

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区城区办事处
预算代码：520

二〇二六年九月

保定市徐水区城区办事处
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区城区办事处

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）社区建设：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作；

（二）社区建设管理：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动等

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区城区办事处	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此保定市徐水区城区办事处 2025 年度部门决算即保定市徐水区城区办事处本级 2025 年度决算。

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（单位）：保定市徐水区城区办事处

2025 年度

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	1,554.02	一、一般公共服务支出	32	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	103.02	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	502.98
	9		九、卫生健康支出	40	2.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,029.24
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	103.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.52
	23		二十三、其他支出	54	42.13
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,699.17	本年支出合计	58	1,699.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.90	年末结转和结余	60	32.90
	30			61	
总计	31	1,732.07	总计	62	1,732.07

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区城区
办事处

2025 年度

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		1,699.17	1,699.17					
201	一般公共 服务支出	4.60	4.60					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.10	4.10					
2010302	一般行政 管理事务	4.10	4.10					
20134	统战事务	0.50	0.50					
2013404	宗教事务	0.50	0.50					
204	公共安全 支出	7.29	7.29					
20406	司法	7.29	7.29					
2040602	一般行政 管理事务	7.29	7.29					
208	社会保障 和就业支 出	502.98	502.98					
20805	行政事业 单位养老 支出	71.31	71.31					
2080501	行政单位 离退休	65.39	65.39					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.92	5.92					
20809	退役安置	431.67	431.67					
2080901	退役士兵	431.67	431.67					

	安置							
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75					
212	城乡社区支出	1,029.24	1,029.24					
21201	城乡社区管理事务	1,029.24	1,029.24					
2120101	行政运行	93.95	93.95					
2120102	一般行政管理事务	935.29	935.29					
221	住房保障支出	5.64	5.64					
22102	住房改革支出	5.64	5.64					
2210201	住房公积金	5.64	5.64					
223	国有资本经营预算支出	103.02	103.02					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	103.02	103.02					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	103.02	103.02					
224	灾害防治及应急管理支出	1.52	1.52					
22401	应急管理事务	1.52	1.52					
2240102	一般行政管理事务	1.52	1.52					
229	其他支出	42.13	42.13					
22904	其他政府性基金及	42.13	42.13					

	对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	42.13	42.13					

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

部门（单位）：保定市徐水区城区办事处

2025 年度

金额单位：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		1,699.17	173.65	1,525.52			
201	一般公共 服务支出	4.60		4.60			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.10		4.10			
2010302	一般行政 管理事务	4.10		4.10			
20134	统战事务	0.50		0.50			
2013404	宗教事务	0.50		0.50			
204	公共安全 支出	7.29		7.29			
20406	司法	7.29		7.29			
2040602	一般行政 管理事务	7.29		7.29			
208	社会保障 和就业支 出	502.98	71.31	431.67			
20805	行政事业 单位养老 支出	71.31	71.31				
2080501	行政单位 离退休	65.39	65.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	5.92	5.92				
20809	退役安置	431.67		431.67			
2080901	退役士兵 安置	431.67		431.67			

210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
212	城乡社区支出	1,029.24	93.95	935.29			
21201	城乡社区管理事务	1,029.24	93.95	935.29			
2120101	行政运行	93.95	93.95				
2120102	一般行政管理事务	935.29		935.29			
221	住房保障支出	5.64	5.64				
22102	住房改革支出	5.64	5.64				
2210201	住房公积金	5.64	5.64				
223	国有资本经营预算支出	103.02		103.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	103.02		103.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	103.02		103.02			
224	灾害防治及应急管理支出	1.52		1.52			
22401	应急管理事务	1.52		1.52			
2240102	一般行政管理事务	1.52		1.52			
229	其他支出	42.13		42.13			
22904	其他政府性基金及对应专项	42.13		42.13			

	债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	42.13		42.13			

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（单位）：保定市徐水区城区办事处

2025 年度

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	1,554.02	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	103.02	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7.29	7.29		
	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	502.98	502.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,029.24	1,029.24		
	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	5.64	5.64		
	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	103.02			103.02

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.52	1.52		
	23		二十三、其他支出	55	42.13		42.13	
	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	1,699.17	本年支出合计	59	1,699.17	1,554.02	42.13	103.02
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,699.17	总计	64	1,699.17	1,554.02	42.13	103.02

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

部门（单位）：保定市徐水区城区办事处

2025 年度

金额单位：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		1,554.02	173.65	1,380.37
201	一般公共服务支出	4.60		4.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.10		4.10
2010302	一般行政管理事务	4.10		4.10
20134	统战事务	0.50		0.50
2013404	宗教事务	0.50		0.50
204	公共安全支出	7.29		7.29
20406	司法	7.29		7.29
2040602	一般行政管理事务	7.29		7.29
208	社会保障和就业支出	502.98	71.31	431.67
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	
2080501	行政单位离退休	65.39	65.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
20809	退役安置	431.67		431.67
2080901	退役士兵安置	431.67		431.67

210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	
212	城乡社区支出	1,029.24	93.95	935.29
21201	城乡社区管理事务	1,029.24	93.95	935.29
2120101	行政运行	93.95	93.95	
2120102	一般行政管理事务	935.29		935.29
221	住房保障支出	5.64	5.64	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	
2210201	住房公积金	5.64	5.64	
224	灾害防治及应急管理支出	1.52		1.52
22401	应急管理事务	1.52		1.52
2240102	一般行政管理事务	1.52		1.52

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（单位）：保定市徐水区城区办事处

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	72.82	302	商品和服务支出	36.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.29	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30207	邮电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.25	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	13.40	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	64.28	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	63.68	30218	专用材料费	0.95	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		30226	劳务费	0.98	31099	其他资本性支出	
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	0.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30231	公务用	1.27	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	2.55	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	1.71			
人员经费合计		137.10	公用经费合计					36.55

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市徐水区城区办事处

2025 年度

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		103.02		103.02
223	国有资本经营预算支出	103.02		103.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	103.02		103.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	103.02		103.02

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（单位）：保定市徐水区城区办事处

2025 年度

金额单位：万元

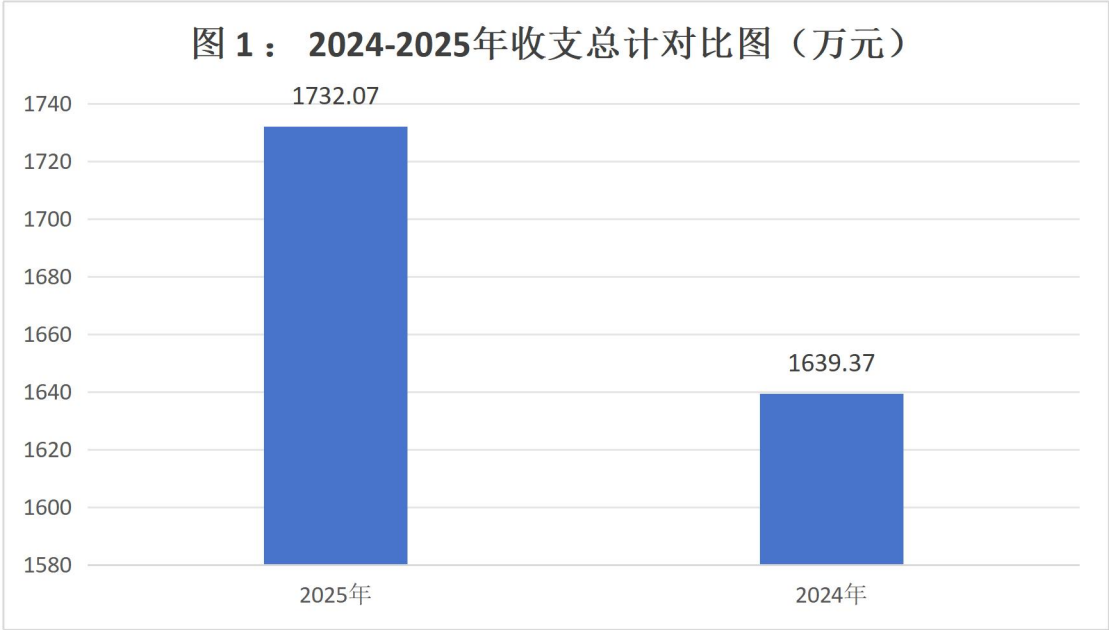
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		1.27		1.27		1.27	

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。

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

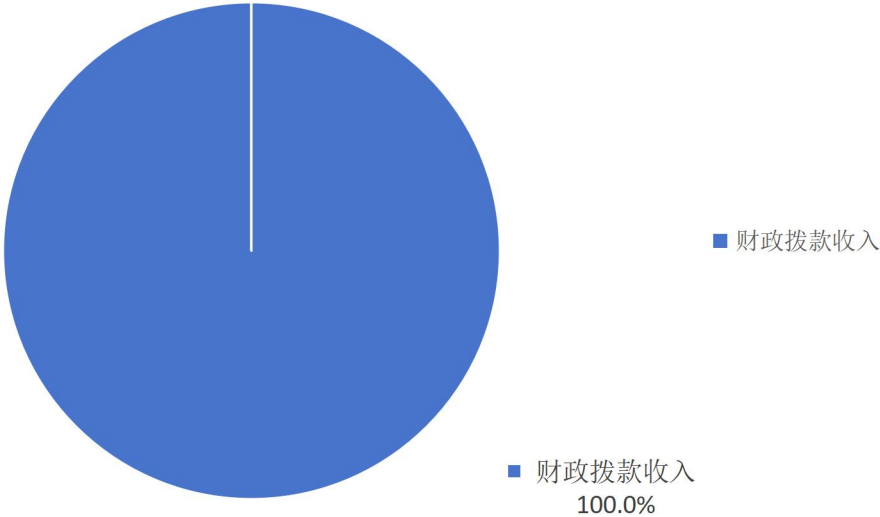
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,732.07 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 92.7 万元，增长 5.7%，主要原因是 2025 年度较上年增加基金收入用于专债支出，增加国有资本经营预算提升退休人员活动场所环境。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,699.17 万元，其中：财政拨款收入 1,699.17 万元，占 100%。

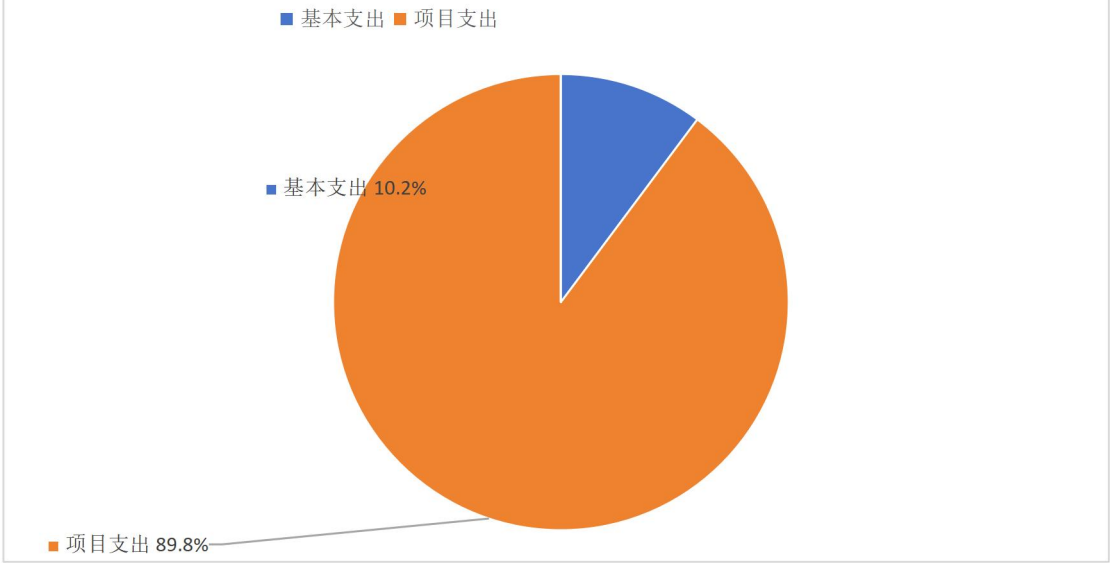
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,699.17 万元，其中：基本支出 173.65 万元，占 10.2%；项目支出 1,525.52 万元，占 89.8%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,699.17 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 92.7 万元，增长 5.8%，主要原因是 2025 年度较上年增加基金收入用于专债支出，增加国有资本经营预算提升退休人员活动场所环境。

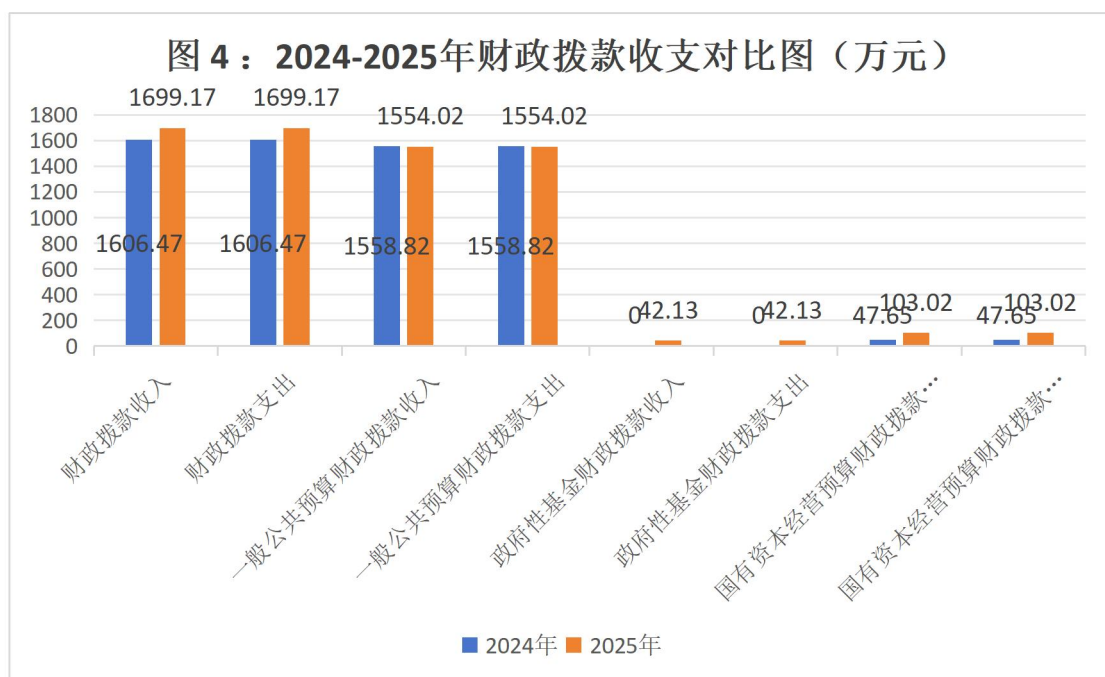
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,699.17 万元,比上年增加 92.7 万元，增长 5.8%，主要原因是 2025 年度较上年增加基金收入用于专债支出，增加国有资本经营预算提升退休人员活动场所环境；本年支出 1,699.17 万元，比上年增加 92.7 万元，增长 5.8%，主要原因是 2025 年度较上年增加基金收入用于专债支出，增加国有资本经营预算提升退休人员活动场所环境。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,554.02 万元,比上年减少 4.8 万元，降低 0.3%，主要原因是 2025 年度退休 6 人，收入减少；本年支出 1,554.02 万元，比上年减少 4.8 万元，降低 0.3%，主要原因是 2025 年度公务员退休 3 人，少交保险，基本支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 42.13 万元，比上年增加 42.13 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度追加政府基金用于

专债支出；本年支出 42.13 万元，比上年增加 42.13 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年度追加政府基金用于专债支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 103.02 万元，比上年增加 55.38 万元，增长 116.2%，主要原因是 2025 年度我单位全力开展国有企业退休人员社会工作，对三社区活动场所环境提升，支出增加；本年支出 103.02 万元，比上年增加 55.38 万元，增长 116.2%，主要原因是 2025 年度我单位全力开展国有企业退休人员社会工作，对三社区活动场所环境提升，支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,699.17 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 198.35 万元，决算数大于预算数

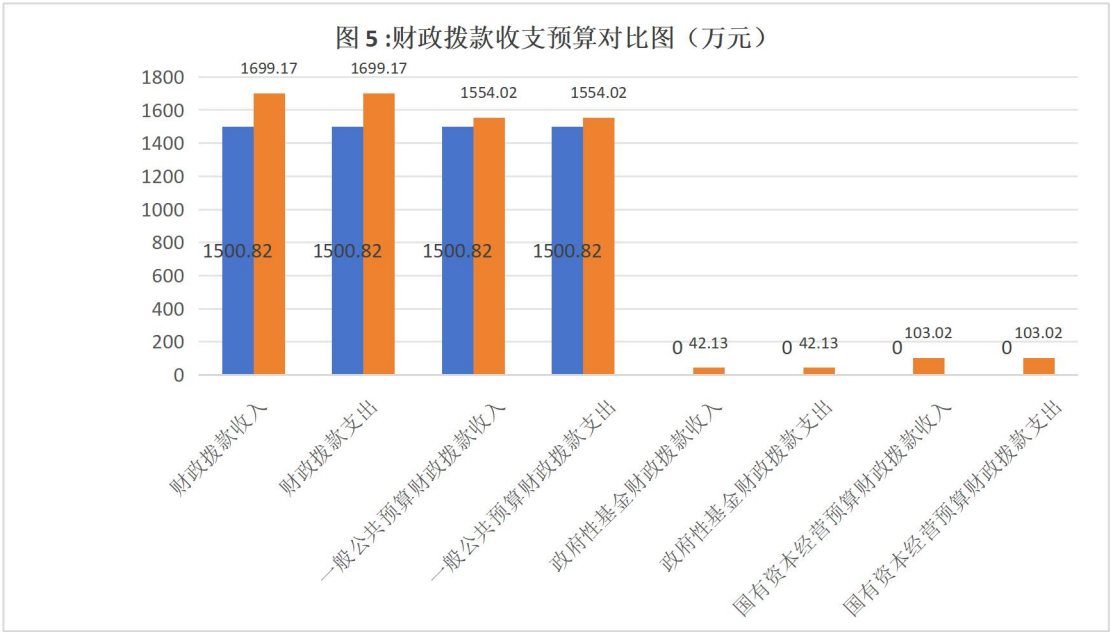
主要原因是 2025 年度较上年增加基金收入用于专债支出，增加国有资本经营预算提升退休人员活动场所环境；本年支出 1,699.17 万元，完成年初预算的 113.2%，比年初预算增加 198.35 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年度较上年增加基金收入用于专债支出，增加国有资本经营预算提升退休人员活动场所环境。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 53.2 万元，主要原因是追加 26 名退役士官人员经费及改制企业部分退休职工独生子女奖励资金等；支出完成年初预算的 103.5%，比年初预算增加 53.2 万元，主要原因是支付追加 26 名退役士官人员经费及改制企业部分退休职工独生子女奖励资金等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 42.13 万元，主要原因是 2025 年度追加政府基金用于专债支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 42.13 万元，主要原因是 2025 年度追加政府基金用于专债支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 103.02 万元，主要原因是 2025 年度追加国有资本经营预算用于提升退休人员活动场所环境；支出完成年初预算的

0%，比年初预算增加 103.02 万元，主要原因是 2025 年度追加国有资本经营预算用于提升退休人员活动场所环境。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,699.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 4.6 万元，占 0.3%，主要用于宗教工作队经费等支出；公共安全类（类）支出 7.29 万元，占 0.4%，主要用于调解员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 502.98 万元，占 29.6%，主要用于养老保险及专业士官工资及保险等支出；卫生健康（类）支出 2.75 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 1,029.24 万元，占 60.6%，主要用于社区工作者工资及保险等支出；住房保障(类)支出 5.64 万元，占 0.3%，

主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 1.52 万元，占 0.1%，主要用于安全生产信息员、地震群测群防岗位津贴等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 42.13 万元，占 2.5%，主要用于追加政府基金用于专债等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算支出 103.02 万元，占 6.1%，主要用于开展国有企业退休人员社会工作，对三社区活动场所环境提升等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 173.65 万元，其中：

人员经费 137.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 36.55 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、专用材料费、劳务费、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。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 52.3%，较预算减少 1.16 万元，降低 47.7%，主要原因是调整公车经费到办公费使用；较 2024 年度决算增加 0.52 万元，增长 67.1%，主要原因是我单位公车车龄 18 年，2025 年度公车大修，花费增加。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 52.3%，较预算减少 1.16 万元，降低 47.7%，主要原因是调整公车经费到办公费使用；较上年增加 0.52 万元，增长 67.1%，主要原因是我单位公车车龄 18 年，2025 年度公车大修，花费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.27 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.16 万元，降低 47.7%，主要原因是调整公车经费到办公费使用；较上年增加 0.52 万元，增长 67.1%，主要原因是我单位公车车龄 18 年，2025 年度公车大修，花费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 36.55 万元，较 2024 年度增加 4 万元，增长 12.3%。主要原因是 2025 年度公务员各项补贴由我单位发放公用经费较上年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1525.52 万元。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 1380.34 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 3 个，涉及资金 42.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 3 个，涉及资金 103.02 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映长期聘用人员经费（社区工作者）等 10 个项目绩效自评结果。

1. 长期聘用人员经费（社区工作者）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分 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 845.06 万元，执行数为 843.49 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是确保了本单位日常工作正常运转；二是为 109 名社区工作者人员保险及时缴纳；三是及时为 109 名社区工作者人员工资、津贴、补贴等方面的经费支出以及 15 名人员发放等级补贴。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2. 城区办退役士官再就业工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分 100（绩效自评表附后）。全年预算数为 329.78 万元，执行数为 324.51 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是解决 26 名退役士官军人遗留问题，帮助 26 名退役军人就业上岗；二是完成 26 名退役士官就业人物；三是资金用于发放 26 名退役士官工资及保险。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

3. 选任专职人民调解员经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标选任专职人民调解员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.29万元，执行数为7.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时保障了3名调解员的工资、保险等方面的支出；二是及时化解了社会纠纷，减少了社会矛盾；三是保障了工作顺利开展，调节诉前案件和信访案件。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

4. 城区办退役士官再就业工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标城区办退役士官再就业工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.24万元，执行数为11.72万元，完成预算的88.52%。项目绩效目标完成情况：一是解决26名退役士官军人遗留问题，帮助26名退役军人就业上岗；二是为26名退役士官提供就业，并支付办公费及工会福利费；三是资金按标准补贴退役士官再就业经费，满意度达90%。

5. 楼院长补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标楼院长补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.83万元，执行数为38.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照每50户左右配备楼院长，共计

809 名；二是资金用于 809 名楼院长补贴发放；三是按季度发放楼院长补贴。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

6. 乡镇武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标乡镇武装工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成民兵训练和征兵工作；二是完成征兵 21 人，成本费用未超 2.66 万元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

7. 城区办供销社退役士兵经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标城区办供销社退役士兵经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.92 万元，执行数为 47.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了供销社退役军人遗留问题；二是完成了 14 名退役士兵的就业任务；三是为退役士兵进行补贴，项目资金不超 47.92 万元，满意度达 90%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

8. 地震群测群防岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标地震群测群防岗位津贴项目绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时保障了 1 名地震台站长及助理员 22 人津贴；二是保障了地震群测群防队伍的正常工作的；三是补助地震群测群防队伍，维持了地震群测群防队伍的稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

9. 垃圾清运费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标垃圾清运费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是解决了垃圾清运问题，提升了我辖区内居民生活水平；二是资金用于支付三小区垃圾清运费，一次性支付。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

10. 2021-2022 年改制企业部分退休职工独生子女奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 2021-2022 年改制企业部分退休职工独生子女奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.7 万元，执行数为 44.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了符合政策的独生子女父母享受此政策；二是按时发放了 149 名破产企

业独生子女父母奖励金 44.7 万元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。