

2025年度中共湛江市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共湛江市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：中共湛江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：中共湛江市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：中共湛江市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共湛江市委机构编制委员会办公室（简称“市委编办”）是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

二、部门机构设置

市委编办设7个内设机构，分别是：综合科、调研科、行政机构编制科、事业单位编制科、监督检查科、机构登记管理科以及实名制管理与统计科。

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：中共湛江市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：中共湛江市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	1,199.22	一、一般公共服务支出	31	884.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.36	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	200.08
	9		九、卫生健康支出	39	23.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.36
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	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	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	89.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	1,202.58	本年支出合计	57	1,201.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.76
总计	30	1,202.58	总计	60	1,202.58

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：中共湛江市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	1, 202. 58	1, 202. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	885. 53	885. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	885. 53	885. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	804. 61	804. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	80. 93	80. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	200. 08	200. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	199. 40	199. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 02	81. 02	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	78. 92	78. 92	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	39. 46	39. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 43	20. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	89. 32	89. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.96	6.96	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：中共湛江市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	1, 201. 82	1, 109. 47	92. 35	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	884. 78	803. 85	80. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	884. 78	803. 85	80. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	803. 85	803. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	80. 93	0. 00	80. 93	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	200. 08	200. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	199. 40	199. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 02	81. 02	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	78. 92	78. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 46	39. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 18	23. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	20. 43	20. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 75	2. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3. 36	0. 00	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 36	0. 00	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 36	0. 00	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	89. 32	82. 36	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	89.32	82.36	6.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.96	0.00	6.96	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：中共湛江市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	1,199.22	一、一般公共服务支出	33	884.78	884.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.36	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	200.08	200.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.18	23.18	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	3.36	0.00	3.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	0.00	0.00	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	89.32	89.32	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
本年收入合计	27	1,202.58	本年支出合计	59	1,201.82	1,198.46	3.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.76	0.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,202.58	总计	64	1,202.58	1,199.22	3.36	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：中共湛江市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	1,198.46	1,109.47	88.99
201	一般公共服务支出	884.78	803.85	80.93
20132	组织事务	884.78	803.85	80.93
2013201	行政运行	803.85	803.85	0.00
2013299	其他组织事务支出	80.93	0.00	80.93
208	社会保障和就业支出	200.08	200.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40	0.00
2080501	行政单位离退休	81.02	81.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	23.18	23.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	89.32	82.36	6.96
22102	住房改革支出	89.32	82.36	6.96
2210201	住房公积金	82.36	82.36	0.00
2210203	购房补贴	6.96	0.00	6.96

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：中共湛江市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	986.11	302	商品和服务支出	42.34
30101	基本工资	197.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	283.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	229.07	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	84.25	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.13	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	82.86	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	8.05	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.02	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	81.02	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	12.54
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	3.74

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	23.05
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	3.02
			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	1,067.13		公用经费合计	42.34

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：中共湛江市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	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湛江市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 (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
4.15	0.00	3.74	0.00	3.74	0.42	4.15	0.00	3.74	0.00	3.74	0.42

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：中共湛江市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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2025年度总收入1,202.58万元，其中本年收入1,202.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,199.22万元，比上年决算数增加120.11万元，增长11.1%。主要变动情况：一是2025年的增人增资，二是2025年发放了年度考核奖，三是因2025年增加2名在职人员，公用经费支出较上年相应有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.36万元，与上年决算数持平。主要变动情况：此项目预算由财政统筹安排支出。

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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2025年度总支出1,202.58万元，其中本年支出1,201.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,109.47万元，比上年决算数增加114.8万元，增长11.5%。主要变动情况：一是2025年的增人增资，二是2025年发

放了年度考核奖，三是因2025年增加2名在职人员，公用经费支出较上年相应有所增加。

2. 项目支出92.35万元，比上年决算数增加4.93万元，增长5.6%。主要变动情况：2025年将住房保障补贴列项目支出。

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

中共湛江市委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收入合计1,202.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,199.22万元，比上年决算数增加120.11万元，增长11.1%；主要变动情况：一是2025年的增人增资，二是2025年发放了年度考核奖，三是因2025年增加2名在职人员，公用经费支出较上年相应有所增加；政府性基金预算财政拨款收入3.36万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：此项目预算由财政统筹安排支出；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）；主要变动情况：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，中共湛江市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，合理保障日常办公正常运转、持续深化机构改革、加强机构编制管理以及完成市委部署的各项工作任务等重点支出，体现在有关支出科目

中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是用于工资福利的基本开支，以及深化机构改革、机构编制管理、完成市委部署的各项工作任务等项目开支，2025年度决算数为885.54万元，占财政拨款支出的73.7%，主要用于保障日常办公正常运转的基本支出；保障持续深化机构改革、加强机构编制管理以及完成市委部署各项工作任务等项目的重点支出。

中共湛江市委机构编制委员会办公室2025年度财政拨款支出合计1,201.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,198.46万元，比年初预算数增加126.14万元，增长11.8%；主要变动情况：一是2025年的增人增资，二是2025年发放了年度考核奖，三是因2025年增加2名在职人员，公用经费支出较上年相应有所增加；政府性基金预算财政拨款支出3.36万元，比年初预算数增加3.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项目预算由财政统筹安排支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

中共湛江市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4.15万元，完成全年预算4.15万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长24%。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3.74万元，完成预算3.74万元的

100%，比上年决算数增加1.11万元，增长42.1%；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3.74万元，完成预算3.74万元的100%，比上年决算数增加1.11万元，增长42.1%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降42%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年车辆出勤率较上年高，公务用车运行维护费用相应较上年有所增加。

（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3.74万元，占90%；公务接待费支出0.42万元，占10%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，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3.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信和应急保障等。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于上级单位检查、调研和有关单位交流工作等方面的接待，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4次，接待人数共24人。主要包括接待上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面工作人员。

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42.34万元，比上年决算数增加2.07万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：一是因2025年新增公务员2人，其他交通费用和工会缴交经费的开支较上年有所增加；二是公务用车老旧和出勤率较上年高，相应费用也会有所增加。

（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12.31万元，其中：政府采购货物支出10.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额12.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.31万元，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85.5%，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14.5%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1198.46万元，政府性基金预算财政拨款支出3.36万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我办在省委编办、市委、市委编委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、市委工作部署，持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标，加强党的全面领导，深化体制机制改革，加强机构编制管理创新。一是坚持政治统领，党的建设质量持续提升；二是聚焦改革攻坚，体制机制效能显著增强；三是科学配置资源，编制使用效益稳步提高；四是强化法治建设，机构编制管理规范有序；五是统筹推进，完成市委部署的各项工作任务。把有限的经费用在深化机构改革工作中，实现资金使用效益的最大化。根据绩效评价工作组从预算编制情况、预算执行情况、预算监督情况、预算执行效益情况等方面进行了评价打分和分析，我办整体绩效自评为优秀等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀等级。全年一般公共预算财政拨款预算数1199.22万元，执行数1198.46万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数3.36万元，执行数3.36万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办整体绩效目标和项目绩效目标中各项目目标均高质量按要求完成。2025年，在市委的正确领导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全省编办主任会议部署和市

委、市委编委工作安排，加大机构编制资源统筹调配力度，着力破解“忙闲不均”，积极探索交通管理、治水等重点领域体制机制优化，稳妥推进专项改革，持续加强机构编制管理，取得较好成效。其中，“百千万工程”和民营经济等重点工作力量有效加强，公安机关机构编制管理改革圆满完成，廉江市县镇管理体制试点改革试点工作有序开展；乡镇（街道）履职事项清单和登记设立事业单位清理规范工作得到省有关工作组充分肯定；公务员绩效管理经验的省委组织部座谈会交流发言，网络身份管理试点工作经验在《广东机构编制工作信息》刊登。

一、坚持政治统领，党的建设质量持续提升。始终将党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领机构编制事业高质量发展。年内，传达学习习近平总书记重要讲话57篇；举办专题读书班2次，办主要领导带头讲党课4场；召开中心组专题研讨会8场、青年理论学习小组读书分享会4场、警示教育活动2场。

二、聚焦改革攻坚，体制机制效能显著增强。坚持优化协同高效原则，持续巩固机构改革成果，稳妥推进重点专项改革，着力破解体制机制障碍，提升治理效能。（1）完善部门职能职责和运行机制，持续巩固机构改革成果。优化调整涉改革单位与相关职能部门的职责关系和运行机制，印发实施《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意见》《关于明确湛江市金融系统党建工作职责的通知》，推动部门职责明晰、运行顺畅。梳理起草市级议事协调机构领导成员组成架构，加强市级议事协调机构规范管理。（2）高质量编制乡镇（街道）履职事项清单，有效推动基层减负赋能。立足全省乡镇（街道）数量最多的市情实际，通过建立市县镇三级工作机制、全覆盖抓好培训学习、开展“打样”示范引领、蹲点一线集

中攻坚、“三上三下”听取意见和组织省市县三级联审等方式，全面梳理并以清单形式列明全市122个乡镇（街道）履职事项，结合实际编制三张清单，全市乡镇（街道）基本履职事项平均117项，配合履职事项平均89项，上级部门收回事项平均860项。2025年6月底，全市乡镇（街道）履职事项清单全部向社会公布实施，切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升。（3）圆满完成市县两级公安机关机构编制管理改革，全面提升警务运行质效。制订《湛江市公安机关机构编制管理改革实施方案》按程序报省审批并提请市委印发实施，为全省推进速度最快的地市之一。坚持“精简、统一、效能”原则优化市县公安机关机构设置，大幅提升重点警种部门的统筹协调和实战指挥能力，构建高效警务指挥体系；锚定“市县主战、派出所主防”定位，优化调整公安派出所设置，夯实基层警务根基；以统筹优化警力资源为重点，机关警力“瘦身”下沉一线，为基层社会治理注入力量。改革后，实现市县两级公安机关大部门、大警种制，建立了“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式。（4）全面清理规范登记设立事业单位，充分发挥机构公益属性。扎实推进市本级10家登记设立事业单位清理工作，全面摸清实情，形成市本级清理规范方案报省委编办审核；撤销4家、转企1家，保留5家，精简50%。同时，指导9个县（市、区）按时完成清理规范方案沟通稿，会同市直有关部门审核把关县级201家登记设立单位清理规范意见；撤销100家、整合6家、转企1家、保留94家，精简53.2%。清理后，进一步推动登记设立事业单位回归公益属性。（5）持续推进廉江市县镇管理体制试点，全力打造基层治理示范样板。指导廉江市进一步精简优化党政机构，完善《廉江市开展县镇管理体制试点方

案》经省委批复后提请两办印发实施。落实“直通车”机制，争取省审批同意7项第一批廉江市对省的直通事项。指导廉江市印发《廉江市人民政府关于调整实施部分县级行政职权事项的通知》，以安铺镇为试点，以乡镇“点单”、市直部门“上菜”的方式，依法赋予其8项县级经济管理权。指导廉江市对“小散弱”、职能相近等事业单位整合撤并，推动编制资源有效集中和高效利用。此外，扎实做好全面深化事业单位改革前期准备工作，建立市县两级改革工作机制，开展全市“小散弱”事业单位前期测算，配合开展完善事业单位党的领导体制机制以及科研类、教育类事业单位改革等专题调研。

三、科学配置资源，编制使用效益稳步提高。强化机构编制资源是重要政治资源和执政资源的意识，坚持“瘦身”与“健身”相结合，加大机构编制资源统筹调配力度，提升资源使用效益。（1）加强重点领域发展保障，助力“百千万工程”高质量发展。贯彻落实市委“聚焦忙闲不均问题，做好机构编制优化统筹工作”的要求，推动编制资源向重点领域、任务繁重部门倾斜。研究起草加强市海洋渔业局等部门编制保障意见；优化调整市工业和信息化局、市发展改革局民营经济工作职责机构编制，加强民营经济工作力量；撤销市赤坎干休所、市霞山干休所，设立市委巡察保障中心、市知识产权保护中心，优化调整市纪委监委机关内设机构及派驻（出）机构设置，加强纪检监察、知识产权保护工作力量；下达市“百千万工程”指挥办周转行政编制8名，推动县（市、区）成立“百千万工程”事务中心，为“百千万工程”夯实基础。（2）加强人才引进编制供给，构筑高层次人才“蓄水池”。鼓励和引导机关事业单位高质量用编，下达专项周转编制16名支持机关事业单位引进

博士行动计划，下达周转编制5名支持市民政局、市体育学校在满编情况下引进人才；批复市直事业单位2025年公开招聘用编计划827名，其中教育、医疗卫生等重点领域使用事业编制招聘博士或副高职称以上人才用编计划104名、市教育局所属学校秋招用编计划303名。（3）加强民生领域保障支撑，有效促进公益事业均衡发展。规范调整湛江中心人民医院、市幼儿师范专科学校领导职数，加强党对事业单位的领导。内部挖潜重新核定各县（市、区）乡镇卫生院编制，落实一年一核制度完成市属普通中小学校和特殊教育学校教职工编制核定，精准破解教育、医疗卫生等民生领域编制供需矛盾。稳步推进市市场物业管理总站及下属物业站转企改制等工作。批复徐闻县五一学校等6所学校、吴川市妇幼保健计划生育服务中心等机构编制调整事项，支持基层民生事业。（4）探索交通水务等部门体制机制优化，构建运行顺畅新格局。聚焦解决交通管理、治水工作、公园绿地管理中多头管理等问题，深入学习借鉴深圳等地经验做法，研究拟订体制机制调整优化意见，梳理细化相关职责分工调整思路，初步厘清部门职责边界优化方向，着力构建“纵向上相对统一、横向上有统有分”的体制机制，为后续提升城市运行效率和管理水平奠定基础。聚焦解决湛江经开区经济管理职能不到位、社会事务管理负担偏重等问题，深入学习借鉴深圳先进经验和省内各地开发区（功能区）改革做法，研究谋划管理体制机制分步优化方案，不断完善方案内容和实施路径，为市委决策提供参考。

四、强化法治建设，机构编制管理规范有序。坚持推进机构编制法定化，依法依规管理机构编制，维护机构编制工作的严肃性和权威性。（1）建立健全法规制度，机构编制法定化建设进一步完善。修订印发

《市委编委工作规则》《市委编办工作细则》，进一步健全完善市委编委及其常设办事机构的议事机制和运行规则；制定印发《市级党政部门职责分工协商协调办法》，建立健全市级党政部门职责分工协商协调机制。制定印发市委巡察办、市生态环境局开发区分局“三定”规定，研究修订市国资委、湛江经开区等“三定”规定，持续加强机构编制法定化建设。（2）加大监督检查力度，机构编制刚性约束进一步增强。严格落实机构编制报告制度。加强机构编制执行情况监督，督查8个县（市、区）和14个市直机关事业单位的机构编制批复事项落实情况，专项督查普通中小学教职工编制分解下达工作。加大违规违纪违法行为查处力度，发出工作提醒3次，约谈市直单位相关人员4人。稳妥开展信访举报办理工作，办结信访及意见建议件7件。（3）严格规范实名制管理，精细化规范化管理水平进一步提升。抓好数据基数底数“源头”管理，建立市直机关、事业单位机构编制情况台账，系统梳理机构设置、人员编制、领导职数等信息，推动管理精细化规范化。做到“一变动一调整”，及时审核更新机构编制实名制系统信息4000余条。扎实做好机构编制年度统计工作，全面细致审核把关，高质量准确统计各项数据。（4）优化事业单位登记管理服务，政务服务效能进一步凸显。全面提升服务效能，推行“只跑一次”、容缺办理，做好机构登记管理工作。按时完成登记管理平台业务切换，核验数据1000余条。全面完成市直337个事业单位年度报告报送公示，推进完成6个应注销未注销事业单位注销和42个未报备单位章程备案。扎实开展“双随机一公开”年度检查。（5）网络身份管理试点“先行一步”，政务应用安全管理基础进一步夯实。作为全省4个试点地市之一，严格按省部署扎实

推进试点工作，引导机关事业单位分批次申领证照，按要求填报互联网政务应用普查台账、加注网上标识和投诉举报假冒仿冒互联网政务应用等。目前，我市已全面完成4410个网络身份凭证发放工作，指导单位填报互联网政务应用普查台账4883条，规范网上名称管理861条，推动互联网政务应用加挂网络标识838个。发现的问题及原因主要是我办在2025年度整体支出工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统化细化的绩效指标。同时，在整体支出完成率上有待进一步加强。下一步改进措施主要是一是加强对财务人员的业务培训，提高他们的思想认识、履职能力和业务水平；二是科学合理地设置绩效目标和指标。结合我办工作实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度；三是提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。做到全面、综合地反映单位支出及总体目标情况；四是预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，将预算编实，为全过程绩效管理工作打下坚实基础。

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。