2025年度
禹州市机关事务中心部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市机关事务中心概况

一、部门职责

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作；负责党政综合办公区和夏禹公园运行保障、安全保卫、综合治理等工作。

（二）负责全市党政机关办公用房管理工作，拟定有关制度并贯彻落实；负责党政机关办公用房权属、配置、使用、大中维修、处置利用等管理工作；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度。按资产管理要求，会同市财政国资管理部门做好本级党政机关房屋和土地管理工作；负责行政事业单位闲置、超标准配置等公共资产的管理工作。

（三）负责全市党政机关一般公务用车编制、购置审批；负责党政机关一般公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定一般公务车辆管理办法并监督执行。依据《禹州市党政机关公务用车管理实施办法》，通过全市公车信息管理平台加强对全市公车信息化的监督管理；通过公车保障平台保障市直单位基层调研、突发应急事件处置、综合执法等符合条件的公务出行；负责党政机关社会化用车租赁管理工作。

（四）负责全市公共机构节能减排监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）落实国家、省、许昌市关于接待工作的政策要求，指导本级行政事业单位公务接待工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市机关事务中心内设机构11个，包括：办公室、人事财务股、资产管理股、车辆管理股、公共机构节能股、安全保卫股、公务保障股、基建维修股、后勤服务股、公共服务股、禹州市公务用车服务中心。

从决算单位构成看，禹州市机关事务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2个）。另外，由禹州市机关事务中心管理的禹州市公务用车服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1.禹州市机关事务中心（本级）

2.禹州市市直机关后勤保障中心

3.禹州公务用车服务中心（未独立编制决算，已并入本级决算）

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市机关事务中心

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	1,768.53	一、一般公共服务支出	31	1,628.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,934.74	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	89.00
	9		九、卫生健康支出	39	16.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,934.74
	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	34.96

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市机关事务中心　　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
	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	3,703.27	**本年支出合计**	57	3,703.27
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	3,703.27	**总计**	60	3,703.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市机关事务中心　　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		**3,703.27**	**3,703.27**					
201	一般公共服务支出	1,628.25	1,628.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.82	1,365.82					
2010303	机关服务	1,365.82	1,365.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.43	262.43					
2013103	机关服务	262.43	262.43					
208	社会保障和就业支出	89.00	89.00					
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14					
2080501	行政单位离退休	29.44	29.44					
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.20	29.20					
20808	抚恤	6.80	6.80					
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	16.32	16.32					
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32					
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					
212	城乡社区支出	1,934.74	1,934.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,459.97	1,459.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,459.97	1,459.97					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	474.77	474.77					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	474.77	474.77					
221	住房保障支出	34.96	34.96					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市机关事务中心　　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
22102	住房改革支出	34.96	34.96					
2210201	住房公积金	34.96	34.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市机关事务中心　　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		**3,703.27**	**1,236.49**	**2,466.78**			
201	一般公共服务支出	1,628.25	1,102.15	526.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.82	974.22	391.60			
2010303	机关服务	1,365.82	974.22	391.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.43	127.93	134.50			
2013103	机关服务	262.43	127.93	134.50			
208	社会保障和就业支出	89.00	83.05	5.95			
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14				
2080501	行政单位离退休	29.44	29.44				
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.20	29.20				
20808	抚恤	6.80	0.85	5.95			
2080801	死亡抚恤	6.80	0.85	5.95			
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	16.32	16.32				
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
212	城乡社区支出	1,934.74		1,934.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,459.97		1,459.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,459.97		1,459.97			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	474.77		474.77			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	474.77		474.77			
221	住房保障支出	34.96	34.96				

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市机关事务中心　　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
22102	住房改革支出	34.96	34.96				
2210201	住房公积金	34.96	34.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市机关事务中心　　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	1,768.53	一、一般公共服务支出	33	1,628.25	1,628.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,934.74	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	89.00	89.00		
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,934.74		1,934.74	
	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	34.96	34.96		
	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	3,703.27	**本年支出合计**	59	3,703.27	1,768.53	1,934.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市机关事务中心　　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	3,703.27	**总计**	64	3,703.27	1,768.53	1,934.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市机关事务中心　　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		**1,768.53**	**1,236.49**	**532.04**
201	一般公共服务支出	1,628.25	1,102.15	526.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.82	974.22	391.60
2010303	机关服务	1,365.82	974.22	391.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.43	127.93	134.50
2013103	机关服务	262.43	127.93	134.50
208	社会保障和就业支出	89.00	83.05	5.95
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14	
2080501	行政单位离退休	29.44	29.44	
2080502	事业单位离退休	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.20	29.20	
20808	抚恤	6.80	0.85	5.95
2080801	死亡抚恤	6.80	0.85	5.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	16.32	16.32	
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	34.96	34.96	
22102	住房改革支出	34.96	34.96	
2210201	住房公积金	34.96	34.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市机关事务中心

单位：万元

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	486.88	302	商品和服务支出	710.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.48	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.55	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	65.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.16	30206	电费	328.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	30207	邮电费	4.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	180.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.96	30213	维修（护）费	1.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.85	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.51	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市机关事务中心　　单位：万元

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	486.88	302	商品和服务支出	710.39	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	76.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	24.45			
人员经费合计		526.09	公用经费合计					710.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市机关事务中心　　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			**1,934.74**	**1,934.74**		**1,934.74**	
212	城乡社区支出		1,934.74	1,934.74		1,934.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,459.97	1,459.97		1,459.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,459.97	1,459.97		1,459.97	
21210	国有土地收益基金安排的支出						
2121099	其他国有土地收益基金支出						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		474.77	474.77		474.77	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		474.77	474.77		474.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市机关事务中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市机关事务中心　　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
78.88		76.00		76.00	2.88	78.88		76.00		76.00	2.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3703.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加414.37万元，增长12.60%。主要原因是工资社保调整及项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3703.27万元，其中：财政拨款收入3703.27万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3703.27万元，其中：基本支出1236.49万元，占33.39%，项目支出2466.78万元，占66.61%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3703.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加414.37万元，增长12.60%。主要原因是工资社保调整及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1768.53万元，占支出合计的47.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少1123.65万元，下降38.85%。主要原因是根据财政预算资金安排情况，调整预算列支科目。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1768.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1628.25万元，占92.07%；社会保障和就业（类）支出89.00万元，占5.03%；卫生健康（类）支出16.32万元，占0.92%；住房保障（类）支出34.96万元，占1.98%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3350.69万元,支出决算为1768.53万元，完成年初预算的52.78%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2763.37万元，支出决算为1365.82万元，完成年初预算的49.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2763.37万元，支出决算为262.43万元，完成年初预算的9.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.00万元，支

出决算为29.44万元，完成年初预算的109.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的63.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

5.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43.88万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的30.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政预算资金安排情况，调整预算列支科目。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的53.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

8.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0.57万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的

185.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政预算资金安排情况，调整预算列支科目。

9.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9.29万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的140.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政预算资金安排情况，调整预算列支科目。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.26万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的46.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

12.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36.58万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

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为1236.49万元，其中：人员经费526.09万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费710.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1934.74万元，主要用于管理服务区域后勤服务运行费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78.88万元，支出决算为78.88万元,完成预算的100.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算76.00万元，完成预算数的100.00%，占96.35%,公务接待费支出决算2.88万元，完成预算数的100.00%，占3.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为76.00万元，支出决算为76.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出76.00万元。主要用于：公务用车服务中心保障市级党政机关通讯、应急和各部门跨区域出差、下基层等公务出行车辆的加油、维修及保险购置等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.88万元。主要用于：国内上级来禹的工作组、调研组、检查组的接待服务工作。

2025年共接待国内来访团组8个、来宾152人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出654.11万元，比2024年度减少69.95万元，下降9.66%。主要原因是厉行节约，降低运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：车辆已调剂公务用车平台使用，但资产还未进行划转。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目13个，预算支出2161.49万元。

组织对党政综合办公区和夏禹公园运行维护费、宽带租赁费用等13个项目开展了部门评价，涉及预算支出2161.49万元。从评价情况来看，项目实施和资金使用，预算编制合理，达到预期的效果。执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，确保质效，建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责监督。严格程序，确保资金效益，总结经验做法，分析存在的问题，提出建设性的意见建议。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“党政综合办公区和夏禹公园运行维护费”、“宽带租赁费用”等2个项目的绩效自评结果。

（1）党政综合办公区和夏禹公园运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为79.55万元，执行数为79.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对管理服务区域设施设备进行了维修维护，保障了管理服务区域的安全高效运行。自评结果及预算执行较好。

（2）宽带租赁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为38.95万元，执行数为38.95万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了管理服务区域宽带安全高效运行，提升了办公效率。自评结果及预算执行较好。

（三）部门评价结果。

《《党政综合办公区和夏禹公园运行维护费项目绩效评价报告》、《宽带租赁费用项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">党政综合办公区和夏禹公园运行维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市机关事务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市机关事务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>79.55</td><td>79.55</td><td>79.55</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>79.55</td><td>79.55</td><td>79.55</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">党政综合办公区和夏禹公园的安全高效运行。</td><td colspan="4">对党政综合办公区和夏禹公园的设施设备进行了维修维护，达到了安全高效运行。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修维护费用	≤79.55万元	79.55万元	10	10		
产出指标	数量指标	维修维护区域	=2个	2个	10	10		
	质量指标	安全高效运行	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	维修维护及时性	≥95%	95%	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率	设施设备安全高效运行	完成目标任务	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	完成目标任务	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	宽带租赁费用						
主管部门	禹州市机关事务中心		实施单位		禹州市机关事务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	38.95	38.95	38.95	10	100%	10
	财政拨款	38.95	38.95	38.95			
	财政专户管理资金	0	0	0			
	单位资金	0	0	0			
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	管理服务区域宽带安全高效运行，提升办公效率。		管理服务区域宽带安全高效运行，提升办公效率。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宽带运行维护成本	=38.95万元	38.95万元	10	10		
产出指标	数量指标	宽带系统运营商	=3家	3家	10	10		
	质量指标	宽带系统安全高效运行	≥95%	95%	10	10		
	时效指标	系统故障维修时间	≤12小时	12小时	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	工作效率得到提升	完成目标任务	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	完成目标任务	5	5		
总分					100	100		

党政综合办公区和夏禹公园运行维护费自评报告

一、基本情况

为保障管理服务区域的安全高效运行，根据工作需要， 对党政综合办公区和夏禹公园进行了维修维保。

二、绩效自评工作开展情况

遵循科学、客观、实事求是的原则，采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价。我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以主任为组长，副主任为副组长的绩效评价工作小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导。统一安排部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务等相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，落实项目自评工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，检查项目预算审批，资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，获取充分依据以客观公正评价项目自评。

三、绩效自评结果及分析

（一）指标得分情况简要分析

（1）资金情况分析

党政综合办公区和夏禹公园运行维护费项目年初预算79.55万元，调整预算79.55万元，目前已执行79.55万元，执行率 100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

项目预算总体执行情况良好，都在按序时进度稳步推进，项目绩效目标总体完成情况良好。

②产出指标完成情况分析。

重点工作任务完成情况良好、实现了履职目标。

③效益指标完成情况分析。

履职效益完成情况良好、满意度好。

（二）项目支出自评结果及分析

（1）项目自评总体情况

总体执行情况良好，项目绩效目标总体完成情况良好， 执行率高

（2）项目自评分数

自评分数 95 分以上，绩效目标指标完成情况较好。

四、自评发现的主要问题和改进措施

强化预算管理，提高单位预算执行力度。组织岗位实务 学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时在单位公示栏进行公示，保障各个项目持续稳步推进。

六、其他需要说明的问题无

。

宽带租赁费用自评报告

一、基本情况

宽带租赁费用项目主要用于党政综合办公楼、政务服务 楼、综合办公楼及各乡镇党委会议室远程视频会议系统，提 供安全高效的工作和会议环境。

二、绩效自评工作开展情况

遵循科学、客观、实事求是的原则，采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价。我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以主任为组长，副主任为副组长的绩效评价工作小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导。统一安排部署绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务等相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，落实项目自评工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，检查项目预算审批，资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，获取充分依据以客观公正评价项目自评。

三、绩效自评结果及分析

（一）指标得分情况简要分析

（1）资金情况分析

宽带租赁费用项目年初预算38.95 万元，调整预算38.95 万元，目前已执行 38.95 万元，执行率 100%。

（2）绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

项目预算总体执行情况良好，都在按序时进度稳步推进，项目绩效目标总体完成情况良好。

②产出指标完成情况分析。

重点工作任务完成情况良好、实现了履职目标。

③效益指标完成情况分析。

履职效益完成情况良好、满意度好。

（二）项目支出自评结果及分析

（1）项目自评总体情况

总体执行情况良好，项目绩效目标总体完成情况良好， 执行率高。

（2）项目自评分数

自评分数 95 分以上，绩效目标指标完成情况较好。

四、自评发现的主要问题和改进措施

强化预算管理，提高单位预算执行力度。组织岗位实务 学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时在单位公示栏进行公示，保障各个项目持续稳步推进。

六、其他需要说明的问题无

。