2025 年度
单位决算公开文本

涞源县人力资源和社会保障局(本级)
预算代码：316001

二〇二六年十月

涞源县人力资源和社会保障局(本级)
2025 年度单位决算公开
文本

涞源县人力资源和社会保障局(本级)

二〇二六年十月

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、方针、政策、法律、法规、规章；研究拟定全县人力资源和社会保障制度改革规划、方案；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源规划、开发工作，拟定人力资源流动政策并组织实施，发展和规范全县人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，负责人力资源的流动、调配、开发、管理工作。

（三）拟订适合本地经济与社会发展的人力资源和社会保障事业地方性政策、规章并组织实施。

（四）负责促进就业工作。执行国家和省、市促进城乡就业的基本政策和措施，拟订我县城乡的就业发展规划并组织实施,完善公共就业服务体系；促进高校毕业生就业；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度；推动高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的落实；负责管理和监督技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构；贯彻实施职（执）业资格制度，负责职业技能鉴定、技工等级考核颁证工作。

（五）贯彻执行国家及省关于机关企事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策和标准；执行省社会保险基金收缴、支付、管理和运营政策；对社会保险基金管理实施行政监督审查；综合管理、指导企事业单位的工作人员的离休、退休、退职工作。

（六）贯彻执行国家及省、市关于机关企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；贯彻执行机关企事业单位人员工资福利制度和标准，负责机关企事业单位离退休政策实施工作。

（七）拟定全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；参与人才管理工作，推进专业技术人员管理和继续教育政策的实施；推进深化职称制度改革工作；健全研究生、博士生（后）管理办法；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）研究拟定政府奖励表彰制度，协调政府系统奖励表彰工作；审核以县政府名义实施的奖励表彰活动和奖励表彰人员。

（九）实施人事劳动争议调解仲裁制度；认真执行国家劳动

关系调整的基本规则；贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协调机制：负责有关惩戒与申诉工作；受理有关劳动行政的来信来访；依法开展人事劳动争议处理和仲裁，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）按管理权限，负责对县政府系统的人事进行指导、监督检查和协调服务；承担全县人力资源和社会保障系统宣传、科研、统计和信息工作。

（十一）综合管理政府系统机关、事业单位部分人员的考试、录（聘）用、招收、调配工作和企业管理人员、专业技术人员的流动调配工作。

（十二）组织指导全县机关、事业单位的工人技术等级考核、评定工作，承办县政府机关、事业单位工人考核委员会的日常工作。

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	涞源县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	全额财政拨款

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涞源县人力资源和社会保障局(本级)　　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	627.54	一、一般公共服务支出	32	
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	609.45
	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	
	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	18.13

	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	627.54	**本年支出合计**	58	627.58
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	516.59	年末结转和结余	60	516.54
	30			61	
总计	31	1,144.13	**总计**	62	1,144.13

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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县人力资源和社会保障局(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		627.54	627.54					
208	社会保障和就业支出	609.41	609.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	523.94	523.94					
2080101	行政运行	290.75	290.75					
2080102	一般行政管理事务	21	21					
2080108	信息化建设	58.24	58.24					
2080109	社会保险经办机构	98.75	98.75					
2080110	劳动关系和维权	3	3					
2080150	事业运行	51.20	51.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	1					
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46					
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09					
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94					
221	住房保障支出	18.13	18.13					
22102	住房改革支出	18.13	18.13					
2210201	住房公积金	18.13	18.13					

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（单位）：涞源县人力资源和社会保障局(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		627.58	539.35	88.23			
208	社会保障和就业支出	609.45	521.22	88.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	525.11	436.89	88.23			
2080101	行政运行	290.43	290.43				
2080102	一般行政管理事务	21		21			
2080108	信息化建设	58.24		58.24			
2080109	社会保险经办机构	100.25	95.26	4.99			
2080110	劳动关系和维权	3		3			
2080150	事业运行	51.2	51.2				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1		1			
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34				
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09				
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82				
221	住房保障支出	18.13	18.13				
22102	住房改革支出	18.13	18.13				
2210201	住房公积金	18.13	18.13				

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（单位）：涞源县人力资源和社会保障局(本级)　　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	627.54	一、一般公共服务支出	33				
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	609.42	609.42		
	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				
	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	18.13	18.13		
	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	627.54	**本年支出合计**	59	627.55	627.55		
年初财政拨款结转和结余	28	507.52	年末财政拨款结转和结余	60	507.51	507.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	507.52		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	1,135.06	**总计**	64	1,135.06	1,135.06		

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（单位）：涞源县人力资源和社会保障局(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		627.55	539.32	88.23
208	社会保障和就业支出	609.42	521.19	88.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	525.08	436.85	88.23
2080101	行政运行	290.42	290.42	
2080102	一般行政管理事务	21.00		21.00
2080108	信息化建设	58.24		58.24
2080109	社会保险经办机构	100.22	95.23	4.99
2080110	劳动关系和维权	3		3
2080150	事业运行	51.20	51.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1		1
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34	
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09	
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	
221	住房保障支出	18.13	18.13	
22102	住房改革支出	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	

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（单位）：涞源县人力资源和社会保障局(本级)　　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	383.89	302	商品和服务支出	133.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.04	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.55	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.88	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	32.56	30206	电费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	30207	邮电费	5.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	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	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.13	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	22.16	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	22.16	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	91.59	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		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	5.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.70	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		406.06	公用经费合计					133.26

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（单位）：涞源县人力资源和社会保障局(本级)　　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。（本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县人力资源和社会保障局(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	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。（本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涞源县人力资源和社会保障局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

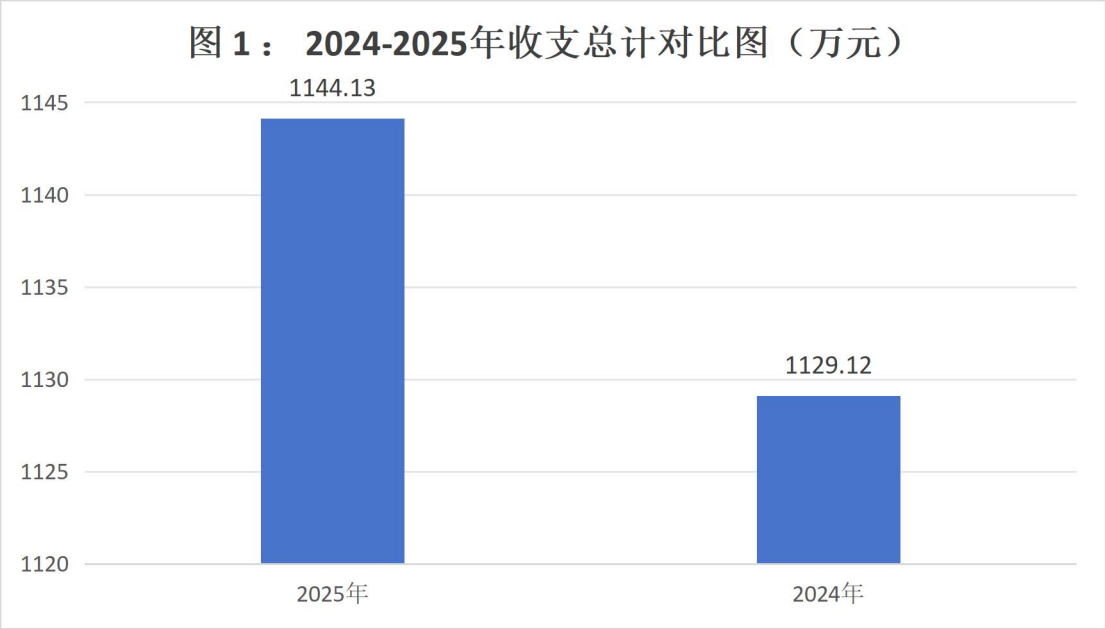
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		5.5		5.5	2.5	5.21		5.21		5.21	

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 年度单位决算情况说明

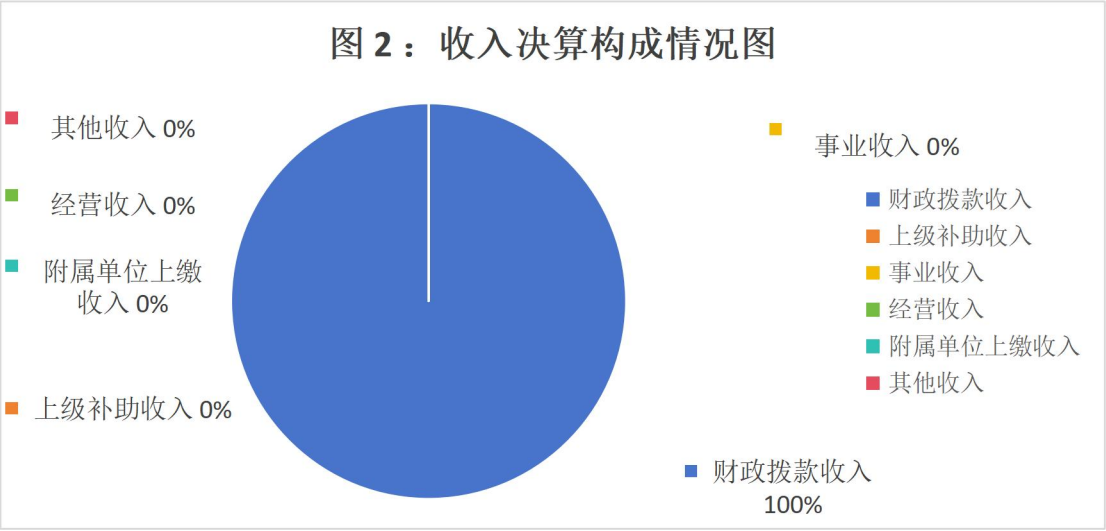
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为1,144.13万元。与2024年度决算相比，收支各增加15万元，增长1.3%，主要原因是信息化建设项目支出增加。



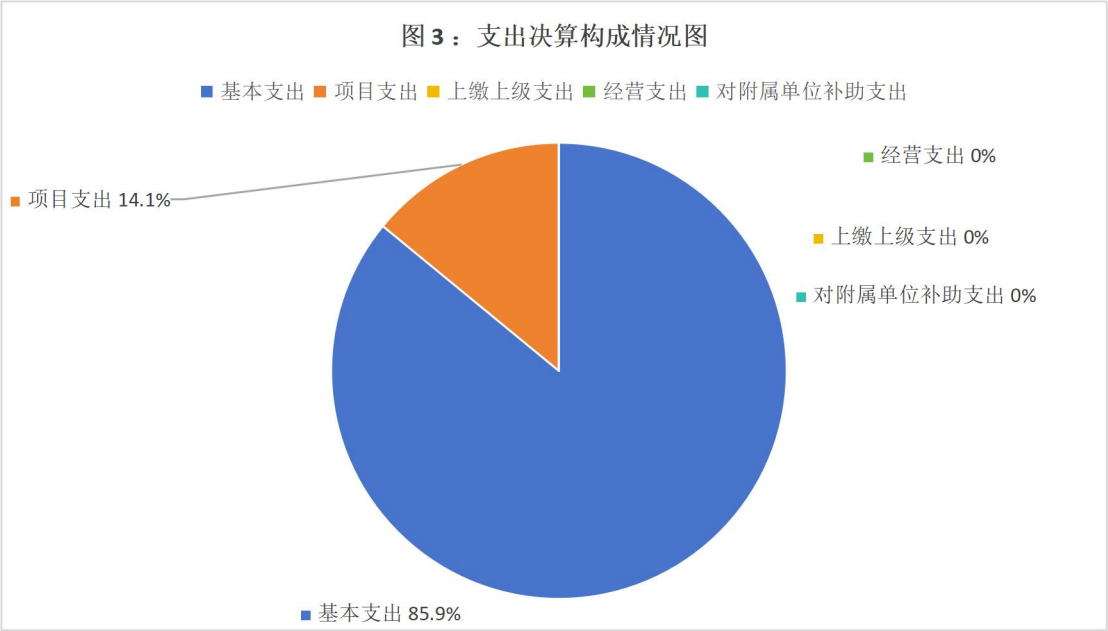
二、收入决算情况说明

本单位2025年度本年收入合计627.54万元，其中：财政拨款收入627.54万元，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

本单位 2025 年度本年支出合计 627.58 万元，其中：基本支出 539.35 万元，占 85.9%；项目支出 88.23 万元，占 14.1%；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

本单位2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为1,135.06万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加15.05万元，增长1.3%，主要原因是信息化建设项目支出增加。

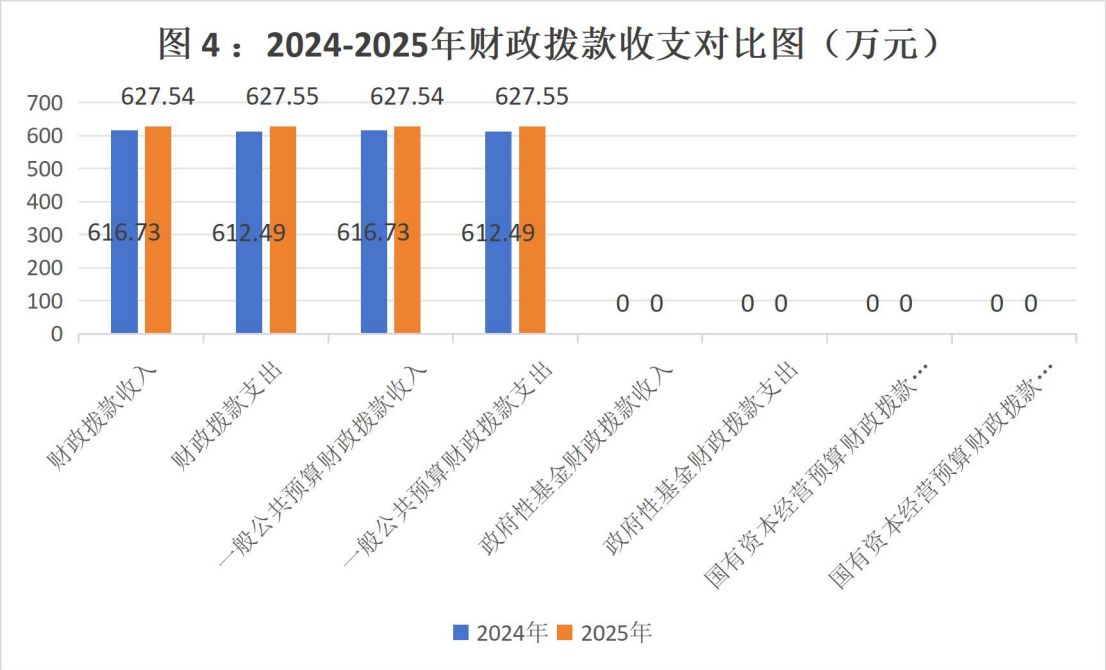
本单位2025年度财政拨款本年收入627.54万元,比上年增加10.8万元，增长1.8%，主要原因是信息化建设项目支出增加；本年支出627.55万元，比上年增加15.06万元，增长2.5%，主要原因是信息化建设项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入627.54万元,比上年增加10.8万元，增长1.8%，主要原因是信息化建设项目支出增加；本年支出627.55万元，比上年增加15.06万元，增长2.5%，主要原因是信息化建设项目支出增加。

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

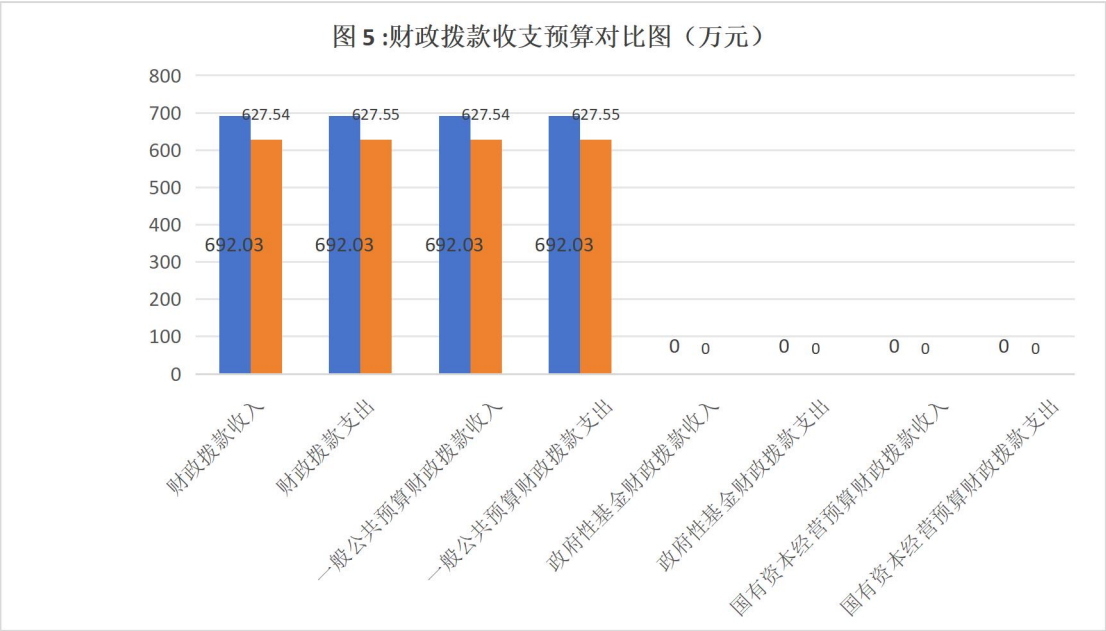
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 627.54 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 64.49 万元，决算数小于预算数主要原因是信息化建设项目预算执行数减少；本年支出 627.55 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 64.48 万元，决算数小于预算数主要原因是信息化建设项目预算执行数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 64.49 万元，主要原因是信息化建设项目预算执

行数减少；支出完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 64.48 万元，主要原因是信息化建设项目预算执行数减少。

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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 627.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出609.42万元，占97.1%，主要用于人员经费及公用经费、社会保险经办机构支出、缴纳养老保险及职业年金等支出；住房保障（类）支出18.13万元，占2.9%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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539.32万元，其中：

人员经费406.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费133.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.21万元，完成预算的65.1%，较预算减少2.79万元，降低34.9%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较2024年度决算减少0.28万元，降低5.1%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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。本单位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）费支出与预算持平，主要原因是本单位本年度无因公出境情况；较上年决算持平，主要原因是本单位本年度无因公出境情况。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）团组个、共人/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。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为5.5万元，支出决算5.21万元，完成预算的94.7%，较预算减少0.29万元，降低5.3%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少0.28万元，降低5.1%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。其中：

公务用车购置费支出0万元: 本单位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与预算持平,与上年决算持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出5.21万元: 本单位2025年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出5.21万元。公车运行维护费支出较预算减少0.29万元，降低5.3%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少0.28万元，降低5.1%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为2.5万元，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2.5万元,降低100%,主要原因是本年度我单位没有发生公务接待；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是本年度我单位没有发生公务接待。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

本单位2025年度机关运行经费支出133.26万元，较2024年度增加75.37万元，增长130.2%。主要原因是上年劳务派遣人员

工资及保险在人员经费列支，本年规范支出科目列入劳务费，造成本年行政运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位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，本单位共有车辆3辆，比上年增加0辆，主要是本年无新增或处置车辆。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，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于单位出差及下乡检查等日常公务公车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年一致。

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88.23万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金95.47万元，占一般公共预算项目支出总额的108.2%；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%。

组织对城镇居民人均可支配收入调查费、信访稳定经费等7个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出95.47万元，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，从评价情况来看项目完成较好，绩效自评结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城镇居民人均可支配收入调查费、信访稳定经费等7个项目绩效自评结果。

1、城镇居民人均可支配收入调查费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项工作平稳运行。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年城镇居民人均可支配收入调查费		项目级次		实施主管单位	316001-涞源县人力资源和社会保障局本级		金额单位	万元	
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		21	到位数	21	执行数	21		100		
	其中：一般公共预算资金		21	其中：一般公共预算资金	21	其中：一般公共预算资金	21				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)		
	确保2025年城镇居民人均可支配调查工作正常开展。			已完成					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	≥	99.9	%	99.9	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	99.9	%	99.9	完成	10
		时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	10	≥	99.9	%	99.9	完成	10
		成本指标	预算	预算	10	=	21	万元	21	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	20	≥	98	%	98	完成	20
		社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	10	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指	服务对象	满意率	满意率	10	≥	97	%	97	完成	10

	标	满意度指标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2、机关事业单位工资系统并入大组工网 2023-2024 年每年 3.5 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项工作平稳运行。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关事业单位工资管理系统并入大组工网 2023-2024 年每年 3.5 万元	项目级次		实施主管单位	316001-涞源县人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
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	7	到位数	7	执行数	0	0	
	其中：一般公共预算资金	7	其中：一般公共预算资金	7	其中：一般公共预算资金	0		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保工资管理系统工作正常开展。		未完成				10	

情况											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	20	≥	99.9	%	99	完成	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10	≥	99.9	%	99	完成	10
		时效指标	及时率	及时率	10	≥	99.9	%	99	完成	10
		成本指标	预算	预算	10	=	7	万元	7	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	20	≥	98	%	98	完成	20
		社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	10	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										90

3、劳动仲裁办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。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完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项工作平稳运行。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳动仲裁办案经费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td>316001-涞源县人力资源和社会保障局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>3</td><td>到位数</td><td>3</td><td>执行数</td><td>3</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>3</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>3</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保劳动仲裁工作正常开展。</td><td colspan="4">已完成</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>99.9</td><td>%</td><td>99</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>资金到位率</td><td>10</td><td>≥</td><td>99.9</td><td>%</td><td>99</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时率</td><td>及时率</td><td>10</td><td>≥</td><td>99.9</td><td>%</td><td>99</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	预算	预算	10	=	3	万元	3	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	20	≥	99.9	%	99	完成	20
		社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	10	≥	99.9	%	99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	97	%	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

4、人社局关于任志勇同志补缴养老保险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.2252万元，执行数为4.2252万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项工作平稳运行。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人社局关于任志勇同志补缴养老保险经费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td>316001-涞源县人力资源和社会保障局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>4.2252</td><td>到位数</td><td>4.2252</td><td>执行数</td><td>4.2252</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>4.2252</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>4.2252</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>4.2252</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">人社局关于任志勇同志补缴养老保险经费。</td><td colspan="4">已完成</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>资金到位率</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>及时性</td><td>及时性</td><td>10</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>99</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		指标									
		成本指标	预算	预算	10	=	4.22	万元	4.22	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	20	≥	98	%	98	完成	20
		社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10	≥	99	%	99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

5、人社局信访稳定经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项工作平稳运行。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人社局信访稳定经费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td>316001-涞源县人力资源和社会保障局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>1</td><td>到位数</td><td>1</td><td>执行数</td><td>1</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障工作顺利进行</td><td colspan="4">已完成</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障工作顺利进行</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障工作顺利进行</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>20</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>10</td><td>>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	及时性	及时性	10	>=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算	预算	10	=	1	万元	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	20	>=	100	%	100	完成	20
		社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	10	>=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	>=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

6、档案管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项工作平稳运行。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">档案管理费</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td>316001-涞源县人力资源和社会保障局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>1</td><td>到位数</td><td>1</td><td>执行数</td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>1</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>1</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据工作实际需要档案管理费</td><td colspan="4">已完成</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>100</td><td>按时有序支付</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>安全保障</td><td>安全保障</td><td>10</td><td>≥</td><td>100</td><td>安全</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		指标	率	率				保障率			
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10	≥	100	资金支付的及时程度	100	完成	10
		成本指标	预算总成本	预算总成本	10	≥	100	预算总成本	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	5	≥	100	经济效益提升%	100	完成	5
		社会效益指标	工作完成率	工作完成率	5	≥	100	工作完成率	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	10	≥	100	生态效益指标	100	完成	10
		可持续影响指标	结果应用	结果应用	10	≥	100	结果应用	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	100	满意度	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									

7、流动人员档案数字化建设及库房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.24万元，执行数为58.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项工作平稳运行。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">流动人员档案数字化建设及库房建设项目</td><td>项目级次</td><td></td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">316001-涞源县人力资源和社会保障局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>58.24</td><td>到位数</td><td>58.24</td><td colspan="2">执行数</td><td>58.24</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>58.24</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>58.24</td><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>58.24</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保流动人员档案数字化建设及库房建设项目正常开展。</td><td colspan="5">已完成</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>20</td><td>≥</td><td>99.9</td><td>%</td><td>99</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>资金到位率</td><td>10</td><td>≥</td><td>99.9</td><td>%</td><td>99</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	及时性	及时性	10	≥	99.9	%	99	完成	10
		成本指标	预算	预算	10	=	58.24	万元	58.24	完成	10
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	20	≥	98	%	98	完成	20
		社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	10	≥	98	%	98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	≥	97	%	97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。