

2025 年度

中卫市机关事务服务
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区机关事务工作法律法规、方针政策；研究拟订全市机关事务管理工作的有关规章制度并监督执行；指导全市机关事务工作。

2. 负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调配、使用监管等工作；负责交流干部生活基地干部周转住房的调配工作；指导监督县（区）党政机关办公用房管理工作。

3. 负责全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督、管理及公共机构能耗统计、节能宣传、教育培训等工作。

4. 负责市行政中心、交流干部生活基地的管理维护、安全保卫、会务服务、物业管理等相关保障服务工作。

5. 负责市级公务接待和重大活动的接待服务工作。

6. 负责市本级机关公务用车和执法执勤用车的调度、管理工作。

7. 负责市机关职工食堂的管理和运行。

8. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构情况及增减变动原因

按照部门决算编报要求，市机关事务服务中心独立编制机构数为1个，其中参照公务员管理机构数为1个，独立核

算机构数为 1 个。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个，无增减变动情况。

2、人员情况及增减变动原因

市机关事务服务中心核定机关事业编制 13 名，控制性编制人员 21 名。其中：处级领导职数 3 名，科级职数 5 名、其他 5 名，控制性编制人员 21 名。2025 年在职人员 13 名，其中：正处级 1 名，副处级 2 名，四级调研员 1 名，正科级 5 名，副科级 1 名，三级主任科员 1 名，四级主任科员 1 名，控制性编制人员 21 名。2025 年年末实有退休人员 6 名，与 2024 年相比增加人员 1 名，调入 2 名。

收入支出决算总表

公开部门：中卫市机关事务服务中心 公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	32657677.13	一、一般公共服务支出	31	31564191.42
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		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	540715.71
	9		九、卫生健康支出	39	137689.00
	10		十、节能环保支出	40	103935.00
	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	311146.00
	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	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	32657677.13	本年支出合计	59	32657677.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	32657677.13	总计	62	32657677.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码											
类	款	项				科目名称	小计				其中：教育收费
合计			32657677.13	32657677.13	0	0	0	0	0		
201			一般公共服务支出	31564191.42	31564191.42	0	0	0	0	0	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	31564191.42	31564191.42	0	0	0	0	0	
2010303			机关服务	31564191.42	31564191.42	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	540715.71	540715.71	0	0	0	0	0	
20805			行政事业单位养老支出	526987.71	526987.71	0	0	0	0	0	
2080501			行政单位离退休	88445.63	88445.63	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206453.37	206453.37	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	232088.71	232088.71	0	0	0	0	0	
20806			企业改革补助	13728.00	13728.00	0	0	0	0	0	
2080601			企业关闭破产补助	13728.00	13728.00	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	137689.00	137689.00	0	0	0	0	0	
21011			行政事业单位医疗	137689.00	137689.00	0	0	0	0	0	
2101101			行政单位医疗	94661.00	94661.00	0	0	0	0	0	
2101103			公务员医疗补助	43028.00	43028.00	0	0	0	0	0	
211			节能环保支出	103935.00	103935.00	0	0	0	0	0	
21110			能源节约利用	103935.00	103935.00	0	0	0	0	0	
2111001			能源节约利用	103935.00	103935.00	0	0	0	0	0	
221			住房保障支出	311146.00	311146.00	0	0	0	0	0	
22102			住房改革支出	311146.00	311146.00	0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	233178.00	233178.00	0	0	0	0	0	
2210203			购房补贴	77968.00	77968.00	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32657677. 13	32540014. 13	117663. 00			
201			一般公共服务支出	31564191. 42	31564191. 42				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	31564191. 42	31564191. 42				
2010303			机关服务	31564191. 42	31564191. 42				
208			社会保障和就业支出	540715. 71	526987. 71	13728. 00			
20805			行政事业单位养老支出	526987. 71	526987. 71				
2080501			行政单位离退休	88445. 63	88445. 63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206453. 37	206453. 37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	232088. 71	232088. 71				
20806			企业改革补助	13728. 00		13728. 00			
2080601			企业关闭破产补助	13728. 00		13728. 00			
210			卫生健康支出	137689. 00	137689. 00				
21011			行政事业单位医疗	137689. 00	137689. 00				
2101101			行政单位医疗	94661. 00	94661. 00				
2101103			公务员医疗补助	43028. 00	43028. 00				
211			节能环保支出	103935. 00		103935. 00			
21110			能源节约利用	103935. 00		103935. 00			
2111001			能源节约利用	103935. 00		103935. 00			
221			住房保障支出	311146. 00	311146. 00				
22102			住房改革支出	311146. 00	311146. 00				
2210201			住房公积金	233178. 00	233178. 00				
2210203			购房补贴	77968. 00	77968. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32657677.13	一、一般公共服务支出	33	31564191.42	31564191.42		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	540715.71	540715.71		
	9		九、卫生健康支出	41	137689.00	137689.00		
	10		十、节能环保支出	42	103935.00	103935.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	311146.00	311146.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	32657677.13	本年支出合计	59	32657677.13	32657677.13		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	32657677.13	合计	64	32657677.13	32657677.13		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32657677.13	32540014.13	117663.00
201			一般公共服务支出	31564191.42	31564191.42	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	31564191.42	31564191.42	
2010303			机关服务	31564191.42	31564191.42	
208			社会保障和就业支出	540715.71	526987.71	13728.00
20805			行政事业单位养老支出	526987.71	526987.71	
2080501			行政单位离退休	88445.63	88445.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206453.37	206453.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	232088.71	232088.71	
20806			企业改革补助	13728.00		13728.00
2080601			企业关闭破产补助	13728.00		13728.00
210			卫生健康支出	137689.00	137689.00	
21011			行政事业单位医疗	137689.00	137689.00	
2101101			行政单位医疗	94661.00	94661.00	
2101103			公务员医疗补助	43028.00	43028.00	
211			节能环保支出	103935.00		103935.00
21110			能源节约利用	103935.00		103935.00
2111001			能源节约利用	103935.00		103935.00
221			住房保障支出	311146.00	311146.00	
22102			住房改革支出	311146.00	311146.00	
2210201			住房公积金	233178.00	233178.00	
2210203			购房补贴	77968.00	77968.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市机关事务服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4723052.76	302	商品和服务支出	26056213.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	664913.00	30201	办公费	253074.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1011988.00	30202	印刷费	12534.72	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	54616.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1661738.81	
30106	伙食补助费	37283.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	210081.12	31002	办公设备购置	5799	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206453.37	30206	电费	916826.69	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	232088.71	30207	邮电费	33308.19	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	94661.00	30208	取暖费	1283772.60	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	43028.00	30209	物业管理费	2291587.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2843.00	30211	差旅费	750797.01	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	233178	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3936409.69	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2142000	30214	租赁费	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	99008.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	1655939.81	
30302	退休费	88445.63	30217	公务接待费	47716.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13080.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	10563.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7966762.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9360.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1721692.99	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126610.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品服务支出	6482601.72				
人员经费合计		4822061.39	公用经费合计						27717952.74
合 计		32540014.13							

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数							2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度预 算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决算 数增速%						
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运 行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购置 及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3425 348. 80	0. 00	33776 32. 80	16559 39. 81	17 21 69 2. 99	477 16. 00	20 90 79 0. 00	0. 00	20 00 00 0. 00	0. 00	20 00 00 0. 00	907 34 90. 00	34 25 34 8. 80	0. 0 0	337 763 2. 8 0	165 593 9. 8 1	17 21 69 2. 99	477 16. 00	10 0%	0. 00	10 0%	100 %	100 %	10 0%	63. 83%	0. 00	68. 88%	100 %	-1 3. 92 %	-47. 44%

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，2025 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市机关事务服务中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市机关事务服务中心

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025 年度收入总计 32657677.13 元、支出总计 32657677.13 元。与 2024 年度相比，收入总计增加 2123826.56 元，增长 6.96%、支出总计增加 2703849.13 元，增长 9.03%，主要原因是 2025 年人员晋级晋档，工资增加，住房补贴、交通补贴、取暖费、未休年休假补贴、基础绩效奖等有所增加；增加办公设备购置 5799 元，公务用车购置 1655939.81 元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 32657677.13 元，其中：财政拨款收入 32657677.13 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 32657677.13 元，其中：基本支出 32540014.13 元，占 99.64%；项目支出 117663 元，占 0.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 32657677.13 元、支出总计 32657677.13 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计增加 2006163.56 元、支总计增加 2006163.56 元，增长 6.55%，主要原因是 2025 年人员晋级晋档，工资增加，住房补贴、交通补贴、取暖费、未休年休假补贴、基础绩效奖等有所增加；

增加办公设备购置 5799 元，公务用车购置 1655939.81 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 32657677.13 元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2006163.56 元，增长 6.55%，主要原因是 2025 年人员晋级晋档，工资增加，住房补贴、交通补贴、取暖费、未休年休假补贴、基础绩效奖等有所增加；增加办公设备购置 5799 元，公务用车购置 1655939.81 元。**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2025 年度一般公共预算财政拨款支出 32657677.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31564191.42 元，占 96.65%；社会保障和就业（类）支出 540715.71 元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 137689 元，占 0.42%；节能环保（类）支出 103935 元，占 0.32%；住房保障（类）支出 311146 元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32657677.13 元，支出决算为 32657677.13 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32540014.13 元，其中：人员经费 4822061.39 元，公用经费 27717952.74 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4723052.76 元，较 2025 年度年初预算数增加 233711.76 元，增长 5.21%，主要原因是 2025 年人员晋级

晋档，工资增加，住房补贴、交通补贴、取暖费、未休年休假补贴、基础绩效奖等有所增加；较2024年度决算数增加219402.42元，增长4.87%。

2.商品和服务支出26160148.93元，较2025年度年初预算数增加76657.93元，增长0.29%，主要原因是维修维护费增加了，较2024年度决算数增加667698.09元，增长2.62%。

3.对个人和家庭的补助112736.63元，较2025年度年初预算数增加37739.63元，增长50.32%，主要原因是：增加退休人员1名，退休费增加了25709.63元；较2024年度决算数增加27955.54元，增长32.97%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1661738.81元，较2025年度年初预算数减少38261.19元，降低2.25%，主要原因是：根据车辆实际价格据实支付；较2024年度决算数增加1208770.51元，增长266.86%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3425348.80元，支出决算为3425348.80元，完成预算的100%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加1334558.8元，增长63.83%，主要原因是：2025年增加公务用车购置费1655939.81元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：无此项支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无此项支出。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3377632.8元，支出决算为3377632.80元，完成预算的100%；比2024年度增加1377632.8元，增长68.88%。决算数较上年增加的主要原因是：2025年增加公务用车购置费1655939.81元。

其中：**公务用车购置费**支出为1655939.81元，购置数为8辆，**公务用车运行维护费**支出1721692.99元，主要用于公务用车维修维护、车辆保险、燃油费、过路费、车辆检车费等。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3.公务接待费预算为47716元，支出决算为47716元，完成预算的100%；比2024年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。国内接待费支出47716元，主要用于市直各部门（单位）日常公务接待。2025年度国内公务接待批次240批，国内公务接待人次4064人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出 27717952.74 元，比2024年度增加 1772533.6 元，增长 6.83%。主要原因是：2025年增加办公设备购置 5799 元，公务用车购置 1655939.81 元。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额 10956139 元。其中：政府采购货物支出 24639 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 10931500 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 343.88 平方米，共有车辆 60 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 55 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 17 个，包含一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3810.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。对消防维保费、公务车运行费、行政中心、公寓楼、政府食堂物业管理费、行政中心、公寓楼、政府食堂取暖费、行政中心、公寓楼、政府食堂电费、政府食堂服务管理费等项目进行自评。从评价情况来看，政府食堂补助经费、政府食堂管理服务费、行政中心、公寓楼、政府食堂电费根据每月实际发生额实施，公务车运行费按照招标程序，对油料费、维修费、保险费进行招标，行政中心、公寓楼、政府食堂物业费按照公开招标程序招标，行政中心、公寓楼、政府食堂取暖费按照实际供暖面积实施。本单位实施的项目，都属于服务类项目，政府食堂补助经费及政府食

堂管理服务费为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境；行政中心、公寓楼、政府食堂电费满足区域内干部职工用电需求；公务车运行费满足全市机关单位公务用车使用需求；行政中心、公寓楼、政府食堂物业费做好区域内安全及卫生保障服务；行政中心、公寓楼、政府食堂取暖费满足区域内干部职工冬季供暖需求等。

2. 项目绩效自评结果。对政府食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府食堂补助经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 7920000 元，执行数为 7920000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：1、为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境，做好干部职工正常就餐保障；2、确保政府食堂原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样；3、原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全，执行有效。

发现的问题及原因：政府食堂面积较小，干部职工就餐环境需要改善。

下一步改进措施：建议解决食堂面积小问题，满足方便所有干部职工能有一个较宽敞的优良环境中就餐。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）

无其他有关公开资料