

曾都区府河镇党群服务中心 2025 年度部门 决算

目 录

第一部分 曾都区府河镇党群服务中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	7
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	15
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 .	18
第四部分 其他需要说明的情况	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	21

第一部分 曾都区府河镇党群服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区府河镇党群服务中心负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作，负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区府河镇党群服务中心决算由实行独立核算的曾都区府河镇党群服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区府河镇党群服务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：曾都区府河镇党群服务中心本级。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区府河镇党群服务中心			公开01表 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	134.71	一、一般公共服务支出	14	134.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	134.71	本年支出合计	23	134.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	134.71	总计	26	134.71

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

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区府河镇党群服务中心			公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
2010350	事业运行	134.71	134.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区府河镇党群服务中心				公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2010350	事业运行	134. 71	96. 18	38. 53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：曾都区府河镇党群服务中心								公开04表 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	134.71	一、一般公共服务支出	15	134.71	134.71			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		……	21					
	8			22					
本年收入合计	9	134.71	本年支出合计	23	134.71	134.71			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	134.71	总计	28	134.71	134.71			

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支收和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区府河镇党群服务中心			公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
2010350	事业运行	134. 71	96. 18	38. 53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区府河镇党群服务中心						公开06表 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	90.51	302	商品和服务支出	5.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.12	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.51	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	4.70	30206	电费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.42	30213	维修（护）费	0.09	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	9.66	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		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		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		30226	劳务费	0.99	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	2.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.01	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.01			
人员经费合计		90.51	公用经费合计					5.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区府河镇党群服务中心						公开07表 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
功能分类 科目编码	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区府河镇党群服务中心				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区府河镇党群服务中心

公开09表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

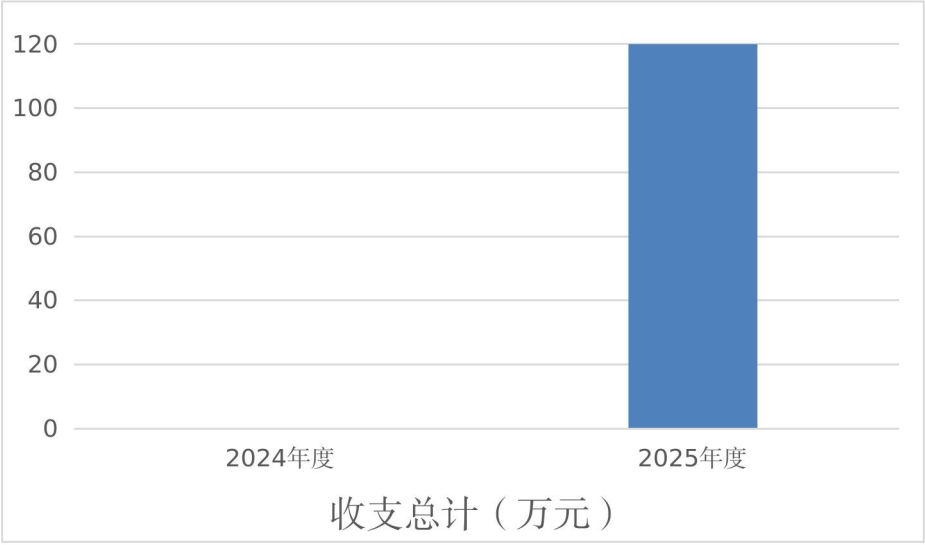
本单位无财政拨款“三公”经费支出

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 134.71 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 134.71 万元，增长 100%，主要原因是曾都区府河镇党群服务中心为机构改革新增独立预算单位。

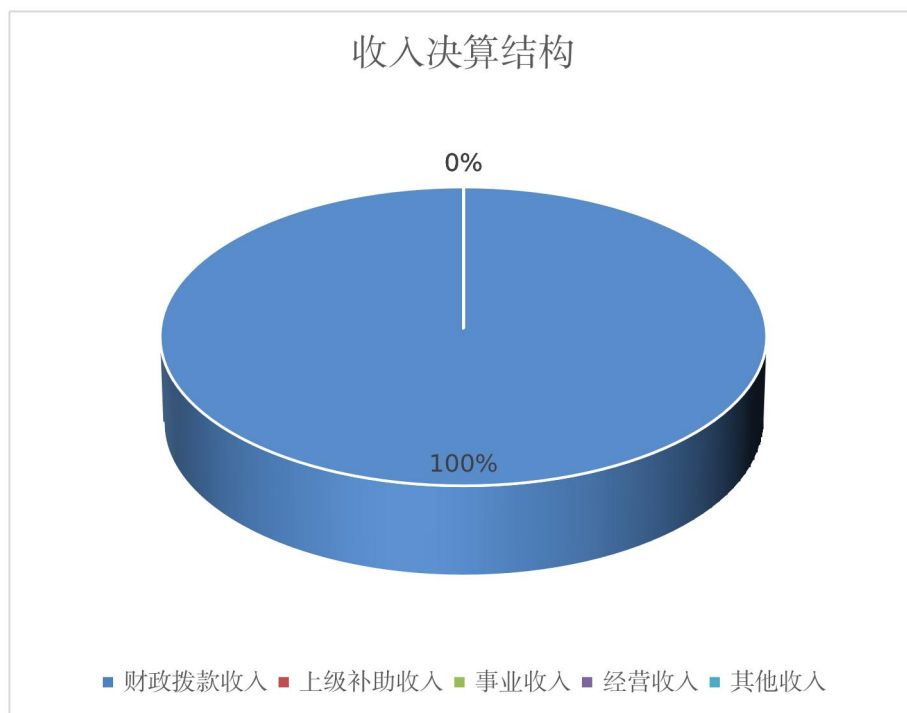
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 134.71 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 134.71 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 134.71 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

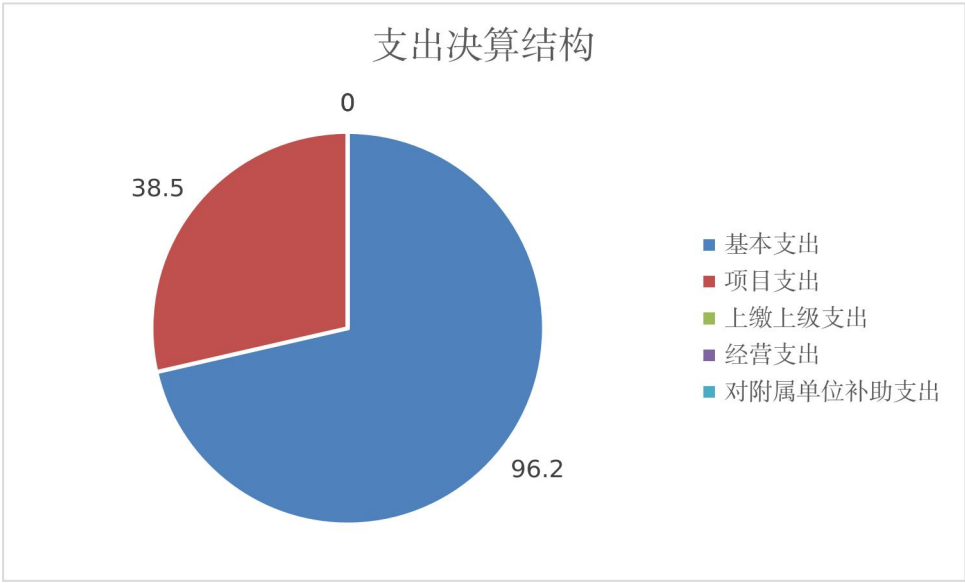
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 **134.71** 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 **134.71** 万元，增长 **100 %**。其中：基本支出 96.18 万元，占本年支出 71.4 %；项目支出 38.53 万元，占本年支出 28.6 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 **134.71** 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **134.71** 万元，增长 **100 %**。主要原因：曾都区府河镇党群服务中心为机构

改革新增独立预算单位。

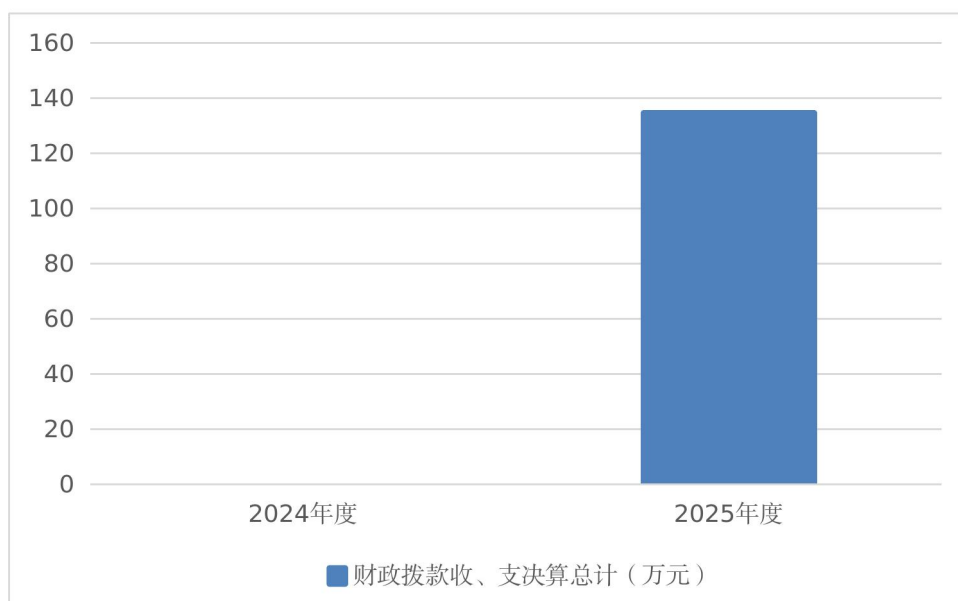
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 **134.71** 万元，比 2024 年度决算数增加 **134.71** 万元。增加主要原因：曾都区府河镇党群服务中心为机构改革新增独立预算单位。政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，比 2024 年度决算数增加 **0** 万元。增加主要原因：曾都区府河镇党群服务中心为机构改革新增独立预算单位，本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，比 2024 年度决算数增加 **0** 万元。增加主要原因：曾都区府河镇党群服务中心为机构改革新增独立预算单位，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行，2025 年度决算数为 134.71 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于本单位人员工资福利支出、日常办公商品服务支出及上级退役军人专项经费支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、支个人和家庭的补助、商品和服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 134.71 万元，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 134.71 万元，增长 100 %。主要原因是曾都区府河镇党群服务中心为机构改革新增独立预算单位。

（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 134.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 134.71 万元，占 100 %。主要是用于本单位人员工资福利支出、日常办公经费支出及上级退役军人专项经费支出等。

（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 68.63 万元，支出决算为 134.71 万元，完成年初预算的 196 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 68.63 万元，支出决算为 134.71 万元，完成年初预算的 196 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本单位 2025 年度新增事业编制 2 人（退役军人安置 1 人、新招聘 1 人），年中追加人员及公用经费。二是本年度增加退役军人上级专项经费拨款。

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 96.18 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 90.51 万元。主要包括：基本工资 29.12 万元、津贴补贴 0.83 万元、奖金 12.51 万元、绩效工资 4.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.43 万元、职业年金缴费 5.21 万元、职工基本医疗保险缴费 3.71 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 12.42 万元、其他工

资福利支出 9.66 万元。

（二）公用经费 5.67 万元。主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费 0.55 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.13 万元、维修(护)费 0.09 万元、劳务费 0.99 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、支个人和家庭的补助、商品和服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费预算支出；决算数较上年增加的主要原因：本单位无“三公”经费预算支出。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）费。决算数较上年增加的主要原因本单位无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无 。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于无 。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0

辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数大于全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 无 ，主要用于 无。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 无 ，主要用于 无 。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

曾都区府河镇党群服务中心属府河镇人民政府二级单位，为非参公管理的事业单位。

十一、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，其中：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 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中,副区级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是 无 ; 单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看,无。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,整体绩效自评良好。

2025年度曾都区府河镇党群服务中心部门整体绩效自评表						
		填报日期：2026年5月11日				
单位名称		曾都区府河镇党群服务中心				
基本支出总额		99.28万元		项目支出总额	0万元	
年度目标		按照年初工作任务目标，全面完成各项工作。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	无	无	
		“三公经费”变动率	绩效基本型	无	无	
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
		工作计划健全性	绩效基本型	计划健全	计划健全	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	编制依据充分	编制依据充分	
		预算编制合理性	绩效基本型	编制合理	编制合理	
		立项规范性	绩效基本型	立项规范	立项规范	
		预算调整率	绩效基本型	0%	无	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%	
		结转结余率	绩效基本型	无	无	
		政府采购执行率	绩效基本型	无	无	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	无	完成
绩效目标合理性				合理	合理	
绩效监控开展率				100%	100%	
绩效评价覆盖率				100%	100%	
评价结果应用率				100%	100%	
资产管理			资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	
财务管理			财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	
			履职职能		核心业务产出1	就业创业、社会保险、医疗保险、退役军人服务等各项社会保障相关指数考核
核心业务产出2		政务服务及优化营商环境工作			部门职责履行情况	提升政务服务质效、优化营商环境
社会效应			经济效益	保证单位人员工作经费，提高工作效率	单位资金使用率达100%	100%
			社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	单位履职尽责及各项工作任务完成情况	全面完成各项工作，提升服务质效
			生态效益	保护生态环境	不破坏生态环境	无破坏生态环境问题。
可持续发展能力		体制机制改革		服务体制改革成效	进一步推动服务创新项目	积极开展居民养老保险集体经济补助试点工作
				行政管理体制改革成效		
		人才支撑		业务学习与培训完成率	单位职工及村级协管员参与业务学习及培训情况	单位组织职工及村级业务协管员参加政府和上级业务部门的业务政策培训。促进单位职工及基层协管员政治素质、理论水平和综合业务能力全面提升。
				干部队伍体系建设规划情况	加强单位干部队伍建设，通过相关业务培训，提高履职尽责能力水平	
				高学历、高层次人才储备率	100%	100%
科技支撑		信息化建设情况	各类信息化平台和网络建设情况	信息化平台和网络建设畅通		
满意度		服务对象满意度				
		联系部门满意度				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评综述：本单位 2025 年度无项目预算。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。本单位已应用的情况主要是：1、结果公开，建立分级分类公开机制，通过内部通报、社会公示、网络发布等方式，将评价结果向服务对象、上级部门及社会公众公开，主动接受监督。2、问题整改，针对评价中发现的短板弱项，建立“问题清单—整改台账—销号管理”闭环机制，明确责任人和完成时限，确保件件有落实。3、考核问责，将绩效评价结果纳入工作人员年度考核、评优评先及干部选拔任用体系，对落实不力的严肃问责。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位还未应用的措施是：将评价结果与下一年度预算编制直接挂钩，打破“基数+增长”的传统模式，实行“优者奖、平者压、劣者汰”。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位涉及财政专项支出的项目主要是上级退役军人困难帮扶专项经费和“春节”“八一”慰问经费。2025 年度上级专项支出 38.53 万元费用已全部发放到位，无执行滞后或资金滞留等问题。整体实现“专款专用”、拨得出去、见得到效。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2025年度曾都区府河镇党群服务中心部门整体绩效自评表						
		填报日期：2026年5月11日				
单位名称		曾都区府河镇党群服务中心				
基本支出总额		99.28万元		项目支出总额	0万元	
年度目标		按照年初工作任务目标，全面完成各项工作。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	无	无	
		“三公经费”变动率	绩效基本型	无	无	
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符	
		工作计划健全性	绩效基本型	计划健全	计划健全	
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	编制依据充分	编制依据充分	
		预算编制合理性	绩效基本型	编制合理	编制合理	
		立项规范性	绩效基本型	立项规范	立项规范	
		预算调整率	绩效基本型	0%	无	
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%	
		结转结余率	绩效基本型	无	无	
		政府采购执行率	绩效基本型	无	无	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	无	完成
绩效目标合理性				合理	合理	
绩效监控开展率				100%	100%	
绩效评价覆盖率				100%	100%	
评价结果应用率				100%	100%	
资产管理			资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	
财务管理			财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	
履职职能		核心业务产出1	就业创业、社会保险、医疗保险、退役军人服务等各项社会保障相关指数考核	重点工作完成情况	根据年初目标任务数完成各项工作	
		核心业务产出2	政务服务及优化营商环境工作	部门职责履行情况	提升政务服务质效、优化营商环境	
社会效应		经济效益	保证单位人员工作经费，提高工作效率	单位资金使用率达100%	100%	
		社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	单位履职尽责及各项工作任务完成情况	全面完成各项工作，提升服务质效	
		生态效益	保护生态环境	不破坏生态环境	无破坏生态环境问题。	
可持续发展能力		体制机制改革		服务体制改革成效	进一步推动服务创新项目	积极开展居民养老保险集体经济补助试点工作
				行政管理体制改革成效		
		人才支撑		业务学习与培训完成率	单位职工及村级协办员参与业务学习及培训情况	单位组织职工及村级业务协办员参加政府和上级业务部门的业务政策培训。促进单位职工及基层协办员政治素质、理论水平和综合业务能力全面提升。
				干部队伍体系建设规划情况	干部队伍体系建设规划	加强单位干部队伍建设，通过相关业务培训，提高履职尽责能力水平
				高学历、高层次人才储备率	100%	100%
	科技支撑	信息化建设情况	各类信息化平台和网络建设情况	信息化平台和网络建设畅通		
满意度	服务对象满意度					
	联系部门满意度					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

二、2025 年度曾都区府河镇党群服务中心项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年度无项目。