2025 年度
聊城市政府办公室（汇总）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）协助市政府领导同志审核或者组织起草市政府、市政府办公室发布的文电，负责承办省委、省政府以及各部门等来文来电，负责承办市委以及市委部门、外市（区）政府等来文来电，负责承办各县（市、区）政府、市属开发区管委会、市政府各部门等来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各县（市、区）政府、市属开发区管委会请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府、市属开发区管委会贯彻落实市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志批示要求的情况,及时向市政府领导报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行市政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作。承担市政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担市打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十四）领导和管理市信访局。

（十五）管理市政府驻外办事处。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸管理工作，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

二、机构设置

从单位构成看，聊城市政府办公室（汇总）部门决算包括:聊城市政府办公室、聊城市政府机关政务保障中心。

纳入聊城市政府办公室（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.聊城市政府办公室（本级）

2.聊城市政府机关政务保障中心

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：聊城市政府办公室（汇总）　　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	4,077.20	一、一般公共服务支出	32	3,071.68
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	677.10
	9		九、卫生健康支出	40	110.02
	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	218.40
	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	4,077.20	**本年支出合计**	58	4,077.20
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	4,077.20	**总计**	62	4,077.20

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

公开02表

部门：聊城市政府办公室（汇总）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,077.20	4,077.20					
201	一般公共服务支出	3,071.68	3,071.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,071.68	3,071.68					
2010301	行政运行	1,844.68	1,844.68					
2010302	一般行政管理事务	873.21	873.21					
2010303	机关服务	333.53	333.53					
2010350	事业运行	20.18	20.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	677.10	677.10					
20805	行政事业单位养老支出	677.10	677.10					
2080501	行政单位离退休	324.62	324.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.28	218.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.20	134.20					
210	卫生健康支出	110.02	110.02					
21011	行政事业单位医疗	110.02	110.02					
2101101	行政单位医疗	91.35	91.35					
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67					
221	住房保障支出	218.40	218.40					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	218.40	218.40					
2210201	住房公积金	218.40	218.40					

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：聊城市政府办公室（汇总）　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,077.20	3,175.53	901.67			
201	一般公共服务支出	3,071.68	2,170.01	901.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,071.68	2,170.01	901.67			
2010301	行政运行	1,844.68	1,816.29	28.39			
2010302	一般行政管理事务	873.21	0.01	873.20			
2010303	机关服务	333.53	333.53				
2010350	事业运行	20.18	20.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	677.10	677.10				
20805	行政事业单位养老支出	677.10	677.10				
2080501	行政单位离退休	324.62	324.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.28	218.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.20	134.20				
210	卫生健康支出	110.02	110.02				
21011	行政事业单位医疗	110.02	110.02				
2101101	行政单位医疗	91.35	91.35				
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67				
221	住房保障支出	218.40	218.40				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	218.40	218.40				
2210201	住房公积金	218.40	218.40				

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

部门：聊城市政府办公室（汇总）　　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	4,077.20	一、一般公共服务支出	33	3,071.68	3,071.68		
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	677.10	677.10		
	9		九、卫生健康支出	41	110.02	110.02		
	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				

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
	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	218.40	218.40		
	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	4,077.20	**本年支出合计**	59	4,077.20	4,077.20		
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	4,077.20	**总计**	64	4,077.20	4,077.20		

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：聊城市政府办公室（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		4,077.20	3,175.53	901.67
201	一般公共服务支出	3,071.68	2,170.01	901.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,071.68	2,170.01	901.67
2010301	行政运行	1,844.68	1,816.29	28.39
2010302	一般行政管理事务	873.21	0.01	873.20
2010303	机关服务	333.53	333.53	
2010350	事业运行	20.18	20.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	677.10	677.10	
20805	行政事业单位养老支出	677.10	677.10	
2080501	行政单位离退休	324.62	324.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.28	218.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.20	134.20	
210	卫生健康支出	110.02	110.02	
21011	行政事业单位医疗	110.02	110.02	
2101101	行政单位医疗	91.35	91.35	
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	
221	住房保障支出	218.40	218.40	
22102	住房改革支出	218.40	218.40	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	218.40	218.40	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：聊城市政府办公室（汇总）　　金额单位：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	2,489.93	302	商品和服务支出	362.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	941.85	30201	办公费	143.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.42	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	36.97	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	321.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	219.91	30208	取暖费	59.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.99	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	29.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.96	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	322.85	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	243.62	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	

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
30304	抚恤金	72.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.21	30226	劳务费	6.18	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	13.82	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	12.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	87.11	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	11.38			
人员经费合计		2,812.78	**公用经费合计**					362.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：聊城市政府办公室（汇总）　　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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：聊城市政府办公室（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

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

公开 09 表

部门：聊城市政府办公室（汇总）　　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
27.68	5.33	18.82		18.82	3.54	27.68	5.33	18.82		18.82	3.54

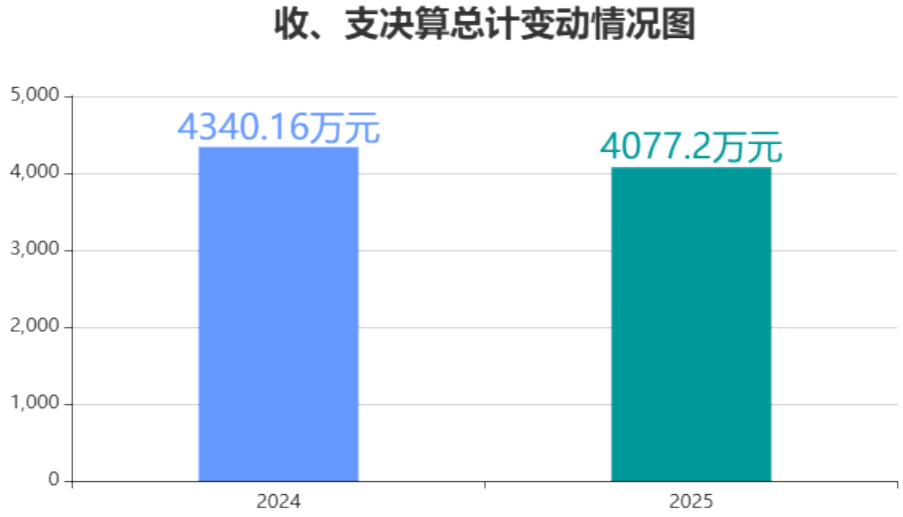
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

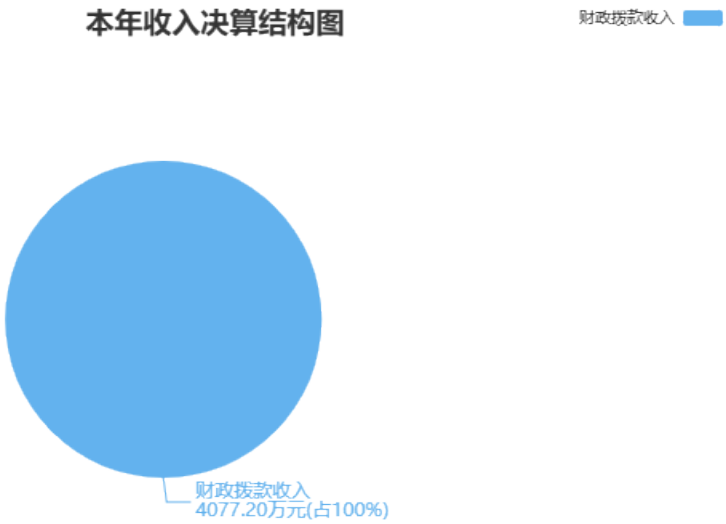
2025 年度收、支总计均为 4,077.2 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 262.96 万元，下降 6.06%。主要是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。



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 4,077.2 万元，其中：财政拨款收入 4,077.2 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,077.2 万元。与 2024 年度相比，减少 262.96 万元，下降 6.06%。主要是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

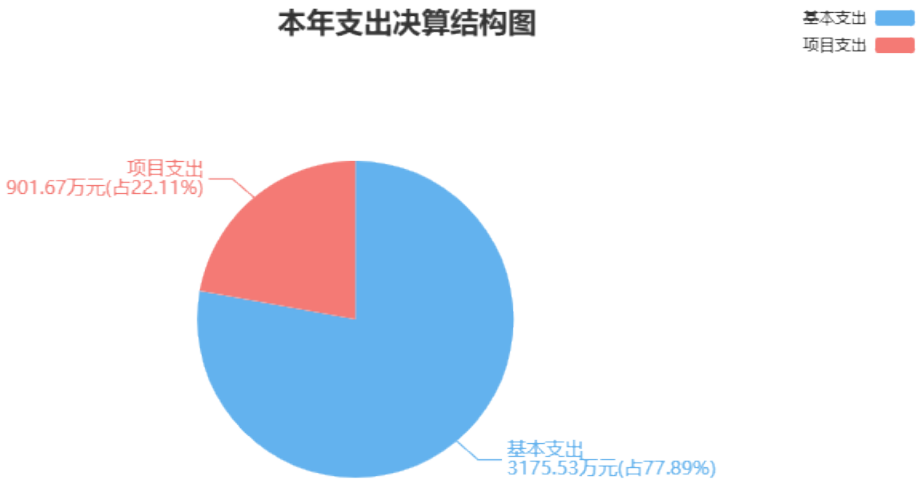
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 4,077.2 万元，其中：基本支出 3,175.53 万元，占 77.89%；项目支出 901.67 万元，占 22.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,175.53 万元。与 2024 年度相比，增加 22.06 万元，增长 0.7%。主要是年初根据国家政策进行工资普调，人员基本工资增加。

2、项目支出 901.67 万元。与 2024 年度相比，减少 285.01 万元，下降 24.02%。主要是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。

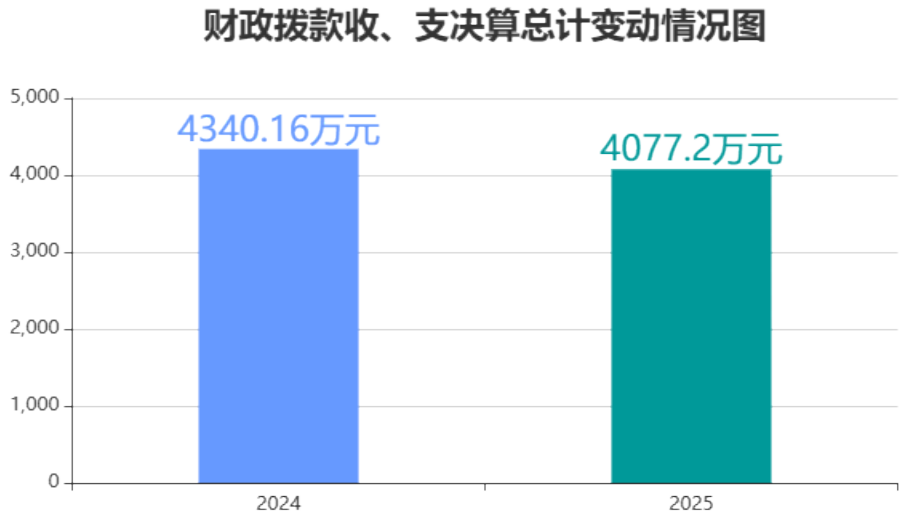
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

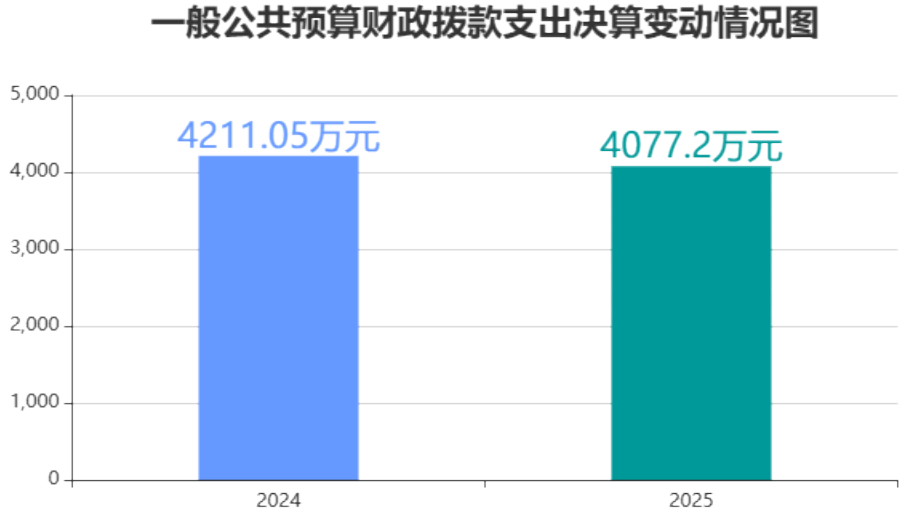
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,077.2 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 262.96 万元，下降 6.06%。主要是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。



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

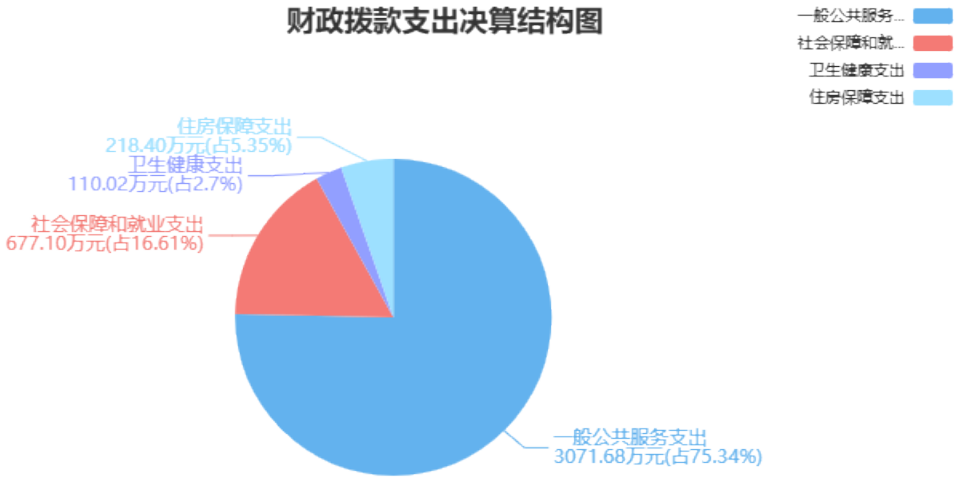
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,077.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.85 万元，下降 3.18%。主要是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。



（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 4,077.2 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,071.68万元,占75.34%;社会保障和就业(类)支出677.1万元,占16.61%;卫生健康(类)支出110.02万元,占2.7%;住房保障(类)支出218.4万元,占5.35%。



（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4,850.33万元，支出决算为4,077.2万元，完成年初预算的84.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。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）行政运行（项）。年初预算为1,848.31万元，支出决算为1,844.68万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,760万元，

支出决算为873.21万元，完成年初预算的49.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为317.34万元，支出决算为333.53万元，完成年初预算的105.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初根据国家政策进行工资普调，事业单位人员基本工资增加。

4、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0万元，支出决算为20.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初根据国家政策进行工资普调，事业单位人员基本工资增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为中央缉私经费专款转结。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为282.57万元，支出决算为324.62万元，完成年初预算的114.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初根据国家政策进行工资普调，事业单位人员基本工资增加。

7、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219.09万元，支出决算为218.28万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。

8、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109.54万元，支出决算为134.2万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初根据国家政策进行工资普调，人员基本工资增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为83.25万元，支出决算为91.35万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初根据国家政策进行工资普调，人员基本工资增加。

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27.3万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的68.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应“过紧日子”号召，在保障重点工作的同时，积极节约开支。

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193.14万元，支出决算为218.4万元，完成年初预算的113.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初根据国家政策进行工资普调，人员基本工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,175.53万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 2,812.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 362.75 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出全年预算为 27.68 万元，支出决算为 27.68 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括：按上级要求出国学习考察招商。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 18.82 万元，支

出决算为18.82万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年聊城市政府办公室（汇总）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费18.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、路桥费、保险费等公车费用等支出等支出。截至2025年12月31日，聊城市政府办公室（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费3.54万元，主要用于接待来聊公务接待、商务接待等，共计接待15批次、75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327.31万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额277.88万元，其中：政府采购货物支出20.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.12万元。授予中小企业合同金额277.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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9辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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，其他用车主要是3辆保障调研等正常工作用车，2辆离退休干部保障车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，聊城市政府办公室（汇总）组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目2个，涉及预算资金901.6万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金0.08万元。

组织对“2024年缉私经费中央转移支付”“2025年办公室业务运行”“2025年老干、党建、保密、精神文明建设等”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金901.67万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市政府办公室（汇总）2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，但也存在部门项目资金支出进度缓慢，支出率不高的情况。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2025年办公室运行”“20025年老干、党建、保密、精神文明建设等”等2个项目的绩效自评表。

1.2025年办公室运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.96分。全年预算数为1,760万元，执行数为873.21万元，完成预算的49.61%。项目绩效目标完成情况：市政府办公室机关正常运转，水费电费物业保安费支付及时，电梯空调维护保养、院内花木保护得当，市政府电视电话会议正常召开、舆情控制得当，进一步促进了履职效能的提升。

2.2025年老干、党建、保密、精神文明建设等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.37分。全年预算数为99万元，执行数为28.39万元，完成预算的28.68%。项目绩效目标完成情况：确保了办公室党建工作、精神文明建设工作、办公室保密工作运行正常，老干部支部工作运转正常，老干部活动丰富，按期对老干部进行体检。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。聊城市政府办公室（汇总）对“2024年缉私中央转移支付项目”等2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目有序开展，有力促进了缉私工作开展，但存在资金支出率不高问

题。

1.“2024 年缉私中央转移支付项目”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.08 万元，项目绩效目标完成情况：一是完成 100 人次反走私宣传教育培训，二是进行 5 次反走私专项行动。

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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的金额。

八、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。

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，结转到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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：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。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：聊城市政府办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无	无	无	无
市本级项目支出绩效自评				
1	2024年缉私经费中央转移支付	市政府办公室	90.4	优
2	2025年办公室业务运行	市政府办公室	91.96	优
3	2025年老干、党建、保密、精神文明建设等	市政府办公室	92.37	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位:
万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老干、党建、保密、精神文明建设等活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">聊城市政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">聊城市政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">99</td><td>99</td><td>28.39</td><td>10</td><td>28.68%</td><td>2.87</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">99</td><td>99</td><td>28.39</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保党建工作、全国精神文明申报工作、办公室保密工作正常运行，老干部支部工作运转正常，老干部活动丰富。</td><td colspan="5">确保党建工作、办公室精神文明建设、办公室保密工作正常运行，老干部支部工作运转正常，老干部活动丰富。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费支出</td><td>≤99</td><td>28.39</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">环境影响程度</td><td><0%</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会发展影响率</td><td><0%</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">老干部查体次数</td><td>=1次</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问老干部次数</td><td>≥1次</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党建活动次数</td><td>≥6次</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">党建活动效果</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	保密培训效果	≥90%	100%	10	10	
			精神文明创建效果	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	95%	5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	精神文明单位及格率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保密事项知悉率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	99%	5	5	
总分			**92.37**					
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:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位:
万元

项目名称	办公室业务运行						
主管部门	聊城市政府办公室			实施单位	聊城市政府办公室		
项目预算执行情况（10分）		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	1760	1760	873.21	10	49.61%	4.96
	其中：当年财政拨款	1760	1760	873.21			
	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			
	维持市政府机关正常运转			通过项目的实施和资金拨付，为政府办公室业务运行提供经费保障，用于维持市政府办公室机关正常运转，进一步促进履职效能的提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤1760万元	873.21	10	10	
			节约	>0%	886.79	10	10	
		生态环境成本指标	工作环境影响程度	<0%	0	5	5	
		社会成本指标	社会发展影响率	≤0%	0	5	5	
		数量指标	物业保安服务费支出次数	“=4 ”	4	4	4	
			劳务派遣人员工资支付次数	=4次	4	4	4	
			水电费缴纳次数	=12次	12	2	2	

指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥90%	99%	5	5	
			保安服务合格率	≥90%	98%	5	5	
			会议服务合格率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	支付及时率	=100%	80%	5	4	
	效益指标	社会效益指标	政务公开度	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	舆情控制度	≥95%	99%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	99%	10	9	
总分			**91.96**					
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:								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：
万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年缉私经费中央转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">聊城市政府办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">聊城市政府办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>0.08</td><td>10</td><td>4.00%</td><td>0.40</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>2</td><td>2</td><td>0.08</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织全市开展反走私宣传、教育50次，开展反走私综合治理专题培训1次，开展反走私专项行动5次。</td><td colspan="5">组织各县市开展反走私宣传教育100余次，组织开展业务培训班1次，开展专项检查行动20余次。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>反走私宣传教育培训培训</td><td>50</td><td>100</td><td>60</td><td>60</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>反走私专项行动</td><td>5</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">90.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。