

2025年度威海经济技术开发区 党政办公室部门决算

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

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责日常公文处理和各类文字材料的起草、校核。

（二）负责党工委管委重大活动、重要会议的组织筹备和领导重要活动的组织安排。

（三）组织综合调研，为党工委、管委决策提供参考。

（四）督查党工委管委文件、会议议定事项、领导批示及领导交办事项的贯彻落实情况和市人大代表建议、市政协委员提案的办理情况。

（五）承办各部门、各单位请示党工委管委的事项。

（六）负责全区总值班工作。

（七）负责全区机要通信、密码管理、保密检查指导工作。

（八）负责全区思想建设、意识形态和精神文明建设工作。

（九）负责全区营商环境优化提升和上级评价的协调指导工作。

（十）负责全区政府职能转变的协调推进工作。

（十一）负责全区政府信息公开和政务公开的推进、指导、协调、监督工作。

（十二）负责指导全区历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（十三）负责党史和地方史志资料的征集、研究与编修。

（十四）负责全区机关事务管理工作。

（十五）负责全区新闻宣传、新闻出版、“扫黄打非”、网络安全和信息化工作。

（十六）完成党工委、管委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区党政办公室部门决算包括：威海经

济技术开发区党政办公室本级决算。

纳入威海经济技术开发区党政办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

社会治理服务中心。

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：威海经济技术开发区党政办公室

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	4,481.09	一、一般公共服务支出	32	3,595.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	567.51	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	205.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.54
	9		九、卫生健康支出	40	93.98
	10		十、节能环保支出	41	41.80
	11		十一、城乡社区支出	42	882.45
	12		十二、农林水支出	43	5.59
	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	16.49
	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	109.49
	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	5,048.60	本年支出合计	58	5,048.60
使用非财政拨款结余	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	5,048.60	总计	62	5,048.60

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：威海经济技术开发区党政办公室

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	5,048.60	5,048.60					
201	一般公共服务支出	3,595.85	3,595.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,478.16	3,478.16					
2010301	行政运行	1,703.83	1,703.83					
2010303	机关服务	1,759.39	1,759.39					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.94	14.94					
20133	宣传事务	117.69	117.69					
2013399	其他宣传事务支出	117.69	117.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	205.40	205.40					
20701	文化和旅游	38.00	38.00					
2070199	其他文化和旅游支出	38.00	38.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.40	167.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.40	167.40					
208	社会保障和就业支出	97.54	97.54					
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54					
210	卫生健康支出	93.98	93.98					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98					
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98					

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
211	节能环保支出	41.80	41.80					
21110	能源节约利用	41.80	41.80					
2111001	能源节约利用	41.80	41.80					
212	城乡社区支出	882.45	882.45					
21203	城乡社区公共设施	314.94	314.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.94	314.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.51	567.51					
2120803	城市建设支出	502.99	502.99					
2120804	农村基础设施建设支出	64.51	64.51					
213	农林水支出	5.59	5.59					
21301	农业农村	5.59	5.59					
2130126	农村社会事业	3.45	3.45					
2130199	其他农业农村支出	2.14	2.14					
215	资源勘探工业信息等支出	16.49	16.49					
21505	工业和信息产业	16.49	16.49					
2150599	其他工业和信息产业支出	16.49	16.49					
221	住房保障支出	109.49	109.49					
22102	住房改革支出	109.49	109.49					
2210201	住房公积金	109.49	109.49					

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
单位：万元

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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	5,048.60	1,882.63	3,165.97			
201	一般公共服务支出	3,595.85	1,631.62	1,964.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,478.16	1,631.62	1,846.54			
2010301	行政运行	1,703.83	1,631.62	72.21			
2010303	机关服务	1,759.39		1,759.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.94		14.94			
20133	宣传事务	117.69		117.69			
2013399	其他宣传事务支出	117.69		117.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	205.40		205.40			
20701	文化和旅游	38.00		38.00			
2070199	其他文化和旅游支出	38.00		38.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.40		167.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.40		167.40			
208	社会保障和就业支出	97.54	97.54				
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54				
210	卫生健康支出	93.98	43.98	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98				
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98				

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
211	节能环保支出	41.80		41.80			
21110	能源节约利用	41.80		41.80			
2111001	能源节约利用	41.80		41.80			
212	城乡社区支出	882.45		882.45			
21203	城乡社区公共设施	314.94		314.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.94		314.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.51		567.51			
2120803	城市建设支出	502.99		502.99			
2120804	农村基础设施建设支出	64.51		64.51			
213	农林水支出	5.59		5.59			
21301	农业农村	5.59		5.59			
2130126	农村社会事业	3.45		3.45			
2130199	其他农业农村支出	2.14		2.14			
215	资源勘探工业信息等支出	16.49		16.49			
21505	工业和信息产业	16.49		16.49			
2150599	其他工业和信息产业支出	16.49		16.49			
221	住房保障支出	109.49	109.49				
22102	住房改革支出	109.49	109.49				
2210201	住房公积金	109.49	109.49				

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
单位：万元

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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	4,481.09	一、一般公共服务支出	33	3,595.85	3,595.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	567.51	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	205.40	205.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.54	97.54		
	9		九、卫生健康支出	41	93.98	93.98		
	10		十、节能环保支出	42	41.80	41.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	882.45	314.94	567.51	
	12		十二、农林水支出	44	5.59	5.59		
	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	16.49	16.49		
	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	109.49	109.49		
	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	5,048.60	本年支出合计	59	5,048.60	4,481.09	567.51	
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	5,048.60	总计	64	5,048.60	4,481.09	567.51	

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
单位：万元

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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	4,481.09	1,882.63	2,598.46
201	一般公共服务支出	3,595.85	1,631.62	1,964.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,478.16	1,631.62	1,846.54
2010301	行政运行	1,703.83	1,631.62	72.21
2010303	机关服务	1,759.39		1,759.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.94		14.94
20133	宣传事务	117.69		117.69
2013399	其他宣传事务支出	117.69		117.69
207	文化旅游体育与传媒支出	205.40		205.40
20701	文化和旅游	38.00		38.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.00		38.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.40		167.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.40		167.40
208	社会保障和就业支出	97.54	97.54	
20805	行政事业单位养老支出	97.54	97.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	
210	卫生健康支出	93.98	43.98	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	43.98	43.98	
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	

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
211	节能环保支出	41.80		41.80
21110	能源节约利用	41.80		41.80
2111001	能源节约利用	41.80		41.80
212	城乡社区支出	314.94		314.94
21203	城乡社区公共设施	314.94		314.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.94		314.94
213	农林水支出	5.59		5.59
21301	农业农村	5.59		5.59
2130126	农村社会事业	3.45		3.45
2130199	其他农业农村支出	2.14		2.14
215	资源勘探工业信息等支出	16.49		16.49
21505	工业和信息产业	16.49		16.49
2150599	其他工业和信息产业支出	16.49		16.49
221	住房保障支出	109.49	109.49	
22102	住房改革支出	109.49	109.49	
2210201	住房公积金	109.49	109.49	

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：威海经济技术开发区党政办公室

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	1,803.48	302	商品和服务支出	77.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.66	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	892.06	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.97	30204	手续费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.19	30206	电费		31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.54	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.55	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	10.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.49	30213	维修（护）费	1.55	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	1.31	30216	培训费	0.09	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		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	1.31	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.68	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	14.42	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	0.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.63	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	2.96			
人员经费合计		1,804.78	公用经费合计					77.85

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
单位：万元

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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			567. 51	567. 51		567. 51	
212	城乡社区支出		567. 51	567. 51		567. 51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		567. 51	567. 51		567. 51	
2120803	城市建设支出		502. 99	502. 99		502. 99	
2120804	农村基础设施建设支出		64. 51	64. 51		64. 51	

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

部门：威海经济技术开发区党政办公室

公开08表
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

部门：威海经济技术开发区党政办公室

公开09表
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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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5,048.6万元。与2024年相比，收、支总计各增加131.56万元，增长2.68%。主要是工资、保险等人员经费逐年调增及以前年度项目尾款支出增加。

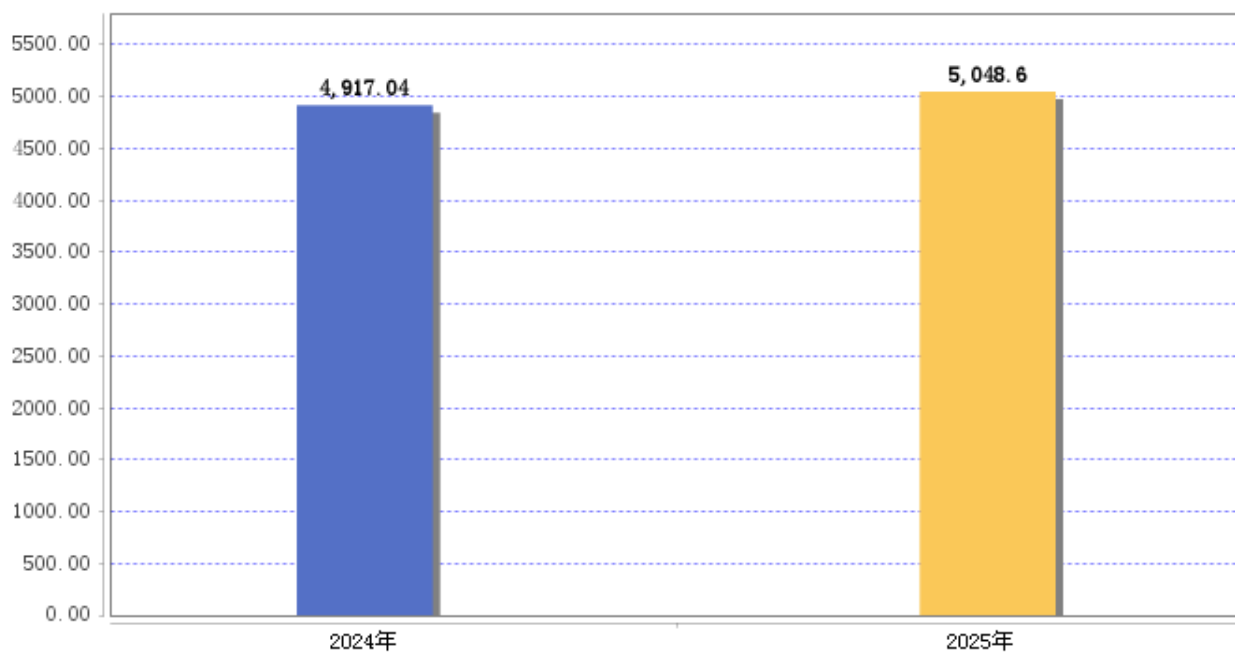
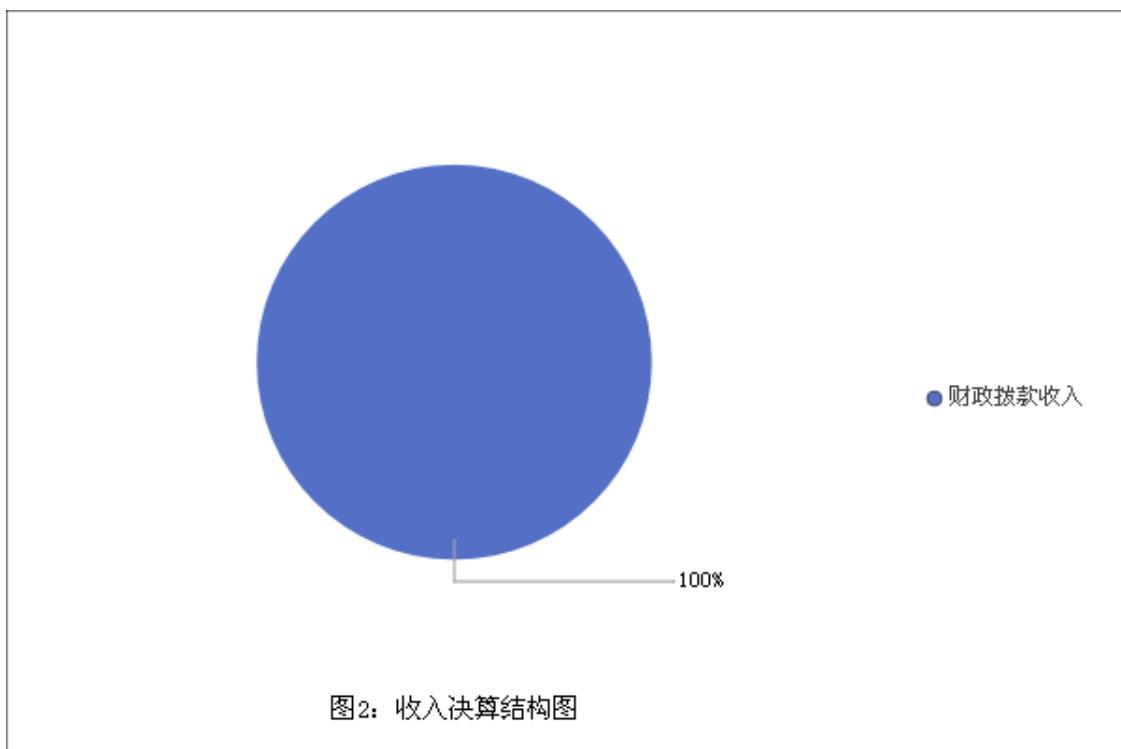


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,048.6万元，其中：财政拨款收入5,048.6万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

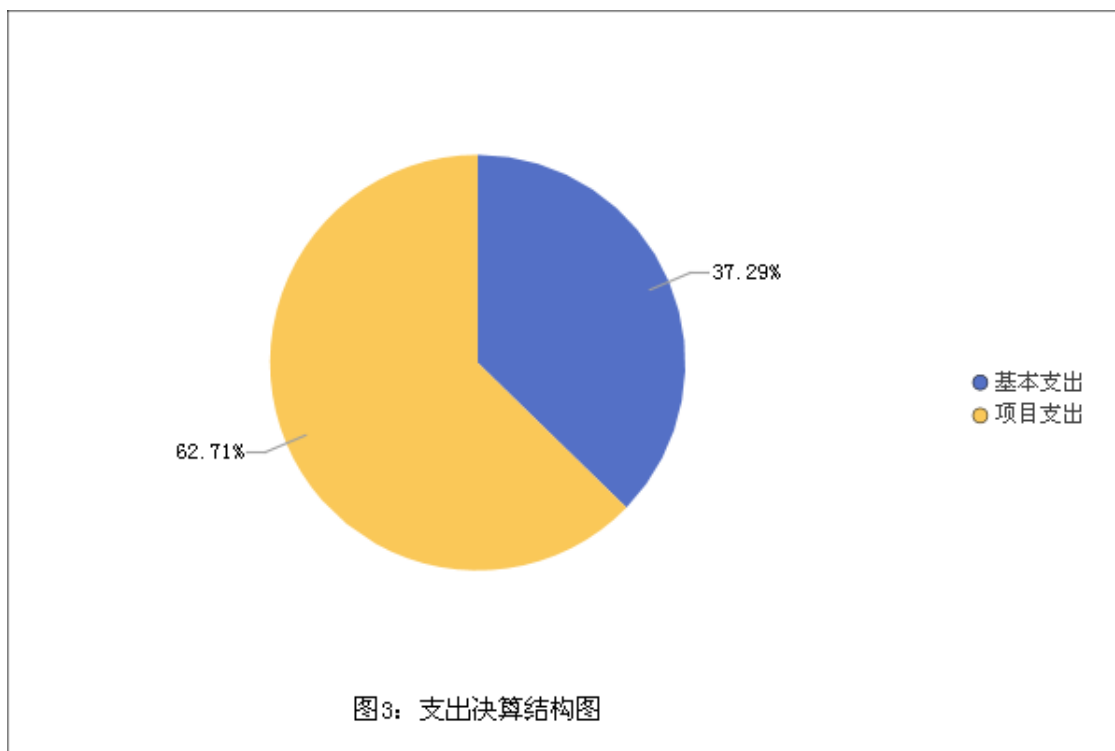
1. 财政拨款收入5,048.6万元。与2024年度相比，增加131.56万元，增长2.68%。主要是工资、保险等人员经费逐年调增及以前年度项目尾款支出增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,048.6万元，其中：基本支出1,882.63万元，占

37.29%；项目支出3,165.97万元，占62.71%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,882.63万元。与2024年度相比，增加84.1万元，增长4.68%。主要是工资、保险等人员经费逐年调增。

2. 项目支出3,165.97万元。与2024年度相比，增加47.45万元，增长1.52%。主要是项目尾款支付金额较上年增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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5,048.6万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加131.56万元，增长2.68%。主要是工资、保险等人员经

费逐年调增及以前年度项目尾款支出增加。

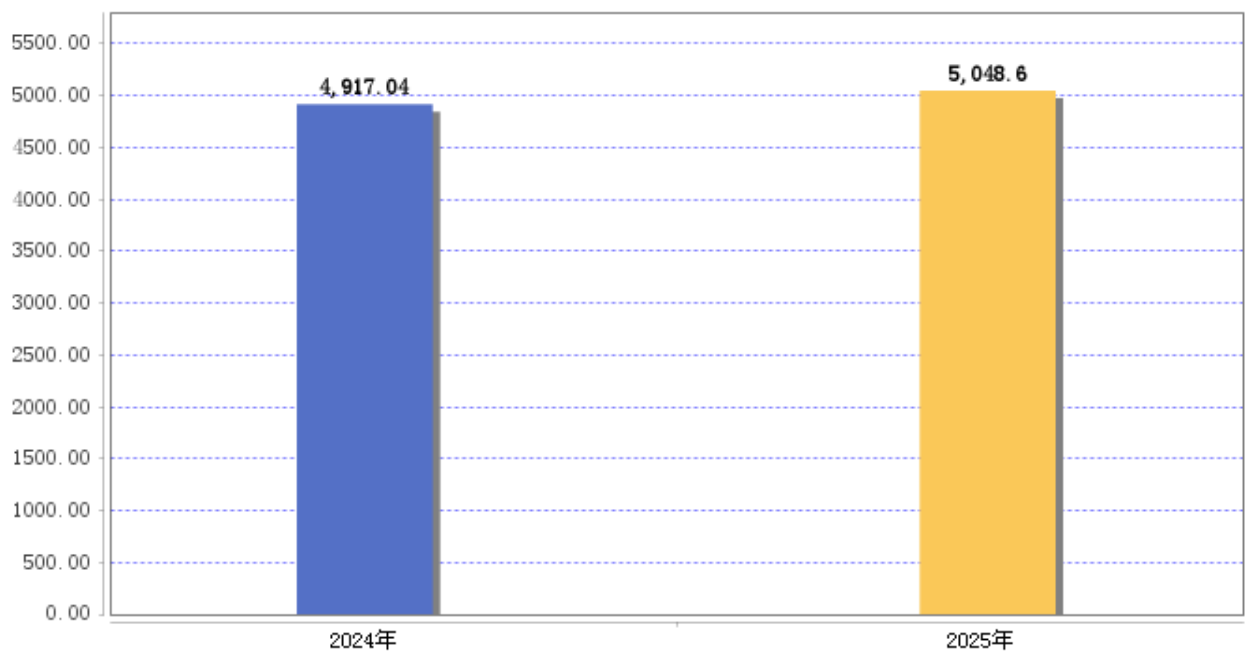


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类工资、集中办公场所的机关运行、以前年度项目尾款等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，机关运行服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：机关服务支出，2025年度决算数为1759.39万元，占财政拨款支出总额的34.85%，主要用于集中办公区物业服务、餐饮服务及水电暖等必要支出。

（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4,481.09万元，占本年支出合计的88.76%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.25万元，下降1.41%。主要是

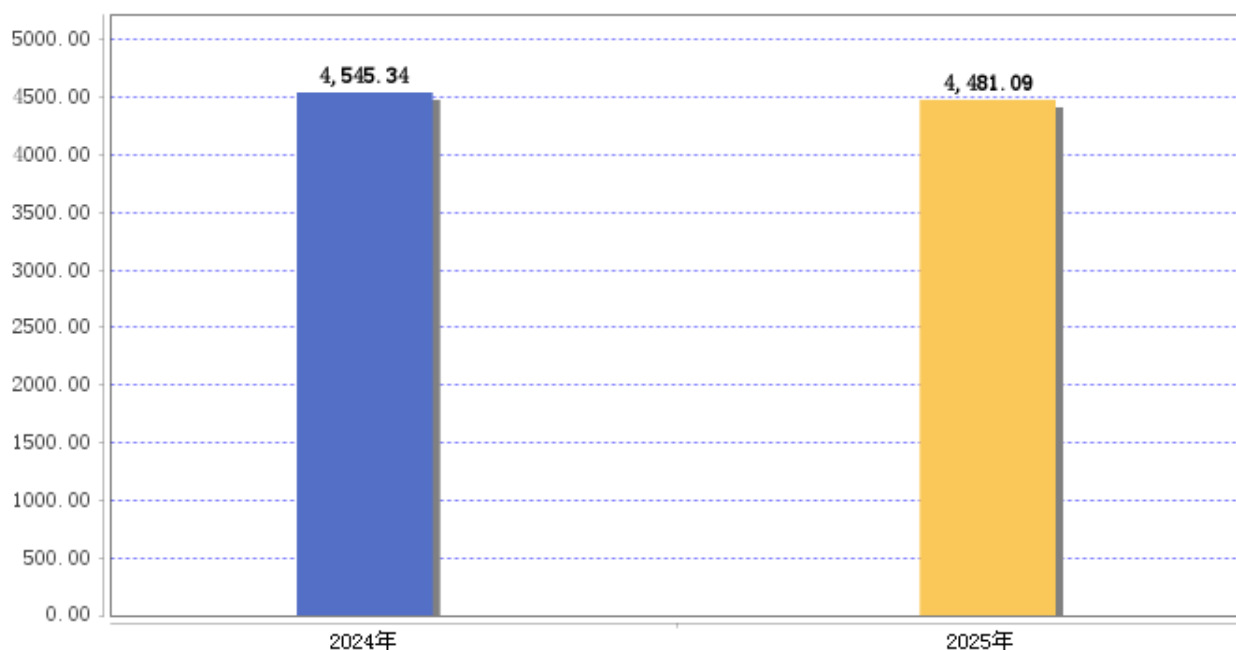
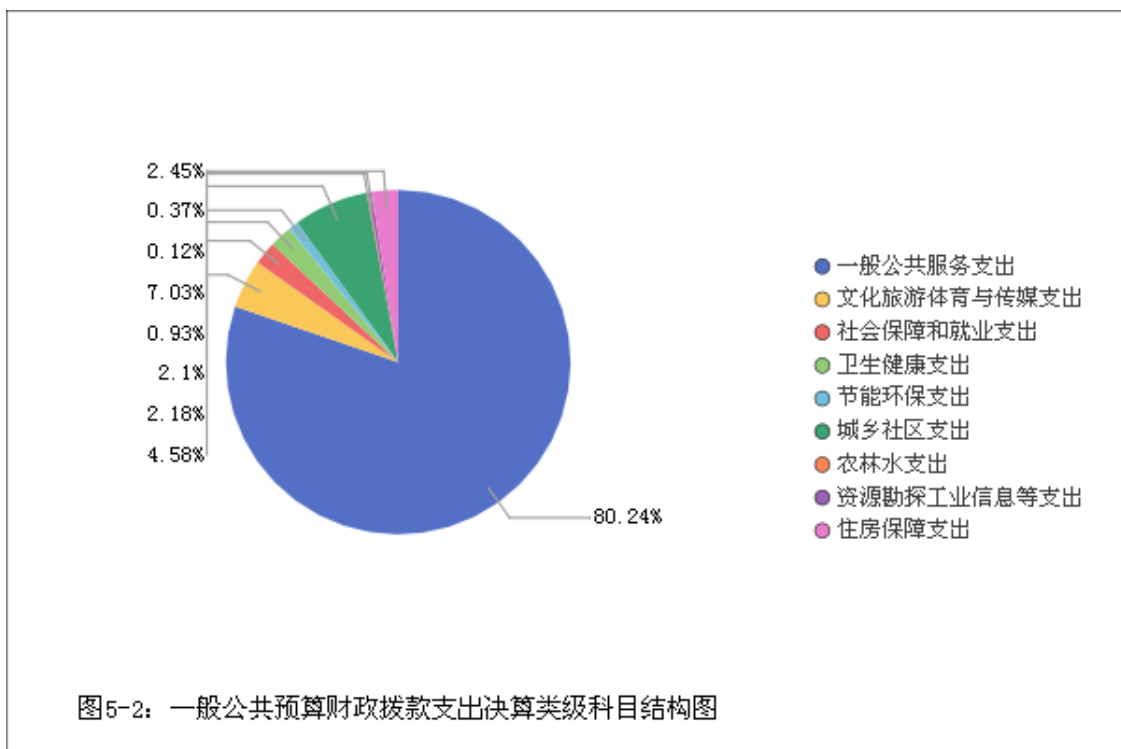


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,481.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,595.85万元，占80.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出205.4万元，占4.58%；社会保障和就业支出（类）支出97.54万元，占2.18%；卫生健康支出（类）支出93.98万元，占2.1%；节能环保支出（类）支出41.8万元，占0.93%；城乡社区支出（类）支出314.94万元，占7.03%；农林水支出（类）支出5.59万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出（类）支出16.49万元，占0.37%；住房保障支出（类）支出109.49万元，占2.45%。



（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4,545.34万元，支出决算为4,481.09万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是。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1,576.23万元，支出决算为1,703.83万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2. 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2,000万元，支出决算为1,759.39万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3. 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10万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的149.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为177.8万元，支出决算为117.69万元，完成年初预算的66.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为427万元，支出决算为167.4万元，完成年初预算的39.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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128.99万元，支出决算为97.54万元，完成年初预算的75.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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61.4万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的71.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.94万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

15. 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97.32万元，支出决算为109.49万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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1,882.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,804.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费77.85万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入567.51万元，本年支出567.51万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为162.66万元，支出决算为502.99万元，完成年初预算的309.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是此项80%为项目尾款，根据财政当年资金使用情况支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项为项目尾款，根据财政当年资金使用情况支付。

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”经费支出全年预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年党政办公室使用财政拨款购置公务用

车0辆。

公务用车运行维护费支出0.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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77.85万元，比年初预算数减少19.19万元，下降19.78%，主要原因是响应国家过紧日子要求，各项办公经费预算均同比减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,216.82万元，其中：政府采购货物支出108.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,108.58万元。授予中小企业合同金额1,134.46万元，占政府采购支出总额的93.23%，其中：授予小微企业合同金额702.54万元，占授予中小企业合同金额的61.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台

（套）。

十三、预算绩效情况说明

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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）机关服务（项），主要用于反映为行政事业单位（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，在单独设置的科目中反映。未单设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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），主要用于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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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），主要用于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、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于反映用于能源节约利用方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公

共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于反映用于农业社会事业发展的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。