

2025 年度 部门决算公开文本

中国共产党元氏县委员会办公室

预算代码：201

二〇二六年八月

中国共产党元氏县委员会办
公室
2025 年度部门决算公开文
本

中国共产党元氏县委员会办公室
二〇二六年八月

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

负责推动党中央和省、市、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话的起草、修改等工作。

围绕党中央和省、市、县委总体工作部署开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。组织、协调、指导全县的调查研究工作。负责收集和处理信息、反映动态，负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

负责县委全会、常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担县委值班工作；负责编写县委大事记。

负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件的服务工作。

承担县委履行全面从严治党主体责任谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促全县党务公开工作。

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工作，负责上级党委和县委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作，负责上级党委和县委领导同志有关批示、调研指导工作指示的督办落实及反馈工作。

负责处理县委全面深化改革委员会日常事务，负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题收集及相关会议的组织服务工作。承办各乡镇和县直部门向县委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向县委全面深化改革委员会提出建议。负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

贯彻落实党中央和省、市、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查工作。

拟订全县保密、密码工作发展规划并组织实施；对全县保密机要工作实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县核心密码、普通密码的装备、使用和管理的工作；负责失泄密事件的查处工作。负责市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传

递工作。负责全县党政机关和驻元有关单位的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作。负责全县密码通信网络、全县党政专用通信网的管理、维护工作。承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

负责全县档案事业管理和执法复议、监督等工作。

负责抓好全县党史和地方志工作。

负责部分市管干部及县委办公室离休干部职工的服务工作；负责全县文秘干部职工的教育培训工作。

配合做好省市有关单位社情民意方面交办事项的调查核实办理反馈；负责“网络问政平台”及“人民网”网络媒体上涉及元氏网民留言的收集、交办、落实、反馈工作；对网民留言反映的情况进行综合分析，为党委、政府决策提供参考；负责引导网民通过合法途径、合理方式表达利益诉求；完成省市社情民意中心及主管部门交办的其他事项。

完成县委交办的其它任务。

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	中国共产党元氏县委员会办公室	行政单位	全额
---	----------------	------	----

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：中国共产党元氏县委员会办公室

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	960.36	一、一般公共服务支出	32	742.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	42.11
	9		九、卫生健康支出	40	28.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	106.52
	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	40.87
	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	960.36	本年支出合计	58	960.36
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	960.36	总计	62	960.36

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党元氏县委员会办公室(本级)

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		960.36	960.36					
201	一般公共 服务支出	742.37	742.37					
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	742.37	742.37					
2013101	行政运行	467.46	467.46					
2013102	一般行政 管理事务	274.92	274.92					
208	社会保障 和就业支 出	42.11	42.11					
20805	行政事业 单位养老 支出	42.11	42.11					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.11	42.11					
210	卫生健康 支出	28.49	28.49					
21011	行政事业 单位医疗	28.49	28.49					
2101101	行政单位	18.90	18.90					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59					
215	资源勘探工业信息等支出	106.52	106.52					
21502	制造业	106.52	106.52					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	106.52	106.52					
221	住房保障支出	40.87	40.87					
22102	住房改革支出	40.87	40.87					
2210201	住房公积金	40.87	40.87					

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：中国共产党元氏县委员会办公室(本级)

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		960.36	578.92	381.44			
201	一般公共服 务支出	742.37	467.46	274.92			
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	742.37	467.46	274.92			
2013101	行政运行	467.46	467.46				
2013102	一般行政管 理事务	274.92		274.92			
208	社会保障和 就业支出	42.11	42.11				
20805	行政事业单 位养老支出	42.11	42.11				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	42.11	42.11				
210	卫生健康支 出	28.49	28.49				
21011	行政事业单 位医疗	28.49	28.49				
2101101	行政单位医 疗	18.90	18.90				
2101103	公务员医疗 补助	9.59	9.59				
215	资源勘探工 业信息等支	106.52		106.52			

	出						
21502	制造业	106.52		106.52			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	106.52		106.52			
221	住房保障支出	40.87	40.87				
22102	住房改革支出	40.87	40.87				
2210201	住房公积金	40.87	40.87				

注：本表反映单位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：中国共产党元氏县委员会办公室

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	960.36	一、一般公共服务支出	33	742.37	742.37		
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	42.11	42.11		
	9		九、卫生健康支出	41	28.49	28.49		
	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	106.52	106.52		
	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	40.87	40.87		
	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	960.36	本年支出合计	59	960.36	960.36		
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	960.36	总计	64	960.36	960.36		

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：中国共产党元氏县委员会办公室(本级)

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		960.36	578.92	381.44
201	一般公共服务支出	742.37	467.46	274.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	742.37	467.46	274.92
2013101	行政运行	467.46	467.46	
2013102	一般行政管理事务	274.92		274.92
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	
210	卫生健康支出	28.49	28.49	
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	
215	资源勘探工业信息等支出	106.52		106.52
21502	制造业	106.52		106.52

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	106.52		106.52
221	住房保障支出	40.87	40.87	
22102	住房改革支出	40.87	40.87	
2210201	住房公积金	40.87	40.87	

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：中国共产党元氏县委员会办公室

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	449.29	302	商品和服务支出	109.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.40	30201	办公费	54.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.70	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.54	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	28.40	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	42.11	30207	邮电费	18.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	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	1.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.87	30213	维修（护）费		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		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	20.51	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	18.51	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	2.00	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	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.81	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				
人员经费合计		469.80	公用经费合计					109.12

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

部门：中国共产党元氏县委员会办公室

2025 年度

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党元氏县委员会办公室

2025 年度

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党元氏县委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

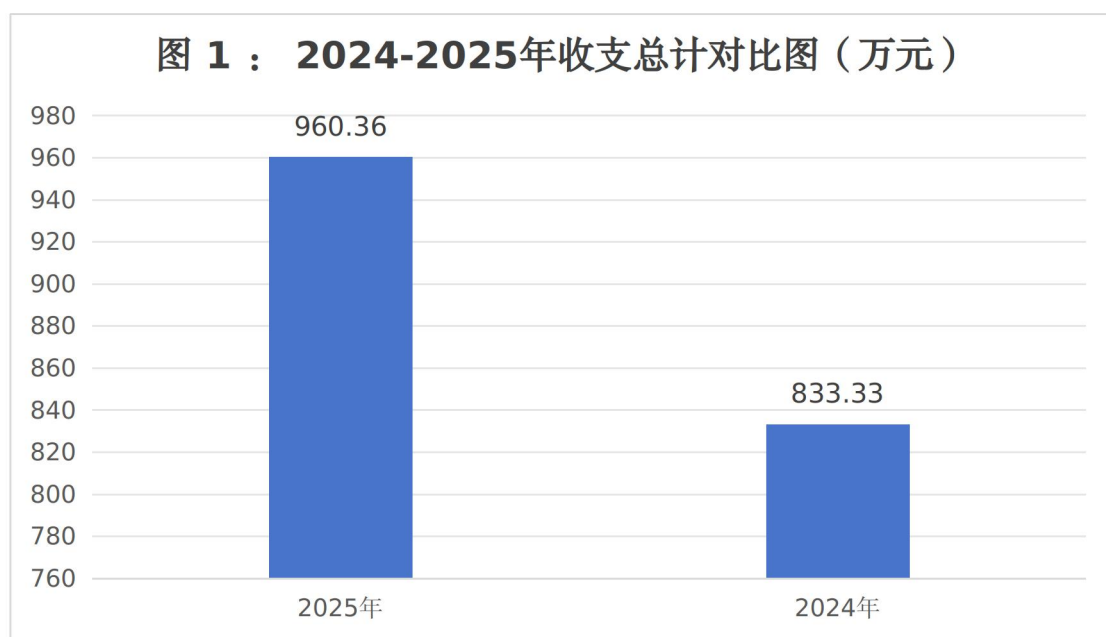
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.46					1.46						

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

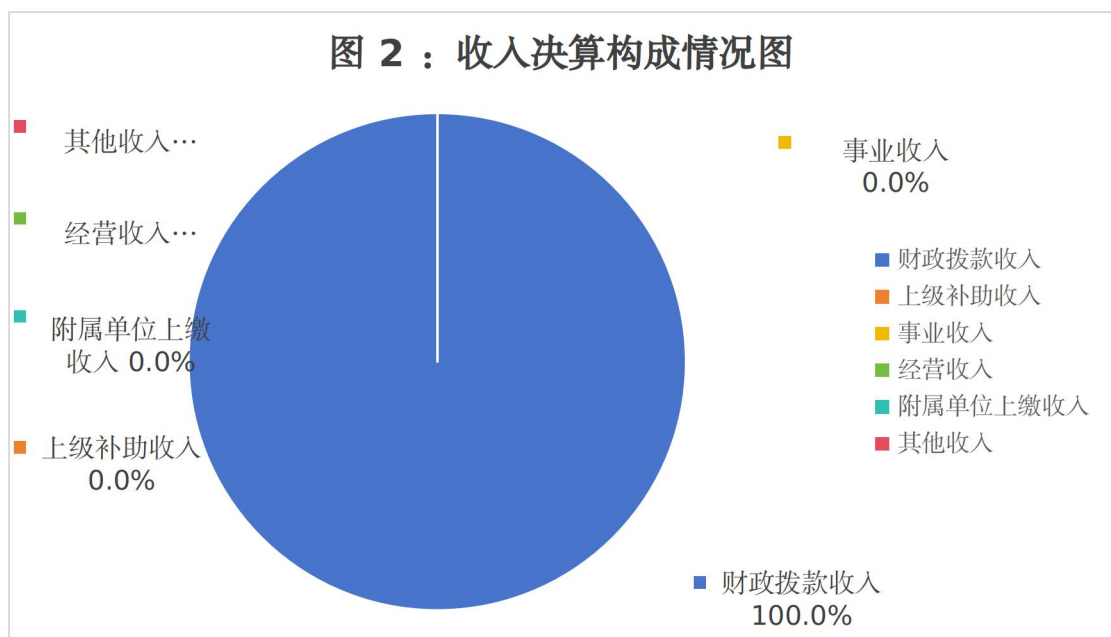
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 960.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 127.03 万元，增长 15.2%，主要原因是根据实际情况增加项目资金。



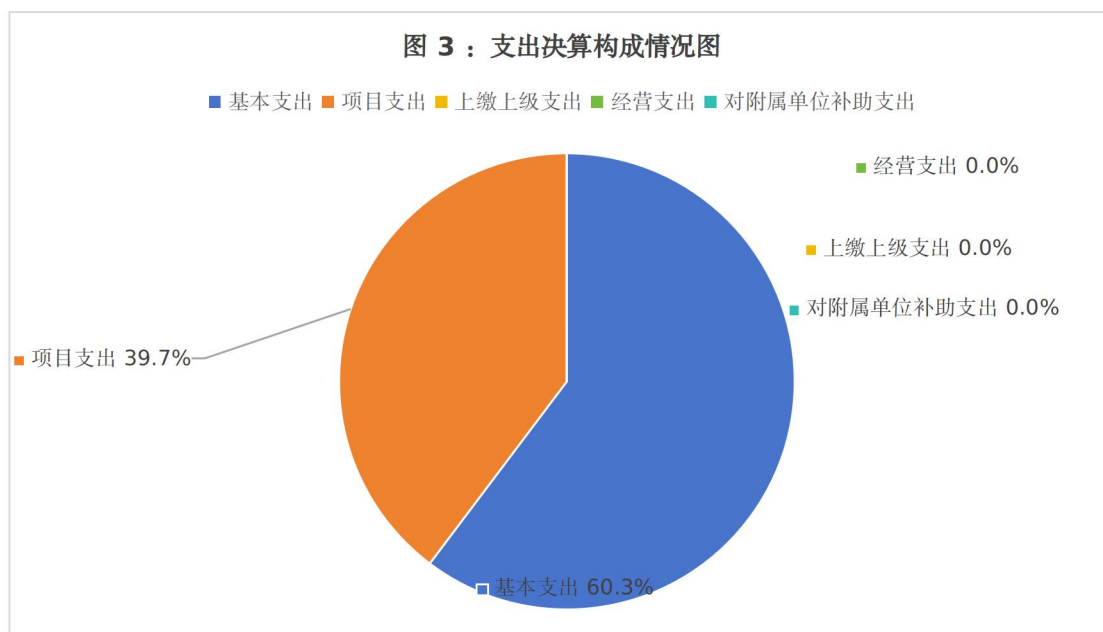
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 960.36 万元，其中：财政拨款收入 960.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 960.36 万元，其中：基本支出 578.92 万元，占 60.3%；项目支出 381.44 万元，占 39.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 960.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 127.03 万元，增长 15.2%，主要原因是根据实际情况增加项目资金。

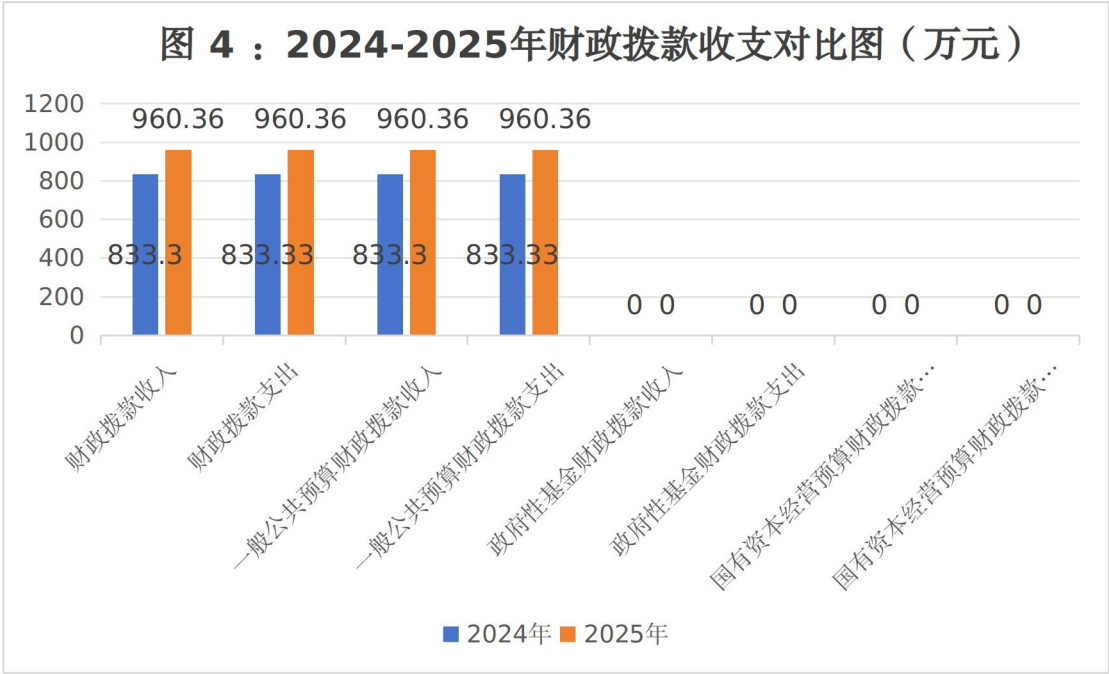
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 960.36 万元，比上年增加 127.06 万元，增长 15.2%，主要原因是根据实际情况增加项目资金；本年支出 960.36 万元，比上年增加 127.03 万元，增长 15.2%，主要原因是根据实际情况增加项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 960.36 万元，比上年增加 127.03 万元，增长 15.2%，主要原因是根据实际情况增加项

目资金；本年支出 960.36 万元，比上年增加 127.03 万元，增长 15.2%，主要原因是根据实际情况增加项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。



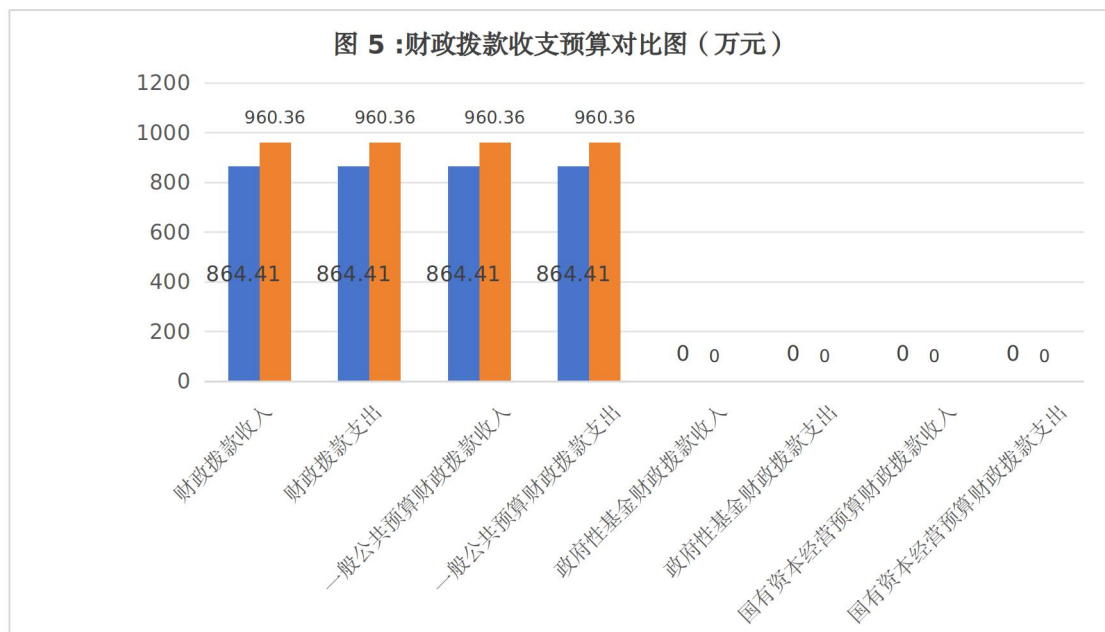
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 960.36 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 95.95 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际情况增加项目资金；本年支出 960.36 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 95.95 万元，决算数大于预算数主要原因是根据实际情况增加项目资金。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 111.1%，比年初预算增加 95.95 万元，主要原因是根据实际情况增加项目资金；支出完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 95.95 万元，主要原因是根据实际情况增加项目资金。

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 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

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 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 960.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 742.37 万元，占 77.3%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 42.11 万元，占 4.4%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 28.49 万元，占 3.0%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；资源勘探信息等（类）支出 106.52 万元，占 11.1%，主要用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业等支出；住房保障（类）支出 40.87 万元，占 4.3%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 578.92 万元，其中：

人员经费 **469.80** 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **109.12** 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 **1.46** 万元，支出决算为 **0** 万元，完成预算的 **0%**，较预算减少 **1.46** 万元，降低 **100%**，主要原因是严格规范管理“三公”经费，本年未发生招待费用；较 2024 年度决算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因是严格规范管理“三公”经费，本年未发生招待费用。

（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

是本部门没有人员因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有人员因公出国（境）。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

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 1.46 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减少 1.46 万元，降低 100%，主要原因是严格规范管理“三公”经费，本年未发生招待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格规范管理“三公”经费，本年未发生招待费用。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 109.12 万元，较 2024 年度增加 6.72 万元，增长 6.6%。主要原因是任务增加，相应增加日常公用经费。

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 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是根据工作需要，对车辆进行移交划转。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 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车以外的其他用车。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 381.44 万元。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 381.44 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“元氏县应急值守视频平台”费用 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 14.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，所有项目不仅全部完成，而且项目立项、绩效目标设计和预算编

制合理，项目资金严格执行相关规定，项目完成的质量较高，很好地达到预期目的。

（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“元氏县应急值守视频平台”费用 1 个项目绩效自评结果。

“元氏县应急值守视频平台”费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“元氏县应急值守视频平台”费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了应急值守和重要信息收集报送能力；二是提高了信息掌握的时效性和准确性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门： 中国共产党元氏县委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“元氏县应急值守视频平台”费用（否专项资金）		实施部门	中国共产党元氏县委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14.4	到位数：	14.4	执行数：	14.4	100%
	其中：财政资金	14.4	其中：财政资金	14.4	其中：财政资金	14.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提升应急值守和重要信息收集报送能力，同时提高信息掌握的时效性和准确性。			提升应急值守和信息收集报送能力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	信息报送率		≥95%	100%	10
		质量指标	人员在岗率		100%	100%	10
		时效指标	24 小时应急值班到位率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤14.4	14.4	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	应急处理能力		事件发生后应急处理得当	应急处理能力提升	10
		社会效益指标	报送及时，无拖延		报送及时，处理得当，无拖延	报送及时	10
		生态效益指标	社会发展保障力		保障社会发展	保障社会发展	10
		可持续影响指标	保证工作正常有序进行		保证工作稳定开展	保证工作稳定开展	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	对应急值守和重要信息报送的满意情况	服务对象对值守工作满意	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门 2025 年度无财政评价项目绩效评价情况。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无相应收支，故空表列示。

2. 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。