2025年度

中共马边彝族自治县委

机构编制委员会办公室

单位决算

目录

公开时间：2026年10月30日

第一部分 单位概况 ..... - 4 -

一、单位职责 ..... - 4 -

二、机构设置 ..... - 5 -

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 ..... - 6 -

一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 6 -

二、收入决算情况说明 ..... - 6 -

三、支出决算情况说明 ..... - 7 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 7 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 8 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 10 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 11 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 12 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 13 -

十、其他重要事项的情况说明 ..... - 13 -

第三部分 名词解释 ..... - 15 -

第四部分 附件 ..... - 18 -

第五部分 附表 ..... - 20 -

一、收入支出决算总表 ..... - 20 -

二、收入决算表 ..... - 20 -

三、支出决算表 ..... - 20 -

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 20 -

五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 20 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 20 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 20 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... - 20 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 20 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 20 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 20 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 20 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 21 -

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行中央和省、市关于行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革及机构编制管理的方针政策，法律法规规章，组织草拟机构编制管理规范性文件并监督实施；拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施，审核县级各部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，指导、协调全县行政管理体制改革和机构改革，参与行政审批制度改革工作；按规定上报跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及与乡镇之间的职责分工；拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核上报等工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作；负责全县事业单位登记管理、党政群机关事业单位(含民办非企业)政务和公益中文域名注册、赋码等管理工作；负责全县机构编

制统计工作和搜集整理机构编制信息、资料和立卷建档工作；按照“依法依规、公正高效、公开透明、统一管理、协同推进”的原则开展“双随机、一公开”工作，对事业单位基本情况进行整体分析和客观评价；负责起草县编委会会议材料，组织实施县编委会会议的各项决定事项，并将实施情况向县编委会汇报；承担权责清单制度建设、审批服务便民化的督导落实工作；承担事业单位的评估（考评）工作，并对情况进行汇总、审查。

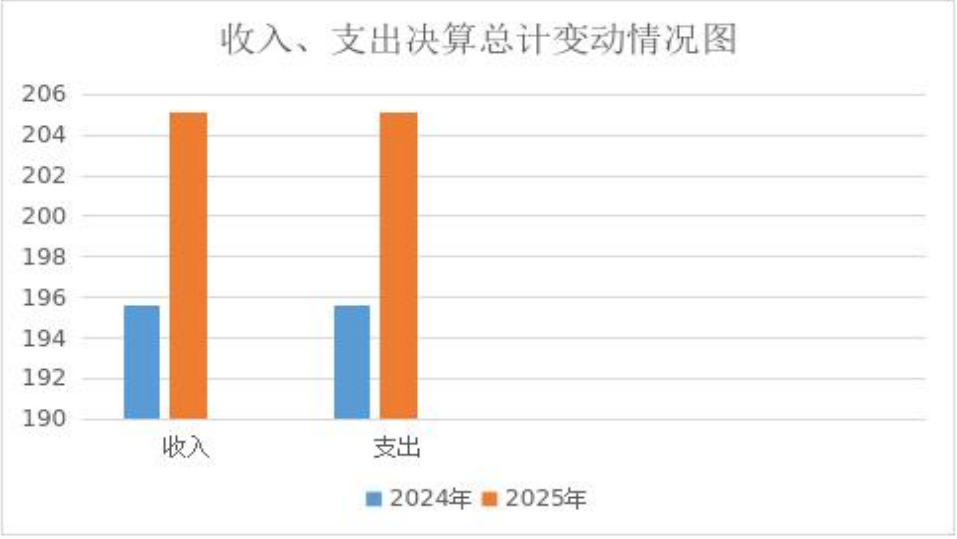
二、机构设置

中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室系财政全额拨款的行政单位，一级预算单位，核定行政编制 7 名；下设参照公务员法管理的事业单位 1 个，核定编制 5 名。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

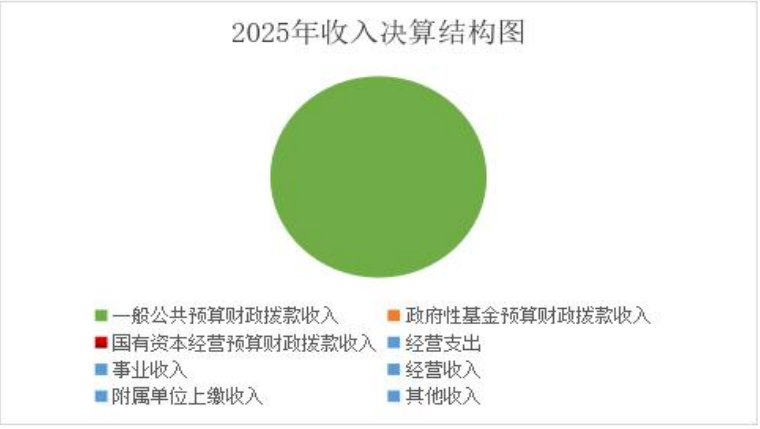
2025年度收入、支出总计均为205.16万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加9.57万元，增长4.89%。主要变动原因是2025年人员增加。



（图1）

二、收入决算情况说明

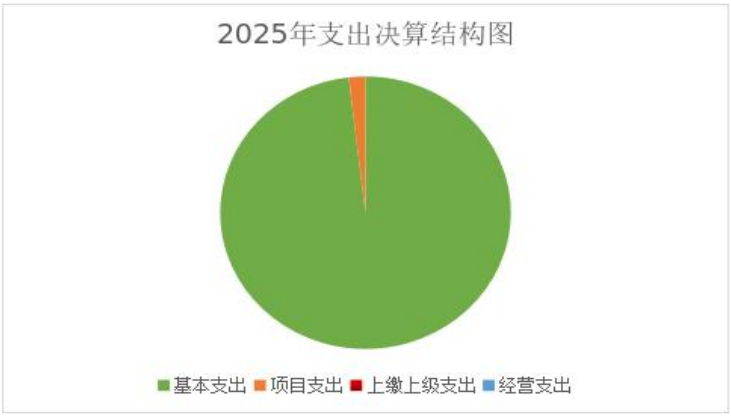
2025年度本年收入合计205.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2）

三、支出决算情况说明

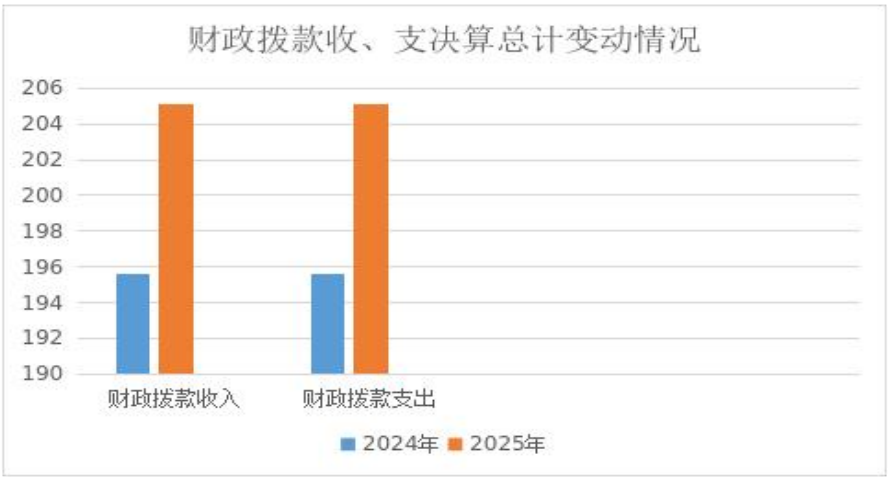
2025年度本年支出合计205.16万元，其中：基本支出201.37万元，占98.15%；项目支出3.79万元，占1.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3）

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205.16万元。与上半年度相比，财政拨款收入收入、支出总计各增加9.57万元，增长4.89%。主要变动原因是2025年人员增加。

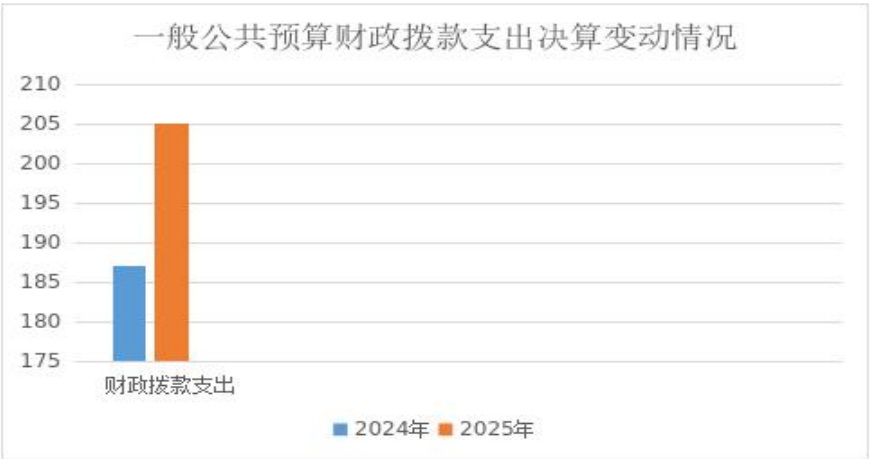


（图4）

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

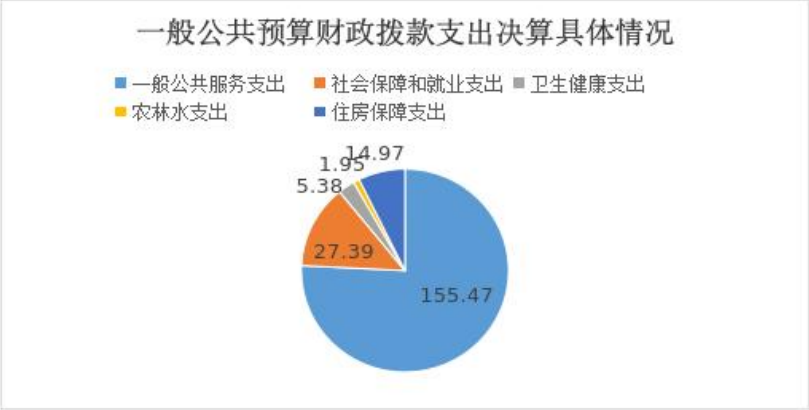
2025年度一般公共预算财政拨款支出205.16万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.2万元，增加9.73%。主要变动原因为：一是2025年人员增加；二是原2024年度政府性基金预算部分调整为一般公共预算财政拨款支出。



（图5）

（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205.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出155.47万元，占75.78%；社会保障和就业支出27.39万元，占13.35%；卫生健康支出5.38万元，占2.62%；农林水支出1.95万元，占0.95%；住房保障支出14.97万元，占7.3%。



（图6）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年一般公共预算支出决算数为205.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为155.47万元，完成预算134.05%，决算数大于预算数的主要原因是2025年人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位的基本养老保险缴费（项）：支出决算为27.39万元，完成预算102.05%，决算数大于预算数的主要原因是2025年人员增加。

3.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5.38万元，完成预算120.36%，决算数大于预算数的主要原因为：2025年人员增加。

4.农林水（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为1.95万元，此项经费未在年初进行预算，因此决算数大于预算数。主要原因是期中县委组织部调剂增加驻村工作队伙食补助费项目。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为14.97万元，完成预算113.75%，决算数大于预算数的主要原因为：2025年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出201.37万元，其中：

人员经费178.84万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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、其他资本性支出等。

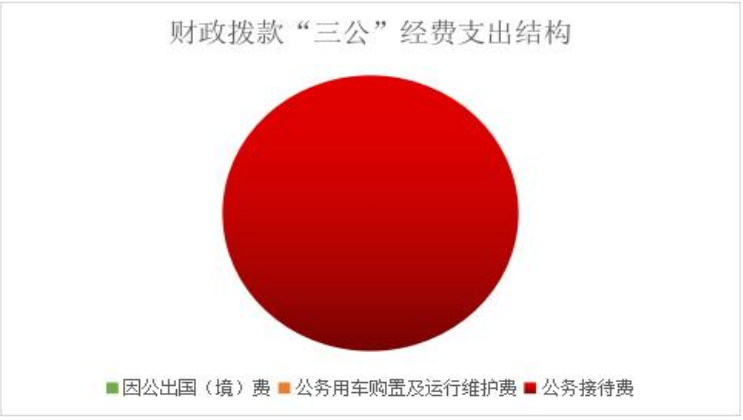
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为0.098万元，完成预算6.7%；较上年减少0.15万元，减少60%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少，单次接待费用减少。

（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0.098万元，占100%。具体情况如下：



（图7）

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。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年持平。

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0.098万元，完成预算6.7%。公务接待费支出决算较上年减少0.15万元,减少60%。主要原因是公务接待次数减少。其中:

国内公务接待支出0.098万元，人均98元，符合相关规定。主要用于接待上级到马边调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8.63万元，下降100%。主要变动原因是按照财政要求将项目经费由政府性基金预算调整为一般公共预算。

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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出22.53万元，比上年度增加4.42万元，增长24.41%。主要原因是2025年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年，中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额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，中共马边彝族自治县委机构编制委员会办公室共有车辆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。

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对“事业单位年度检验工作经费”、“政务和公益中文域名注册费”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，形成县委编办目标绩效自评报告，其中，县委编办自评得分95.5分，绩效自评综述为优秀。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2025年度部门决算中反映“事业单位年度检验工作经费”“ 政务和公益中文域名注册费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政务和公益中文域名工作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.04 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。按照相关要求，只需续费开办了网络的机关事业单位，2025 年我县无需要续费的机关事业单位中文域名，因此未列支相关经费。

（2）事业单位年检工作。事业单位年度检验工作经费全年预算数 2 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 91.5%。完成全县 223 个事业单位法人年检并公示，年检合格率为 100%。

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。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:指用于保障党委、人大、政府、政协、纪检监察、机构编制、财政、审计、统计等行政机关及相关机构履行职能、开展政务管理、公共事务服务等方面的支出，包括相关机构运行、专项业务、行政管理事务等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位的基本养老保险缴费（项）：指用于行政事业单位离退休、养老保险、就业补助、社会救助、优抚安置、残疾人事业、其他社会保障等方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于医疗卫生机构运行、公共卫生服务、医疗保障、疾病防控、计划生育、行政事业单位医疗等卫生健康事业方面的支出。

12.农林水（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：指用于农业、林业、水利、乡村振兴、农村基础设施建设、防灾减灾、动植物防疫、农田建设等农林水事务方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于保障性安居工程、住房公积金、老旧小区改造、租赁补贴、行政事业单位住房改革等住房保障方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

一、事业单位年检经费项目支出绩效自评表

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	事业单位年检经费			年度：	2025年度		
主管部门：	县财政局			实施单位：	县委编办		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	2			1.83	0.915		
其中：财政拨款	2			1.83	0.915		
其他资金	0			0	#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成全县事业单位设立、变更、注销工作； 2.完成事业单位年度法人公示工作； 3.完成“双随机，一公开”工作。			目标1：已完成全县事业单位设立、变更、注销工作； 目标2：3月31日前完成223个事业单位年检工作。 目标3：抽查12个事业单位“双随机一公开”工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					90	90	
预算执行率（10分）			100%	9.15			
产出指标	数量指标	全县220个事业单位年度报告与公示率100%	220	223	20	20	
	质量指标	223个事业单位全部完成信息公示	100%	100%	10	10	
	时效指标	3月31日前完成	223	223	15	15	
	成本指标	更换法人证书	2万元	1.83万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	更好了解县级各事业单位运行情况			10	10	
	生态效益指标	促进经济社会发展			5	5	
	可持续影响指标	保障事业单位正常运转			10	10	
满意度指标	满意度指标	事业单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

二、中文域名注册续费经费项目支出绩效自评表

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	中文域名注册续费经费		年度：	2025年度			
主管部门：	县财政局		实施单位：	县委编办			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	3.04		0	0			
其中：财政拨款	3.04		0	0			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全县公益中文域名注册、赋码等管理工作。			完成全县运行中的公益中文域名续费等管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					90	90	
预算执行率（10分）			0%	0			
产出指标	数量指标	运行的中文域名注册和	100		20		
	质量指标	运行的中文域名注册和	100%		10		
	时效指标	12月31日前完成	100		15		
	成本指标		200		10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全县中文域名正常使用	100		10		
	生态效益指标				5		
	可持续影响指标		100		10		
满意度指标	满意度指标	全县中文域名正常使用，方便群众办事	≥95%		10		
说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；							

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