宜昌市委机构编制委员会办公室（汇总）

2025年度部门决算

目　　录

第一部分　宜昌市委机构编制委员会办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜昌市委机构编制委员会办公室（汇总）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　宜昌市委机构编制委员会办公室（汇总）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

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　宜昌市委机构编制委员会办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）拟订全市行政管理体制意见和机构编制管理办法。统一管理市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）拟订全市机构改革总体方案，审核市直单位机构改革方案，指导、协调县（市、区）行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

（三）协调市直单位的职能配置、职责分工及其调整。

（四）审核市直党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（市、区）行政、事业编制总额；负责机构编制实名制管理工作。

（五）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市直事业单位机构编制方案；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（六）负责机构编制法制化工作；组织拟定有关机构编制管理的制度规定，协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。

（七）贯彻落实权责清单管理制度，牵头负责市级权责清单的编制和动态调整工作。参与市级行政审批事项清单的调整工作。

（八）负责市级事业单位登记管理和事业单位法人公示信息抽查工作。指导县（市、区）做好本级事业单位登记管理和事业单位法人公示信息抽查工作。

（九）负责市级行政机关、事业单位统一社会信用代码赋码

和政务、公益中文域名注册管理工作。指导县（市、区）做好本级行政机关、事业单位统一社会信用代码赋码和政务、公益中文域名注册管理工作。

（十）监督全市机构编制工作，监督检查全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况。负责市级机构编制动态调整和管理评估工作。

（十一）负责全市机构编制统计工作。

（十二）负责全市机构编制系统干部教育培训工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门内设科室包括：综合科、市直机构编制科（市事业单位登记管理局）、县市区机构编制科、法规和监督检查科（市委编委督查室）、行政体制改革和调研科。

从单位构成看，中共宜昌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宜昌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、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室(汇总)　　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	662.47	一、一般公共服务支出	31	502.73
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	62.03
	9		九、卫生健康支出	39	57.41
	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	40.30
	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	662.47	**本年支出合计**	57	662.47
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	662.47	**总计**	60	662.47

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.本容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

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室(汇总)　　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		**662.47**	**662.47**					
201	一般公共服务支出	502.74	502.74					
20132	组织事务	31.81	31.81					

2013299	其他组织事务支出	31.81	31.81					
20136	其他共产党事务支出	470.93	470.93					
2013601	行政运行	470.93	470.93					
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03					
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	57.41	57.41					
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41					
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70					
2101103	公务员医疗补助	28.71	28.71					
221	住房保障支出	40.30	40.30					
22102	住房改革支出	40.30	40.30					
2210201	住房公积金	40.30	40.30					

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

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室(汇总)　　2025 年度　　金额单位：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		**652.47**	**580.97**	**71.50**			
201	一般公共服务支出	502.74	431.23	71.51			
20132	组织事务	31.81		31.81			
2013299	其他组织事务支出	31.81		31.81			
20136	其他共产党事务支出	470.93	431.23	39.70			
2013601	行政运行	470.93	431.23	39.70			
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03				
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.81	40.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	57.41	57.41				
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41				
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70				
2101103	公务员医疗补助	28.71	28.71				
221	住房保障支出	40.30	40.30				
22102	住房改革支出	40.30	40.30				

2210201	住房公积金	40.30	40.30				

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

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室(汇总)　　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	662.47	一、一般公共服务支出	33	502.73	502.73		
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	62.03	62.03		
	9		九、卫生健康支出	41	57.41	57.41		
	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				
	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	40.30	40.30		
	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	662.47	**本年支出合计**	59	662.47	662.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	662.47	**总计**	64	662.47	662.47		

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

公开 05 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室　　2025 年度　　金额单位：万元

室(汇总)

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		**662.47**	**590.97**	**71.50**
201	一般公共服务支出	502.74	431.23	71.51
20132	组织事务	31.81		31.81
2013299	其他组织事务支出	31.81		31.81
20136	其他共产党事务支出	470.93	431.23	39.70
2013601	行政运行	470.93	431.23	39.70
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03	
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	57.41	57.41	
21011	行政事业单位医疗	57.41	57.41	
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	
2101103	公务员医疗补助	28.71	28.71	
221	住房保障支出	40.30	40.30	
22102	住房改革支出	40.30	40.30	
2210201	住房公积金	40.30	40.30	

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

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室(汇总)　　2025 年度　　金额单位：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	502.25	302	商品和服务支出	82.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.63	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.81	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.96	30203	手续费		310	资本性支出	0.48

30106	伙食补助费		3020	水费	0.52	3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	电费	1.88	3100	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老	40.81	3020	邮电费	1.06	3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.55	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.70	3020	物业管理费	3.31	3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.81	3021	差旅费	8.40	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
30113	住房公积金	40.30	3021	维修（护）费	2.97	3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.00	3021	培训费	0.12	3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	公务接待费	1.22	3101	公务用车购置	
30302	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	1.10	3022	劳务费	0.45	3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	委托业务费	2.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.90	3022	工会经费	7.12	3990	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	福利费	2.68	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		3023	公务用车运行维护费	2.51	3990	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	17.23	3991	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		3029	其他商品和服务支出	22.71			
人员经费合计		508.25	公用经费合计					82.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预拨情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室(汇总)　　2025 年度　　金额单位：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。

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

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室(汇总)　　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

公开 09 表

部门：宜昌市委机构编制委员会办公室(汇总)　　2025 年度　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.42		2.62		2.62	1.80	3.85		2.62		2.62	1.22

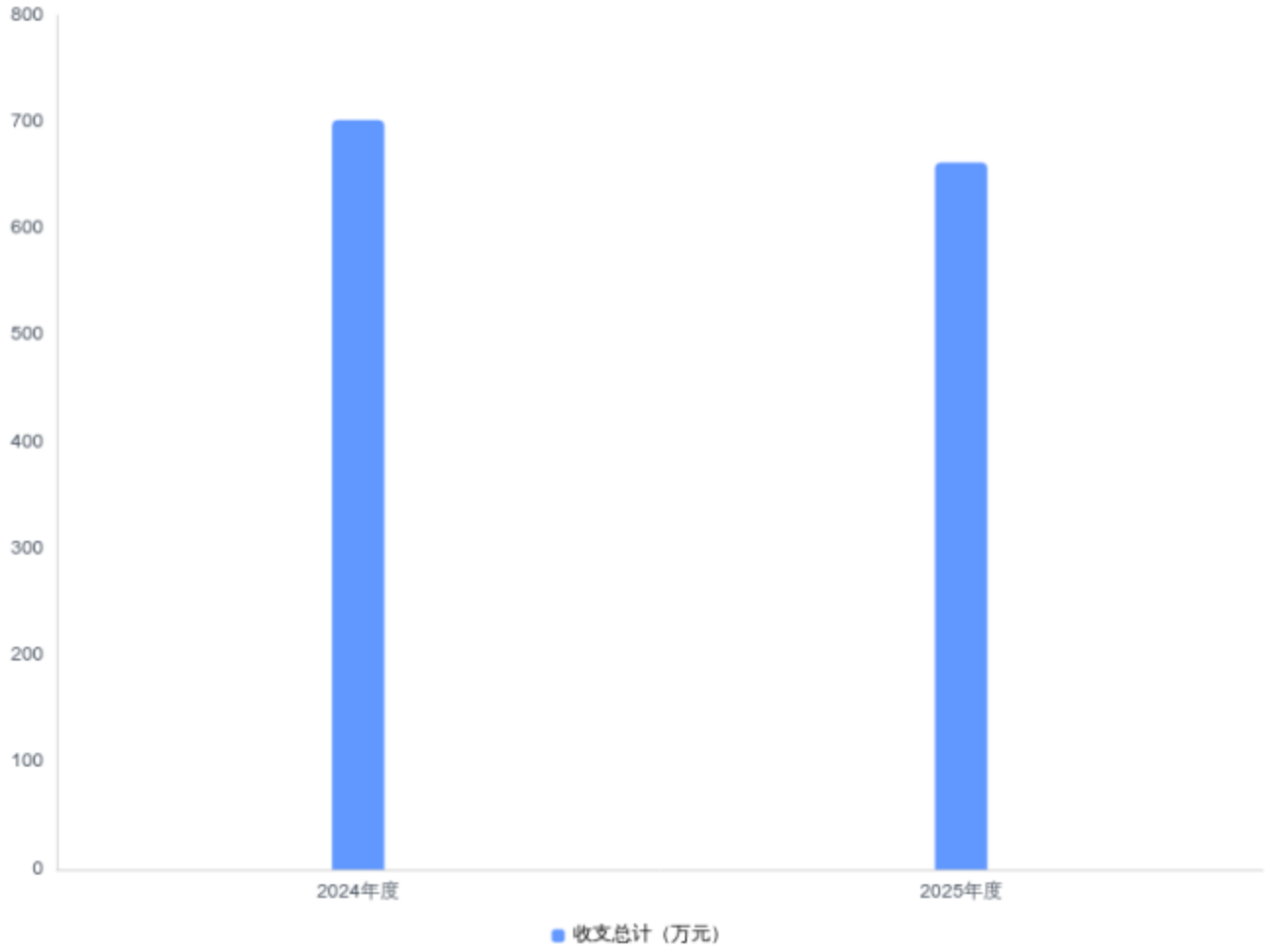
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 662.47 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 39.71 万元，下降 5.7%,主要原因是 2025 年没有安排公务车购置项目，调出一人人员经费减少。

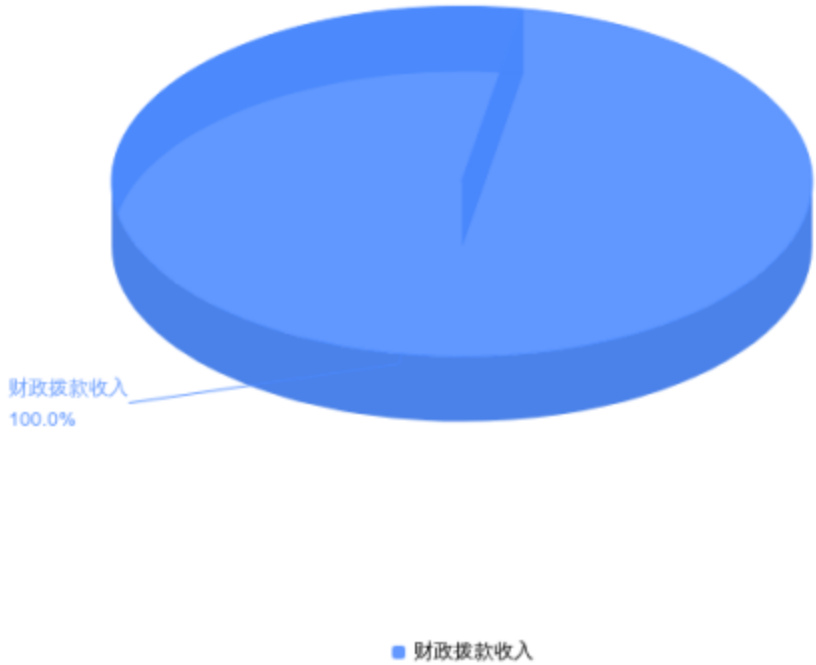
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 662.47 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 39.71 万元，下降 5.7%。其中：财政拨款收入 662.47 万元，占本年收入 100%；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 万元，占本年收入 0%。

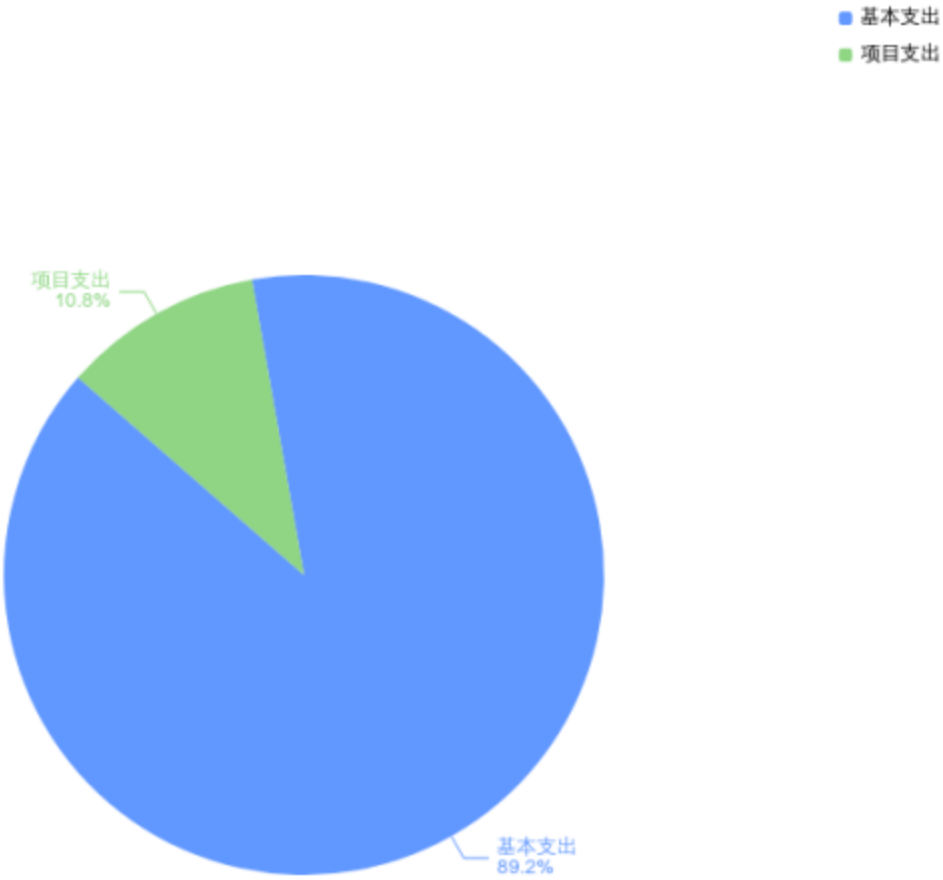
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 662.47 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 39.71 万元，下降 5.7%。其中：基本支出 590.97 万元，占本年支出 89.2%；项目支出 71.50 万元，占本年支出 10.8%；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 662.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.71 万元，下降 5.7%。主要原因：2025 年未购置公务车、调出一人人员经费减少。与年初预算数相比，财政拨款收、支总计各减少 15.02 万元，下降 2.2%。主要原因是：湖北省机构编制以奖代补资金结转至下年，湖北省机构编制管理大数据平台异地容灾备份项目终止，调出一人人员经费减少。

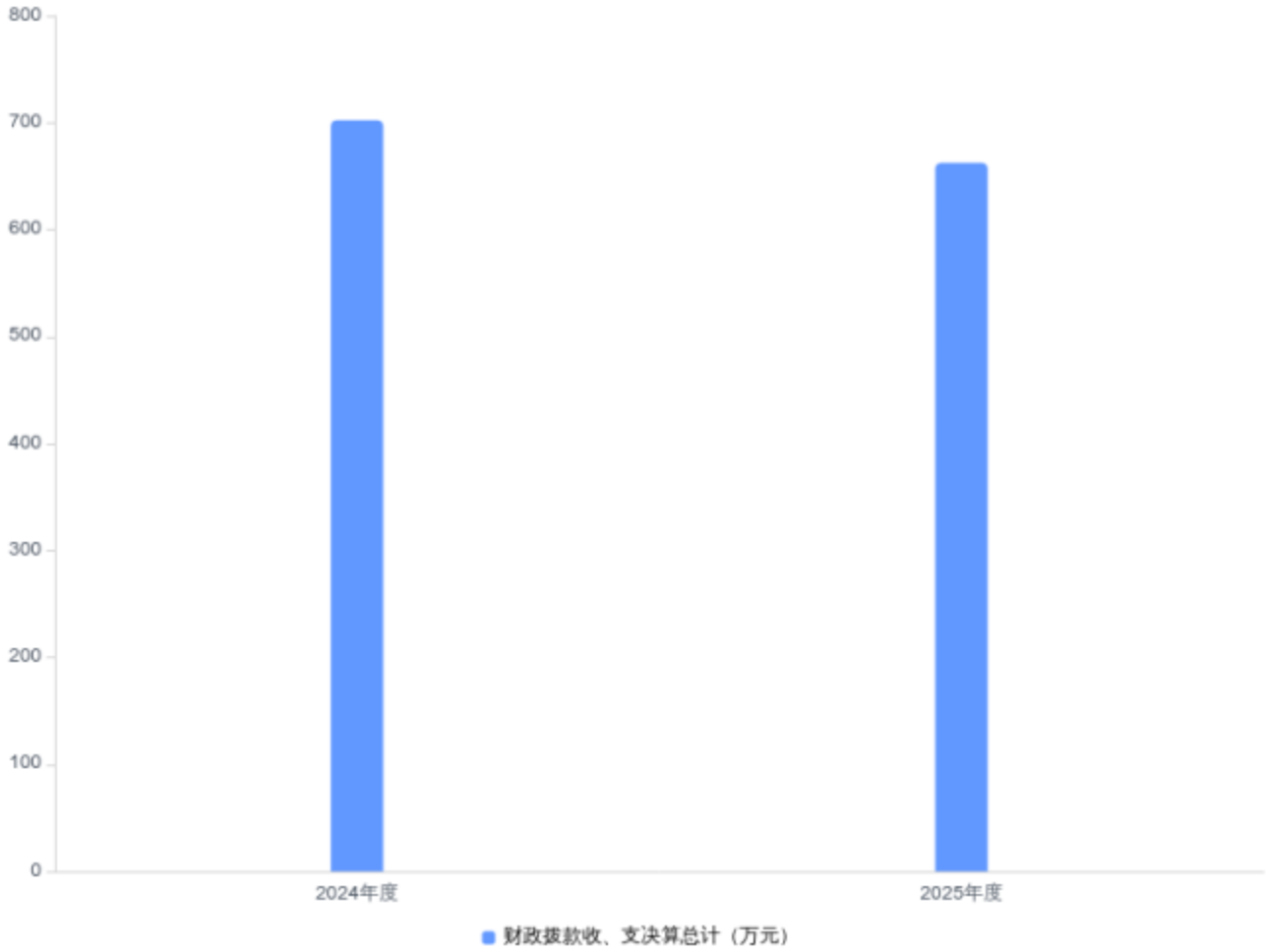
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 662.47 万元，比 2024 年度决算数减少 39.71 万元。减少主要原因：2025 年未购置公务车、调出一人人员经费减少。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：单位无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 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出，2025 年度决算数为 502.74 万元，占财政拨款支出总额的 75.89%，主要用于保障机构编制管理日常运转、深化机构改革、优化编制资源配置、推进乡镇（街道）履职事项清单编制及强化民生领域编制保障等方面。

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，合理保障人员经费、公用经费、重点项目等重点支出，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 662.47 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减少 39.71 万

元，下降 5.7%。主要原因是 2025 年未购置公务车、调出一人人员经费减少。

（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 662.47 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 502.74 万元，占 75.89%。主要是用于保障机构正常运转的人员经费和公用经费支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

2.社会保障和就业支出类支出 62.03 万元，占 9.36%。主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金及缴纳其他社会保障费。

3.卫生健康支出类支出 57.41 万元，占 8.66%。主要是用于缴纳职工基本医疗保险费和公务员医疗补助费。

4.住房保障支出类支出 40.30 万元，占 6.08%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（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 677.49 万元，支出决算为 662.47 万元，完成年初预算的 97.8%。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）其他组织事务支出（项）年初预算为 32 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 99.4%。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 475 万元，支出决算为 470.93 万元，完成年初预算的 99.1%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 41 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 99.5%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 97.9%。

（3）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 0.7 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 95.7%。

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 29 万元，支出决算为 28.70 万元，完成年初预算的 98.97%。

（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 29 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 99%。

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 41 万元，支出决算为 40.30 万元，完成年初预算的 98.3%。

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 590.98 万元，其中：

人员经费 508.25 万元，主要包括：基本工资 111.63 万元、津贴补贴 85.81 万元、奖金 149.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.81 万元、职业年金缴费 20.55 万元、职工基本医疗保险缴费 28.70 万元、公务员医疗补助缴费 23.81 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 40.30 万元、生活补助 1.10 万元、医疗费补助 4.90 万元。

公用经费 82.73 万元，主要包括：办公费 5.97 万元、印刷费 1.49 万元、水费 0.52 万元、电费 1.88 万元、邮电费 1.06 万元、物业管理费 3.31 万元、差旅费 8.40 万元、维修（护）费 2.97 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 1.22 万元、劳务费 0.45 万元、委托业务费 2.60 万元、工会经费 7.12 万元、福利费 2.68 万元、公务用车运行维护费 2.51 万元、其他交通费用 17.23 万元、其他商品和服务支出 22.71 万元、办公设备购置 0.48 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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4.42万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算的87.1%。较上年减少24.90万元，下降86.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格执行公务接待管理规定，控制接待频次和规模；二是公务用车运行维护费实际支出低于预算。决算数较上年减少的主要原因：2025年未购置公务车，上年购置新车配饰及保险开支较大。

（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。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

我单位2025年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成全年预算的100%；较上年减少25.09万元，下降90.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费按实际发生额支出，与预算一致。决算数较上年减少的主要原因：上年采购新车配饰及保险开支较大，2025年无此项支出。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2025年未购置公务用车。

(2)公务用车运行费支出 2.62 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.80 万元，支出决算为 1.22 万元，完成全年预算的 67.8%，较上年增加 0.18 万元，增长 17.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行公务接待管理规定，控制接待频次和规模。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，无外事接待。

(2)其他国内公务接待支出 1.22 万元，接待对象主要是上级主管部门及其他市州单位来宜考察调研人员，主要用于接待来访人员用餐及日常公务接待。共接待来访团组 14 个，96 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2025 年度机关运行经费支出 82.73 万元，比上年决算数增加 4.10 万元，增长 5.2%。主要原因是：深化机构改革、优化编制资源配置、推进乡镇（街道）履职事项清单任务较多较重，所需工作经费较多。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 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 0.80 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 0.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共宜昌市委编办共有车辆1辆，为应急保障用车；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，共涉及项目5个，资金71.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年度部门预算编制科学合理，预算执行情况良好，合法合规。按规定进行了预决算信息公开，公开的内容完整准确。政府采购方面坚持无预算不支出，采购项目及时进行合同公示备案。资产管理方面，制度健全，账实相符，配置符合标准。2025年度宜昌市委编办部门整体绩效自评100分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共宜昌市委编办2025年无特定目标类项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是已将2025年度整体绩效评价结果作为2026年预算编制的重要依据，在编制2026年部门预算时优先保障机构编制管理日常运转和深化机构改革等重点工作的资金需求。二是加强项目规划管理，对重点项目，在预算编制前组织开展前期论证，明确项目目标和实施路径，避免

资金沉淀。三是强化绩效评价结果与预算安排相结合，统筹考虑项目执行情况，切实提高财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步健全绩效评价结果应用机制，建立绩效评价结果与预算安排挂钩的常态化机制，将绩效评价结果作为下年度预算编制和资金分配的重要参考依据。二是加强绩效目标动态监控，对项目执行进度实行月度跟踪、季度分析，对执行进度偏离目标的项目及时预警并督促改正。三是推动绩效评价结果与预算安排、政策调整更紧密结合，确保财政资金用在刀刃上。四是加强财务管理，从资金使用的审批到财务核算，严格按照预算批复的内容执行。

第四部分　其他需要说明的情况

本部门（单位）无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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：指从事业单位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）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”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。

（十六）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。

第六部分　附件

2025年度中共宜昌市委编办整体绩效自评表

填报单位（盖章）：

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	偏差原因	改进措施

预算管理	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得 6 分，否则不得分。		
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含)-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的 90%(含)-100%，得 6 分；80%(含)-90%，得 4 分；70%(含)-80%，得 2 分；小于 70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）		
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年财政拨款三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过当年三公经费预算数得 3 分；当年财政拨款三公经费预算不超过上年三公经费预算数得 3 分，有一项超过扣 3 分，扣完为止。财政拨款三公经费执行总额超过上年预算数的此项不得分。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）		
		公用经费预算使用合规性	合法合规	6	6	公用经费预算支出符合政府收支分类科目、《宜昌市级商品和服务支出科目使用范围（试行）》及部门预算编制口径相关要求中“商品和服务支出”款级科目相关规定，一项不符合扣 2 分，扣完为止。		
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；预算编制口径中规定了统一名称的项目按照规范名称编制项目；项目经费预算中无上年预算执行率 70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率 70%以下项目但预算数大幅压减，得 6 分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		

		支出标准应用	科学、规范	6	6	预算项目能够科学合理填报支出标准，并提供相关支出标准政策文件的得 6 分。 1、项目无上级、本级支出标准制度文件，或部门（单位）未制定科学合理的支出标准制度规范的，一个项目扣 1 分，扣完为止。 2、支出标准填报流于形式、缺乏科学性和合理性，一个项目扣 1 分，扣完为止。		
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的 80%（含）-100%，得 6 分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括 2025 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得 6 分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括 2025 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	6	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣 2 分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6 月底达到 40%及以上，计 2 分；9 月底达到 60%及以上，计 2 分；12 月底达到 90%及以上，计 2 分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括 2025 年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）		
	信息公	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开当年预决算信息得 2 分；公开的内容准确、规范得 2 分；无监督检查问题得 2 分，有一项问题扣 1 分，		

	开					最高扣 2 分。		
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得 6 分，在 5%-10%之间得 3 分，否则不得分。（市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）		
绩效管理	绩效目标完成	绩效目标完成率	90%	6	6	单位项目绩效目标 90%及以上完成得 6 分，80%及以上完成得 4 分，70%及以上完成得 2 分。		
	绩效监控工作	绩效监控工作完成情况	及时、规范、准确	6	6	预算单位 2025 年至少开展 2 次预算绩效监控工作得 3 分；能够规范、准确的反映预算执行和绩效目标完成情况得 3 分。		
政府采购预算管理	采购组织	信息公开	≥30 日	2	2	1.随部门预算公开同步在“中国湖北政府采购网”上集中公开本年度政府采购意向信息。未集中公开的项目意向公开时间原则上不得晚于采购活动开始前 30 日。 2.在“中国湖北政府采购网”上公开政府采购项目预算金额、采购公告、采购文件、采购结果、采购合同等政府采购全过程信息。 有 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。		

		采购合同管理	规范、及时	2	2	1.自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。 2.签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示。 3.签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 有1项不符合扣1分，扣完为止。		
		履约验收及资金支付	规范、及时	2	2	1.履约验收方案明确、具体、客观、可量化。政府采购合同履行完毕，收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 2.满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。 有1项不符合扣1分，扣完为止。		
	政府采购内部控制	政府采购内部控制	规范、完善	2	2	1.政府采购内部控制体系科学规范且运行完善。 2.不存在《湖北省政府采购负面清单》所列的禁止性事项。政府采购项目不收取投标保证、履约保证金、采购文件工本费，政府采购货物和服务项目不收取质量保证金。 有1项不符合扣1分，扣完为止。		
	落实政府采购政策功能	落实政府采购政策功能	≥50%	2	2	1.政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，没有预留中小企业份额的项目进行了论证。 2.预算单位通过“832平台”采购脱贫地区农副产品不低于年度采购农副产品总额的15%。 有一项不符合扣1分，扣完为止。		
资产管	资产配	资产配置标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得2分；超标准配置资产每类扣1分，扣完为止。		

理	置							
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得 1 分，账实相符得 1 分。		
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到 0%计 2 分,每高 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。		
		资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得 1 分；资产出租出借手续齐全，得 1 分。		
	资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定,得 1 分；资产处置手续齐全，得 1 分。		
	资产报告	内容及质量	内容齐全质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得 1 分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得 1 分。		
自评总分				100	100			

说明：1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。

2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。