山西风陵渡经济开发区综合办公室

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分 名词解释.....23
第五部分 附件.....23

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）负责做好深化“思想革命”“体制革命”工作；

（2）统筹落实党工委、管委会安排的工作任务；

（3）负责文电、会务、机要、信息、保密、督办、应急管理等工作；

（4）负责党的建设、党风廉政建设、基层组织建设、精神文明建设、党员队伍管理、机关文化建设等工作；

（5）负责机关各党支部党建工作，指导非公企业、物业党建工作；

（6）统筹协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；

（7）组织办理有关开发区人大建议、政协提案等工作；

（8）负责干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案管理等工作；

（9）负责内设机构绩效考核、考勤管理、工资收入分配核算等工作；

（10）统筹区内人才基地建设和人才培训工作；

（11）统筹区内财政运行、资金筹措等工作；

（12）负责财政预算、决算编制、执行、内部审计等工作；

（13）负责财政投资项目的资金拨付和使用监管等工作；

（14）负责国有资产监管、投融资等工作；

（15）负责做好党工委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置情况

本部门包含一个预算单位，名称为：山西风陵渡经济开发区综合办公室。内设科室6个：分别是综合科、文秘科、财政金融科、党建群团科、人力资源科、应急科。单位在职员工30人，其中干部21人，职工7人，专技2人。提前离岗人员83人。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3022.55	一、一般公共服务支出	32	2119.95
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	416.69
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	276.62
	9		九、卫生健康支出	40	60.96
	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	
	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	112.47
	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	35.87

	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**	**3022.55**	**本年支出合计**	**58**	**3022.55**
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**	**3022.55**	**总计**	**62**	**3022.55**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　　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		3022.55	3022.55					
201	一般公共服务支出	2119.95	2119.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1968.38	1968.38					
2010301	行政运行	1155.29	1155.29					
2010302	一般行政管理事务	813.09	813.09					
20106	财政事务	133.17	133.17					
2010608	财政委托业务支出	133.17	133.17					
20107	税收事务	18.00	18.00					
2010799	其他税收事务支出	18.00	18.00					
20129	群众团体事务	0.40	0.40					
2012999	其他群众团体事务支出	0.40	0.40					
204	公共安全支出	416.69	416.69					
20402	公安	416.69	416.69					
2040202	一般行政管理事务	416.69	416.69					
208	社会保障和就业支出	276.62	276.62					
20805	行政事业单位养老支出	254.80	254.80					
2080502	事业单位离退休	48.56	48.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	56.19					
20808	抚恤	21.82	21.82					
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82					
210	卫生健康支出	60.96	60.96					
21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96					
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96					
221	住房保障支出	112.47	112.47					
22102	住房改革支出	112.47	112.47					
2210201	住房公积金	112.47	112.47					
229	其他支出	35.87	35.87					
22999	其他支出	35.87	35.87					

仅供内部审核

2299999	其他支出	35.87	35.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　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		3022.55	1527.32	1495.23			
201	一般公共服务支出	2119.95	1155.29	964.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1968.38	1155.29	813.09			
2010301	行政运行	1155.29	1155.29				
2010302	一般行政管理事务	813.09		813.09			
20106	财政事务	133.17		133.17			
2010608	财政委托业务支出	133.17		133.17			
20107	税收事务	18.00		18.00			
2010799	其他税收事务支出	18.00		18.00			
20129	群众团体事务	0.40		0.40			
2012999	其他群众团体事务支出	0.40		0.40			
204	公共安全支出	416.69		416.69			
20402	公安	416.69		416.69			
2040202	一般行政管理事务	416.69		416.69			
208	社会保障和就业支出	276.62	198.61	78.01			
20805	行政事业单位养老支出	254.80	198.61	56.19			
2080502	事业单位离退休	48.56	48.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19		56.19			
20808	抚恤	21.82		21.82			
2080801	死亡抚恤	21.82		21.82			
210	卫生健康支出	60.96	60.96				
21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96				
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96				
221	住房保障支出	112.47	112.47				
22102	住房改革支出	112.47	112.47				
2210201	住房公积金	112.47	112.47				
229	其他支出	35.87		35.87			
22999	其他支出	35.87		35.87			

仅供内部审核

2299999	其他支出	35.87		35.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　　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	3022.55	一、一般公共服务支出	33	2119.95	2119.95		
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	416.69	416.69		
	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	276.62	276.62		
	9		九、卫生健康支出	41	60.96	60.96		
	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	112.47	112.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	35.87	35.87		
	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**	**3022.55**	**本年支出合计**	**59**	**3022.55**	**3022.55**		
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**	**3022.55**	**总计**	**64**	**3022.55**	**3022.55**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　　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		3022.55	1527.32	1495.23
201	一般公共服务支出	2119.95	1155.29	964.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1968.38	1155.29	813.09
2010301	行政运行	1155.29	1155.29	
2010302	一般行政管理事务	813.09		813.09
20106	财政事务	133.17		133.17
2010608	财政委托业务支出	133.17		133.17
20107	税收事务	18.00		18.00
2010799	其他税收事务支出	18.00		18.00
20129	群众团体事务	0.40		0.40
2012999	其他群众团体事务支出	0.40		0.40
204	公共安全支出	416.69		416.69
20402	公安	416.69		416.69
2040202	一般行政管理事务	416.69		416.69
208	社会保障和就业支出	276.62	198.61	78.01
20805	行政事业单位养老支出	254.80	198.61	56.19
2080502	事业单位离退休	48.56	48.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19		56.19
20808	抚恤	21.82		21.82
2080801	死亡抚恤	21.82		21.82
210	卫生健康支出	60.96	60.96	
21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96	
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96	
221	住房保障支出	112.47	112.47	
22102	住房改革支出	112.47	112.47	
2210201	住房公积金	112.47	112.47	
229	其他支出	35.87		35.87
22999	其他支出	35.87		35.87
2299999	其他支出	35.87		35.87

仅供内部审核

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　　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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1388.57	**302**	**商品和服务支出**	90.19	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	598.04	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	60.21	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	100.60	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	302.16	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.05	30207	邮电费	0.82	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	40.00	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	60.96	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.91	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.09	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	112.47	30213	维修（护）费	4.84	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	48.56	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.97	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	48.56	30218	专用材料费	0.67	30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.48	**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.73	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.46	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.62	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.94	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.15	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1437.13	**公用经费合计**								90.19

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

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　　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
30.89		25.92	17.98	7.94	4.97	30.89		25.92	17.98	7.94	4.97

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西风陵渡经济开发区综合办公室　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	30.74
货物	2	19.46
工程	3	
服务	4	11.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,022.55万元，支出总计3,022.55万元。与上年相比，收入总计增加954.69万元，增长46.17%，支出总计增加954.69万元，增长46.17%。主要原因是我单位紧紧围绕年度目标任务，统筹推进各项业务工作，保障人员经费、公用经费及项目经费落实。本年度人员工资普调，各项保险基数上涨，财政委托业务费用支出增加，还增加了水土保持补偿费用，原公安分局机构改革单位合并入市局，2025年相关费用由综合办公室统筹列支，致使本单位支出总额较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,022.55万元，其中：

财政拨款收入3,022.55万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,022.55万元，其中：

基本支出1,527.32万元，占比50.53%；

项目支出1,495.23万元，占比49.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,022.55万元，支出总计3,022.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加954.69万元，增长46.17%；财政拨款支出总计增加954.69万元，增长46.17%。主要原因是我单位紧紧围绕年度目标任务，统筹推进各项业务工作，保障人员经费、公用经费及项目经费落实。本年度人员工资普调，各项保险基数上涨，财政委托业务费用支出增加，还增加了水土保持补偿费用，原公安分局机构改革单位合并入市局，2025年相关费用由综合办公室统筹列支，致使本单位支出总额较上年有所增长。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,022.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加954.69万元，增长46.17%。主要原因是本年度人员工资普调，各项保险基数上涨，财政委托业务费用支出增加，还增加了水土保持补偿费用，原公安分局机构改革单位合并入市局，2025年相关费用

由综合办公室统筹列支，致使本单位支出总额较上年有所增长。其中：人员经费1437.13万元，占比69.5%；日常公用经费90.19万元，占比4.36%。

（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3,022.55万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,119.95万元，占比70.14%；

公共安全支出(类)416.69万元，占比13.79%；

社会保障和就业支出(类)276.62万元，占比9.15%；

卫生健康支出(类)60.96万元，占比2.02%；

住房保障支出(类)112.47万元，占比3.72%；

其他支出(类)35.87万元，占比1.19%。

（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2,599.06万元，支出决算3,022.55万元，完成年初预算的116.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算2,049.02万元，支出决算2,119.95万元，完成年初预算的103.46%，用于工资和福利支出1368.55万元，商品和服务支出717.07万元，对个人和家庭的补助13.57万元，资本性支出20.76万元。较上年决算增加440.48万元，增长26.23%，主要原因是本年度机构改革，增加提前离岗人员18人，人员工资普调，各项保险基数上涨，当年有已故人员，增加了死亡抚恤金，财政委托业务费用支出增加，新增了公务用车购置费。

公共安全支出年初预算180.00万元，支出决算416.69万元，完成年初预算的231.49%，用于公安分局人员工资、社保及各项公用经费。较上年决算增加416.69万元，主要原因是原公安分局机构改革单位合并入市局，2025年相关费用由综合办公室统筹列支，致使本单位支出总额较上年有所增长。

社会保障和就业支出年初预算197.55万元，支出决算276.62万元，完成年初预算的140.03%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出150.05万元、机关事业单位职业年金缴费支出56.19万元、事业单位离退休支出48.56万元、死亡抚恤支出21.82万元。较上年决算增加46.01万元，增长19.95%，主要原因是机构改革，增加提前离岗人员18人，社保基数上调，当年有已故人员，所以增加了死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算60.61万元，支出决算60.96万元，完成年初预算的100.58%，用于事业单位医疗60.96万元。较上年决算增加8.76万元，增长16.78%，主要原因是机构改革，增加提前离岗人员18人，社保基数上调，故医疗保险有所增长。

仅供内部审核

住房保障支出年初预算111.89万元，支出决算112.47万元，完成年初预算的100.52%，用于住房公积金支出112.47万元。较上年决算增加16.98万元，增长17.78%，主要原因是机构改革，增加提前离岗人员18人，住房公积金基数上调，故住房公积金增长。

其他支出年初预算0万元，支出决算35.87万元，用于水土保持补偿费用35.87万元。较上年决算增加26.37万元，增长277.58%，主要原因是新增落地实施水土保持专项治理项目，根据项目实施进度有序拨付专项资金，因此本年水土保持补偿费专项支出增加。

六、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1,527.32万元，其中：

人员经费1,437.13万元，主要包括基本工资598.04万元、津贴补贴60.21万元、奖金100.60万元、绩效工资302.16万元、机关事业单位基本养老保险150.05万元、职工基本医疗保险60.96万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金112.47万元、退休费48.56万元；

公用经费90.19万元，主要包括办公费2.5万元、印刷费3.1万元、邮电费0.82万元、取暖费40万元、差旅费8.91万元、维修（护）费4.84万元、公务接待费4.97万元、专用材料费0.67万元、专用燃料费0.48万元、劳务费0.73万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他交通费用0.15万元、工会经费13.46万元、福利费1.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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30.89万元，支出决算30.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16.41万元，增长113.33%，主要原因是：一是本年度上级部门、兄弟单位到我单位开展督导检查、调研考察、工作交流等公务活动较上年小幅增多，我单位严格执行公务接待管理相关规定，坚持厉行节约，所有接待均履行审批程序，经费使用规范，支出手续齐全；二是随着重点工作任务增多，跨区调研、业务对接、督导交流等公务往来频次提升，部分老旧公务车辆达到使用年限，维修费用加大，依规更新购置了一辆电动公务用车，可以方便高效的进行公务活动，提高工作效率。其中：

仅供内部审核

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，主要原因是：随着重点工作任务增多，跨区调研、业务对接、督导交流等公务往来频次提升，部分老旧公务车辆达到使用年限，维修费用加大，依规更新购置了一辆电动公务用车，可以方便高效的进行公务活动，提高工作效率；

公务用车运行维护费支出7.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.72万元，下降17.81%，主要原因是：本年度严格落实公务用车管理规定，进一步强化车辆运维成本管控，合理统筹车辆调度，规范维修保养流程，减少非必要维修支出，故公务用车维护费有所下降；

公务接待费支出4.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，增长3.11%，主要原因是：本年度上级部门、兄弟单位到我单位开展督导检查、调研考察、工作交流等公务活动较上年小幅增多，我单位严格执行公务接待管理相关规定，坚持厉行节约，所有接待均履行审批程序，经费使用规范，支出手续齐全。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：随着重点工作任务增多，跨区调研、业务对接、督导交流等公务往来频次提升，部分老旧公务车辆达到使用年限，维修费用加大，依规更新购置了一辆电动公务用车，可以方便高效的进行公务活动，提高工作效率。

3、公务用车运行维护费支出7.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：日常公务用车及车辆的运行维护保养、加油、保险、过路费等。

4、公务接待费支出4.97万元，共接待31批次，478人次。国内接待费4.97万元，共接待31批次，478人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待各项来区考察项目、座谈调研、项目对接、借鉴学习等公商务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

仅供内部审核

2025年度政府采购支出总额30.74万元，其中：政府采购货物支出19.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.27万元。政府采购授予中小企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的31.03%。其中：授予小微企业合同金额9.54万元，占政府采购支出总额的31.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是主要负责人用车1辆，其他用车5辆（其他领导用车及单位派出用车辆）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金453.76万元，其中一般公共预算项目支出453.76万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

财政委托业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">财政委托业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">601-风陵渡开发区综合办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="4">601001-风陵渡开发区综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>150万元</td><td>150万元</td><td>133.37万元</td><td>133.37万元</td><td></td><td>88.91%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">财政委托业务费用围绕投入合规、过程规范、产出达标等模式，目前效果显著，无超支、挤占、挪用等违规情况。以提质增效为核心，突出财政资金的使用价值与公共效益。</td><td colspan="5">结合资金执行、目标情况，目前已完成，综合评定本项目绩效等级为优。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>委托业务覆盖范围</td><td>≧</td><td>≧100%</td><td>≧100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务成果验收合格率</td><td>≧%</td><td>≧98%</td><td>≧100</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>业务完成及时性</td><td>年</td><td>年</td><td>年底前</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位业务成本控制</td><td>≧万元</td><td>≧万元</td><td>≧100万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>提升公共服务质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益对象满意度</td><td>≧%</td><td>≧98%</td><td>≧100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">本项目严格按照年度预算及财务管理制度组合实施，项目管理规范、流程完整、手续齐全。严格执行合同管理、资金审批及过程管控，项目实施有序合规。资金使用高效节约，预算执行总体良好，充分保障了项目顺利实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">通过财政委托业务服务，圆满完成年度各项财务业务工作，工作完成及时、质量达标，成果资料完整齐全，全面完成年度产出目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">通过专业化委托服务，进一步规范业务流程、完善资料台账、提升工作标准化程度，有效降低业务差错风险，提升单位整体治理效能和工作质量。
保障各项业务平稳有序开展，整体资金使用效益良好。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">服务响应及时，配合到位，工作质量稳定，能够精准对接单位业务需求，按时保质完成各项委托任务，有效支撑日常工作开展。整体满意度提升。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">根据党工委、管委会决策部署，对我区重点项目预算资金财政绩效评审费用，开发区重点工作安排，推进开发区的财政资金公开、公正、评审审核，加强预算资金的管理做到事前、事中、事后监督。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">主要问题:是年初绩效目标设定较为宽泛,年度执行过程中无具体执行标准，需进一步提高。原因：是项目内容繁杂，部分目标指标难以量化，预算编制过程中没有结合工作实际,可执行性不强。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能的全面,进一步提高预算编制的完整性,科学性、合理性。2、加强财务管理,严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出,</td></tr>
</table>

仅供内部审核

开发区绩效工资项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">开发区绩效工资费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">601-风陵渡开发区综合办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="4">601001-风陵渡开发区综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>260.5万元</td><td>260.5万元</td><td>260.5万元</td><td>260.5万元</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">严格按照开发区绩效工资管理办法开展核算、审批、发放全流程。严格遵守财政资金管理办法，无挤占、挪用、截留等违规行为。</td><td colspan="5">各项目标均完成，资金使用规范，激励效果显著，服务对象满意。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>绩效工资覆盖人数</td><td>104人</td><td>104人</td><td>104人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>绩效工资核算准确率</td><td>≧%</td><td>≧100%</td><td>≧100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>绩效工资发放时间</td><td>年</td><td>2025年11月</td><td>2025年11月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>开发区绩效工资费用</td><td>260.5万元</td><td>260.5万元</td><td>260.5万元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>部门工作效率提升率</td><td>≧%</td><td>≧100%</td><td>≧100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>在职员工满意度</td><td>≧%</td><td>≧100%</td><td>≧100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="3">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">本项目为单位绩效工资专项，资金用于发放在职人员绩效工资，保障单位内部绩效考核落地，调动职工工作积极性。本年度绩效工资预算260.5万元，实际执行260.5万元，预算执行率100%。资金严格按照财政资金管理规定、单位绩效方案审核发放，资金拨付流程规范，专款专用，项目实施严格按照人事核定标准及绩效考核办法开展，按期完成全体人员绩效考核及发放工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">完成全体在职人员绩效考核工作，全年完成绩效工资与发放104人次，发放标准严格按照人事核定标准执行，成本控制在预算范围内，按期完成绩效工资兑现。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">通过绩效工资项目实施，建立多劳多得、优绩优酬的分配机制，有效激发干部职工干事创业积极性，提升岗位工作效率，促进各项业务工作高质量完成，稳定职工队伍，完善单位内部激励约束体系，保障单位职能平稳有序履行，持续提升整体履职效能。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">绩效工资考核方案事前公开，考核过程公平公正，职工对绩效分配规则、核算发放及时性整体满意。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">开进一步强化绩效工资的激励效能，实现财政资金高效使用，员工积极性充分调动、开发区绩效稳步提升。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">开发区绩效工资项目实现保障发放、初步激励的核心目标，资金合规性、核心流程规范性较好，但在预算执行精度、分配差异化、流程效率等方面仍需优化。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">1.强化预算精准执行，确保预算执行率提升至95%以上。2.健全常态化监管体系，确保制度执行全覆盖。3.提升分配透明度，确保核算明细及发放依据准确。</td></tr>
</table>

仅供内部审核

退休人员职业年金费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">退休人员职业年金费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">601-风陵渡开发区综合办公室</td><td>预算单位</td><td colspan="4">601001-风陵渡开发区综合办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>59.89万元</td><td>59.89万元</td><td>59.89万元</td><td>59.89万元</td><td></td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">根据风陵渡开发区人社局职业年金记实，按期发放</td><td colspan="4">2025年退休6人，根据风陵渡开发区人社局职业年金记实，全部缴纳到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退休人数</td><td>6人</td><td>6人</td><td>6人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职业年金上缴到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年底</td><td>2025年底</td><td>达成预算预期指标</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td></td><td>59.89万元</td><td>达成预算预期指标</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>退休人员职业年</td><td>≧%</td><td>≧99%</td><td>达成预算预期指标</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>退休人员满意度</td><td>≧%</td><td>≧100%</td><td>≧100%</td><td></td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">本项目依据机关事业单位保险相关政策实施，用于退休人员职业年金虚账记实资金拨付。人事科核对人员信息、记实金额，严格按照政策标准核定职业年金记实额度，资金实行专款专用，落实内控管理，资料台账完整，按规定时限完成人员信息复核、资金拨付等全流程工作。本年度职业年金记实项目预算59.89万元，全年实际支出59.89万元，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">全年完成6名机关事业单位人员职业年金虚账记实，完成年度目标任务，项目严格按照政策标准核算资金，核定准确率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">切实保障机关事业单位参保人员职业年金个人账户权益，保障退休人员待遇正常兑现，维护职工权益，稳定干部队伍，保障养老改革平稳实施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">服务对象满意度良好，后续将加大政策宣传力度，优化业务咨询服务，进一步提升服务对象满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金。单位按本单位工资总额的8%缴费，个人按本人缴费工资的4%缴费。工作人员退休后，按月领取职业年金。职业年金基金归集到省级，实行统一管理。具体按《机关事业单位职业年金办法》（国办发〔2015〕18号）执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">人社局批复</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>