中共黄石港区委办公室2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共黄石港区委办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中共黄石港区委办公室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　中共黄石港区委办公室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　中共黄石港区委办公室概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

负责区委的日常文书处理和日常事务工作；协助区委领导组织起草或审核以区委、区委办公室名义发布的文件，承办区委规范性文件的备案工作，受理区委各部门规范性文件的备案审查工作；根据上级精神、领导意图和区委的中心工作，草拟工作计划、总结报告和汇报材料，负责组织或参与、配合有关部门起草和准备区委领导讲话稿或提纲，负责做好信息的收集、编写、上报、反馈等工作，做好阶段性和突击性的调查研究工作，为区委决策提供有参考价值的建议；负责区委各种会议的筹备、组织工作，协助区委领导做好实施各项决定的组织和协调督办工作；组织、协调区委有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区委领导决定；督促、检查、指导区委工作范围内的人大代表建议、意见和政协委员提案答复工作，协调处理过程中出现的问题；

负责上级党委文件、电报、信函的收发、登记、分发、传阅、催办与立卷保管的归档和销退，转办或答复区属各单位的来信来访，交办、转办、督办群众和基层单位反映的有关问题；指导全区保密工作，管理区机关各类档案，组织、

指导区直单位开展保密工作和档案管理规范化工作，并负责实施检查；完成上级交办的其他工作任务。

及时收集区委开展工作所需的各类信息，参与区委工作性调研，处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石港区委办公室部门决算由实行独立核算的中共黄石港区委办公室本级决算，无下属单位决算。设有机构：主体办、政研室、保密局、档案局、档案馆。

纳入中共黄石港区委办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共黄石港区委办公室（本级）

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

单位：中共黄石港区委办公室　　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	315.42	一、一般公共服务支出	31	315.42
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	315.42	**本年支出合计**	57	315.42
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	315.42	**总计**	60	315.42

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：中共黄石港区委办公室　　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		**315.42**	**315.42**					
201	一般公共服务支出	315.43	315.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.43	315.43					
201310	行政运行	299.17	299.17					
201310	一般行政管理事务	12.36	12.36					
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3.90	3.90					

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：中共黄石港区委办公室　　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		**315.42**	**298.36**	**17.07**			
201	一般公共服务支出	315.43	298.36	17.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.43	298.36	17.07			
201310	行政运行	299.17	298.36	0.81			
201310	一般行政管理事务	12.36		12.36			
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3.90		3.90			

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：中共黄石港区委办公室　　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	315.42	一、一般公共服务支出	33	315.42	315.42		
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	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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	315.42	**本年支出合计**	59	315.42	315.42		
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	315.42	**总计**	64	315.42	315.42		

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

单位：中共黄石港区委办公室　　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		**315.42**	**298.36**	**17.07**
201	一般公共服务支出	315.43	298.36	17.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.43	298.36	17.07
2013101	行政运行	299.17	298.36	0.81
2013102	一般行政管理事务	12.36		12.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	3.90		3.90

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：中共黄石港区委办公室　　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
301	工资福利支出	270.96	302	商品和服务支出	17.30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	59.05	3020	办公费	1.23	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	35.06	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	45.99	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	30.47	3020	电费	0.04	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	3020	邮电费	0.39	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.24	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	23.38	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.38	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.51	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	18.89	3021	维修（护）费	0.16	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.51	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	10.09	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	10.09	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	5.67	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	4.41	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	3.04	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	1.62	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		281.06	公用经费合计					17.30

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：中共黄石港区委办公室　　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

单位：中共黄石港区委办公室　　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

公开 09 表

单位：中共黄石港区委办公室　　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
1.62		1.62		1.62		1.62		1.62		1.62	

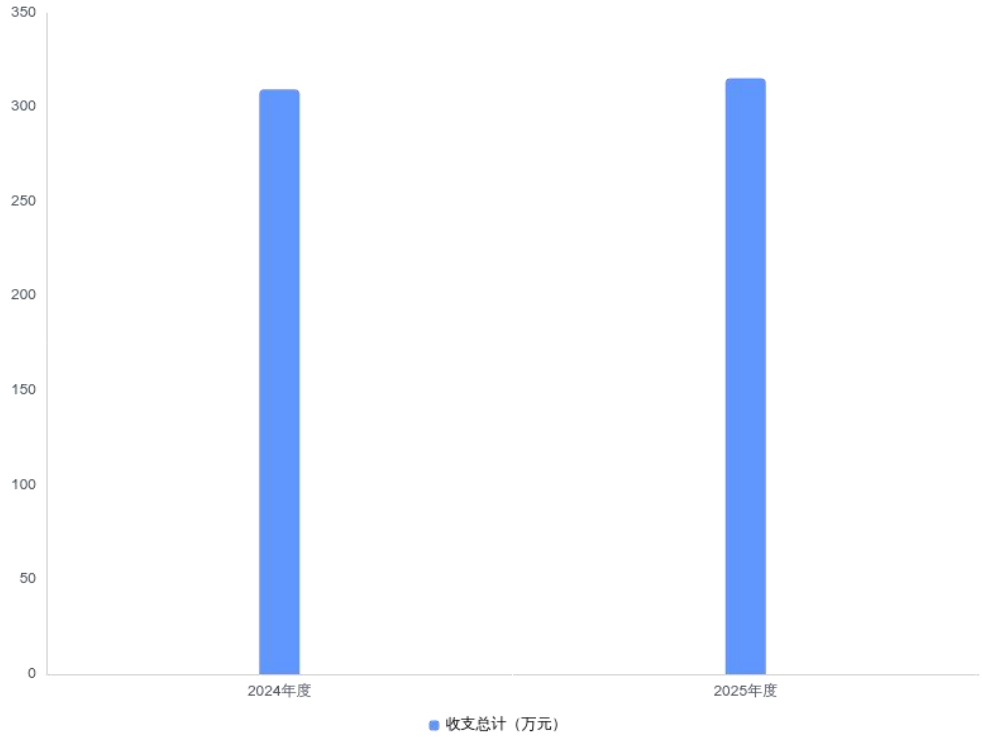
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 315.42 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5.88 万元，增长 1.9%,主要原因是本部门本期因人员变动以致人员经费增加。

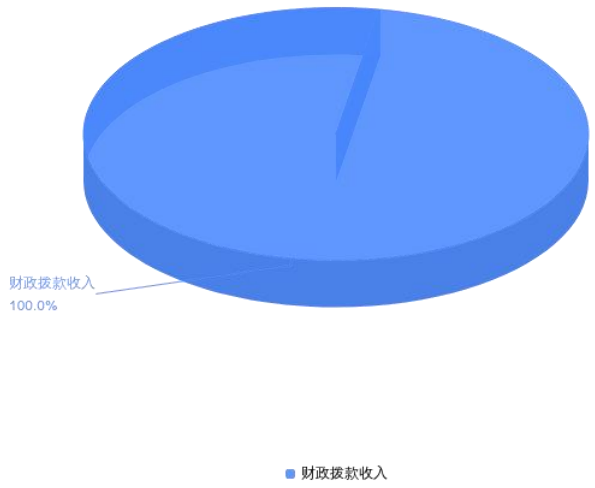
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 315.42 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 5.88 万元，增长 1.9%。其中：财政拨款收入 315.42 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%。

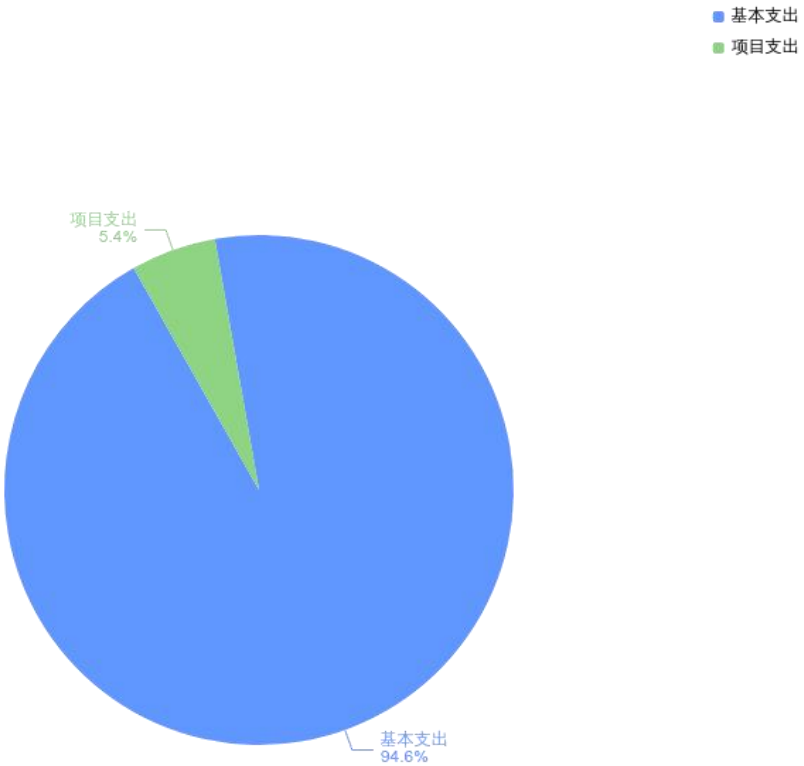
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 315.42 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 5.88 万元，增长 1.9%。其中：基本支出 298.36 万元，占本年支出 94.6%；项目支出 17.07 万元，占本年支出 5.4%；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 315.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.88 万元，增长 1.9%。主要原因：本部门本期因人员变动以致人员经费增加。

（一）财政拨款收入情况

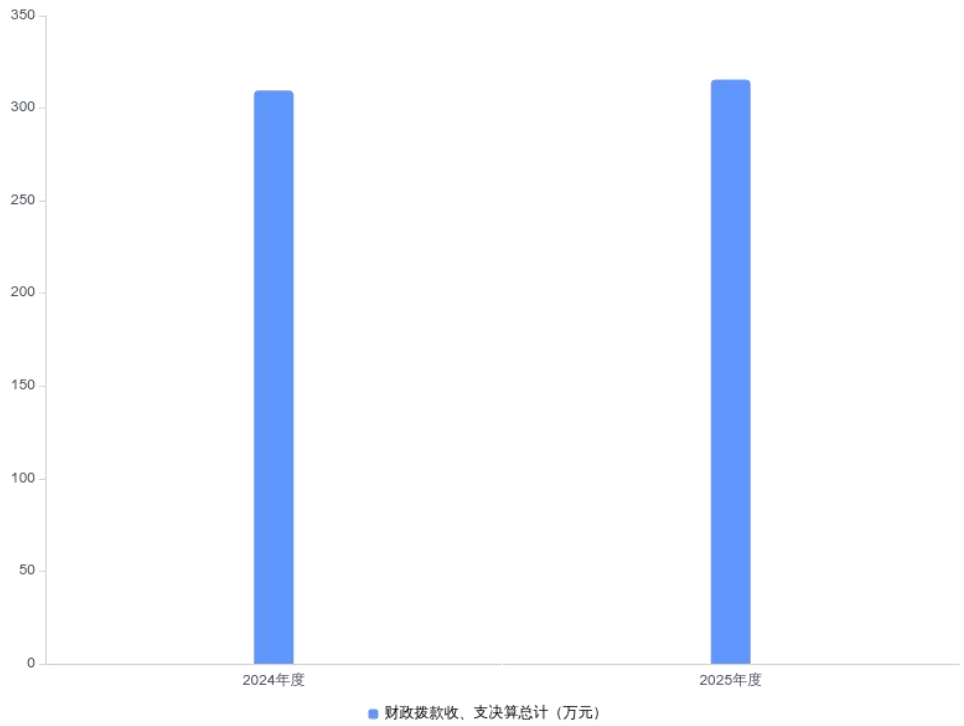
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 315.42 万元，比 2024 年度决算数增加 5.88 万元。增加主要原因：本部门本期因人员变动以致人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位本年度及上年

度均无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，全部为一般公共服务支出类支出，主要是：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），2025年度决算数为299.17万元，占财政拨款支出总额的94.8%，主要用于日常运行等方面。

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，合理保障基本

运转、档案工作规范化等重点支出，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315.42万元，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5.88万元，增长1.9%。主要原因是本部门本期因人员变动以致人员经费增加。

（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315.42万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出315.42万元，占100%。主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务。

（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352.93万元，支出决算为315.42万元，完成年初预算的89.4%。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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为352.93万元，支出决算为299.17万元，完成年初预算的84.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照过紧日子的有关要求，压减支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万

元，支出决算为 12.36 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度调整预算主要用于档案工作事务。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度调整预算主要用于数字档案馆建设事务。

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298.36万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 281.06 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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 17.30 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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情况说明

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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.92万元，下降36.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算控制支出。决算数较上年减少的主要原因：本部门本期公务接待事务减少。

（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：本部门本年度无因公出国(境)事务。决算数较上年持平的主要原因：本部门本年度及上年度均无因公出国(境)事务。

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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.19万元，增长13.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算控制支出。决算数较上年增加的主要原因：因车辆老化维修等支出增加。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1.62万元，主要用于公务用车加油及维修维护支出。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 1.11 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门本年度无公务接待事务。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 17.3 万元，比年初预算数减少 10.06 万元，下降 36.8%；比上年决算数减少 6.59 万元，下降 27.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 1 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 17.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，严格按照有关规定合理编制预算，严格进行资金管理，切实做到专款专用，达到预期效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门严格遵守财务各项规章制度，严格控制各项经费支出，提高财政资金使用效益，确保了各专项工作需要。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.28 万元，执行数为 11.28 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是推进全区档案工作规范化；二是推动档案事业建设。发现的问题及原因：绩效指标细化程度不够。下

一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核；二是加强绩效管理和跟踪监督。

（三）绩效评价结果应用情况

严格遵守财务管理制度，加强预算编制工作的管理，提高预算编制预见性，确保预算管理工作有效实施。提高财政资金使用效益，有效衡量指标投入产出比例，进一步确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，提高了社会满意度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门本年度无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

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：指区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：指区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：指区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)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款) 一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

(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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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年度中共黄石港区委办公室整体绩效评价自评表

黄石港区2025年度部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）　　单位：万元

填报单位		中共黄石港区委办公室		填报日期	2026.09.15
基本支出决算数		298.36		项目支出决算数	17.07
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**自评分**	**指标解释**	**指标说明**
投 入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定

				部门履职、年度工作任务的相符性情况。	的中长期实施规划计 0.5 分。
		绩效指标明确性（3 分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。
	预算配置（15 分）	在职人员控制率（5 分）	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率（5 分）	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率（5 分）	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

过 程（30 分）	预算执行（20 分）	预算完成率（4 分）	3.5	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率（2 分）	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率（2 分）	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
过 程（30 分）	预算执行（20 分）	结转结余控制率（4 分）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

		公用经费控制率（2 分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。
		“三公经费”控制率（2 分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。
		政府采购执行率（4 分）	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（10 分）	管理制度健全性（4 分）	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计 2 分；相关管理制度合法、合规、完整计 1 分；相关管理制度得到有效执行计 1 分。
		资金使用合规性（2 分）	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 0.4 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.4 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.4 分；④符合部门预算批复的用途计 0.4 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.4 分。

		预决算信息公开性（2分）	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性（2分）	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。
产　出（30分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	7	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率（4分）	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分
		质量达标率（8分）	8	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率(10分)	9	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分
效 果(20分)	履职效益（20分）	经济效益(5分)	4.5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分(5分)；按生态效益实现程度计算得分（5分）
		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	

		社会公众或服务对象满意度（5分）	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
总　计			97		

二、2025年度档案工作经费项目绩效评价自评表

档案工作经费项目绩效目标自评表

（ 2025年度 ）

项目名称	档案工作经费						
部门	中共黄石港区委办公室						
资金（万元）（20分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度资金总额：	20	11.28	11.28	100%	20
		其中：省级补助					
		市县资金	20	11.28	11.28	100%	20
		其他资金					
绩效指	一级指标		二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

标（80分）	产出指标		数量指标	档案业务培训	≥1	2	10
			质量指标	全区档案工作规范化	100%	100%	10
			时效指标				
			成本指标	档案工作宣传、数据化清理成本	≦15 万	10.29 万	10
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	推进档案工作规范化、常态化	持续推进	持续推进	10
			生态效益指标				
			可持续影响指标	推动档案事业建设	有序推动	有序推动	18
	满意度指标		服务对象满意度指标		加强基层组织和维稳服务建设，提高人民群众的幸福感和安全感	≥95% ≥95%	19
总分					97		