曾都区万店镇党群服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分　曾都区万店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 3

一、收入支出决算总表 3

二、 收入决算表 4

三、 支出决算表 5

四、 财政拨款收入支出决算总表 6

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ... 7

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分　2025年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 . 16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
十、机关运行经费支出说明 17
十一、政府采购支出说明 18
十二、国有资产占用情况说明 18
十三、预算绩效情况说明 18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 . 19
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 23
一、2025 年度曾都区万店镇党群服务中心整体绩效评价自评表 23
二、2025 年度万店镇党群服务中心项目绩效评价自评表或（报告） 27

第一部分　曾都区万店镇党群服务中心概况

一、部门主要职责

1、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。

2、负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。

3、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。对应指导的部门为区政数局以及具有审批权限和政务服务事项的部门、区退役军人事务局等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区万店镇党群服务中心部门决算由实行独立核算的曾都区万店镇党群服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区万店镇党群服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区万店镇党群服务中心（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

曾都区万店镇党群服务中心　　2025年　　公开01表　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.96	一、一般公共服务支出	31	101.02
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	34.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.18
	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	5.40
	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	
	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	143.14	**本年支出合计**	57	143.14
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		年末结转和结余	59	
总计	30	143.14	**总计**	60	143.14

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

曾都区万店镇党群服务中心　　2023年　　公开02表　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		143.14	142.96					0.17
201	一般公共服务支出	101.02	100.85					0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.02	100.85					0.17
2010350	事业运行	101.02	100.85					0.17
208	社会保障和就业支出	34.55	34.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	7.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
20807	就业补助	3.30	3.30					
2080705	公益性岗位补贴	3.30	3.30					
20808	抚恤	0.40	0.40					
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40					
20809	退役安置	12.35	12.35					
2080999	其他退役安置支出	12.35	12.35					
20828	退役军人管理事务	2.75	2.75					
2082804	拥军优属	2.75	2.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	2.18	2.18					

收入决算表

曾都区万店镇党群服务中心　　2023年　　公开02表　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		143.14	142.96					0.17
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18					
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18					
221	住房保障支出	5.40	5.40					
22102	住房改革支出	5.40	5.40					
2210201	住房公积金	5.40	5.40					

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

曾都区万店镇党群服务中心　　2025年　　公开03表　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		143.14	118.00	25.14			
201	一般公共服务支出	101.02	101.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.02	101.02				
2010350	事业运行	101.02	101.02				
208	社会保障和就业支出	34.55	9.41	25.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	0.86	6.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.86	6.34			
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
20807	就业补助	3.30		3.30			
2080705	公益性岗位补贴	3.30		3.30			
20808	抚恤	0.40		0.40			
2080899	其他优抚支出	0.40		0.40			
20809	退役安置	12.35		12.35			
2080999	其他退役安置支出	12.35		12.35			
20828	退役军人管理事务	2.75		2.75			
2082804	拥军优属	2.75		2.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	2.18	2.18				
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
221	住房保障支出	5.40	5.40				
22102	住房改革支出	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	5.40	5.40				

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

曾都区万店镇党群服务中心　　2025年　　公开04表　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	142.96	一、一般公共服务支出	33	100.85	100.85		
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		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	34.54	34.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18		
	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	5.40	5.40		
	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				
	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	142.96	本年支出合计	59	142.96	142.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	142.96	总计	64	142.96	142.96		

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。

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

曾都区万店镇党群服务中心　　2025年　　公开05表　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		142.96	117.83	25.14
201	一般公共服务支出	100.85	100.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.85	100.85	
2010350	事业运行	100.85	100.85	
208	社会保障和就业支出	34.55	9.41	25.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	0.86	6.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.86	6.34
20805	行政事业单位养老支出	8.49	8.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
20807	就业补助	3.30		3.30
2080705	公益性岗位补贴	3.30		3.30
20808	抚恤	0.40		0.40
2080899	其他优抚支出	0.40		0.40
20809	退役安置	12.35		12.35
2080999	其他退役安置支出	12.35		12.35
20828	退役军人管理事务	2.75		2.75
2082804	拥军优属	2.75		2.75
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
221	住房保障支出	5.40	5.40	
22102	住房改革支出	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	5.40	5.40	

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

曾都区万店镇党群服务中心　　2025年　　公开06表　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	112.08	302	商品和服务支出	5.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.56	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.93	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		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	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	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.83	30213	维修（护）费	0.11	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	18.82	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		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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.85	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	0.07			
人员经费合计		112.08	公用经费合计					5.75

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

曾都区万店镇党群服务中心　　2025年　　公开07表　金额单位：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区万店镇党群服务中心　　2025年　　公开08表　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				

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

曾都区万店镇党群服务中心　　2025年　　公开09表　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

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。

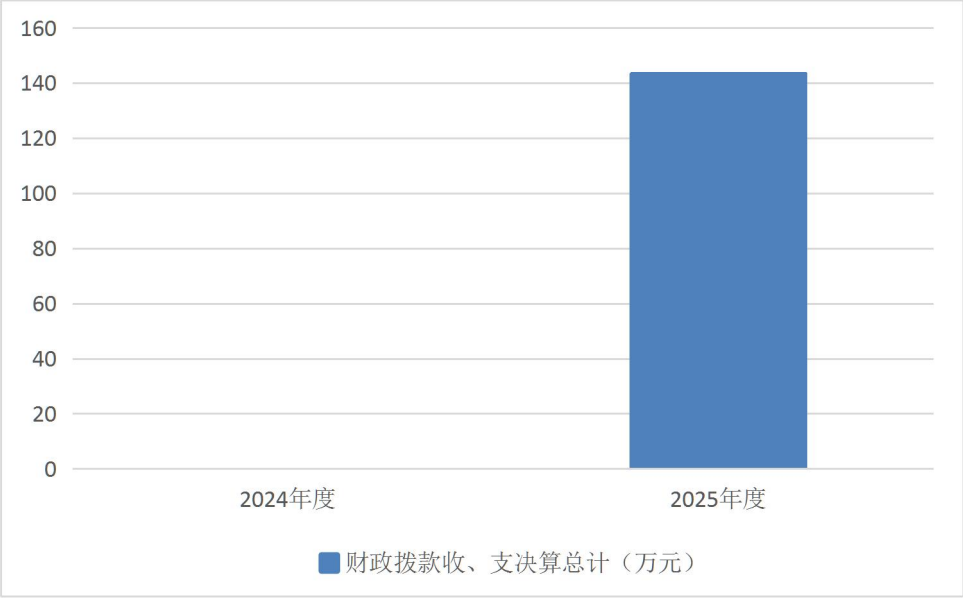
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 143.14 万元。主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。

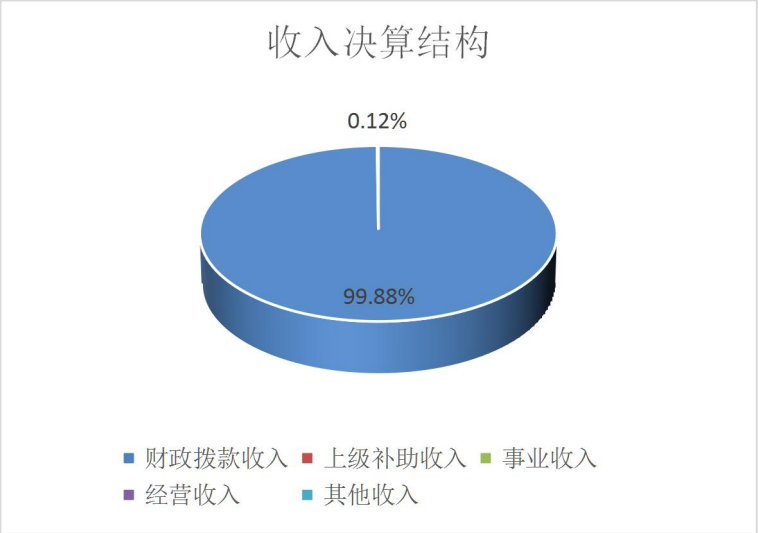
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 143.14 万元，主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。其中：财政拨款收入 142.96 万元，占本年收入 99.88%；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 0.17 万元，占本年收入 0.12%。

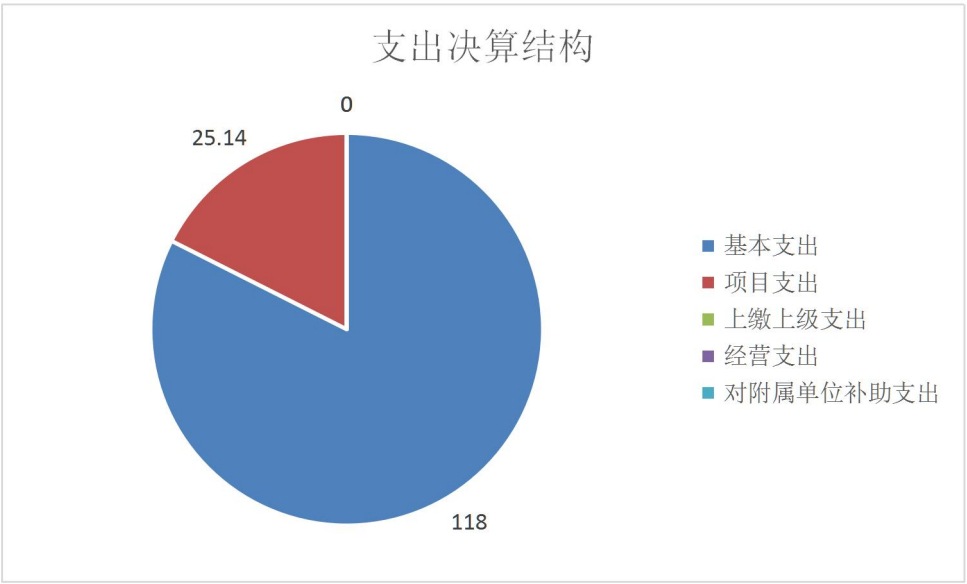
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 143.14 万元，主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。其中：基本支出 118 万元，占本年支出 82.44%；项目支出 25.14 万元，占本年支出 17.56%；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 142.96 万元。主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。

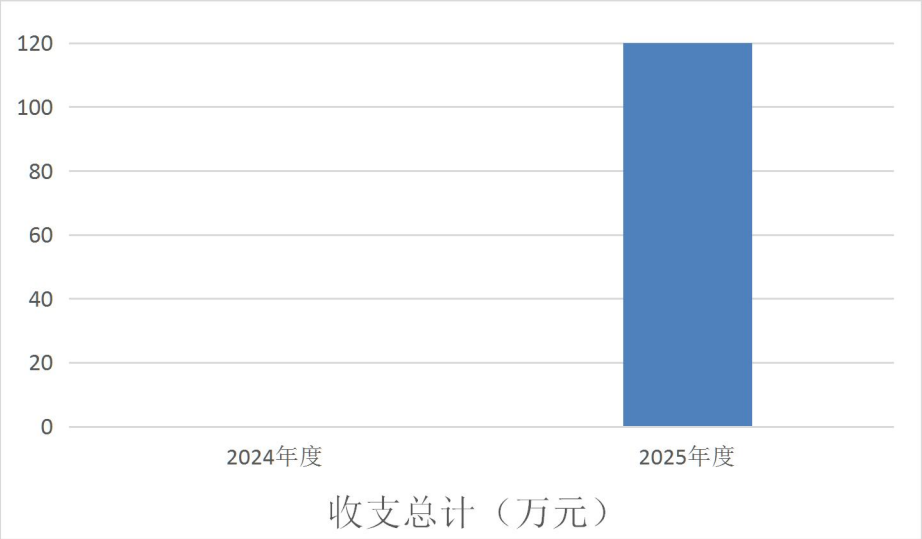
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 142.96 万元，主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。

（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的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出，2025 年度决算数为 100.85 万元，占财政拨款支出总额的 70.54%，主要用于单位人员工资福利、日常办公运转等方面。支出管理上坚持厉行节约，优先保障基本运转，强化资金绩效，切实提升财政资金使用效益。

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，合理保障基本履职运转、社会保障保障、干部职工待遇等重点支出，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 142.96 万元，占本年支出合计的 99.87%。主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。

（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 142.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 100.85 万元，占 70.54%。主要是用于单位人员工资福利、日常办公运转。

2. 社会保障和就业（类）支出 34.54 万元，占 24.16 %。

主要是用于职工养老保险、职业年金、工伤保险、三支一扶等。

3.卫生健康（类）支出 2.18 万元，占 1.53％。主要是用于职工医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出 5.40 万元，占 3.78 ％。主要是用于职工住房公积金缴存。

（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 85 万元，支出决算为 142.96 万元，完成年初预算的 168.19%。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）事业运行（项）。年初预算为 68.88 万元，支出决算为 100.85 万元，完成年初预算的 146.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于本年度新增一名事业编人员、在编人员调资以及非在编人员的调资。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.20 万元，年初未安排该项预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级拨付三支一扶专项经费，年初本级预算未纳入安排；二是专项用于发放三支一扶人员生活补助、相关保障支出。

3.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5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：养老保险经费按年初预算足额保障，按政策标准完成养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：职业年金经费按年初预算足额保障，按政策标准完成职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 3.30 万元，年初未安排该项预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级拨付公益性岗位专项经费，年初本级预算未纳入安排；二是专项用于发放公益性岗位人员生活补助、相关保障支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.4万元，年初未安排该项预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付退役军人专项经费，年初本级预算未纳入安排。

7.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 12.35万元，年初未安排该项预算，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：上级拨付退役军人专项经费，年初本级预算未纳入安排。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为 2.75万元，年初未安排该项预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付退役军人专项经费，年初本级预算未纳入安排。

9.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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：工伤保险经费按年初预算足额保障，按政策标准完成工伤保险缴费。

10.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2.18万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：医疗保险经费按年初预算足额保障，按政策标准完成医疗保险缴费。

11.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5.40万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：住房公积金经费按年初预算足额保障，按政策标准完成住房公积金缴费。

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117.83万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费112.08万元。主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.75万元。主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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%。主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。

（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%。主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。

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：无。

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%；主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。

(1)公务用车购置费支出0万元，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，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%，主要是因为本单位为本年度新增决算单位，无上年度决算数据，无法与上年度作对比。

其中：

(1)外事接待支出0万元，无来访对象。共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出0万元，无接待对象。共接待来访团组0个，0人次。

本单位本年度无“三公”经费支出,主要原因是本单位严格控制“三公”经费开支，遵行零招待制度。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无此项内容。

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，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，无其他用车；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%。

评价情况来看，有效保障了本单位所有人员的正常办公；保障各项工作的正常运转；保障了中心完成各项上级交办的事项，落实了各项政策，扎实履行了职能，完成了整体支出的项目目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2025 年度无绩效项目。

（三）绩效评价结果应用情况

万店镇党群服务中心绩效评价结果应用情况。我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈，并根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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的金额，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)

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

3.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）

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他优抚支出（项）

7.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

9.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）

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（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 年度曾都区万店镇党群服务中心整体绩效评价自评表

2025 年度曾都区万店镇党群服务中心整体绩效自评表

填报日期：2026.5.11

单位名称		曾都区万店镇党群服务中心			
基本支出总额		118		项目支出总额	0
年度目标		严格执行财政预算，规范资金与资产管理，高效完成党群服务、便民办理等核心业务，强化队伍建设与信息化支撑，提升服务效能与群众满意度，保障中心工作规范有序、提质增效。			
年度绩效指	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	公用经费控制率	绩效基本	≤100%	98.50%

标	用经费控制		型		
	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	≤100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	完全相符	完全相符
		工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
		立项规范性	绩效基本型	规范	规范
		预算调整率	绩效基本型	≤5%	0%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	100%
		结转结余率	绩效基本型	≤3%	1%
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%

			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	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职职能	核心业务产出 1	绩效基本型	≥100%	≥100%
		核心业务产出 2	绩效创新型	≥100%	≥100%
	社会效应	经济效益	绩效基本型	有效带动	有效带动
		社会效益	绩效基本型	显著提升	显著提升
		生态效益	绩效基本型	良好	良好
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	稳步推进	已完成
			行政管理体制改革成效	有序推进	有序推进
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	完善	完善

			高学历 、高层次人才储备率	≥15%	18%
		科技支撑	信息化建设情况	全面推进	全面完成
	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥95%	98%
		联系部门满意度	绩效基本型	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年度各项绩效指标均按计划完成，无重大偏差与未完成目标，整体执行情况良好。			
改进措施及结果应用方案		1.持续优化预算管理，严格控制公用经费，提升资金使用效益。2.深化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、工作计划挂钩，完善绩效管理闭环。3.加强干部队伍培训与人才储备，推进信息化建设，提升党群服务与便民服务质效。4.健全资产与财务管理制度，强化日常监管，确保各项工作规范高效运行。			

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 年度万店镇党群服务中心项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年度无绩效项目。