

2025年度中共翁源县直属机关工作委员会部 门决算

目 录

第一部分：中共翁源县直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共翁源县直属机关工作委员会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：中共翁源县直属机关工作委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映县直各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各部门党组织理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直机关各部门党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或党员代表大会的请示。

（八）指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导所辖县直机关各部门党组织党的纪律检查工作。

（十）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）负责县直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关单位组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部和入党积极分子。

（十三）指导县直各党委开展党建工作。

（十四）完成县委和市直属机关工作委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：工委办公室、组织办公室。

三、部门决算单位构成

编报共两个，包括本级和下属单位1个，下属单位是翁源县县直机关党建事务中心。

第二部分：中共翁源县直属机关工作委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.96	一、一般公共服务支出	31	148.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.52
	9		九、卫生健康支出	39	7.45
	10		十、节能环保支出	40	6.63
	11		十一、城乡社区支出	41	9.00
	12		十二、农林水支出	42	35.53
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	253.96	本年支出合计	57	253.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	253.96	总计	60	253.96

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。

收入决算表

部门：中共翁源县直属机关工作委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共翁源县直属机关工作委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	253.96	220.11	33.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.56	122.62	25.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.99	122.62	19.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	137.80	122.62	15.18	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110399	其他污染防治支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.53	27.63	7.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.23	8.33	7.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.23	8.33	7.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共翁源县直属机关工作委员会

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	253.96	一、一般公共服务支出	33	148.56	148.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.52	33.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.63	6.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00	9.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35.53	35.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.27	13.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	253.96	本年支出合计	59	253.96	253.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	253.96	总计	64	253.96	253.96	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	253.96	220.11	33.84
201	一般公共服务支出	148.56	122.62	25.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.99	122.62	19.37
2013101	行政运行	137.80	122.62	15.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19	0.00	4.19
20132	组织事务	5.79	0.00	5.79
2013299	其他组织事务支出	5.79	0.00	5.79
20139	社会工作事务	0.78	0.00	0.78
2013999	其他社会工作事务支出	0.78	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	0.00
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
211	节能环保支出	6.63	6.63	0.00
21103	污染防治	4.85	4.85	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.85	4.85	0.00
21104	自然生态保护	1.78	1.78	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110499	其他自然生态保护支出	1.78	1.78	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00
213	农林水支出	35.53	27.63	7.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.30	19.30	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.30	19.30	0.00
21399	其他农林水支出	16.23	8.33	7.90
2139999	其他农林水支出	16.23	8.33	7.90
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	183.72	302	商品和服务支出	17.61
30101	基本工资	46.77	30201	办公费	4.89
30102	津贴补贴	44.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.70	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	10.21	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费	7.11	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30211	差旅费	0.35
30112	其他社会保障缴费	0.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	13.27	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.78	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	17.88	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.90	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.19
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.44
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	202.50		公用经费合计	17.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共翁源县直属机关工作委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县直属机关工作委员会

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共翁源县直属机关工作委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	0.00

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：中共翁源县直属机关工作委员会 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共翁源县直属机关工作委员会2025年度总收入253.96万元，其中本年收入253.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入253.96万元，比上年决算数增加47.06万元，增长22.7%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是搬迁办公场所产生搬迁费，三是举办发展对象培训班、党支部书记培训班、优秀中层党员干部示范培训班等培训经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县直属机关工作委员会2025年度总支出253.96万元，其中本年支出253.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出220.11万元，比上年决算数增加27.19万元，增长14.1%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出33.84万元，比上年决算数增加19.87万元，增长142.2%。主要变动情况：一是举办发展对象培训班、党支部书记培训班、优秀中层党员干部示范培训班等培训经费增加；二是搬迁办公场所产生搬迁费等新增项目支出；三是发放了“两新”党员活动经费、党建工作经费等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共翁源县直属机关工作委员会2025年度财政拨款收入合计253.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入253.96万元，比上年决算数增加47.06万元，增长22.7%；主要变动情况：人员经费增加；搬迁办公场所产生搬迁费；举办发展对象培训班、党支部书记培训班、优秀中层党员干部示范培训班等培训经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共翁源县直属机关工作委员会坚持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，合理保障县直机关工委培训经费项目、机关工作创新创优经费项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

中共翁源县直属机关工作委员会2025年度财政拨款支出合计253.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出253.96万元，比年初预算数增加54.19万元，增长27.1%；主要变动情况：人员经费增加；发放了“两新”党员活动经费、党建工作经费；搬迁办公场所产生搬迁费；举办发展对象培训班、党支部书记培训班、优秀中层党员干部示范培训班等培训经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

中共翁源县直属机关工作委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成全年预算1.17万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长14.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长14.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的

100%，比上年决算数增加0.15万元，增长14.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车次数增多，过路过桥费增加，维修维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.17万元，公务用车保有量为1辆，主要用于支付过路过桥费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待在办公经费中支出，未单列公务接待费用，本年度此项无支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出17.61万元，比上年决算数减少0.13万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：办公费12.93万元，比上年减少0.03万元；公务用车运行维护费1.17万元，比上年多了0.15万元；其他交通费3.51万元，比上年减少0.25万元，公用经费总体减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金19.02万元，占一般公共预算项目支出总额的56.2%。

共组织对“县直机关工委培训经费项目”“机关工作创新创优经费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出19.02万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算财政拨款支出253.96万元。从评价情况来看，2025年度，县直机关工委整体支出绩效良好，资金使用合规高效，实现了预算投入与履职产出相匹配。认真按照县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项工作，较好完成了各项目标任务。从经济性看，厉行节约、严控一般性支出，成本管控到位，资金投入合理；从效率性看，资金拨付及时、项目推进有序，资源配置与业务需求匹配度高，执行效率良好；从效益性看，支出有效保障部门履职、重点工作落地，社会效益与履职成效显著。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及县直机关工委培训经费项目、机关工作创新创优经费项目等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数253.96万元，执行数253.96万元，完成预算的100%。

县直机关工委培训经费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为16.68万元，执行数为15.18万元，完成预算的91%。

机关工作创新创优经费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.00万元，执行数为3.84万元，完成预算的96%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。