

2025 年度 部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

预算代码：102

二〇二六年八月

唐山高新技术产业开发
区管理委员会办公室
2025 年度部门决算公开
文本

唐山高新技术产业开发管理委员会办
公室

(加盖公章)

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

（一）负责推动中央、省、市和高新区党工委、管委会决策部署的落实，按照党工委、管委会要求协调有关部门开展工作，承担党工委、管委会运行保障具体事务。

（二）负责高新区党工委、管委会文件，党工委、管委会主要领导日常文稿和有关领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）围绕中央和省市委总体工作部署和党工委、管委会各时期的中心工作和重点工作，开展调查研究，收集和处理信息、反映动态。

（四）负责党工委会议、党政联席会和其他重要会议的会务工作；协助党工委、管委会领导组织落实会议决定事项；负责党工委、管委会领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（五）负责党工委、管委会日常文书处理；负责党工委、管委会文件和党工委、管委会办公室代党工委、管委会行文的审核工作。

（六）负责党工委、管委会内外宾接待和其他公务接待工作。

（七）负责全区党务公开、政务公开和政府信息公开、政务信息服务工作。

（八）负责贯彻落实党中央和省委、市委、党工委以及巡察工作领导小组的决策部署，统筹、协调、指导

开展巡察工作。

（九）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各单位各部门落实党工委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（十）负责组织实施督促检查工作，推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，党工委、管委会重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题。对重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查。

（十一）负责统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（十二）负责党工委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党工委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（十三）在党工委、纪检监察工委领导下，抓好机关党委、教育卫生党委和党员的监督管理工作。

（十四）负责全区新闻出版、版权和著作权管理、电影放映管理、扫黄打非、宣传和精神文明建设工作。

（十五）负责全区机关事务、保密机要、档案管理、网络安全和信息化工作。

（十六）负责全区农业农村、扶贫开发工作。

（十七）负责全区人民武装、统一战线和联系人大政协工作。

（十八）负责全区工会、共青团、妇联、文联、社科联相关工作。

（十九）对口承担市委办公室、市政府办公室、宣传部（文明办、政府新闻办、新闻出版局（版权局））、统一战线工作部、市委市政府督查室、市委市政府研究室（全面深化改革委员会办公室）、网络安全和信息化委员会办公室（互联网信息办公室）、保密机要局（市国家保密局、市国家密码管理局）、巡查工作领导小组办公室、农业农村局（扶贫开发办公室）、农村工作领导小组办公室、机关事务管理局、人大、政协、工会联合会、共青团、妇联、文联、社科联负责的各项工作职责。

（二十）完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山高新技术产业开发区 管理委员会办公室（本级）	行政单位	全额
2	唐山高新技术产业开发区 机关事务管理服务中心	财政补助事业单 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：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	13,260.35	一、一般公共服务支出	32	9,458.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	23.14
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,387.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.06
	9		九、卫生健康支出	40	61.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.53
	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	59.53
	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	13,268.35	本年支出合计	58	13,268.35
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	13,268.35	总计	62	13,268.35

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：唐山高新技术产业开发区管
理委员会办公室

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		13,268.35	13,268.35					
201	一般公共 服务支出	9,458.00	9,458.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	9,214.58	9,214.58					
2010301	行政运行	688.82	688.82					
2010302	一般行政 管理事务	740.82	740.82					
2010350	事业运行	1,784.94	1,784.94					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	6,000.00	6,000.00					
20113	商贸事务	31.23	31.23					
2011308	招商引资	31.23	31.23					
20126	档案事务	20.00	20.00					
2012604	档案馆	20.00	20.00					
20129	群众团体 事务	73.77	73.77					
2012902	一般行政 管理事务	11.00	11.00					
2012906	工会事务	62.77	62.77					
20133	宣传事务	0.73	0.73					
2013304	宣传管理	0.73	0.73					
20134	统战事务	2.99	2.99					
2013402	一般行政 管理事务	2.99	2.99					

20199	其他一般 公共服务 支出	114.69	114.69					
2019999	其他一般 公共服务 支出	114.69	114.69					
206	科学技术 支出	23.14	23.14					
20699	其他科学 技术支出	23.14	23.14					
2069999	其他科学 技术支出	23.14	23.14					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,387.60	3,387.60					
20701	文化和旅 游	465.44	465.44					
2070199	其他文化 和旅游支 出	465.44	465.44					
20706	新闻出版 电影	9.80	9.80					
2070607	电影	9.80	9.80					
20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	8.00	8.00					
2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	8.00	8.00					
20708	广播电视	2,901.81	2,901.81					
2070899	其他广播 电视支出	2,901.81	2,901.81					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.55	2.55					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.55	2.55					

208	社会保障和就业支出	179.06	179.06					
20805	行政事业单位养老支出	75.22	75.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74					
20899	其他社会保障和就业支出	103.84	103.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	103.84	103.84					
210	卫生健康支出	61.48	61.48					
21011	行政事业单位医疗	61.48	61.48					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79					
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00					
212	城乡社区支出	99.53	99.53					
21205	城乡社区环境卫生	99.53	99.53					
2120501	城乡社区环境卫生	99.53	99.53					
221	住房保障支出	59.53	59.53					
22102	住房改革支出	59.53	59.53					
2210201	住房公积金	59.53	59.53					

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：唐山高新技术产业开发区管理
委员会办公室

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		13,268.35	2,064.40	11,203.95			
201	一般公共 服务支出	9,458.00	1,868.17	7,589.83			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	9,214.58	1,868.17	7,346.42			
2010301	行政运行	688.82	688.82				
2010302	一般行政 管理事务	740.82		740.82			
2010350	事业运行	1,784.94	1,179.35	605.59			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	6,000.00		6,000.00			
20113	商贸事务	31.23		31.23			
2011308	招商引资	31.23		31.23			
20126	档案事务	20.00		20.00			
2012604	档案馆	20.00		20.00			
20129	群众团体 事务	73.77		73.77			
2012902	一般行政 管理事务	11.00		11.00			
2012906	工会事务	62.77		62.77			
20133	宣传事务	0.73		0.73			
2013304	宣传管理	0.73		0.73			
20134	统战事务	2.99		2.99			
2013402	一般行政 管理事务	2.99		2.99			
20199	其他一般	114.69		114.69			

	公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	114.69		114.69			
206	科学技术支出	23.14		23.14			
20699	其他科学技术支出	23.14		23.14			
2069999	其他科学技术支出	23.14		23.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,387.60		3,387.60			
20701	文化和旅游	465.44		465.44			
2070199	其他文化和旅游支出	465.44		465.44			
20706	新闻出版电影	9.80		9.80			
2070607	电影	9.80		9.80			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.00		8.00			
20708	广播电视	2,901.81		2,901.81			
2070899	其他广播电视支出	2,901.81		2,901.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55			
208	社会保障	179.06	75.22	103.84			

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	75.22	75.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
20899	其他社会保障和就业支出	103.84		103.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	103.84		103.84			
210	卫生健康支出	61.48	61.48				
21011	行政事业单位医疗	61.48	61.48				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79				
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00				
212	城乡社区支出	99.53		99.53			
21205	城乡社区环境卫生	99.53		99.53			
2120501	城乡社区环境卫生	99.53		99.53			
221	住房保障支出	59.53	59.53				
22102	住房改革支出	59.53	59.53				
2210201	住房公积金	59.53	59.53				

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	13,260.35	一、一般公共服务支出	33	9,458.00	9,458.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	23.14	23.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,387.60	3,379.60	8.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.06	179.06		
	9		九、卫生健康支出	41	61.48	61.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	99.53	99.53		
	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	59.53	59.53		
	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	13,268.35	本年支出合计	59	13,268.35	13,260.35	8.00	
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	13,268.35	总计	64	13,268.35	13,260.35	8.00	

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：唐山高新技术产业开发区管
理委员会办公室

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		13,260.35	2,064.40	11,195.95
201	一般公共服务支出	9,458.00	1,868.17	7,589.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,214.58	1,868.17	7,346.42
2010301	行政运行	688.82	688.82	
2010302	一般行政管理事务	740.82		740.82
2010350	事业运行	1,784.94	1,179.35	605.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00		6,000.00
20113	商贸事务	31.23		31.23
2011308	招商引资	31.23		31.23
20126	档案事务	20.00		20.00
2012604	档案馆	20.00		20.00
20129	群众团体事务	73.77		73.77
2012902	一般行政管理事务	11.00		11.00

2012906	工会事务	62.77		62.77
20133	宣传事务	0.73		0.73
2013304	宣传管理	0.73		0.73
20134	统战事务	2.99		2.99
2013402	一般行政管理事务	2.99		2.99
20199	其他一般公共服务支出	114.69		114.69
2019999	其他一般公共服务支出	114.69		114.69
206	科学技术支出	23.14		23.14
20699	其他科学技术支出	23.14		23.14
2069999	其他科学技术支出	23.14		23.14
207	文化旅游体育与传媒支出	3,379.60		3,379.60
20701	文化和旅游	465.44		465.44
2070199	其他文化和旅游支出	465.44		465.44
20706	新闻出版电影	9.80		9.80
2070607	电影	9.80		9.80
20708	广播电视	2,901.81		2,901.81
2070899	其他广播电视支出	2,901.81		2,901.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.55		2.55
2079999	其他文化旅游体育与传	2.55		2.55

	煤支出			
208	社会保障和就业支出	179.06	75.22	103.84
20805	行政事业单位养老支出	75.22	75.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.48	72.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
20899	其他社会保障和就业支出	103.84		103.84
2089999	其他社会保障和就业支出	103.84		103.84
210	卫生健康支出	61.48	61.48	
21011	行政事业单位医疗	61.48	61.48	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	20.79	20.79	
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	
212	城乡社区支出	99.53		99.53
21205	城乡社区环境卫生	99.53		99.53
2120501	城乡社区环境卫生	99.53		99.53
221	住房保障支出	59.53	59.53	
22102	住房改革支出	59.53	59.53	
2210201	住房公积金	59.53	59.53	

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	1,504.91	302	商品和服务支出	559.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.44	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.64	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	49.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	265.81	30206	电费	202.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.48	30207	邮电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.74	30208	取暖费	269.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.58	30211	差旅费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.53	30213	维修（护）费	0.49	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	674.01	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	9.05	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	12.57	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		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		1,504.91	公用经费合计					559.49

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：唐山高新技术产业开发区管理委员会
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			8.00	8.00		8.00	
207	文化旅游体育 与传媒支出		8.00	8.00		8.00	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2070799	其他国家电影 事业发展专项 资金支出		8.00	8.00		8.00	

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

公开 08 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员
会办公室

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区管理委员会办公室

2025 年度

金额单位：万元

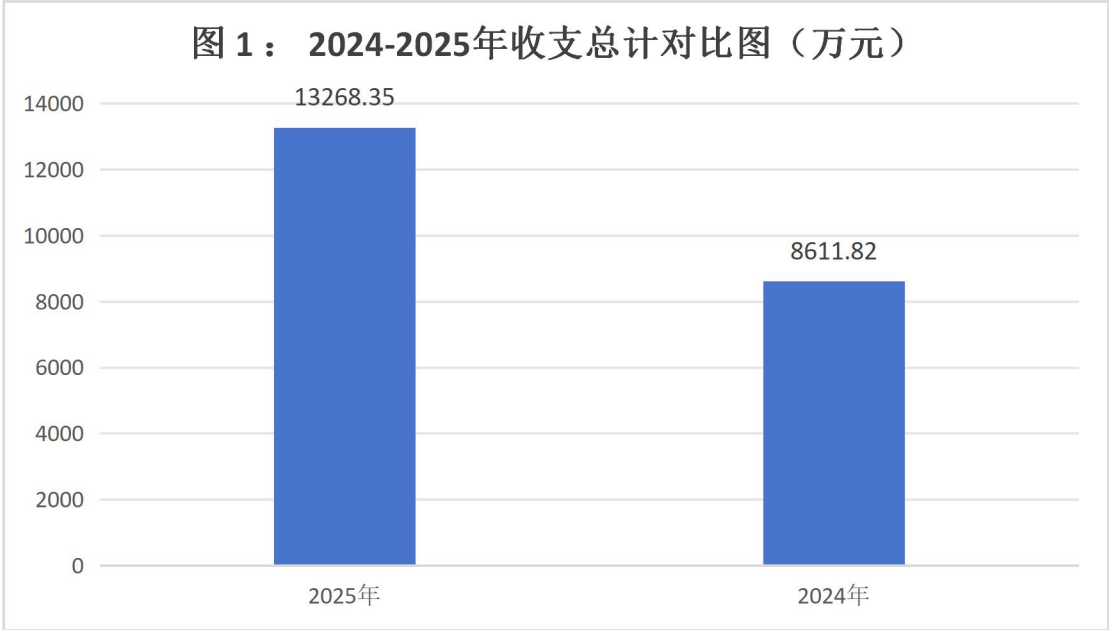
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.80	50.00	36.00		36.00	18.80	25.82	10.46	12.57		12.57	2.78

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

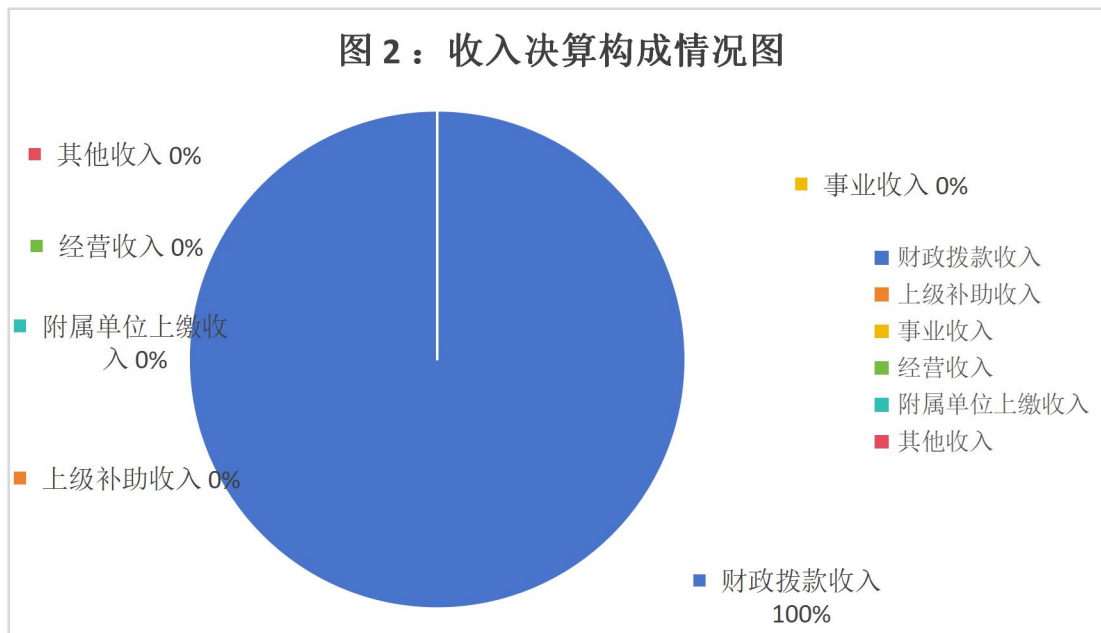
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,268.35 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4,656.52 万元，增长 54.1%，主要原因是本年度项目增加。



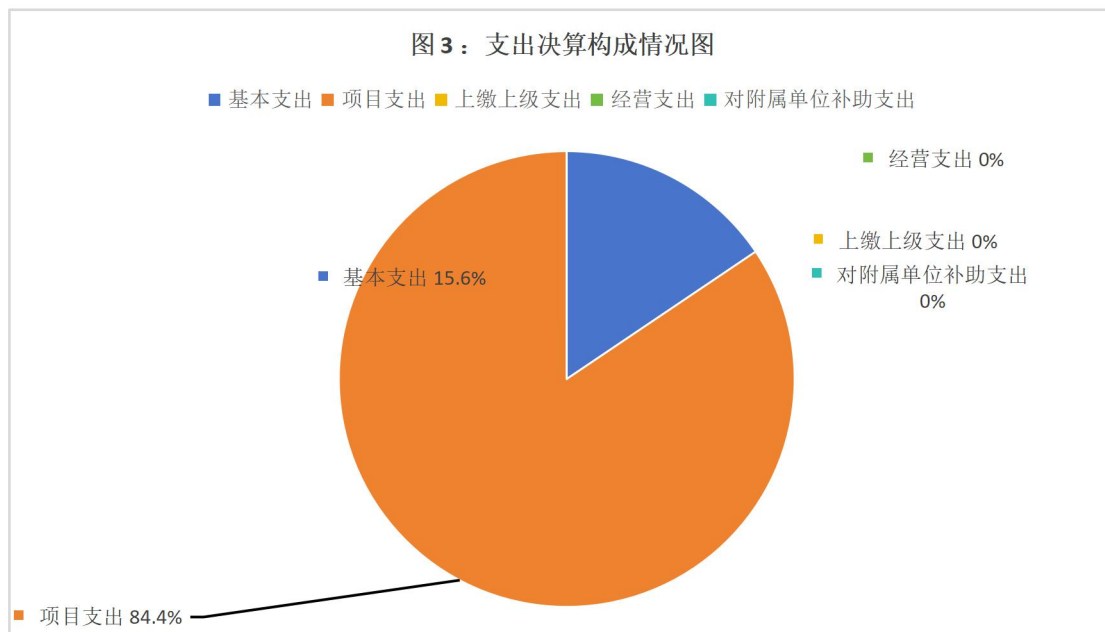
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 13,268.35 万元，其中：财政拨款收入 13,268.35 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 13,268.35 万元，其中：基本支出 2,064.40 万元，占 15.6%；项目支出 11,203.95 万元，占 84.4%；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 13,268.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,656.52 万元，增长 54.1%，主要原因是本年度项目收支增加。

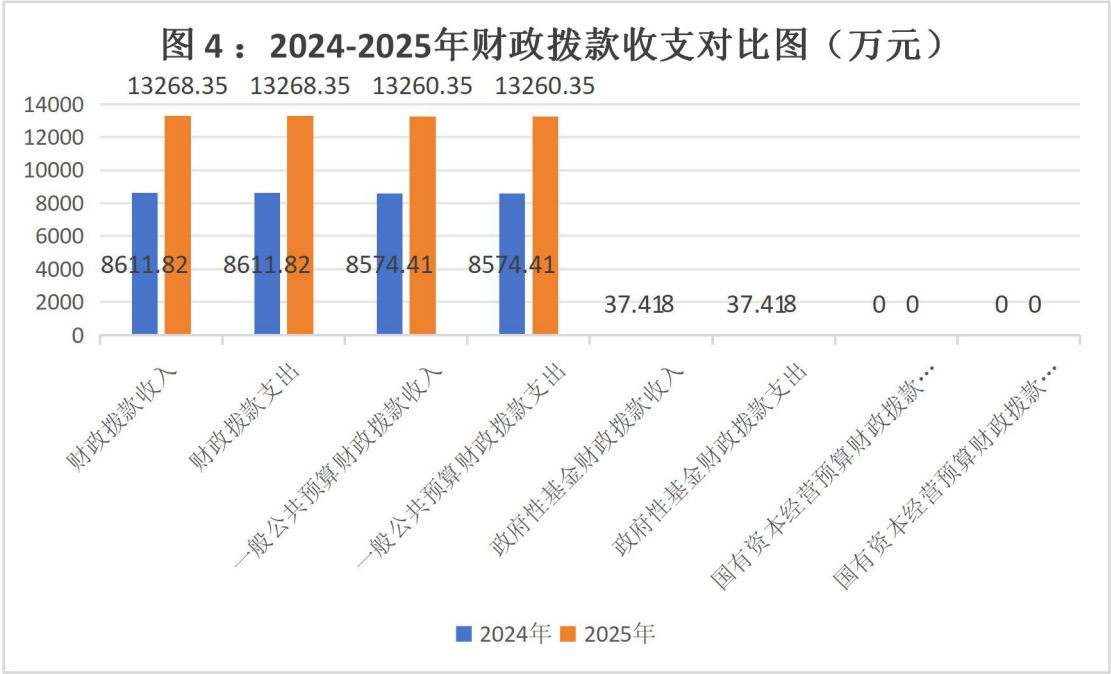
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 13,268.35 万元,比上年增长 4,656.52 万元，增长 54.1%，主要原因是本年度项目收入增加；本年支出 13,268.35 万元，比上年增长 4,656.52 万元，增长 54.1%，主要原因是本年度项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,260.35 万元,比上年增长 4,685.93 万元，增长 54.7%，主要原因是本年度项目收入增加；

本年支出 13,260.35 万元，比上年增加 4,685.93 万元，增长 54.7%，主要原因是本年度项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8 万元，比上年减少 29.41 万元，降低 78.6%，主要原因是文明城创建经费减少；本年支出 8 万元，比上年减少 29.41 万元，降低 78.6%，主要原因是文明城创建经费减少。

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；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。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

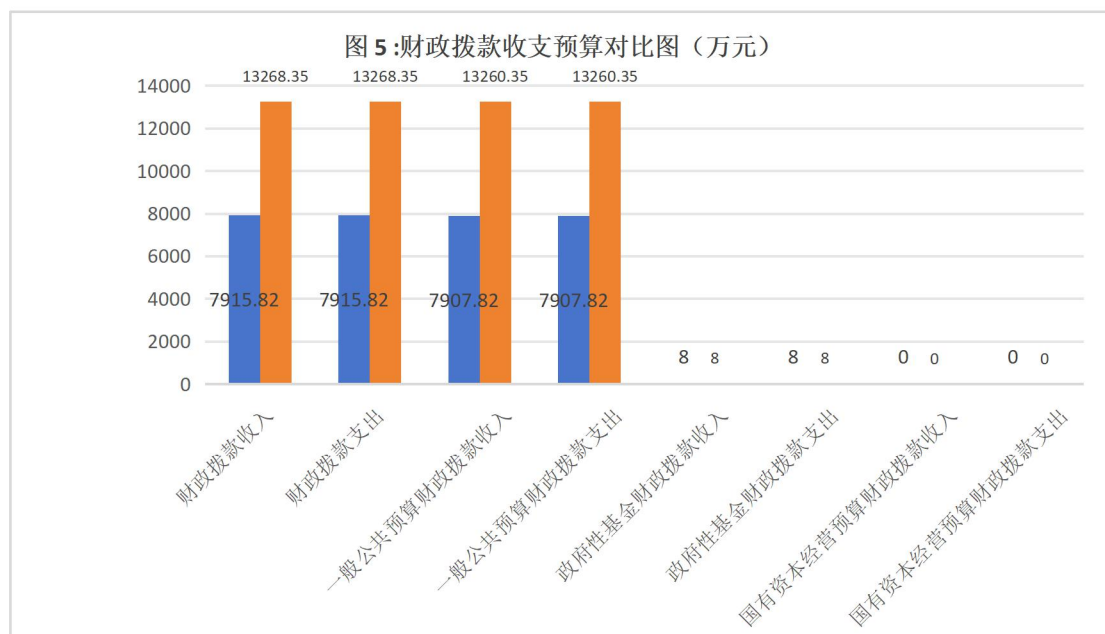
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 13,268.35 万元，完成年初预算的 167.6%，比年初预算增加 5,352.53 万元，决算数大于预算数主要原因是预算编制早于年底工作部署，导致无法精准预测，其中年中追加火炬大厦房租等项目；本年支出 13,268.35 万元，完成年初预算的 167.6%，比年初预算增加 5,352.53 万元，决算数大于预算数主要原因是预算编制早于年底工作部署，导致无法精准预测，其中年中追加火炬大厦房租等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 167.7%，比年初预算增加 5,352.53 万元，主要原因是预算编制早于年底工作部署，导致无法精准预测，其中年中追加火炬大厦房租等项目；支出完成年初预算的 167.7%，比年初预算增加 5,352.53 万元，主要原因是预算编制早于年底工作部署，导致无法精准预测，其中年中追加火炬大厦房租等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是与预算持平。

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，主要原因是与年初预算持平，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，主要原因是与年初预算持平，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 13,268.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 9,458.00 万元，占 71.3%，主要用于订阅报刊杂志、网络运行与维护等支出；科学技术（类）支出 23.14 万元，占 0.2%，主要用于创业中心展厅运维等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,379.60 万元，占 25.5%，主要用于文化宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 179.06 万元，占 1.3%，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 61.48 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 99.53

万元，占 0.8%，主要用于卫生及文明城市创建等支出；住房保障（类）支出 59.53 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金缴费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 8 万元，占 0.1%，主要用于省级国家电影事业发展专项资金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无。

（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 2,064.4 万元，其中：

人员经费 1,504.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 559.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 104.80 万元，支出决算为 25.82 万元，完成预算的 24.6%，较预算减少 78.98 万元，降低 75.4%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较 2024 年度决算减少 15.23 万元，降低 37.1%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 50 万元，支出决算 10.46 万元。完成预算的 20.9%。因公出国（境）费支出较预算减少 39.54 万元，降低 79.1%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较上年减少 7.99 万元，降低 43.3%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出。因公出国（境）团组 2 个、共 4 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 个、共 4 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 36 万元，支出决算 12.57 万元，完成预算的 34.9%，较预算减少 23.43 万元，降低 65.1%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较上年

减少 6.04 万元，降低 32.5%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出。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%，主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 12.57 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 12.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 23.43 万元，降低 65.1%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较上年减少 6.04 万元，降低 32.5%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出。

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 18.8 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 14.8%。公务接待费支出较预算减少 16.02 万元，降低 85.2%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出；较上年度减少 1.2 万元，降低 30.2%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出。本年度共发生公务接待 12 批次、208 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 37.21 万元，较 2024 年度减少 6.08 万元，降低 14%。主要原因是严格按照中央八项规定要求，严格控制运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 180.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.09 万元。授予中小企业合同金额 180.8 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 180.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度持平，无公车购置情况。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 8 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 11203.95 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 41 个，涉及资金 11195.95 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 1 个，涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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“慰问活动经费”“老年大学运转经费”等 34 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10402.43 万元，政府性基金预算支出 8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过本次绩效评价，在以后的工作中继续合理安排预算资金，合理支出，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（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慰问活动经费项目及老年大学运转经费项目等 10 个项目绩效自评结果。

档案用品购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案用品购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成档案年检和归档整理工作。未发现问题。

团工委活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

团工委活动经费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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成团工委团费缴纳工作。未发现问题。

慰问活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 93.84 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成春节慰问和八一暑期慰问活动。未发现问题。

网络运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 176 万元，执行数为 170.35 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成网络平台运行维护，完成网站更新，完成电子政务安全运行。未发现问题。

老年大学运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成老年大学各个课程的授课工作，完成老年大学校区正常工作运转。未发现问题。

火炬大厦附楼一层改造项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，火炬大厦附楼一层改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.05 万元，执行数为 11.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成火炬大厦附楼一层装修改造工作。未发现问题。

妇女工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女工作经费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 2.99 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成三八慰问和妇女讲习所建设工作。未发现问题。

软件正版化场地授权经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，软件正版化场地授权经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.9 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成整个高新区所有单位软件正版化场地授权。未发现问题。

应急指挥系统视频会议平台资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急指挥系统视频会议平台资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支付应急指挥系统视频会议平台光缆线路使用费。未发现问题。

订阅报刊杂志费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，订阅报刊杂志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132万元，执行数为131.73万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成省市要求订阅报刊任务工作。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

详见附件

十、其他需要说明的情况

1.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。