

2025年度中国共产党汶上县委员会 会办公室部门决算

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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

一、围绕市委、县委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为县委决策提供服务；承担县委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作。

二、负责上级党委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，以及上级党委和县委领导同志指示、批示的催办落实；协助县委沟通、协调有关单位之间的关系。

三、负责县委日常公文处理；中央、省委和市委文电的分阅批办、催办；负责县委印鉴管理和文书立卷归档。收集管理并向县委和上级党委报送全县工作信息。

四、负责县委全委会、常委会及县委召开的其他重要会议的组织和服务工作；负责县委领导同志公务活动的服务工作；负责上级党委、兄弟县（市、区）党委领导同志及有关来宾的接待服务和协调联络工作。

五、负责全县党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委、市委密级文电和信件的传递工作；指导全县保密、机要工作，协调、指导党委办公室系统的办公自动化工作。

六、负责县委机关办公场所秩序和设施管理及有关行政事务工作；负责县委机关办公区的安全保卫工作。

七、协调、指导全县信访、档案、党史工作。

八、完成县委及县委领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党汶上县委员会办公室部门决算包括：。

纳入中国共产党汶上县委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党汶上县委员会办公室（本级）

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：中国共产党汶上县委员会办公室

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	921.37	一、一般公共服务支出	32	817.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	58.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119.64
	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	45.03
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,041.01	本年支出合计	58	1,041.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,041.01	总计	62	1,041.01

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。

收入决算表

部门：中国共产党汶上县委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,041.01	1,041.01					
201	一般公共服务支出	817.93	817.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	817.93	817.93					
2013101	行政运行	586.70	586.70					
2013102	一般行政管理事务	231.22	231.22					
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41					
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41					
212	城乡社区支出	119.64	119.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.64	119.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.64	119.64					
221	住房保障支出	45.03	45.03					
22102	住房改革支出	45.03	45.03					
2210201	住房公积金	45.03	45.03					

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
单位：万元

部门：中国共产党汶上县委员会办公室

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	1,041.01	684.74	356.27			
201	一般公共服务支出	817.93	581.30	236.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	817.93	581.30	236.63			
2013101	行政运行	586.70	581.30	5.40			
2013102	一般行政管理事务	231.22		231.22			
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41				
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41				
212	城乡社区支出	119.64		119.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.64		119.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.64		119.64			
221	住房保障支出	45.03	45.03				
22102	住房改革支出	45.03	45.03				
2210201	住房公积金	45.03	45.03				

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
单位：万元

部门：中国共产党汶上县委员会办公室

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	921.37	一、一般公共服务支出	33	817.93	817.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.64	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	58.41	58.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.64		119.64	
	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	45.03	45.03		
	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	1,041.01	本年支出合计	59	1,041.01	921.37	119.64	
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	1,041.01	总计	64	1,041.01	921.37	119.64	

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
单位：万元

部门：中国共产党汶上县委员会办公室

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	921.37	684.74	236.63
201	一般公共服务支出	817.93	581.30	236.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	817.93	581.30	236.63
2013101	行政运行	586.70	581.30	5.40
2013102	一般行政管理事务	231.22		231.22
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出	58.41	58.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	
221	住房保障支出	45.03	45.03	
22102	住房改革支出	45.03	45.03	
2210201	住房公积金	45.03	45.03	

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
单位：万元

部门：中国共产党汶上县委员会办公室

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	627.37	302	商品和服务支出	30.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.33	30201	办公费	13.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.67	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.48	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	68.56	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	58.41	30207	邮电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	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	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.03	30213	维修（护）费	0.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.68	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.12	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	27.30	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	11.95	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	8.70	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	5.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	7.08	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	6.65	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		654.67	公用经费合计					30.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国共产党汶上县委员会办公室

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			119.64	119.64		119.64	
212	城乡社区支出		119.64	119.64		119.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		119.64	119.64		119.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		119.64	119.64		119.64	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党汶上县委员会办公室

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党汶上县委员会办公室

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
8.41		7.72		7.72	0.68	8.41		7.72		7.72	0.68

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

2025年度收、支总计均为1,041.01万元。与2024年相比，收、支总计各增加107.48万元，增长11.51%。主要是一般公共预算支出增加。

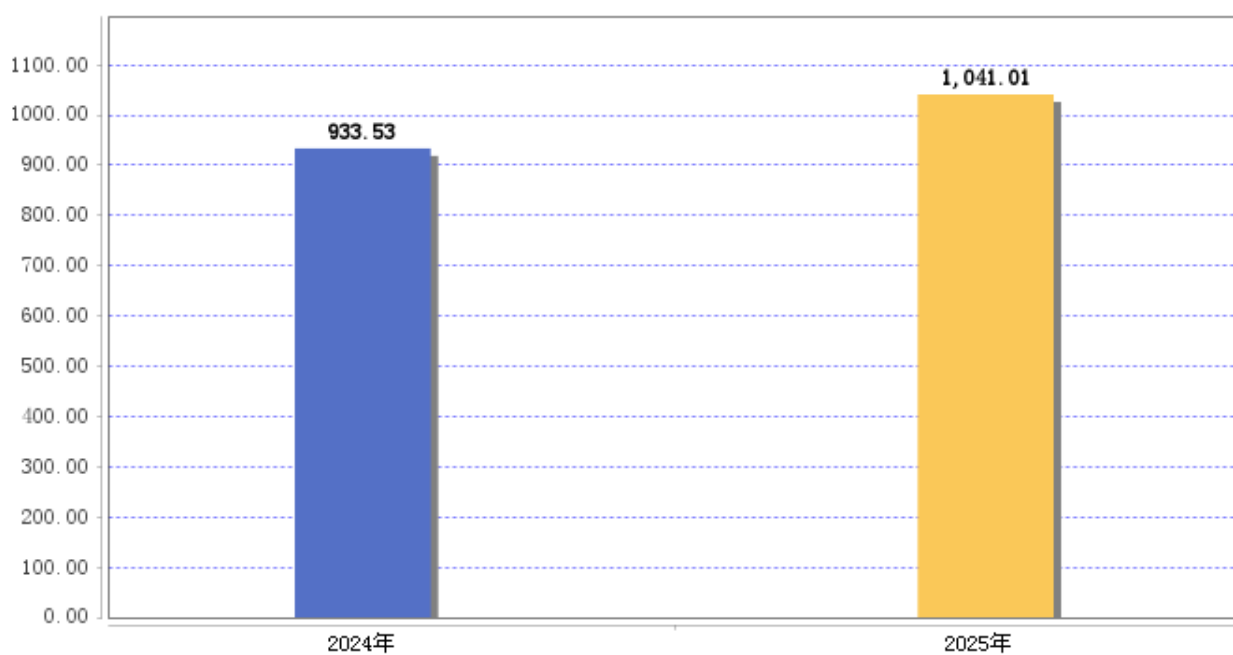


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,041.01万元，其中：财政拨款收入1,041.01万元，占100%。



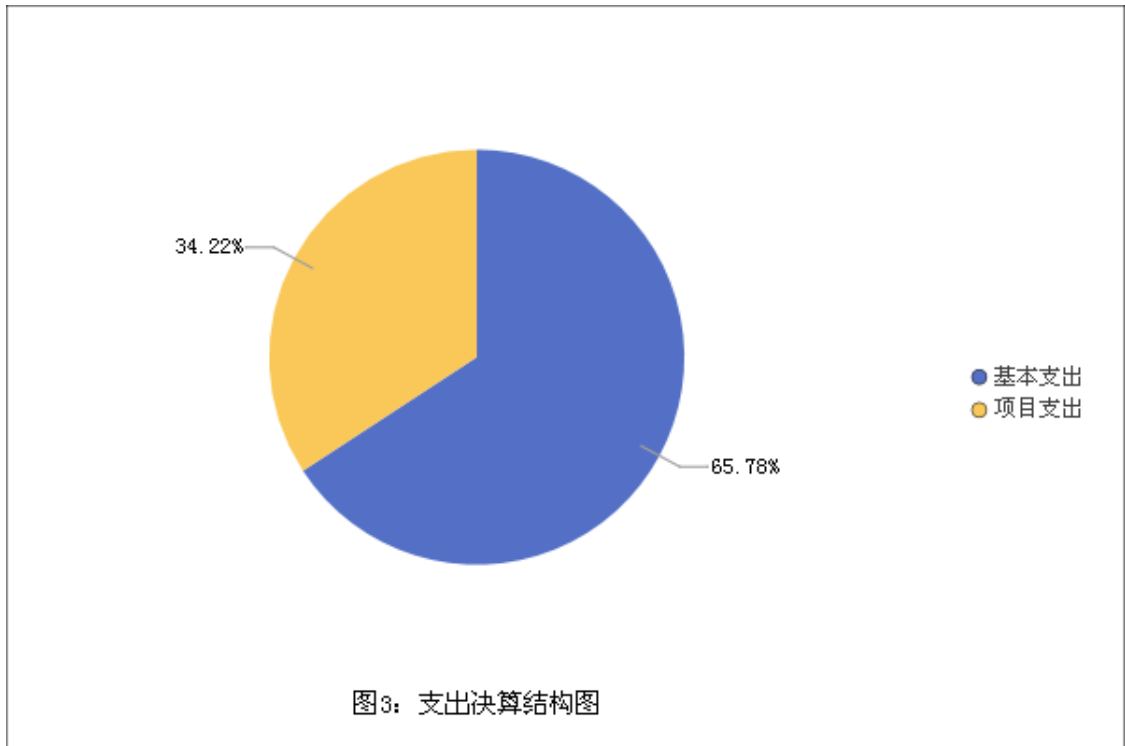
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,041.01万元。与2024年度相比，增加107.48万元，增长11.51%。主要是一般公共预算支出增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,041.01万元，其中：基本支出684.74万元，占65.78%；项目支出356.27万元，占34.22%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出684.74万元。与2024年度相比，增加17.2万元，增长2.58%。主要是工资性总支出增加。

2. 项目支出356.27万元。与2024年度相比，增加90.28万元，增长33.94%。主要是项目运转支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,041.01万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加107.48万元，增长11.51%。主要是一般公共预算支出增加。

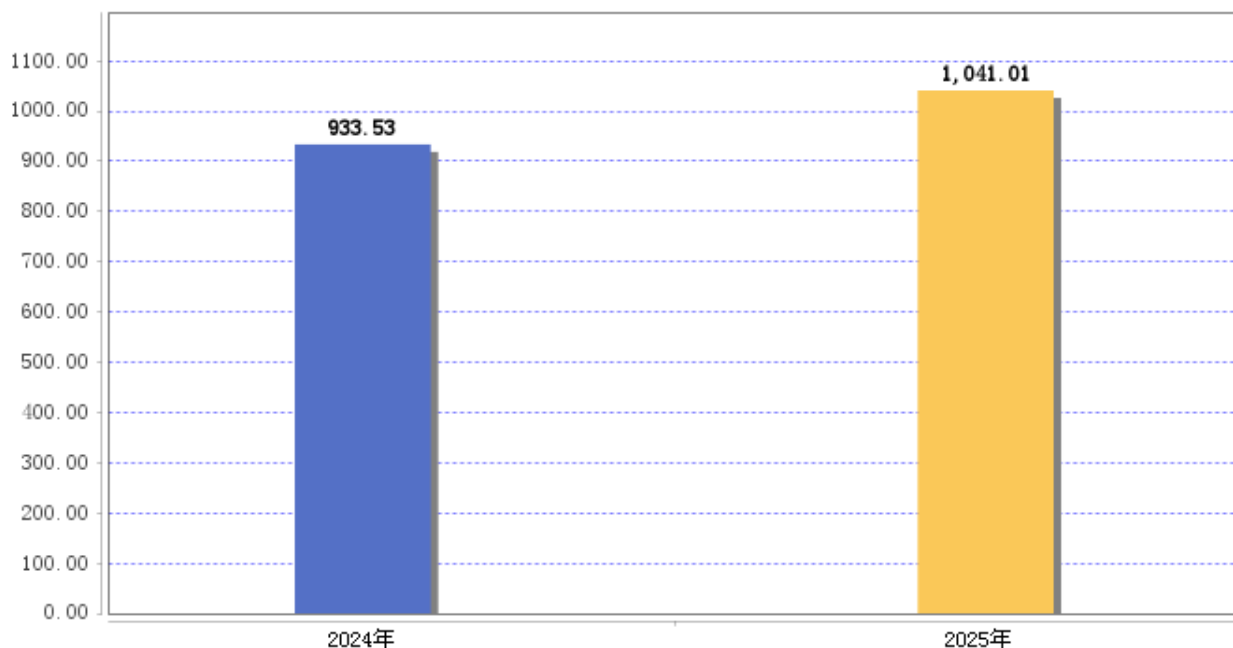


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障工资保障、办公室运转公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，保工资、保基础运转方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2013101行政运行，2025年度决算数为586.7万元，占财政拨款支出总额的62.85%，主要用于保障单位职工工资发放及办公室基础事务正常运转。

（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921.37万元，占本年支出合计的88.51%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.27万元，增长20.74%。主要是一般公共预算中的工资性支出增加。

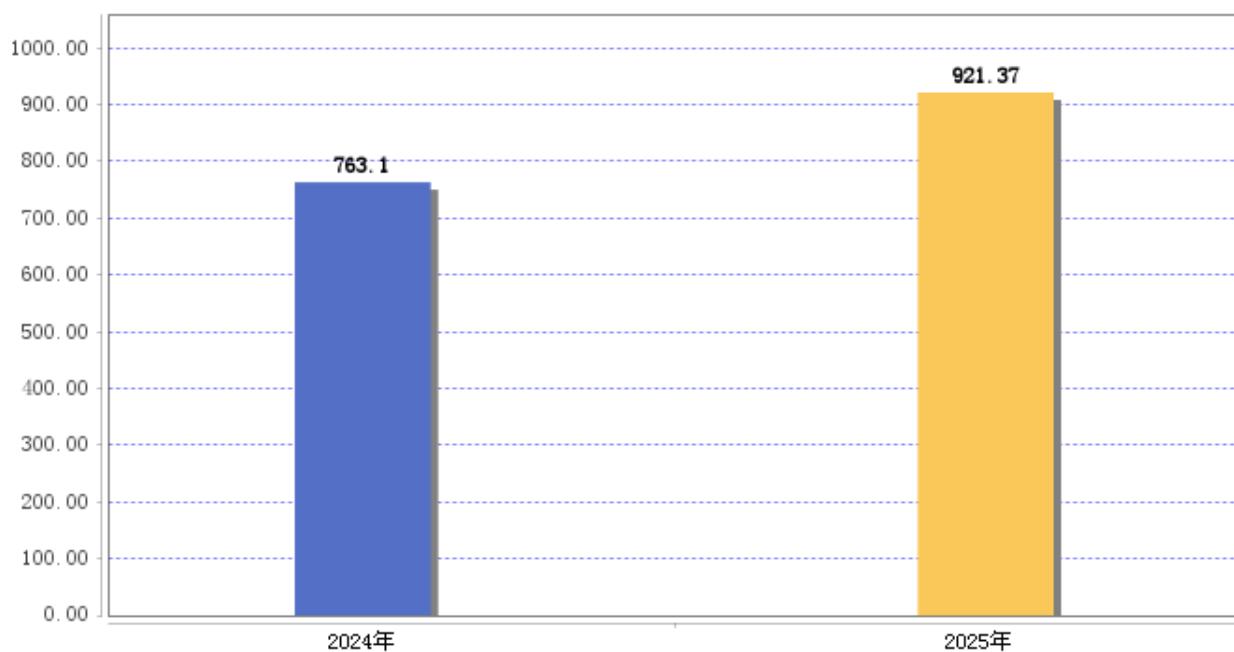
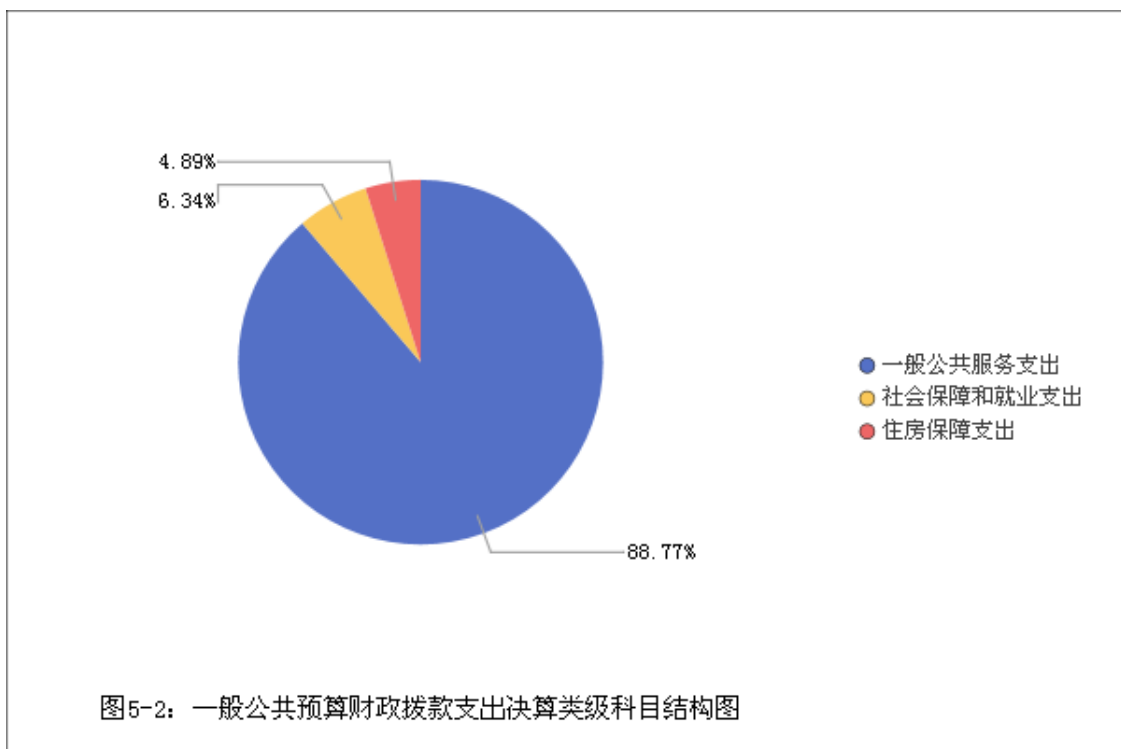


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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921.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出817.93万元，占88.77%；社会保障和就业支出（类）支出58.41万元，占6.34%；住房保障支出（类）支出45.03万元，占4.89%。



（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748.16万元，支出决算为921.37万元，完成年初预算的123.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工作实际调整预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为569.64万元，支出决算为586.7万元，完成年初预算的102.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工作实际调整年初预算，用于保障单位必要性支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71万元，支出决算为231.22万元，完成年初预算的325.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是所需开展的临时性项目增加，进行调整。

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58.41万元，支出决算为

58.41万元，完成年初预算的100%。按照年初预算合理安排支出。

4. 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49.11万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的91.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照年初预算合理安排支出。

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决算684.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费654.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费30.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、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年初结转和结余0万元，本年收入119.64万元，本年支出119.64万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为120.73万元，支出决算为119.64万元，完成年初预算的99.1%。按照年初预算总额合理保障项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用公务用车购置费0元，使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.72万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，按规定保留的公务用车所需经费正常保障，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.68万元，主要用于保障部门在公务接待中产生的费用，共计接待8批次、77人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出30.08万元，比年初预算数减少0.52万元，下降1.7%，主要原因是根据预算情况压减支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额21.57万元，其中：政府采购货物支出4.63万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.94万元。授予中小企业合同金额20.85万元，占政府采购支出总额的96.66%，其中：授予小微企业合同金额19.25万元，占授予中小企业合同金额的92.33%。

十二、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6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是定向保障公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，中国共产党汶上县委员会办公室组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目4个，预算资金79.5万元，占可公开部门县级预算项目支出总额的100%，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在决算公开时予以剔除。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党汶上县委员会办公室2025年度县级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目顺利实施。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“全委会、常委会会议费”“重要活动保障及综合运转经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 全委会、常委会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为20万元，执行数为19.21万元，

完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金19.21万元，保障会议材料印刷及办公用品供应等方式，实现2次全委会、38次常委会正常召开的效果。

2. 重要活动保障及综合运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.98分。全年预算数为51万元，执行数为50.88万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：使用预算资金50.88万元，通过拨付重要活动及综合运转事项资金，实现办公室各项工作顺利开展的目标。

3. 三争三比奖励性资金项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用预算资金3万元，保障办公室日常事项拨付，实现办公室工作正常开展的目的。

4. 2025年第四季度行政人员和下半年事业人员车补项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.4万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：使用预算内资金5.4万元，保障了24名行政人员和4名事业人员的车补发放，实现保障职工正常权益的目的。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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），主要用于反映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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映除上述项目外的其他支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按照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。

第五部分

附件

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		全委会、常委会会议费						
主管部门		中国共产党汶上县委员会办公室			实施单位	中国共产党汶上县委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.21	10	96.05%	9.61	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金20万元，通过保障会议办公用品供应、会议材料印刷等方式，举办20次以上会议，实现会议正常召开的效果。			投入预算资金19.21万元，保障会议材料印刷及办公用品供应等方式，实现2次全委会、38次常委会正常召开的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤20万元	19.21万元	2	2	
			会议办公保障成本	≤19万元	18.3122万元	3	3	
			会议其他事项保障成本	≤1万元	0.8978万元	2	2	
			会议办公保障平均成本	≤19万元/年	18.3122万元/年	2	2	
			会议其他事项保障平均成本	≤1万元/年	0.8978万元/年	1	1	
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥20次	40次	20	20	
		质量指标	会议主题与时代特征匹配率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	经费项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大会议决策落实率	≥95%	96%	15	15	
		可持续影响指标	沟通机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		重要活动保障及综合运转经费						
主管部门		中国共产党汶上县委员会办公室			实施单位	中国共产党汶上县委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	50.88	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	51	51	50.88				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金51万元，通过保障综合运转及重要活动所需的办公费、印刷费等费用，实现办公室工作正常运转的效果。			使用预算资金50.88万元，通过拨付重要活动及综合运转事项资金，实现办公室各项工作顺利开展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤51万元	50.88万元	2	2	
			重要活动及工作保障成本	≤49.68万元	50.1966万元	2	0	原因分析：同个资金项目下资金调剂使用；改进措施：进一
			公务接待活动成本	≤1.32万元	0.6834万元	3	3	
			重要活动及工作保障平均成本	≤49.68万元/年	50.1966万元/年	2	0	原因分析：同个资金项目下资金调剂使用；改进措施：进一
			公务接待活动平均成本	≤1.32万元/年	0.6834万元/年	1	1	
	产出指标	数量指标	保障工作涉及科室数量	≥6个	8个	20	20	
		质量指标	经费保障程度	及时	及时	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好地履行部门职责	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			95.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2025年度)

单位：万元

项 目 名 称		三 争 三 比 奖 励 性 资 金						
主 管 部 门		中国共产党汶上县委员会办公室			实 施 单 位	中国共产党汶上县委员会办公室		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政 拨款	0	3	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金3万元，通过保障日常印刷、邮电费、差旅费等办公经费，实现各科室工作正常运转的效果。			使用预算资金3万元，保障办公室日常事项拨付，实现办公室工作正常开展的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障科室数量	≥3个	5个	20	20	
		质量指标	对科室工作贡献程度	正常保障	正常保障	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作机制完善性	逐步完善	逐步完善	15	15	
		可持续影响指标	职工工作积极性	稳步提升	稳步提升	15	15	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	科室工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年第四季度行政人员和下半年事业人员车补						
主管部门		中国共产党汶上县委员会办公室			实施单位	中国共产党汶上县委员会办公室		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	5.5	5.4	10	98.18%	9.82
		其中：当年财政拨款	0	5.5	5.4			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目拟申请预算资金5.5万元，用于本部门在职人员非统发项目补贴发放。项目预计保障部门人员20余名，有效激发部门人员工作热情。			使用预算内资金5.4万元，保障了24名行政人员和4名事业人员的车补发放，实现保障职工正常权益的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤5.5万元	5.4万元	5	5	
			本次补贴成本标准	≤5.5万元/年	5.4万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥20人	28人	20	20	
		质量指标	人员非统发补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员非统发补贴发放完成时限	提交申请后30个工作日内	提交申请后10个工作日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	15	15	
			激发部门人员工作热情	有效激发	有效激发	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			99.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								