2025 年度

浑池县人民政府办公室部门决算

二〇二六年十月

目　录

第一部分　渑池县人民政府办公室概况

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

第五部分　附件

第一部分　渑池县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办；督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对县政府文件、会议决定事项的贯彻落实情况。

（二）负责县政府会议的筹备组织工作。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责各级、各部门的来文处理工作；指导县政府系统的文秘工作。

（四）研究各乡（镇）政府和县政府各部门请示、报告的重要工作事宜，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

（五）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（六）围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，组织开展调查研究。

（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理工作；指导、监督全县政务公开工作。

（九）负责全县金融协调、服务、监管工作。

（十）贯彻执行党中央关于国防动员工作、人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委有关工作要求，负责全县国防动员、人民防空工作。

（十一）负责县政府值班工作，指导县政府系统值班工作。

（十二）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置

渑池县人民政府办公室内设机构13个，包括：综合股、秘书股、组织宣传股、机要股、信息股、政务公开股、督查股、行政财务股、金融股、国防动员股、人民防空股、县政府值班室、行政复议诉讼股。

从决算单位构成看，渑池县人民政府办公室部门决算为本级决算。纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：

渑池县人民政府办公室本级，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

部门名称：渑池县人民政府办公室　　2025年度　　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	1,110.85	一、一般公共服务支出	31	920.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	118.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	71.78

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,110.85	**本年支出合计**	57	1,110.85
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	0.00
总计	30	1,110.85	**总计**	60	1,110.85

注：本表反映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

部门名称：渑池县人民政府办公室　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,110.85	1,110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.95	920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.95	920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	903.83	903.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	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	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：渑池县人民政府办公室　　2025 年度　　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		**1,110.85**	**1,110.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	920.95	920.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.95	920.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	903.83	903.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	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	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：滁池县人民政府办公室　　2025年度　　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	1,110.85	一、一般公共服务支出	33	920.95	920.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	118.11	118.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	71.78	71.78	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
	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	1,110.85	**本年支出合计**	59	1,110.85	1,110.85	0.00	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	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,110.85	**总计**	64	1,110.85	1,110.85	0.00	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。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

部门名称：渑池县人民政府办公室　　2025年度　　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		1,110.85	1,110.85	0.00
201	一般公共服务支出	920.95	920.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.95	920.95	0.00
2010301	行政运行	903.83	903.83	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.12	17.12	0.00
208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	0.00
2080501	行政单位离退休	58.21	58.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	71.78	71.78	0.00
22102	住房改革支出	71.78	71.78	0.00
2210201	住房公积金	71.78	71.78	0.00

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

部门名称：滁池县人民政府办公室　　2025 年度　　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	666.03	302	商品和服务支出	327.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.42	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.17	30202	印刷费	11.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	53.56
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.53	30206	电费	30.26	31002	办公设备购置	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.58	30207	邮电费	7.12	31003	专用设备购置	22.64
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30209	物业管理费	33.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	30.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.44	30213	维修（护）费	49.94	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	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.98	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	28.46
30302	退休费	36.16	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	25.28	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.55	30226	劳务费	7.52	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	14.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.52	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	26.51	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	42.28	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	33.69			
人员经费合计		730.02	公用经费合计					380.83

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

部门名称：渑池县人民政府办公室　　2025年度　　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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：渑池县人民政府办公室　　2025年度　　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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：渑池县人民政府办公室　　2025年度　　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
54.97	0.00	54.97	28.46	26.51	0.00	54.97	0.00	54.97	28.46	26.51	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。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 1110.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 188.70 万元，增长 20.46%，主要原因是人员经费和公用经费增加所致。2025 年，因办公业务量扩大，公用经费支出也较上年有所上升。此外，部分项目支出较上年增加，共同推动了年度收支总规模的增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1110.85 万元，其中：财政拨款收入 1110.85 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1110.85 万元，其中：基本支出 1110.85 万元，占 100.00%。

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 1110.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.70 万元，增长 20.46%，主要原因是人员经费和公用经费增加所致。2025 年，因办公业务量扩大，公用经费支出也较上年有所上升。此外，部分项目支出较上年增加，共同推动了年度收支总规模的增长。

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 1110.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.70 万元，增长 20.46%，主要原因是人员经费和公用经

费增加所致。2025 年，因办公业务量扩大，公用经费支出也较上年有所上升。此外，部分项目支出较上年增加，共同推动了年度收支总规模的增长。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1110.85 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 920.95 万元，占 82.91%; 社会保障和就业（类）支出 118.11 万元，占 10.63%; 住房保障（类）支出 71.78 万元，占 6.46%。

（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 1147.75 万元，支出决算为 1110.85 万元，完成年初预算的 96.78%。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）行政运行（项）**。年初预算为 1018.34 万元，支出决算为 903.83 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费实际支出较预算有所减少，全年实际在编人数较预算编制时有所变动，部分人员经费支出相应调减，同时单位严格执行厉行节约要求，压减了一般公用经费支出。

2.**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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

3.**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为17.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未报预算，导致决算数与年初预算数存在差异。

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24.71万元，支出决算为58.21万元，完成年初预算的235.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数较年初预算编制时有所增加，且按政策规定调整了离退休人员经费标准，追加安排了相关离退休经费，导致决算数高于年初预算数。

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0.63万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的69.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是4.全年实际领取离退休待遇人数较预算编制时有所减少，且部分离退休人员待遇标准按政策执行后低于年初预估水平，导致决算数低于年初预算数。

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59.47万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年实际缴纳基本养老保险的在编人数较年初预算编制时有所减少，且部分人员缴费

基数按政策核定后低于年初预估水平，导致全年机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数低于年初预算数。

7.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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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 44.60 万元，支出决算为 71.78 万元，完成年初预算的 160.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年实际缴存住房公积金人数较年初预算编制时有所增加，且部分人员缴存基数随工资正常调整后高于年初预估水平，导致住房公积金决算数略高于年初预算数。

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 1110.85 万元。其中：人员经费 730.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退职（役）费、生活补助、救济费；公用经费 380.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会

经费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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54.97万元，支出决算为54.97万元，完成预算的100.00%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算54.97万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 54.97 万元，支出决算为 54.97 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 28.46 万元，购置车辆 2 台，其中。

公务用车运行维护支出 26.51 万元。主要用于单位开展公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。通过进一步细化管理，对车辆维修实行定点维修、审核报价制度，对车辆用油实行统一管理、按车核算，有效降低了车辆运行成本，提高了资金使用效率。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0 万元。主要用于无。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、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 380.83 万元，比 2024 年减少 53.37 万元，下降 12.29%。主要原因是一是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，办公费、差旅费等较上年有所下降；二

是部分项目支出调整列支渠道，相应减少了机构运行经费中的相关支出；三是单位进一步加强支出管理，严格控制运行成本，提高了资金使用效益。

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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 6 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、应急保障车 5 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 5 个，共涉及资金 2448.13 万元。从评价情况看，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2025 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“2025年业务经费” “2025年劳务派遣人员工资”等2025年公务用车运行维护费个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金2448.13万元。从评价情况来看，各项目均按照预定目标有序推进，在提升办公效率、保障行政执行、促进研究中心发展等方面取得了显著成效。整体来看，项目支出绩效水平较高，达到了预期的绩效目标。

组织对“2025年业务经费”“2025年劳务派遣人员工资”等2025年公务用车运行维护费个所属单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2448.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均按照预定目标有序推进，在提升办公效率、保障行政执行、促进研究中心发展等方面取得了显著成效。整体来看，项目支出绩效水平较高，达到了预期的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度5个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金2448.13万元，绩效自评平均分为98.29分。其中，4个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”、0个项目自评结果为“中”、0个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是个别时段车辆紧张；二是个别时段车辆紧张。改进措施：一是全年公务用车出车次数、行驶里程基本达到预期，车辆调度及时率保持在较高水平，有效保障了机关公务出行需求；二是项目资金保障了公务用车的燃油、维修、保险及日常运行等各项支出，车辆运行状态良好，未发生因经费保障不到位影响公务出行的情况。

（三）部门重点绩效评价结果。

部门未进行重点绩效评价结果。

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 08 月

部门（单位）名称		渑池县人民政府办公室					
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	2781.55	3281.68	2448.13	10	74.6 %	8.29
	资金来源：（1）财政拨款	2781.55	3281.68	2448.13	-	74.6 %	-
	（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			
	1、负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查 2、负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志有关指示批示的督查督办 3、督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对县政府文件、会议决定事项的贯彻落实情况 4、负责协调县政府领导同志落实上级和县委作出的决策、决定和部署事项，综合协调县政府领导同志日常事务活动 5、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责各级、各部门的来文处理工作；指导县政府系统的文秘工作			完成了党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大政策措施和县政府决定事项、县政府领导同志落实上级和县委作出的决策、决定和部署事项，综合协调县政府领导同志日常事务活动			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、贯彻落实上级党委、政府决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神	落实领导批示	落实领导批示
2、负责对全县各级政府部门落实主体责任进行综合协调和督促指导	督导落实	督导落实
3、负责协调县政府领导同志落实上级和县委作出的决策、决定和部署事项，县政府领导同志日常事务活动	综合协调	综合协调

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	50%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	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	重点工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.29		

项目自评表

项目名称	人员增资								
主管部门	渑池县人民政府			实施单位	渑池县人民政府办公室				
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（万元）：	0		46.52	14.28		10	30.7	3.07
	政府性预算资金	0		46.52	14.28		-	30.7	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理全流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年人员增资				完成了 2025 年度人员增资				
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
	成本指标	经济成本指标	成本预算	≤20 万元	14.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增资人员数量	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	增资人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	增资人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.07		

项目自评表

项目名称	2025年公务用车运行维护费							
主管部门	渑池县人民政府		实施单位		渑池县人民政府办公室			
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（万元）：	40	40		26.51	10	66.28	6.63
	政府性预算资金	40	40		26.51	-	66.28	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理明确		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县政府办公室公务用车正常运行			保障县政府领导公务用车正常运行				
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
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤40万元	26.51万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车数量	7辆	7辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公务用车正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务用车维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公务用车正常运行	保障	66.27%	25	16.57	-33.73%	2025年公务用车运行维护费在下年度报账
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.2		

项目自评表

项目名称	2025年业务费								
主管部门	渑池县人民政府			实施单位		渑池县人民政府办公室			
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（万元）：	384		365.4		286.11	10	78.3	7.83
	政府性预算资金	384		365.4		286.11	-	78.3	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排合理			5	5			
	拨付合规性	拨付规范			5	5			
	使用规范性	使用合规			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理系统			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政府机关大院日常办公正常运转				保障县政府大院的正常使用运行				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤424万元	286.11万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	采购办公用品及耗材合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修维护达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.83		

项目自评表

项目名称	住房公积金						
主管部门	渑池县人民政府		实施单位	渑池县人民政府办公室			
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（万元）：	0	17.31	17.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.31	17.31	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排合理	5	5	
	拨付合规性	拨付规范	5	5	
	使用规范性	使用合规	5	5	
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理系统	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025 年住房公积金	完成 2025 年度职工公积金缴纳

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
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤17.31 万元	17.31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳公积金职工人数	≥48 人	48 人	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳公积金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳公积金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025年劳务派遣人员工资							
主管部门	渑池县人民政府		实施单位		渑池县人民政府办公室			
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（万元）：	18.29	18.29		4.75	10	25.97	2.6
	政府性预算资金	18.29	18.29		4.75	-	25.97	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年政府办劳务派遣人员工资	完成劳务派遣人员2025年工资经费

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
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤18.29万元	4.75万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障劳务派遣人员权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.6		