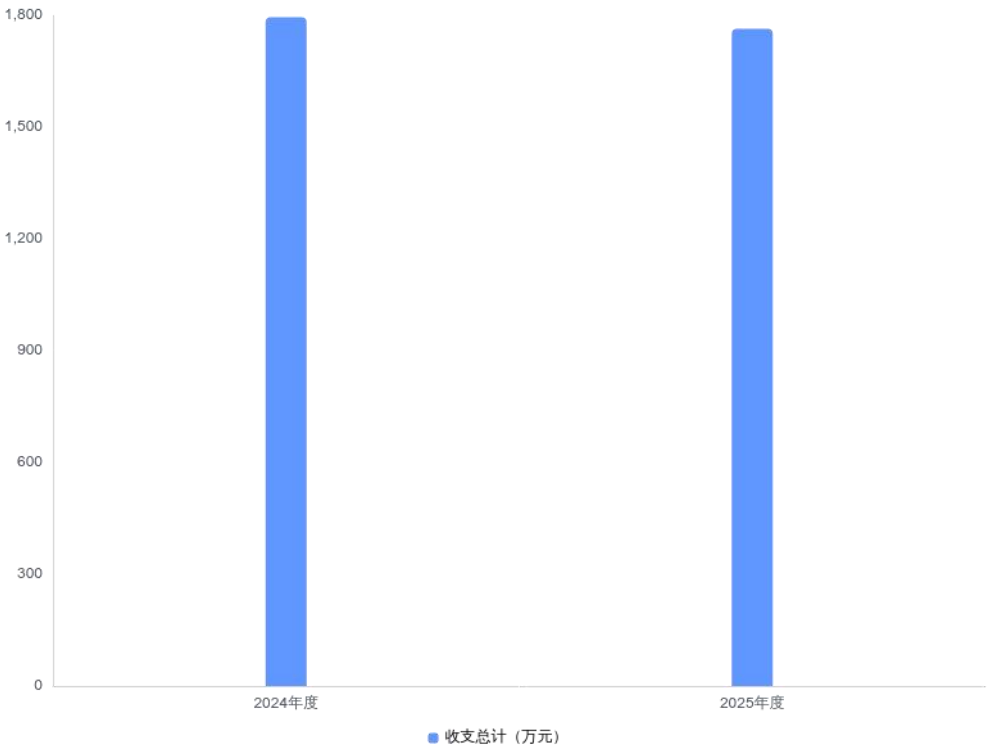


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1763.91 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 30.99 万元，下降 1.7%。其中：财政拨款收入 1763.91 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0

万元，占本年收入 0%。

从收入结构看，本单位收入全部来源于财政拨款收入，无其他收入来源。收入减少的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分项目支出较上年减少；三是人员经费因自然减员等因素略有下降。

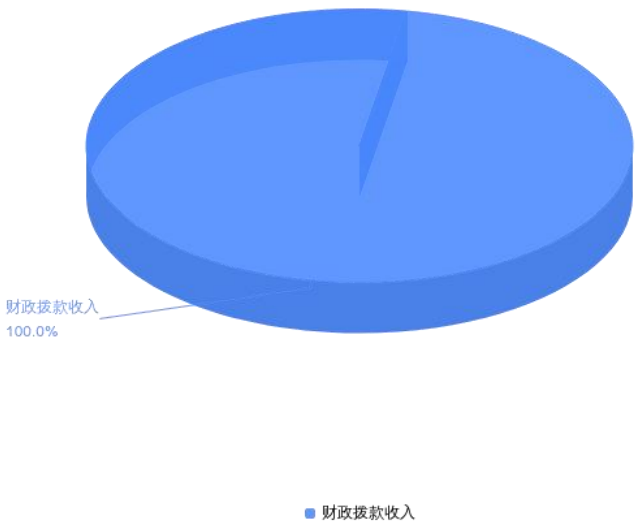


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1763.91 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 30.99 万元，下降 1.7%。其中：基本支出 1624.13 万元，占本年支出 92.1%；项目支出 139.78 万元，占本年支出 7.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

从支出结构看，基本支出占绝对主导地位，主要用于保障办公室机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和

公用支出；项目支出主要用于完成特定行政任务所发生的支出。支出减少的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分项目支出较上年减少

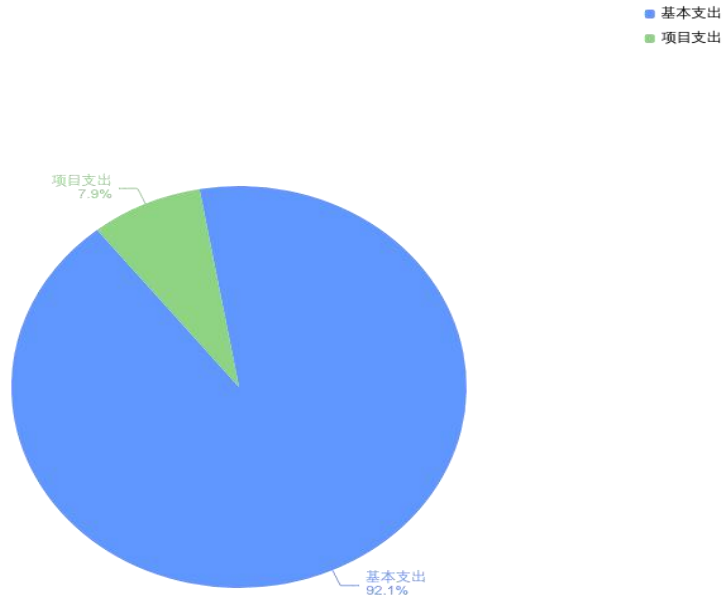


图 3：支出决算结构

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 1763.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.99 万元，下降 1.7%。主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分项目支出较上年减少；三是人员经费因自然减员等因素略有下降。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1763.91 万元，比 2024 年度决算数减少 30.99 万元。减少主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分项目支出较上年减少；三是人员经费因自然减员等因素略有下

降。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，行政运行、一般行政管理事务、社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等，2025 年度决算数为 1564.87 万元，占财政拨款支出总额的 88.72%，主要用于基本支出、保障办公室机关正常运转等方面。

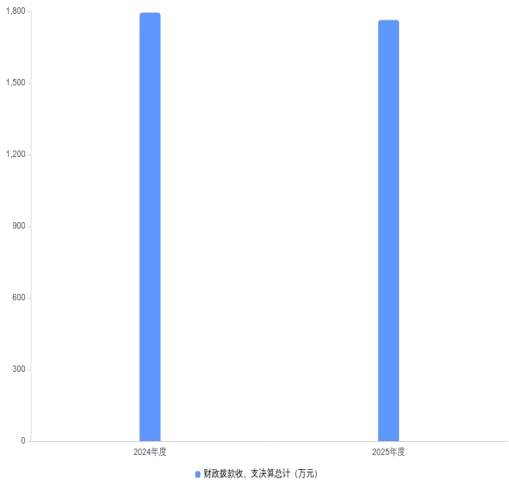


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、

社会保障和就业、卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1763.91 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减少 30.99 万元，下降 1.7%。主要原因是一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分项目支出较上年减少；三是人员经费因自然减员等因素略有下降。

## （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 1763.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1369.25 万元，占 77.64%。主要是用于保障办公室机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 200.08 万元，占 11.34%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出 55.11 万元，占 3.13%。主要是用于缴纳职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 139.46 万元，占 7.90%。主要是用于按照政策规定，向符合条件职工发放的住房补贴。

## （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 1769.36 万元，支出决算为 1763.91 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 1194.56 万元，支出决算为 1229.02 万元，完成年初预算的 102.89%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：按照政策规定调整工资标准，增加工资福利支出。

（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 140 万元，支出决算为 135.77 万元，完成年初预算的 96.98%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出；二是部分项目执行进度较慢，按实际支出列支；三是优化支出结构，节约资金。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是按照政策规定调整工资标准，增加工资福利支出的增人增资部分；二是支付 12 月养老保险个人部分的金额。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管

理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是全市全面贯彻落实总体国家安全观统筹高质量发展和高水平安全专题培训班工作经费支出。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 135.94 万元，支出决算为 123.33 万元，完成年初预算的 90.72%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是年度内人员变动，实际缴费人数减少；二是缴费基数调整，实际支出低于预算。

（2）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 67.97 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年初预算的 109.74%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是年度内人员变动，职业年金补记支出增加；二是缴费基数调整，实际支出高于预算。

（3）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）年初预算为 2.54 万元，

支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 85.04%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年度内人员变动，实际缴费人数减少，支出相应减少。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 77.66 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 68.04%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是年度内人员变动，实际缴费人数减少；二是医疗保险缴费基数调整，实际支出低于预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 10.44 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 21.74%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是年度内人员变动，实际缴费人数减少；二是公务员医疗补助政策调整，实际支出低于预算。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 119.01 万元，支出决算为 118.23 万元，完成年初预算的 99.34%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说

明)的主要原因: 年度内人员变动, 实际缴费人数略有减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 21.23 万元, 支出决算为 21.23 万元, 完成年初预算的 100%。

## 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 1624.13 万元, 具体构成情况如下:

(一) 人员经费 1445.09 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 179.04 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

## 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入支出。

## 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支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 35.7 万元，支出决算为 32.54 万元，完成全年预算的 91.1%。较上年减少 30.76 万元，下降 48.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出；二是加强公务用车管理，运行维护成本降低；三是规范公务接待管理，压减接待费用。决算数较上年减少的主要原因：一是本年度无因公出国（境）费用支出；二是本年度无新购置公务用车；三是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费用。

### （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）费用全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年减少 9.70 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门 2025 年度无因公出国（境）费用支出。决算数较上年减少的主要原因：本部门 2025 年度无因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本部门 2025 年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 35.00 万元，支出决算为 32.11 万元，完成全年预算的 91.7%；较上年减少 20.72 万元，下降 39.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出；二是加强公务

用车管理，运行维护成本降低。决算数较上年减少的主要原因：本部门 2025 年度无新购置公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 32.11 万元，主要用于公务用车的车辆加油、车辆清洗、车辆维修保养、过桥过路费、保险费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 61.4%，较上年减少 0.34 万元，下降 44.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是规范公务接待管理，严格控制接待标准和规模，市内取消公务接待；三是实际接待批次和人数较预算减少。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，本部门 2025 年度无外事接待。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是上级及外地来咸调研、检查、交流人员，主要用于公务接待活动共接待来访团组 8 个，50 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2025 年度机关运行经费支出 179.04 万元，比年初预算数减少 56.47 万元，下降 24%；比上年决算数增加 23.36 万元，增长 15%。主要原因是：一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出，办公费、差旅费、会议费、培训费等较年初预算有所减少；二是加强公务用车管理，公务用车运行维

护费较年初预算下降；三是规范公务接待管理，公务接待费较年初预算压减。比上年决算数增加的主要原因：年度内人员编制数量增加，相应增加办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 48.71 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.95 万元。授予中小企业合同金额 48.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 48.71 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 11 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，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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 4 个，共涉及资金 139.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门 2025 年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。从评价情况来看，本部门 2025 年度项目绩效自评结果总体良好，4 个一级项目均已完成年度绩效目标，资金使用规范，支出进度合理，有效保障了各项工作的顺利开展，提升了档案管理规范化水平，保障了全市全面贯彻落实总体国家安全观统筹高质量发展和高水平安全专题培训班顺利举办。各项目均严格按照预算安排执行，未发现截留、挪用、虚列支出等问题。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门 2025 年度整体绩效目标完成情况良好，各项支出均按照预算安排执行，资金使用效益较高，有效保障了办公室机关正常运转和各项行政任务的顺利完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

全市档案管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.17 万元，完成预算 90.85%。主要产出和效益：一是完成全市档案管理工作任务；二是提升档案管理规范化水平；三是保障档案安全。发现的问题及原因：一是档案管理信息化水平有待提高；二是档案管理人员业务能力有待加强。下一步改进措施：一是推进档案管理信息化建设；二是加强档案管理人员培训。

党委综合事务工作项目绩效自评综述：涉密，不宜公开。

国家安全工作项目绩效自评综述：涉密，不宜公开。

五个以工作项目绩效自评综述：涉密，不宜公开。

## （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：本部门已将绩效评价结果与

预算安排相结合，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况：本部门拟进一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将绩效评价结果与预算安排紧密结合，不断提高预算绩效管理水平。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本部门 2025 年度无涉及财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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）：反映行政单位的基本支出。

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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金

补记支出）。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十九) 其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

**一、2025 年度中共咸宁市委办公室整体绩效评价自评表**

涉及工作秘密，不宜公开

**二、2025 年度党委综合事务工作项目绩效评价自评表**

涉及工作秘密，不宜公开

**三、2025 年度全市档案管理工作项目绩效评价自评表**

涉及工作秘密，不宜公开

**四、2025 年度五个以工作项目绩效评价自评表**

涉及工作秘密，不宜公开

**五、2025 年度国家安全工作项目绩效评价自评表**

涉及工作秘密，不宜公开