附件 1：

2025 年度

中共集安市委员会办公室部门决算

2026 年 8 月 21 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

(一)督促检查市委文件，会议决定事项及领导同志批示的执行落实情况；负责指导市直各部门的督查工作。

(二)负责市委日常文书工作的处理，市委各种会议的政务和事务性工作，市委值班值守工作等；承担市委领导参加重大活动的组织安排工作，承担全市表彰奖励和评比达标表彰工作。

(三)围绕市委总体工作部署开展情况综合，调查研究，信息收集处理；协助市委领导组织起草或审核以市委，市委办公室名义发布的公文；负责市委领导讲话文稿的起草工作；承担市委期刊的编撰，修改和制发；承担各类文件的回收，归档，立卷和档案管理工作。

（四）围绕全市中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点，热点，难点问题开展调查研究，及时为市委，市政府决策提供咨询意见和政策建议。承担全市重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会发展的全局性，综合性，战略性，长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制，行政管理体制改革等问题。完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、2025年决算单位范围包括部门为中共集安市委员会办公室

2、 2025年决算单位实有人员37人，其中：在职人员32人，离退休人员5人。

3、 内设机构 7 个及非独立核算事业单位，分别是：市委市政府督查室、秘书科、综合科、调研科、信息科、综合管控科，集安市发展研究中心

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

部门：中共集安市委员会办公室　　单位：万元

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	1,591.31	一、一般公共服务支出	31	399.74
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	40.28
	9		九、卫生健康支出	39	15.08
	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	398.93
	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	22.28
	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	715.00
	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	1,591.31	**本年支出合计**	57	1,591.31
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	2.49	年末结转和结余	59	2.49
总计	30	1,593.80	**总计**	60	1,593.80

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

部门：中共集安市委员会办公室　　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		1,591.31	1,591.31					
2013101	行政运行	216.97	216.97					
2013102	一般行政管理事务	107.65	107.65					
2013150	事业运行	75.12	75.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40					
2150599	其他工业和信息产业支出	398.93	398.93					
2210201	住房公积金	22.28	22.28					
2299999	其他支出	715.00	715.00					

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

部门：中共集安市委员会办公室　　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		**1,591.31**	**369.73**	**1,221.58**			
2013101	行政运行	216.97	216.97				
2013102	一般行政管理事务	107.65		107.65			
2013150	事业运行	75.12	75.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
2150599	其他工业和信息产业支出	398.93		398.93			
2210201	住房公积金	22.28	22.28				
2299999	其他支出	715.00		715.00			

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

部门：中共集安市委员会办公室　　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	1,591.31	一、一般公共服务支出	33	399.74	399.74		
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	40.28	40.28		
	9		九、卫生健康支出	41	15.08	15.08		
	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	398.93	398.93		
	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	22.28	22.28		
	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	715.00	715.00		
	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	1,591.31	**本年支出合计**	59	1,591.31	1,591.31		
年初财政拨款结转和结余	28	2.49	年末财政拨款结转和结余	60	2.49	2.49		
一般公共预算财政拨款	29	2.49		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	1,593.80	**总计**	64	1,593.80	1,593.80		

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

部门：中共集安市委员会办公室　　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		1,591.31	369.73	1,221.58
2013101	行政运行	216.97	216.97	
2013102	一般行政管理事务	107.65		107.65
2013150	事业运行	75.12	75.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
2150599	其他工业和信息产业支出	398.93		398.93
2210201	住房公积金	22.28	22.28	
2299999	其他支出	715.00		715.00

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

部门：　中共集安市委员会办公室　　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	348.50	302	商品和服务支出	16.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.44	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	49.33	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	36.47	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.28	30213	维修（护）费		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		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	4.39	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		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	0.77	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.12	30228	工会经费	3.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.50	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	13.03	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				
人员经费合计		352.88	公用经费合计					16.85

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

部门：　中共集安市委员会办公室　　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。

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

部门：中共集安市委员会办公室　　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。

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

部门：中共集安市委员会办公室　　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

<table>
<tr><td colspan="6">部门整体支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">中共集安市委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">2025年完成市委办文办会、电文收发、方案撰写、政务信息上报，协调部门完成市委各项工作任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标实际完成情况</td><td colspan="4">2025年完成市委办文办会、电文收发、方案撰写、政务信息上报，协调部门完成市委各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>年度主要任务</td><td>序号</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td><td>实际完成情况</td></tr>
<tr><td>年度主要任务</td><td>1</td><td colspan="2">市委办事务工作管理</td><td>2025年完成市委办文办会、电文收发、方案撰写、政务信息上报，协调部门完成市委各项工作任务。</td><td>2025年完成市委办文办会、电文收发、方案撰写、政务信息上报，协调部门完成市委各项工作任务。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td><td>完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>文书处理工作</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>市委办事务管理工作经费</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	2025市委办事务管理工作经费					
主管部门	中共集安市委员会			实施单位	中共集安市委员会办公室	
资金情况（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	90	90	69.06	0	0
	当年财政拨款	90	90	69.06	76.73	——
	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		
	按时支付市委办事务管理工作经费，确保2025年市委各项工作顺利进行。			根据实际情况及全年支出情况保障市委办2026年工作顺利完成。		

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	社会成本指标	2025年市委办事务管理工作经费	=100元	76.73元	20	8.37	按照上级要求节约经费		
	产出指标	数量指标	市委办公室事务管理工作经费	=100元	76.73元	40	16.73	按照上级要求节约经费		
	效益指标	经济效益指标	市委办事务管理工作经费	=100元	76.73元	30	12.55	按照上级要求节约经费		
总分							37.65			

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 年度收入总计均为 1591.31 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 1186.04 万元，增长 292.8%。支出总计 1591.31 万元，与 2024 年度相比，支出总计增加 1164.04 万元，增长 272.6%。主要原因：工作业务量增加，项目工程增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1591.31 万元，其中：财政拨款收入总计均为 1591.31 万元,与 2024 年度相比,收入总计增加 1186.04 万元，增长 292.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1591.31 万元，其中：基本支出 369.73 万元，比上年增加 53.74 万元，增长 14.53%，主要是人员经费增加；项目支出 1221.58 万元，比上年增加 1110.3 万元，增长 1000%，主要是增加项目工程。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 1591.31 万元，与 2024 年度相比，收入总计增加 1186.04 万元，增长 292.8%。支出总计 1591.31 万元，与 2024 年度相比，财政拨款支出总计增加 1164.04 万元，增长 272.6%。主要原因：工作业务量增

加，项目工程增加。

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 1591.31 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 1164.04 万元，增长 272.6%。主要原因：工作业务量增加，项目工程增加。

（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 1591.31 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 399.74 万元,占 25.2％;社会保障和就业支出 40.28 万元，占 2.6%；卫生健康支出 15.08 万元，0.9 占%；资源勘探工业信息等支出支出 398.93 万元，占 25.2％；住房保障支出支出 22.28 万元，占 1.4％；其他支出 715 万元，占%44.9%。

（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 377.3 万元，支出决算为 1591.31 万元，完成年初预算的 421.8％。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 377.3 万元，支出决算为 1591.31 万元，完成年初预算的 421.8 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目工程支出。

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369.73万元，其中：

人员经费352.88万元，主要包括：基本工资155.91万元、津贴补贴53.36万元、奖金11.44万元、绩效工资49.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.47万元、职业年金缴费3.81万元、职工基本医疗保险缴费15.08万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金22.28万元、生活补助0.77万元、医疗费补助3.12万元、奖励金0.5万元。

公用经费16.85万元，主要包括：工会经费3.82万元、其他交通费用支出13.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0 万元，比上年无增减。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年无增减。

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0万元，支出决算为0万元较2024年度无增减。

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2个，二级项目2 个，共涉及资金105万元，占一般公共预算项目支出总额的6.6%。

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16.85万元，较2024年度增加3.45万元，增长20.4%，主要是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1113.93万元，其中：政府采购货物支出1113.93万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共集安市委员会办公室共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

初审：樊益彤　　复审:刘星何　　终审：王科