2025年度
中共禹州市委办公室（本级）单位
决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 中共禹州市委办公室（本级）概况

一、单位职责

（1）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责省委、许昌市委决策部署贯彻落实。

（2）负责中央和省级、地市级领导同志来禹视察调研，各地区各部门领导同志和重要外宾来禹公务活动的组织协调。

（3）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。

（4）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

（5）负责中央和省委、许昌市委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（6）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划。

（7）围绕中央和省委、许昌市委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（8）贯彻落实中央和省委、许昌市委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施；承担市委全面深化改

革委员会日常工作。

（9）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。

（10）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作；承担市委国家安全委员会日常工作。

（11）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。

（12）负责全市电子政务内网建设和管理，拟定发展规划、政策、标准规范，负责全市电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查；负责全市电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（13）负责对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行研究谋划，及时向市委反映情况，提出意见和建议，为市委科学决策服务。围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委

重大决策部署。

（14）负责市委保密委员会和密码工作领导小组的日常工作，依法履行保密行政职能和密码工作管理职能。贯彻执行党和国家机要保密工作的方针、政策、法律、法规；贯彻落实中央和省委、许昌市委保密委员会、密码工作领导小组及许昌市委机要保密局的工作部署，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施。研究全市机要保密工作重大问题，拟订全市机要保密工作计划、发展规划和相关工作标准、规章制度。指导协调、监督全市党政部门、人民团体、企事业单位的保密工作。组织开展机要保密检查；依法组织开展泄密案（事）件和违法违规研制、使用密码行为查处工作。组织、指导全市机要保密宣传教育工作，拟订机要保密宣传教育计划；组织开展机要保密业务培训和保密理论研究。组织实施全市密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全市密码、保密技术工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责密码、保密科学技术成果及设备的推广和应用。负责全市普通密码和商用密码的管理工作，协调全市金融和重要领域密码应用推进工作。负责有关密码和保密涉外事务。负责全市机要保密工作人员管理的相关事宜，组织对机要保密工作人员的专业教育和培训。

（15）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行；负责上级党委政府重大工作部署和上级党委政府主要

领导同志指示批示精神贯彻落实的督促检查。负责市委、市政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委、市政府主要领导同志批示件、转办件、交办件的督办落实；负责市委、市政府主要领导同志调研、现场办公交办事项的督办落实。负责市委、市政府确定的重大专项、重大事项、重大项目推进落实的督促检查，做好市委、市政府主要领导同志联系重点企业、重点项目解决问题情况的督促检查。负责重点民生实事推进落实的督促检查。负责上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督促检查。负责市委年度综合考评工作的统筹协调，做好综合考评方案制定、组织实施、汇总报告等工作。负责全市督查检查考核工作的统筹协调，做好年度计划的制定、报备和监督实施工作。做好督查调研工作，为市委、市政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议。

（16）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委办公室（本级）内设机构16个，包括：常委办公室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、综合一室（市委值班室）、综合二室、信息室、市委法规室（市委法律顾问办公室）、深改室、督查室、人事财务室、外事室、国家安全室、档案管理室、机要室（市委电子政务内网室）、保密室。

从决算单位构成看，中共禹州市委办公室（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委办公室（本级）

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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	1,089.34	一、一般公共服务支出	31	886.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	120.10
	9		九、卫生健康支出	39	26.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	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	56.61

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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	1,189.34	**本年支出合计**	57	1,189.34
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	1,189.34	**总计**	60	1,189.34

注：本表反映单位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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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		**1,189.34**	**1,189.34**					
201	一般公共服务支出	886.43	886.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.30	2.30					
2010301	行政运行	2.30	2.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	884.13	884.13					
2013101	行政运行	774.13	774.13					
2013105	专项业务	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10					
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97					
2080501	行政单位离退休	40.95	40.95					
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69					
20808	抚恤	8.13	8.13					
2080801	死亡抚恤	8.13	8.13					
210	卫生健康支出	26.21	26.21					
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21					
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16					
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	56.61	56.61					
22102	住房改革支出	56.61	56.61					
2210201	住房公积金	56.61	56.61					

注：本表反映单位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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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		**1,189.34**	**972.76**	**216.57**			
201	一般公共服务支出	886.43	776.43	110.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.30	2.30				
2010301	行政运行	2.30	2.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	884.13	774.13	110.00			
2013101	行政运行	774.13	774.13				
2013105	专项业务	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	120.10	113.52	6.57			
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97				
2080501	行政单位离退休	40.95	40.95				
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69				
20808	抚恤	8.13	1.56	6.57			
2080801	死亡抚恤	8.13	1.56	6.57			
210	卫生健康支出	26.21	26.21				
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21				
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16				
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	56.61	56.61				
22102	住房改革支出	56.61	56.61				
2210201	住房公积金	56.61	56.61				

注：本表反映单位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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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	1,089.34	一、一般公共服务支出	33	886.43	886.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	120.10	120.10		
	9		九、卫生健康支出	41	26.21	26.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	56.61	56.61		
	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	1,189.34	**本年支出合计**	59	1,189.34	1,089.34	100.00	
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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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	1,189.34	**总计**	64	1,189.34	1,089.34	100.00	

注：本表反映单位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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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		**1,089.34**	**972.76**	**116.57**
201	一般公共服务支出	886.43	776.43	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.30	2.30	
2010301	行政运行	2.30	2.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	884.13	774.13	110.00
2013101	行政运行	774.13	774.13	
2013105	专项业务	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	120.10	113.52	6.57
20805	行政事业单位养老支出	111.97	111.97	
2080501	行政单位离退休	40.95	40.95	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.69	64.69	
20808	抚恤	8.13	1.56	6.57
2080801	死亡抚恤	8.13	1.56	6.57
210	卫生健康支出	26.21	26.21	
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
221	住房保障支出	56.61	56.61	
22102	住房改革支出	56.61	56.61	
2210201	住房公积金	56.61	56.61	

注：本表反映单位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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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	807.65	302	商品和服务支出	116.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.94	30201	办公费	35.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.88	30202	印刷费	32.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.86	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	30207	邮电费	4.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	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	1.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.35	30213	维修（护）费	1.00	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	48.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.27	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	1.56	30226	劳务费	1.20	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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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	807.65	302	商品和服务支出	116.29	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	5.10	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	20.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.17	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	5.83			
人员经费合计		856.48	公用经费合计					116.29

注：本表反映单位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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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：本表反映单位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：我单位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

单位：中共禹州市委办公室（本级）　　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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1189.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.79万元，增长1.09%。主要原因是人员增加相应预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1189.34万元，其中：财政拨款收入1189.34万元，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1189.34万元，其中：基本支出972.76万元，占81.79%，项目支出216.57万元，占18.21%，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1189.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.79万元，增长1.09%。主要原因是人员增加相应预算收支增加。

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1089.34万元，占支出合计的91.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少87.21万元，下降7.41%。主要原因是根据预算安排减少项目预算支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1089.34万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出886.43万元，占81.37%；社会保障和就业（类）支出120.10万元，占11.03%；卫生健康（类）支出26.21万元，占2.41%；住房保障（类）支出56.61万元，占5.19%。

（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978.00万元,支出决算为1089.34万元，完成年初预算的111.38%。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）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政资金安排调剂至该科目支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为774.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政资金安排调剂至该科目支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的220.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政资金安

排年内追加项目支出。

4.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41.61万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根基单位实际需求正常申请收支。

5.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6.87万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根基单位实际需求正常申请收支。

6.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66.40万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根基单位实际需求正常申请收支。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的318.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年内实际需求追加临时支出。

8.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9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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14.45万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的108.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年内实际需求追加临时支出。

10.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1.53万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根基单位实际需求正常申请收支。

11.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58.85万元，支出决算为56.61万元，完成年初预算的96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根基单位实际需求正常申请收支。

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972.76万元，其中：人员经费856.48万元,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、退休费、生活补助；公用经费116.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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100.00万元，主要用于根据财政资金安排年内追加外事，国安经费、调研经费等项目支出，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，我单位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20.00万元，支出决算为20.00万元,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20.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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20.00万元，支出决算为20.00万元，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20.00万元。主要用于：单位公务用车运行与维护支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为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。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0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0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116.29万元，比2024年度增加5.16万元，增长4.64%。主要原因是人员增加经费预算收支增加。

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8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8辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

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，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，预算支出216.57万元。

组织对市委办政策研究项目、市委办督查项目等2个项目开展了评价，涉及预算支出80.00万元。从评价情况来看，项目绩效目标设置合理，监控与评价完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“2025年度政策研究项目”、“2025年度党务政务督查项目”等2个项目的绩效自评结果。

（1）2025年度政策研究项目项目绩效自评情况：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50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与评价完成较好。

（2）2025年度党务政务督查项目项目绩效自评情况：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30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与评价完成较好。

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

项目名称	2025年度政策研究项目						
主管部门	中共禹州市委办公室		实施单位		中共禹州市委办公室		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目编制绩效目标，开展绩效目标情况自评		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成本年度政策研究项目		已完成				

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	年度预算	≤500000元	500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策研究预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政策研究完成时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目完成效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年度党务政务督查项目						
主管部门	中共禹州市委办公室		实施单位		中共禹州市委办公室		
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：	50	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目编制绩效目标，开展绩效目标情况自评		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成本年度党务政务督查		已完成				

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	年度预算	≤300000元	300000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党务政务督查	≥90%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	资金使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党务政务督查时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	项目完成效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		