

2025 年度
中共新乡市凤泉区委员会办公室
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

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

第四部分 附件

第一部分 概况

一、部门职责

第一条根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发〈凤泉区机构改革方案〉的通知(新办文〔2019〕14号)》，制定本规定。

第二条中共新乡市凤泉区委员回办公室(以下简称区委办公室)区委的综合办事机构，为正科级，挂区档案局牌子。

第三条中共凤泉区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委全面深化改革委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区全面深化改革工作；中共凤泉区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委国家安全委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区国家安全工作。

第四条区委办公室的主要职责是：

(一)负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

(二)负责外地党委领导同志和重要外宾来凤泉区公务活动的组织协调。

(三)负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

(四)负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的

起草、修改和审核等工作。

(五)负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室日常文书处理。

(六)负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务区委法律顾问办公室相关职责。

(七)负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；统筹协调全区督查检查考核工作。

(八)围绕中央、省委、市委决策部署和区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。负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

(九)负责区委机关的行政管理工作。

(十)负责区委全面深化改革委员会办公室工作。

(十一)负责区委国家安全委员会办公室工作。

(十二)依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市凤泉区委员会办公室，无二级决算单位。

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：中共新乡市凤泉区委员会办公室

金额单位：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	1,245.68	一、一般公共服务支出	31	951.32
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	4.13	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	174.84
	9		九、卫生健康支出	39	37.88
	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	81.65
	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	4.13
	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	1,249.81	本年支出合计	57	1,249.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,249.81	总计	60	1,249.81

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

公开 02 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		1,249.81	1,249.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.32	951.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.88	895.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	472.31	472.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	384.68	384.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	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	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.65	81.65					
22102	住房改革支出	81.65	81.65					
2210201	住房公积金	81.65	81.65					
223	国有资本经营预算支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.13	4.13	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

公开
03 表
金额单
位：万
元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办
公室

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		1,249.81	1,142.82	106.99			
201	一般公共服务支出	951.32	872.18	79.14			
20129	群众团体事务	6.30	4.21	2.09			
2012901	行政运行	4.21	4.21				
2012902	一般行政管理事务	2.09		2.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.88	856.99	38.89			
2013101	行政运行	472.31	472.31				
2013150	事业运行	384.68	384.68				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.89		38.89			
20136	其他共产党事务支出	49.13	10.97	38.16			
2013601	行政运行	10.97	10.97				
2013699	其他共产党事务支出	38.16		38.16			
208	社会保障和就业支出	174.84	151.12	23.72			
20805	行政事业单位养老支出	148.75	148.75				
2080501	行政单位离退休	65.84	65.84				
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.64	81.64				
20808	抚恤	23.72		23.72			
2080801	死亡抚恤	23.72		23.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	37.88	37.88				
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65				
221	住房保障支出	81.65	81.65				
22102	住房改革支出	81.65	81.65				
2210201	住房公积金	81.65	81.65				
223	国有资本经营预算支出	4.13		4.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.13		4.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.13		4.13			

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

公开 04 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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	1,245.68	一、一般公共服务支出	33	951.32	951.32		
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款	3	4.13	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	174.84	174.84		
	9		九、卫生健康支出	41	37.88	37.88		
	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	81.65	81.65		
	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	4.13			4.13
	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	1,249.81	本年支出合计	59	1,249.81	1,245.68		4.13
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	0.00	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,249.81	总计	64	1,249.81	1,245.68		4.13
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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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, 245. 68	1, 142. 82	102. 86
201	一般公共服务支出	951. 32	872. 18	79. 14
20129	群众团体事务	6. 30	4. 21	2. 09
2012901	行政运行	4. 21	4. 21	
2012902	一般行政管理事务	2. 09		2. 09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895. 88	856. 99	38. 89
2013101	行政运行	472. 31	472. 31	
2013150	事业运行	384. 68	384. 68	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 89		38. 89
20136	其他共产党事务支出	49. 13	10. 97	38. 16
2013601	行政运行	10. 97	10. 97	
2013699	其他共产党事务支出	38. 16		38. 16
208	社会保障和就业支出	174. 84	151. 12	23. 72
20805	行政事业单位养老支出	148. 75	148. 75	
2080501	行政单位离退休	65. 84	65. 84	
2080502	事业单位离退休	1. 27	1. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 64	81. 64	
20808	抚恤	23. 72		23. 72
2080801	死亡抚恤	23. 72		23. 72
20899	其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 37	2. 37	
210	卫生健康支出	37. 88	37. 88	

21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	
221	住房保障支出	81.65	81.65	
22102	住房改革支出	81.65	81.65	
2210201	住房公积金	81.65	81.65	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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：中共新乡市凤泉区委员会办公室

金额单位：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	965.59	302	商品和服务支出	107.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.81	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.99	30202	印刷费	12.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.98	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.71	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	30207	邮电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.65	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.81	30215	会议费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.21	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.21	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	26.22	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	9.71			
人员经费合计		1,031.80	公用经费合计					111.02
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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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		4.13	0.00	4.13
223	国有资本经营预算支出	4.13		4.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.13		4.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.13		4.13
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。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	5.88	0.00	5.81	0.00	5.81	0.07
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。											

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 1249.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 205.60 万元，增长 19.69%。主要原因是上级拨款增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1249.81 万元，其中：财政拨款收入 1249.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1249.81 万元，其中：基本支出 1142.82 万元，占 91.44%；项目支出 106.99 万元，占 8.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1249.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.60 万元，增长 19.69%。主要原因是上级拨款增加。

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 1245.68 万元，占支出合计的 99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 201.47 万元，增长 19.29%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 951.32 万元，占 76.37%；社会保障和就业支出 174.84 万元，占 14.04%；卫生健康支出 37.88 万元，占 3.04%；住房保障支出 81.65 万元，占 6.55%。

（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 1125.01 万元，支出决算为 1245.68 万元，完成年初预算的 110.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 38.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是一般行政管理事务 2.09 元，二是厉行节俭，根据实际经费需求安排结算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际经费需求进行预算调剂。

3. 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 445.27 万元，支出决算为 472.31 万元，完成年初预算的 106.07%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因一是补发绩效，二是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 415.20 万元，支出决算为 384.68 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，经费支出相应减少。

5. 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 24 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 162.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未结清资金结转至本年度结清。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 70.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 38.16 万元，完成年初预算的 309.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未结清资金结转至本年度结清。

8. 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 63.25 万元，支

出决算为 65.84 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出增加。

9. 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 5.77 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 22.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

10. 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 89.51 万元，支出决算为 81.64 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，相应养老保险支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发生一次性死亡抚恤支出。

12. 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 3.12 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 75.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，工伤、失业保险支出相应减少。

13. 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 19.35 万元，支出决算为 17.23

万元，完成年初预算的 89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，医疗保险相应减少。

14. 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 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

15. 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 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数未存在差异。

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 1142.82 万元。其中：人员经费 1031.80 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助-退休费；公用经费 111.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元。

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 20 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 20.65%。主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出(国有企业退休人员社会化管理补助支出)。

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 10 万元，支出决算为 5.88 万元，完成预算的 58.8%。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存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，按照实际支出安排资金。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.81 万元，完成预算的 64.56%，占 58.1%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 7%，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数未存在差异。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 9 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 64.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，按照实际支出安排资金。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.81 万元。主要用于燃油、维修、保险、过路费用。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，按照实际支出安排资金。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于接待中检西部检测有限公司考察。2025 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（含主宾）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 111.02 万元，比 2024 年度增加 39.84 万元，增长 55.97%。主要原因是支付上年度已完成未结清的项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对 2025 年度预算财政拨款开展绩效自评，共涉及资金 1249.81 万元，其中基本支出 1142.82 元，占 91.44%；项目支出 106.99 万元，占 8.56%。从评价情况来看，符合财政绩效管理相关要求，财政资金使用较为合规，资金拨付审批手续较为完整，预算资金使用比较得当，能够基本保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2025 年项目支出情开展绩效自评，共计涉及3个项目，共计金额106.99万元，除涉密项目外，包含：

一是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出38.89万元（其中：电子政务网络运行经费项目8.53万元）。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目绩效目

标完成情况：一是网络运行较为稳定，基本保障机关日常办公网络使用需求；二是服务对象较为满意，基本满足干部职工日常办公和业务需要，使用体验较为良好，整体较为满意。

二是其他共产党事务支出38.16万元（其中：区志办年鉴费8.31万元）。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目绩效目标完成情况：一是履职保障效果良好，有力支撑单位整体工作有效开展；二是社会效益明显提升，丰富群众文化生活，提升全民科学素质。

（三）重点绩效评价结果。2025年度我单位未开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2026 年 09 月								
部门（单位）名称			中共新乡市凤泉区委员会办公室					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1145.01	1276.67	1249.83	10	97.9 %	10
	资金来源：(1)财政拨款		1145.01	1276.67	1249.83	—	97.9 %	—
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	(3) 单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	区委办是区委的综合办事机构，主要承担决策参谋、协调服务、督查落实、调查研究、信息反馈、保障正常运转等工作。				已完成			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
办文、办会		负责区委、区委办公文办理及区委各项会议、重大活动筹备等工作。			完成			
电子公文传输		通过电子政务内网系统，做好公文签收、传输工作。			完成			
档案管理		做好全区档案查阅、接收、指导、日常管理及档案管理信息化等工作。			完成			
督查落实		做好上级及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；做好上级和区委领导同志有关批示的传达			完成			
信息反馈		围绕上级和区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息，做好信息服务。			完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	11.50%	2	1.7	15.00	项目支出增加
		结转结余率	≤5%	2.10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	58.75%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	办文、办会	完成	100%	5	5	0.00	
		电子公文传输办理	完成	100%	4	4	0.00	

		档案管理	完成	100%	4	4	0.00	
		督查落实	完成	100%	4	4	0.00	
		信息反馈	完成	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	主要承担办文、办会，电子公文传输、档案管理、督查落实、信息反馈等工作。	完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	完成	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.7		