

# 2025年度中共汕头市潮南区委机构编制委员会 办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共汕头市潮南区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：中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室 2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室的主要职责是：负责全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）是区委编委的常设办事机构。

## 二、部门机构设置

中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室设置综合股、机构编制管理股、监督检查股和事业单位登记管理股4个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室2025年度部门  
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区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  | 227.23 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 174.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 29.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 10.92  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.15   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 12.80  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 227.23 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 227.73 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.90   | 年末结转和结余         | 59 | 6.40   |
| <b>总计</b>        | 30 | 234.13 | <b>总计</b>       | 60 | 234.13 |

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。

## 收入决算表

部门：中共汕头市潮南区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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 227.23 | 227.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 173.99 | 173.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 173.99 | 173.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013201  | 行政运行             | 157.05 | 157.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 16.94  | 16.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 29.37  | 29.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.12  | 29.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.42  | 19.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.71   | 9.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.92  | 10.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.92  | 10.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.89   | 7.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.03   | 3.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 12.80  | 12.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.80  | 12.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.80  | 12.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共汕头市潮南区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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 227.73 | 210.30 | 17.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 174.49 | 157.21 | 17.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 174.49 | 157.21 | 17.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行             | 157.21 | 157.21 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 17.27  | 0.00   | 17.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 29.37  | 29.37  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.12  | 29.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.42  | 19.42  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.71   | 9.71   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.92  | 10.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.92  | 10.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.89   | 7.89   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.03   | 3.03   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 0.15   | 0.00   | 0.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.15   | 0.00   | 0.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.15   | 0.00   | 0.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 12.80  | 12.80  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.80  | 12.80  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.80  | 12.80  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮南区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  | 227.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 174.49 | 174.49     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 29.37  | 29.37      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.92  | 10.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.15   | 0.15       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 12.80  | 12.80      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 227.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 227.73 | 227.73     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 6.59   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 6.09   | 6.09       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 6.59   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 233.82 | <b>总计</b>       | 64 | 233.82 | 233.82     | 0.00        | 0.00         |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区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  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 227.73 | 210.30 | 17.42 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 174.49 | 157.21 | 17.27 |
| 20132    | 组织事务             | 174.49 | 157.21 | 17.27 |
| 2013201  | 行政运行             | 157.21 | 157.21 | 0.00  |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 17.27  | 0.00   | 17.27 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 29.37  | 29.37  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 29.12  | 29.12  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.42  | 19.42  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.71   | 9.71   | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.24   | 0.24   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.92  | 10.92  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.92  | 10.92  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.89   | 7.89   | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.03   | 3.03   | 0.00  |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出      | 0.15   | 0.00   | 0.15  |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.15   | 0.00   | 0.15  |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 0.15   | 0.00   | 0.15  |
| 221      | 住房保障支出           | 12.80  | 12.80  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 12.80  | 12.80  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.80  | 12.80  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 201.14 | 302      | 商品和服务支出   | 9.16 |
| 30101    | 基本工资           | 49.16  | 30201    | 办公费       | 2.33 |
| 30102    | 津贴补贴           | 60.85  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 34.61  | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.42  | 30207    | 邮电费       | 0.14 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.71   | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.89   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.03   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 16.23  | 30213    | 维修（护）费    | 0.02 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 6.66 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|--------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          | 人员经费合计 | 201.14 |          | 公用经费合计 | 9.16 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共汕头市潮南区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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室 单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕头市潮南区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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.25 | 0.00          | 1.19         | 0.00        | 1.19          | 0.06  | 1.25 | 0.00          | 1.19         | 0.00        | 1.19          | 0.06  |

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：中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室2025年度总收入234.13万元，其中本年收入227.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入227.23万元，比上年决算数增加7.91万元，增长3.6%。主要变动情况：随着单位人员工作年限增加以及职务晋升提拔，人员工资等经费收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室2025年度总支出234.13万元，其中本年支出227.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出210.3万元，比上年决算数增加12.12万元，增长6.1%。主要变动情况：随着单位人员工作年限增加以及职务晋升提拔，人员工资等基本支出有所增加。

2. 项目支出17.42万元，比上年决算数减少4.42万元，下降20.2%。主要变动情况：2024年是机构改革年，项目支出增多，2025年较2024年项目支出有所下降。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收入合计227.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入227.23万元，比上年决算数增加7.91万元，增长3.6%；主要变动情况：随着单位人员工作年限增加以及职务晋升提拔，人员工资等经费收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室坚持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，合理保障机构编制管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，主要是行政运行科目，2025年度决算数为157.21万元，占财政拨款支出的69%，主要用于人员工资福利支出、保证日常办公的正常运转等方面。

中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款支出合计227.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出227.73万元，比年初预算数减少5.25万元，下降2.3%；主要变动情况：2025年人员定额公用经费财政拨款支出有所压减；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

### 三、2025年度财政拨款“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

中共汕头市潮南区委机构编制委员会办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成全年预算1.25万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长22.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长16.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长16.7%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着年份增加，公务用车的维护成本相应增加，导致整体“三公”经费支出大于上年决算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占95.2%；公务接待费支出0.06万元，占4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡调研或开展“百千万工程”环境整治工作、到汕头市委编办等部门联系工作等。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待上级编办领导到我区指导机构编制工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括接待上级编办领导到我区指导机构编制工作。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本部门机关运行经费支出9.16万元，比上年决算数增加0.91万元，增长11%。主要增减变动情况是：随着单位人员职务晋升提拔，公务交通补助支出有所增加，导致其他交通费用增加，机关运行经费支出相应增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，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100%，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100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金17.27万元，占一般公共预算项目支出总额的99.1%。

共组织对“部门工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出17.27万元。从评价情况来看，基本实现项目资金预期总体目标。区委编办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大及党的

二十届历次全会精神、习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实区委区政府各项决策部署，全力以赴推进“百千万工程”、镇（街道）履职事项清单工作等重点任务，为潮南高质量发展提供坚实机构编制保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出227.73万元。从评价情况来看，我部门严格按照上级的文件精神 and 年度计划组织实施了部门经费拨配等各项工作，切实发挥机构编制部门的作用。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及部门工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是100分。全年一般公共预算财政拨款预算数232.98万元，执行数227.73万元，完成预算的97.8%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本实现日常各项工作正常运转。发现的问题及原因主要是绩效工作机制有待健全，预算编制的科学性和精准性有待提高。下一步改进措施主要是：一是强化前期工作谋划。做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

部门工作经费项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为20万元，执行数为17.27万元，完成预算的86.4%；项目绩效目标完成情况主要是：稳妥推进全区

机构编制各项工作任务。发现的问题及原因主要是鉴于当前财政资金紧缺的实际情况，导致项目资金支出率未达100%。下一步改进措施主要是：一是优化预算编制流程。结合部门实际工作需要及财政资金拨付情况，动态调整资金使用规划及使用节点，提升资金使用效益；二是加强跟进资金拨付流程。及时提交拨付所需材料，实时跟进资金拨付情况，强化沟通协调，推动资金按需拨付到位。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。