

中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 中共襄阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共襄阳市委机构编制委员会办公室 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 中共襄阳市委机构编制委员会办公室 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 中共襄阳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

市委机构编制委员会办公室是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，接受市委机构编制委员会的直接领导，承担委员会的具体工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共襄阳市委机构编制委员会办公室部门决算由实行独立核算的中共襄阳市委机构编制委员会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

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	925.58	一、一般公共服务支出	31	711.53
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	0.83	八、社会保障和就业支出	38	100.66
	9		九、卫生健康支出	39	67.60
	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	46.61
	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	926.40	本年支出合计	57	926.40
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	926.40	总计	60	926.40

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

公开 02 表

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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		926.40	925.58					0.83
201	一般公共服务支出	711.54	710.71					0.83
20132	组织事务	711.54	710.71					0.83
2013201	行政运行	508.28	507.45					0.83
2013202	一般行政管理事务	203.26	203.26					
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65					
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65					
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13					
2080505	机关事业单位基本养老保	49.68	49.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴	24.84	24.84					
210	卫生健康支出	67.61	67.61					
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61					
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26					
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支	11.61	11.61					
221	住房保障支出	46.61	46.61					
22102	住房改革支出	46.61	46.61					
2210201	住房公积金	46.61	46.61					

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：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

科目 代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		926.40	723.15	203.26			
201	一般公共服务支出	711.54	508.28	203.26			
20132	组织事务	711.54	508.28	203.26			
2013201	行政运行	508.28	508.28				
2013202	一般行政管理事务	203.26		203.26			
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65				
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65				
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49.68	49.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	67.61	67.61				
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61				
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26				
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.61	11.61				
221	住房保障支出	46.61	46.61				
22102	住房改革支出	46.61	46.61				
2210201	住房公积金	46.61	46.61				

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：中共襄阳市委机构编制委员会办公室
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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	925.58	一、一般公共服务支出	3	710.71	710.71		
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	100.66	100.66		
	9		九、卫生健康支出	4	67.60	67.60		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	46.61	46.61		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	925.58	本年支出合计	5	925.58	925.58		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	925.58	总计	6	925.58	925.58		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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		925.58	722.32	203.26
201	一般公共服务支出	710.71	507.45	203.26
20132	组织事务	710.71	507.45	203.26
2013201	行政运行	507.45	507.45	
2013202	一般行政管理事务	203.26		203.26
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65	
2080501	行政单位离退休	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
210	卫生健康支出	67.61	67.61	
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61	
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.61	11.61	
221	住房保障支出	46.61	46.61	
22102	住房改革支出	46.61	46.61	
2210201	住房公积金	46.61	46.61	

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

公开 06 表

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	621.16	30	商品和服务支出	75.03	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	149.78	30	办公费	37.82	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	93.08	30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金	189.56	30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	水费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资		30	电费		31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本	49.68	30	邮电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	24.84	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	35.26	30	物业管理费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴	20.74	30	差旅费		31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	11.61	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金	46.61	30	维修（护）费	2.76	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出		30	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	26.13	30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费	0.67	31	公务用车购置	
30	退休费	26.13	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	9.32	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	1.07	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	公务用车运行	2.42	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用	20.87	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	其他商品和服	0.10			
人员经费合计		647.29	公用经费合计					75.03

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：中共襄阳市委机构编制委员会
会办公室

2025 年度

金额单位：万元

科目 代码	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。

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：中共襄阳市机构编制委员会办公室

2025 年度

金额单位：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

单位：中共襄阳市委机构编制委员会办公室

2025 年度

公开 09 表
金额单位：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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.28		2.61		2.61	0.67	3.28		2.61		2.61	0.67

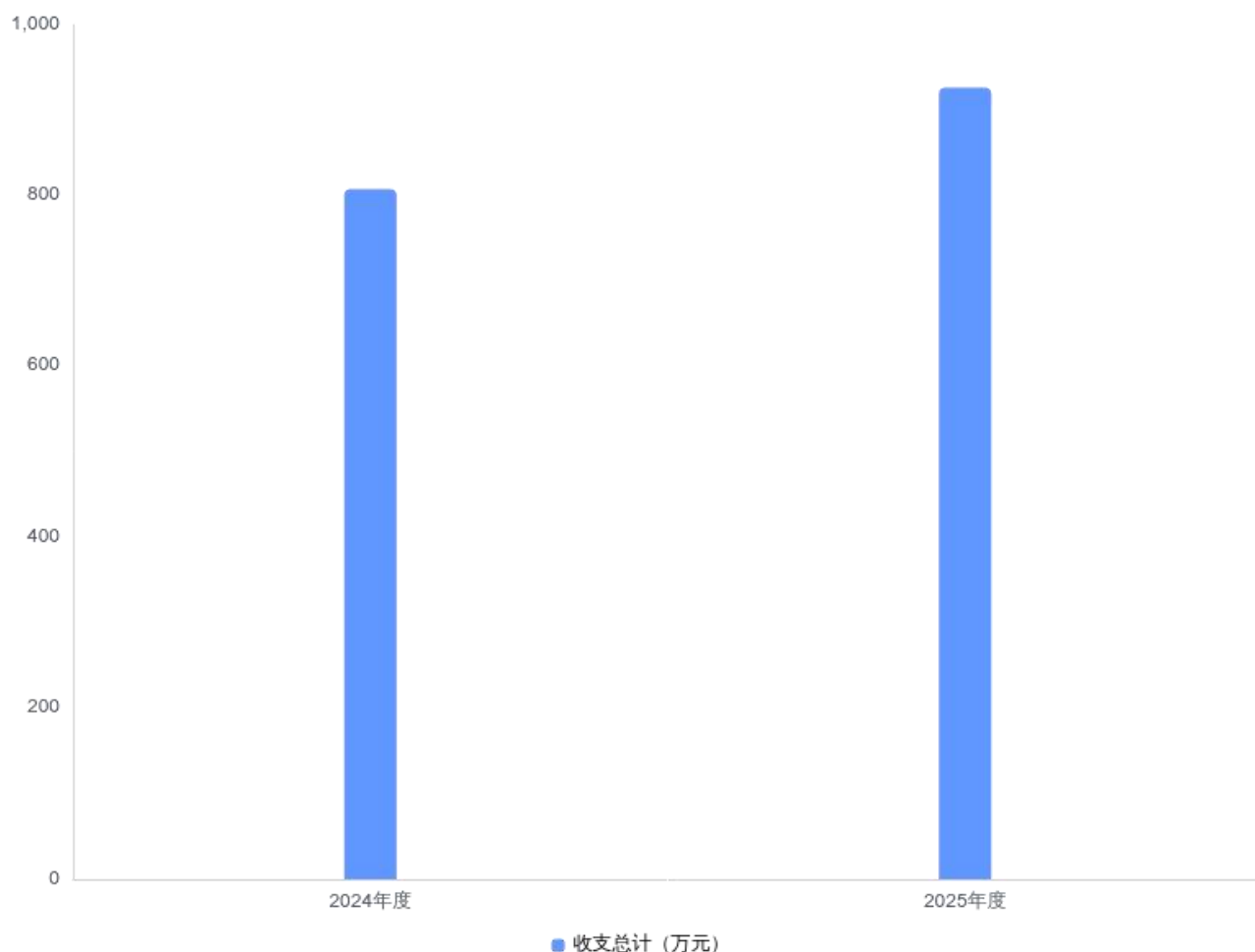
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 926.40 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 118.89 万元，增长 14.7%，主要原因：一是增人调资等人员经费增加；二是支付当年度和以前年度办公用房租金。

图 1：收、支决算总计变动情况

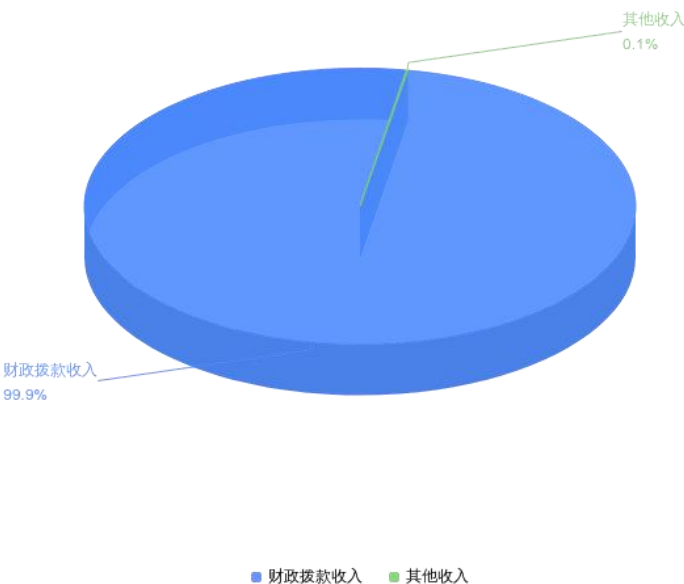


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 926.40 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 118.89 万元，增长 14.7%。其中：财政拨款收入

925.58 万元，占本年收入 99.9%；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 0.83 万元，占本年收入 0.1%。

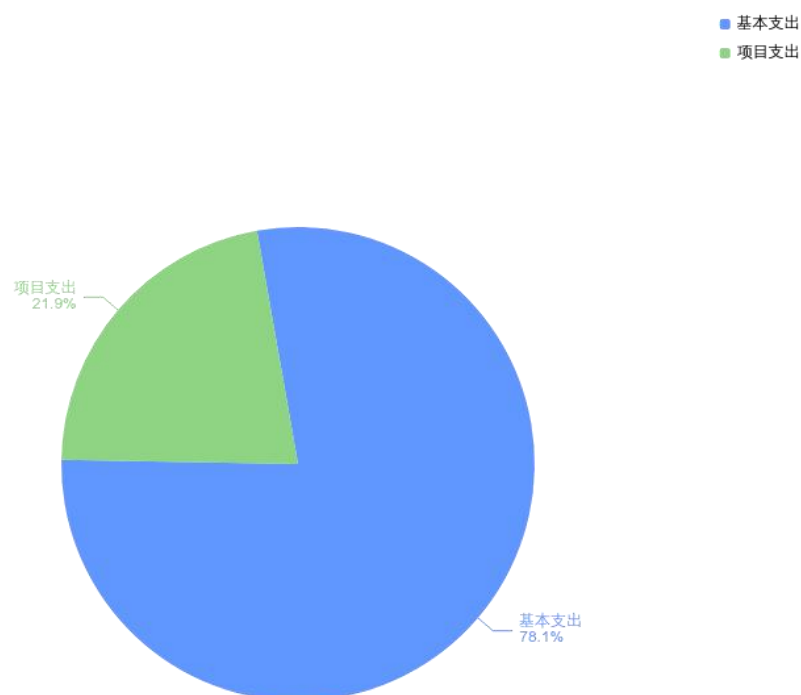
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 926.40 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 118.89 万元，增长 14.7%。其中：基本支出 723.15 万元，占本年支出 78.1%；项目支出 203.26 万元，占本年支出 21.9%；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%。

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 925.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.07 万元，增长 14.6%。主要原因：一是增人调资等人员经费增加；二是支付当年度和以前年度办公用房租金。

（一）财政拨款收入情况

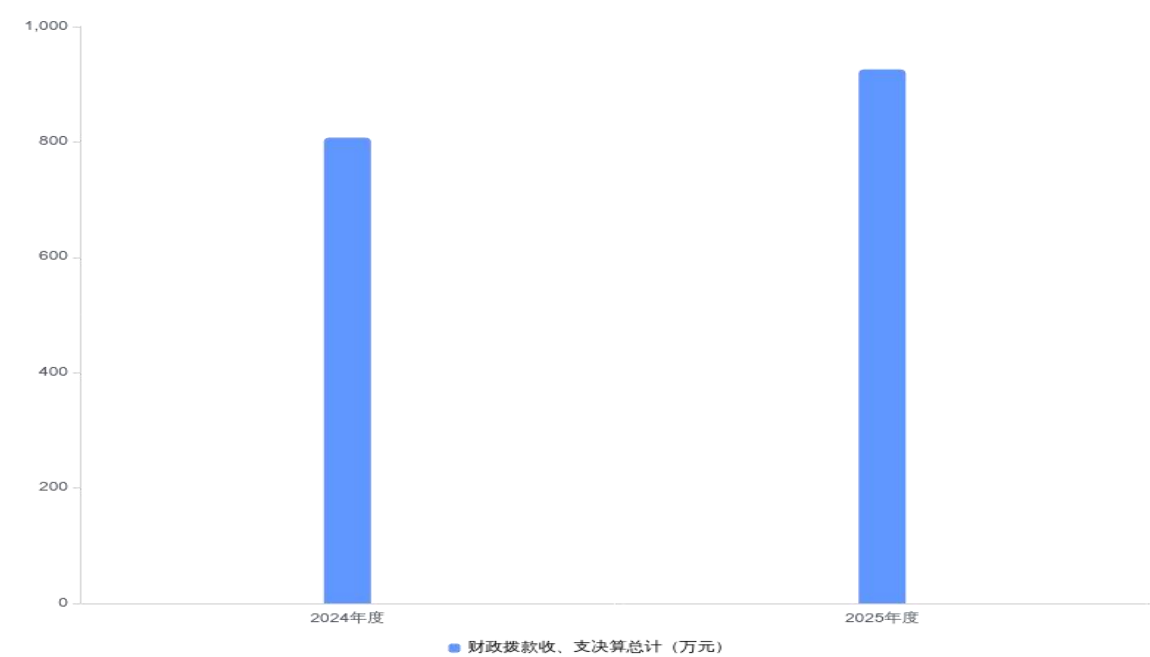
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 925.58 万元，比 2024 年度决算数增加 118.07 万元。增加主要原因：一是增人调资等人员经费增加；二是支付当年度和以前年度办公用房租金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位不涉及政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位不涉及国有资本经营预算。

（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，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出类支出，2025 年度决算数为 710.71 万元，占财政拨款支出总额的 76.79%，主要用于发放人员工资、保障机关正常运转、支付办公用房租金等方面。

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，合理保障人员工资、机关运转等重点支出，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 925.58 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.07 万元，增长 14.6%。主要原因：一是增人调资等人员经费增加；二是支付当年度和以前年度办公用房租金。

（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 925.58 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 710.71 万元，占 76.79%。主要是用于发放人员工资、保障机关正常运转、支付办公用房租金等方面。

2.社会保障和就业支出类支出 100.65 万元，占 10.87%。主要是用于支付人员养老保险、职业年金等方面。

3.卫生健康支出类支出 67.61 万元，占 7.30%。主要是用于支付人员医疗保险、生育保险等方面。

4.住房保障支出类支出 46.61 万元，占 5.04%。主要是用于支付人员住房公积金等方面。

（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 905.17 万元，支出决算为 925.58 万元，完成年初预算的

102.3%。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）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 470.39 万元，支出决算为 507.45 万元，完成年初预算的 107.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度新增 1 名工作人员，相应的人员经费增加；二是普调工资并补发 2024 年 7 月以来的调资金额。

（2）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 216.59 万元，支出决算为 203.26 万元，完成年初预算的 93.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分部门专项支出预算因工作调整未实际发生。

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）行政单位离退休（项）年初预算为 26.77 万元，支出决算为 26.13 万元，完成年初预算的 97.60%，支出决算数略小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 49.68 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 24.84 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）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 11.61 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 49.90 万元，支出决算为 46.61 万元，完成年初预算的 93.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整导致实际支出减少。

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 722.32 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 647.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 75.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 10 万元，支出决算为 3.28 万元，完成全年预算的 32.80%。较上年增加 0.53 万元，增长 19.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，尽可能减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：落实中央省市关于乡镇（街道）履职事项清单专项工作的安排部署，相应调研

指导督办频次增加，公车运行维护费有所增加。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未安排相关支出预算。决算数较上年持平的主要原因无实际支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 5 万元，支出决算为 2.61 万元，完成全年预算的 52.2%；较上年增加 0.44 万元，增长 20.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，尽可能减少相关经费支出。决算数较上年增加的主要原因：落实中央省市关于乡镇（街道）履职事项清单专项工作的安排部署，相应调研指导督办频次增加，公车运行维护费有所增加。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 2.61 万元，主要用于调研指导督办工作等应急保障用车。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 6.7%，较上年增加 0.09 万元，增长 15.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实党政机关习惯过紧

日子要求，尽可能减少相关经费支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 0.67 万元，接待对象主要是上级单位来襄指导工作及下级单位汇报工作人员，主要用于接待就餐费用。共接待来访团组 7 个，47 人次。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 75.03 万元，比年初预算数减少 0.57 万元，下降 0.8%；比上年决算数增加 2.70 万元，增长 3.7%。主要原因是：新增 1 名工作人员，相应的公用经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 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 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

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 1 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 0 辆、应急保障用车 1 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 203.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.96%。无政府性基金预算项目，未开展相关绩效自评。无国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评。从评价情况来看，各项目基本按计划推进，资金支出总体规范，较好完成既定目标，取得预期效益。自评也发现部分项目存在绩效指标设置不够细化、过程资料归集不够及时等问题。下一步，将压实项目管理责任，优化指标设定，强化过程管控，切实提升项目资金使用效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门履职总体到位，预算执行有序，各项重点任务稳步落地，基本实现年度总体绩效目标，较好服务保障全市经济社会高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

深化机构改革工作经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 84.96 万元，执行数为 70.41 万元，完成预算 83 %。

主要产出和效益：一是聚焦落实党中央关于乡镇（街道）履职事项清单重大安排，及时组建专班，深入全市 108 个乡镇（街道），指导县市区系统梳理、拟定、审核三张清单，平均梳理履职事项 334 项，其中：基本履职事项 98 项、配合履职事项 95 项、上级部门收回事项 141 项。二是聚焦理顺部门职责体系，研究制定了《关于进一步厘清市委社会工作部有关工作职能和运行机制的具体实施意见》，对市委社会工作部、市委宣传部等部门领导职数和内设机构进行了优化调整。三是聚焦部门核心职能履行评估试点，指导市交通运输局、市行政审批局、市数据局等 3 家试点单位积极开展部门核心职能履行情况评估试点工作，确定核心职能清单，构建评估指标体系，开展试点工作情况总结报告工作，获得中央编办、省委编办认可。四是聚焦深化公益类事业单位改革，优化整合交通运输系统、卫健系统和商务局所属事业单位，印发《襄阳市融媒体中心机构编制方案》，重塑市融媒体中心内部组织架构。五是聚焦服务保障“两资三能”工程，统筹设立市营商环境发展促进中心、市商务综合服务中心等机构，为营造良好的营商环境提供机构编制服务保障。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够科学、精细；二是绩效评价资料收集不够完整。下一步改进措施：一是结合部门职能职责和承担的具体工作，优化绩效指标设置，突出指标特色；二是加强与业务科室沟通协调，及时收集评价资料。

政务公开及中文域名注册管理工作经费项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 25.34 万元，执行数为 25.79 万元，完成预算 101 %。主要产出和效益：一是聚焦机构编制管理信息化建设，配合省委编办升级机构编制大数据平台功能，突出大数据分析能力，提升数据服务机构编制管理决策水平。二是聚焦机关事业单位网站安全，完成市直单位中文域名续费 123 家，完成网站挂标 149 家单位。三是聚焦机构编制业务网上办，机构编制管理大数据平台网上办件量达 4.6 万件。发现的问题及原因：绩效运行监控不够到位。下一步改进措施：进一步加强绩效运行监控，统筹资金支出和项目绩效目标调度，确保支出不突破预算数。

租金及物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.30 万元，执行数为 107.06 万元，完成预算 120 %。主要产出和效益：保障本单位履行职能所必须的办公条件。发现的问题及原因：执行数大于全年预算数，主要原因是按照市财政统一安排，支付本年度和以前年度办公场所租金及物业费。

（三）绩效评价结果应用情况

本次绩效评价完成后，及时梳理评价发现问题，将评价结果作为年度预算安排、项目调整的重要参考依据。把绩效评价成果融入日常管理，引导树立绩效意识，提升资金配置和使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位不涉及此项。

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：指省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：指省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：指省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。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

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）

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）

5.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）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

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）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(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：纳入省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 年度中共襄阳市委机构编制委员会办公室整体
绩效评价自评表

2025 年度市委编办整体绩效自评表

单位名称：中共襄阳市委机构编制委员会办公室 填报日期：2026 年 3 月 10 日

			绩效评价覆盖率	绩效基本型	5	100%	100%	5
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	5	健全	健全	5
			资产管理规范性	绩效基本型	5	规范	规范	5
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	5	健全	健全	5
			会计核算规范性	绩效基本型	5	规范	规范	5
			资金使用合规性	绩效基本型	5	合规	合规	5
	履职效能	机构改革	涉改单位运转效率	绩效创新型	5	100%	100%	5
		履职清单	清单编制完成度	绩效创新型	5	100%	100%	5
		履职评估	试点目标完成度	绩效创新型	5	≥95%	100%	5
	社会效应	经济效益	“两资三能”目标完成度	绩效创新型	5	≥95%	100%	5
		社会效益	民生领域用编保障度	绩效创新型	5	≥95%	100%	5
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	5	≥95%	100%	5

	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	5	≥95%	100%	5
总分	99.9							
偏差大或目标未完成原因分析	无。							
改进措施及结果应用方案	无。							

备注：

1.除《襄阳市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

（1）定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

（2）定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

2.部门整体三级绩效指标应当分类标识，按照绩效提升与创新程度分为绩效基本型、绩效创新型指标。三级指标中的绩效创新型指标应当按照不低于三级指标总数的 10%设定。

二、2025 年度深化机构改革工作经费项目绩效评价自评表

2025 年度深化机构改革工作经费绩效自评表

单位名称：中共襄阳市委机构编制委员会办公室 填报日期：2026 年 3 月 10 日

项目名称		深化机构改革工作经费							
主管部门		中共襄阳市委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共襄阳市委机构编制委员会办公室本级					
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.政府专项 ☐ 3.政府投资项目 ☐ 4.市对下转移支付项 ☐ 5.具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）			
			84.96	70.41	83%	16.6			
不折不扣推动中央、省委、市委本年度各项重点改革任务落实落地。（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	产出指标	数量指标	重点改革目标完成率		≥95%	100%	20		
		数量指标	调研开展率		≥95%	100%	10		
		质量指标	部门核心职能履行情况评估试点工作开展情况		高质量完成	获中央编办、省委编办认可	20		
	效益指标	社会效益	教育领域用编保障度		100%	100%	10		
		社会效益	医疗领域用编保障度		100%	100%	10		
	满意度指标	联系部门满意度	联系部门满意度		≥95%	100%	10		
总分		96.6							

偏差大或 目标未完成 原因分析	一是绩效指标设置不够科学、精细；二是绩效评价资料收集不够完整。
改进措施及 结果应用方 案	一是结合部门职能职责和承担的具体工作，优化绩效指标设置，突出指标特色；二是加强与业务科室沟通协调，及时收集评价资料。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025 年度政务公开及中文域名注册管理工作项目绩效 评价自评表

2025 年度政务公开及中文域名注册管理 工作经费绩效自评表

单位名称：中共襄阳市委机构编制委员会办公室 填报日期：2026 年 3 月 10 日

项目名称		政务公开及中文域名注册管理工作经费							
主管部门		中共襄阳市委机构编制委员会办公室	项目实施单位	中共襄阳市委机构编制委员会办公室					
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.政府专项 ☐ 3.政府投资项目 ☐ 4.市对下转移支付项 ☐ 5.具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
预算执行情况 （万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）			
			25.34	25.79	101%	20			
做好党政群机关网站中文域名注册续费工作，提高网络安全性和规范化水平。（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	产出指标	数量指标	培训完成率		≥95%	100%	20		
		数量指标	域名注册覆盖率		≥95%	100%	20		
		质量指标	网络安全事故发生率		≤1%	0	20		
	满意度指标	联系部门满意度	联系部门满意度		≥95%	100%	20		
总分		100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	绩效运行监控不够到位。
改进措施及 结果应用方案	进一步加强绩效运行监控，统筹资金支出和项目绩效目标调度，确保支出不突破预算数。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2025 年度办公场所租金项目绩效评价自评表

2025 年度办公场所租金项目绩效评价自评表

单位名称： 中共襄阳市委机构编制委员会办公室 填报日期： 2026 年 3 月 10 日

项目名称		办公场所租金							
主管部门		中共襄阳市委机构编制委员会 办公室	项目实施单位	中共襄阳市委机构编制委员 会办公室					
项目类别		1.部门预算项目 ☐ 2.政府专项 ☒ 3.政府投资项目 ☐ 4.市对下转移支付项 ☐ 5.具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付 ☐							
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
预算执行情况 （万元） （20 分）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）			
			89.3	107.06	120%	20			
足额保障办机关办公场所租金费用。 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分		
	产出指标	数量指标	办公用房面积		≤570 平方	545.57 平方	20		
		质量指标	办公场所使用率		≥95%	100%	20		
		时效指标	租金支付及时率		≥95%	100%	10		
	效益指标	社会效益	保障单位履职情况		正常履职	履职正常	20		
	满意度指标	员工满意度	员工满意度		≥95%	100%	10		
总分		100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	执行数大于全年预算数。
改进措施及 结果应用方案	进一步加强预算编制管理，做好与财政部门的沟通衔接。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。