2025年度
中共禹州市委机构编制委员会办公室部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 中共禹州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规及省委、许昌市委、禹州市委决策部署；贯彻落实机构编制管理方面的规章制度，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调并落实有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核市直各部门和乡镇（街道）机构改革方案；负责市直各部门和乡镇（街道）机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，民主党派、群众团体机关，经济功能区以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、群众团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；协助做好法院、检察院的机构编制管理工作；审核市直和乡镇（街道）党政机关编制总额和机构编制分类；审核市直部门和乡镇（街道）股级以上行政

机构设置和调整事宜。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核；负责全市事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核全市股级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直部门、乡镇（街道）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委编委会交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委机构编制委员会办公室内设机构5个，包括：综合股、行政股（政策法规股）、事业股（体制改革股）、登记管理股、监督检查股。

从决算单位构成看，中共禹州市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委机构编制委员会办公室

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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	382.03	一、一般公共服务支出	31	315.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.18	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	34.24
	9		九、卫生健康支出	39	11.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.18
	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	21.11

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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
	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	384.21	**本年支出合计**	57	384.21
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	384.21	**总计**	60	384.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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		**384.21**	**384.21**					
201	一般公共服务支出	315.13	315.13					
20129	群众团体事务	0.36	0.36					
2012901	行政运行	0.36	0.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.77	314.77					
2013101	行政运行	314.77	314.77					
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24					
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69					
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	11.55	11.55					
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
212	城乡社区支出	2.18	2.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.18	2.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.18	2.18					
221	住房保障支出	21.11	21.11					
22102	住房改革支出	21.11	21.11					
2210201	住房公积金	21.11	21.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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		**384.21**	**382.03**	**2.18**			
201	一般公共服务支出	315.13	315.13				
20129	群众团体事务	0.36	0.36				
2012901	行政运行	0.36	0.36				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.77	314.77				
2013101	行政运行	314.77	314.77				
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24				
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69				
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	11.55	11.55				
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
212	城乡社区支出	2.18		2.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.18		2.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.18		2.18			
221	住房保障支出	21.11	21.11				
22102	住房改革支出	21.11	21.11				
2210201	住房公积金	21.11	21.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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	382.03	一、一般公共服务支出	33	315.13	315.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.18	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	34.24	34.24		
	9		九、卫生健康支出	41	11.55	11.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.18		2.18	
	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	21.11	21.11		
	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	384.21	**本年支出合计**	59	384.21	382.03	2.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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	384.21	**总计**	64	384.21	382.03	2.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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		382.03	382.03	
201	一般公共服务支出	315.13	315.13	
20129	群众团体事务	0.36	0.36	
2012901	行政运行	0.36	0.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.77	314.77	
2013101	行政运行	314.77	314.77	
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	
20805	行政事业单位养老支出	33.69	33.69	
2080501	行政单位离退休	6.54	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	11.55	11.55	
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	21.11	21.11	
22102	住房改革支出	21.11	21.11	
2210201	住房公积金	21.11	21.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

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	334.09	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.31	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.15	30207	邮电费	5.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.11	30213	维修（护）费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.54	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　单位：万元

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	334.09	302	商品和服务支出	41.40	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.63			
人员经费合计		340.63	公用经费合计					41.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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			2.18	2.18		2.18	
212	城乡社区支出		2.18	2.18		2.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.18	2.18		2.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.18	2.18		2.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共禹州市委机构编制委员会办公室　　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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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384.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加43.59万元，增长12.80%。主要原因是人员经费有所增加，本年度人员基本工资、社保缴费等政策性标准调整，人员经费财政拨款相应增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计384.21万元，其中：财政拨款收入384.21万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计384.21万元，其中：基本支出382.03万元，占99.43%，项目支出2.18万元，占0.57%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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384.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.59万元，增长12.80%。主要原因是人员经费有所增加，本年度人员基本工资、社保缴费等政策性标准调整，人员经费财政拨款相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出382.03万元，占支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.41万元，增长12.16%。主要原因是人员经费有所增加，本年度人员基本工资、社保缴费等政策性标准调整，人员经费财政拨款相应增长。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出382.03万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.13万元，占82.49%；社会保障和就业（类）支出34.24万元，占8.96%；卫生健康（类）支出11.55万元，占3.02%；住房保障（类）支出21.11万元，占5.53%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.43万元,支出决算为382.03万元，完成年初预算的103.69%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际推进情况，统筹调剂使用资金，造成预算与决算存在差异。

2.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为314.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际推进情况，统筹调剂使用资

金，造成预算与决算存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际推进情况，统筹调剂使用资金，造成预算与决算存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.88万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际推进情况，统筹调剂使用资金，造成预算与决算存在差异。

5.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0.49万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的112.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际推进情况，统筹调剂使用资金，造成预算与决算存在差异。

6.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5.65万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际推进情况，统筹调剂使用资金，造成预算与决算存在差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的121.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际推进情况，统筹调剂使用资金，造成预算与决算存在差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际推进情况，统筹调剂使用资金，造成预算与决算存在差异。

9.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25.70万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际推进情况，统筹调剂使用资金，造成预算与决算存在差异。

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为382.03万元，其中：人员经费340.63万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费41.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.18万元，主要用于支付全市事业单位中文域名运行费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为

0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出41.40万元，比2024年度增加5.82万元，增长16.36%。主要原因是人员经费有所增加，本年度人员基本工资、社保缴费等政策性标准调整，人员经费财政拨款相应增长。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，预算支出2.18万元。

组织对中文域名运行费等1个项目开展了部门评价，涉及预算支出2.18万元。从评价情况来看，主要任务、核心指标均按期完成，整体成效符合预期。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“中文域名运行费”等1个项目的绩效自评结果。

（1）中文域名运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为2.18万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：本年度严格对照年度总目标推进工作，主要任务、核心指标均按期完成，整体成效符合预期。存在的问题是重资金执行、轻绩效管理、绩效意识有待加强。改进建议一是对项目决策的建议，要强调前期调研论证，提升决策科学性，二是对预算安排及执行情况的

建议，要科学测算预算，强化执行管控，加快资金拨付进度，三是对资金管理的建议，要健全资金管控机制，规范收支流程，严控资金风险。

（三）部门评价结果。

《中文域名运行费项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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）支出。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	中文域名运行费						
主管部门	中共禹州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共禹州市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.18	2.18	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2.18	2.18	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		事前评估、事中监控、事后评价全流程开展。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全市机关事业单位中文域名运行费		本年度严格对照年度总目标推进工作，主要任务、核心指标均按期完成，整体成效符合预期。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤2.5万元	2.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件维护数量	=1个	1个	5	5	0.00	

		网络安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	安全	100%	5	5	0.00	
		系统密码安全性测评	安全	100%	2	2	0.00	
		系统正常运行率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤2小时	0小时	5	5	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤2小时	0小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	9	9	0.00	
		内控制度健全性	健全	100%	8	8	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	90		

中文域名运行费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

全市机关事业单位中文域名运行费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.18	2.18	0.00	0.0%
政府预算资金	2.18	2.18	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	事前评估、事中监控、事后评价全流程开展。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全市机关事业单位中文域名运行费

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度严格对照年度总目标推进工作，主要任务、核心指标均按期完成，整体成效符合预期。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中文域名运行费绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

系统运行维护成本；软件维护数量；网络安全事故发生数；系统安全等级测评；系统密码安全性测评；系统正常运行率；系统故障修复平均时间；系统运行维护响应时间；信息化培训机制健全性；内控制度健全性；对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度；直接服务对象满意度；间接服务对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

重资金执行、轻绩效管理、绩效意识有待加强。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强调前期调研论证，提升决策科学性。

2.对预算安排及执行情况的建议

科学测算预算，强化执行管控，加快资金拨付进度。

3.对资金管理的建议

健全资金管控机制，规范收支流程，严控资金风险。

4.对项目管理的建议

完善项目管控流程，细化全过程管理，压实岗位责任。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤2.5 万元	2.18 万元	10	10	
产出指标	数量指标	软件维护数量	=1 个	1 个	5	5	
		网络安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	
	质量指标	系统安全等级测评	安全	100%	5	5	
		系统密码安全性测评	安全	100%	2	2	
		系统正常运行率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤2 小时	0 小时	5	5	
		系统运行维护响应时间	≤2 小时	0 小时	5	5	
效益指标	社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	9	9	
		内控制度健全性	健全	100%	8	8	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	

		间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	