

# 2025 年度部门决算报表说明

## 一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

## 二、决算编制基本情况

本单位为中共青海省委机构编制委员会办公室所属二级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与上年无增减变动。

## 三、基础数据核对情况

### （一）财政资金对账情况

## 1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2288.72 万元，财政部门拨款对账单 2288.72 万元，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(3) 单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收

## 2. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

## (二) 与上年指标核对情况

### 1. 全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数情况说明

一般公共预算财政拨款本年年初数：72.81 万元、一般公共预算财政拨款上年年末数：89.17 万元、差额：-16.36 万元，归集上缴和缴回资金：-16.36 万元（附表 1-1），主要原因为年内收回全面深化改革专项经费 3.74 万元、机构编制管理专项经费 10.32 万元和信息系统运维经费 2.3 万元，均已交回财政。

非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数一致，无差额。

### 2. 主要指标上下年变动情况

1) 本年收入较上年增长 12.3%，主要原因是：本年调入和选调增加人员经费，以及新增乡镇履职清单项目经费收入，其

他收入有所减少。

2) 本年收入-一般公共预算财政拨款收入较上年增长12.5%，主要原因是：本年调入和选调增加人员经费，以及新增乡镇履职清单项目经费收入。

3) 本年收入-其他收入较上年下降89.5%，主要原因是：本年仅发生个税手续费返还额，整体有所减少。

4) 本年支出较上年增长15.1%，主要原因是：本年有新增乡镇履职清单项目经费支出较大。

5) 本年支出-项目支出较上年增长85.7%，主要原因是：本年有新增乡镇履职清单项目经费支出较大。

6) 年末结转和结余较上年下降24%，主要原因是：年内消化上年结转资金及本年支出均有所增加，结转减少。

7) 年末结转和结余-一般公共预算财政拨款较上年下降26.8%，主要原因是：年内消化上年结转资金及本年支出均有所增加，结转减少。

8) 编制内实有人数较上年增加5人，主要原因是：2025年发生调入3人、招录选调生2名，均为公务员。

9) “三公”经费支出-公务接待费较上年增长17.5%，主要原因是：中央来青指导乡镇（街道）履职清单工作开展，公务接待次数和人次均有所增加，费用增加。

10) 培训费较上年增长 417.6%，主要原因是：全省乡镇（街道）履职清单工作培训费用新增支出 75 万元。

11) 全年预算数-本年收入合计较上年增长 12.2%，主要原因是：年内调入和选调增加人员经费，以及追加乡镇履职清单项目经费。

12) 全年预算数-本年支出合计较上年增长 13.1%，会议费较上年增长 1236%，主要原因是：主要原因是：年内调入和选调增加人员经费，以及追加乡镇履职清单项目经费，形成支出增加。

#### **四、报表审核情况**

##### **1. 审核公式**

审核公式共提示 0 条。其中：

(1) 表间公式共 0 条。

(2) 表内公式共 0 条。

##### **2. 审核模板**

无

#### **五、决算数据其他需要说明的情况**

##### **1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况**

其他收入-其他：0.36 万元，主要是：主管税务部门返还 2024 年度个税手续费额度。（附表 3）

2. 无年末结转结余扣除经营亏损后如为负数情况。

3. “项目支出决算明细表”中未列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

4. “三公”经费统计数无特殊情况说明。

5. 机关运行经费支出情况。

行政单位：本年机关运行经费：171.98万元、上年机关运行经费：166.75万元、差额：5.23万元，主要原因是：差旅费支出减少，以及年内新进人员公务交通补贴增加，从而形成正数差。

6. 政府采购支出情况。

政府采购支出合计：36.14万元，政府采购货物支出：36.14万元，无政府采购工程支出、政府采购服务支出。

7. “收入支出决算总表”中全年预算数大于年初预算数的差异情况。

收入总计全年预算数：2,396.25万元、收入总计年初预算数：2,179.69万元、差额：216.56万元。

支出总计全年预算数：2,396.25万元、支出总计年初预算数：2,179.69万元、差额：216.56万元。

主要差异原因是：根据《青海省财政厅关于下达调整省级机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休干部离休费指

标的通知》（青财预〔2025〕22号）、《青海省财政厅关于下达2025年上半年人员变动经费指标的通知》（青财预〔2025〕24号）、《下达2024年度目标责任（绩效）考核奖励资金》（青财预〔2025〕25号）、《青海省财政厅关于下达2024年省级机关事业单位工作人员年度考核奖指标的通知》（青财预〔2025〕33号）、《青海省财政厅关于下达省委编办2025年全面推开乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费的通知》（青财行〔2025〕24号）、《青海省财政厅关于下达省级机关事业单位退休人员调整基本养老金增加住房补贴经费的通知》（青财预〔2025〕74号）、《青海省财政厅关于下达2025年下半年人员变动经费指标的通知》（青财预〔2025〕75号）、《青海省财政厅关于下达省级机关事业单位2025年未休假补贴的通知》（青财预〔2025〕112号）文件，调整相关人员经费、公用经费和项目经费，确认全年收入，并据实发生支出，致全年预算数大于年初预算数。