随州市高新区城东党群服务中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市高新区城东党群服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市高新区城东党群服务中心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　随州市高新区城东党群服务中心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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市高新区城东党群服务中心概况

一、部门主要职责

负责管理城东“六社一场”“四园”及兴建村、碑岗村、青春村、魏家畈村、余家畈村、桥头村等高新区辖区内的社会事务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市高新区城东党群服务中心部门决算由实行独立核算的随州市高新区城东党群服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市高新区城东党群服务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括随州市高新区城东党群服务中心（本级）

2024 年根据市委编委文件要求，原随州市高新区城东党群服务中心与随州市高新区城东退役服务中心合并，更名为随州高新技术产业开发区城东党群服务中心，公益一类事业单位，核定事业编制数 14 人。2025 年实有人员 16 人，其中在编人员 12 人（3 人为社区党组织书记纳入事业编管理），以钱养事人员 4 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市高新区城东党群服务中心（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.03	一、一般公共服务支出	31	149.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.30	八、社会保障和就业支出	38	16.13
	9		九、卫生健康支出	39	4.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	74.33
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	254.32	**本年支出合计**	57	254.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	254.32	**总计**	60	254.32

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：随州市高新区城东党群服务中心（汇总）　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**254.32**	**247.03**					**7.30**
2	一般公共服务支出	149.09	141.79					7.30
2	组织事务	149.09	141.79					7.30
2	事业运行	149.09	141.79					7.30
2	社会保障和就业支出	16.14	16.14					
2	行政事业单位养老支出	15.99	15.99					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					

2	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2	卫生健康支出	4.43	4.43					
2	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2	事业单位医疗	4.43	4.43					
2	城乡社区支出	74.33	74.33					
2	城乡社区管理事务	1.06	1.06					
2	其他城乡社区管理事务支出	1.06	1.06					
2	其他城乡社区支出	73.27	73.27					
2	其他城乡社区支出	73.27	73.27					
2	住房保障支出	10.34	10.34					
2	住房改革支出	10.34	10.34					
2	住房公积金	10.34	10.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：随州市高新区城东党群服务中心（汇总）　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**254.32**	**253.26**	**1.06**			
2	一般公共服务支出	149.09	149.09				
2	组织事务	149.09	149.09				
2	事业运行	149.09	149.09				
2	社会保障和就业支出	16.14	16.14				
2	行政事业单位养老支出	15.99	15.99				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
2	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2	卫生健康支出	4.43	4.43				
2	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2	事业单位医疗	4.43	4.43				
2	城乡社区支出	74.33	73.27	1.06			
2	城乡社区管理事务	1.06		1.06			
2	其他城乡社区管理事务支出	1.06		1.06			
2	其他城乡社区支出	73.27	73.27				
2	其他城乡社区支出	73.27	73.27				
2	住房保障支出	10.34	10.34				
2	住房改革支出	10.34	10.34				
2	住房公积金	10.34	10.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州市高新区城东党群服务中心（汇总）　　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	247.03	一、一般公共服务支出	33	141.79	141.79		
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	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	16.13	16.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4.43	4.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.33	74.33		
	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	10.34	10.34		
	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	247.03	**本年支出合计**	59	247.03	247.03		
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	247.03	**总计**	64	247.03	247.03		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州市高新区城东党群服务中心（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**247.03**	**245.97**	**1.06**
2	一般公共服务支出	141.79	141.79	
2	组织事务	141.79	141.79	
2	事业运行	141.79	141.79	
2	社会保障和就业支出	16.14	16.14	
2	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	

2	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
2	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2	卫生健康支出	4.43	4.43	
2	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2	事业单位医疗	4.43	4.43	
2	城乡社区支出	74.33	73.27	1.06
2	城乡社区管理事务	1.06		1.06
2	其他城乡社区管理事务支出	1.06		1.06
2	其他城乡社区支出	73.27	73.27	
2	其他城乡社区支出	73.27	73.27	
2	住房保障支出	10.34	10.34	
2	住房改革支出	10.34	10.34	
2	住房公积金	10.34	10.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：随州市高新区城东党群服务中心（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.64	302	商品和服务支出	21.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	53.55	3020	办公费	4.29	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5.19	3020	印刷费	0.17	3070	国外债务付息	
3010	奖金	64.15	3020	手续费		310	资本性支出	0.39
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	19.32	3020	电费		3100	办公设备购置	0.39
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.31	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.15	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.58	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.82	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.44	3021	维修（护）费	0.33	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	31.10	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	1.00	399	其他支出	
3030	医疗费补助	0.18	3022	工会经费	1.40	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	1.04	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.30	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	6.83	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.30	3029	其他商品和服务支出	4.52			

人员经费合计	224.43	公用经费合计	21.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州市高新区城东党群服务中心（汇总）　　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	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州市高新区城东党群服务中心（汇总）　　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州市高新区城东党群服务中心（汇总）　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

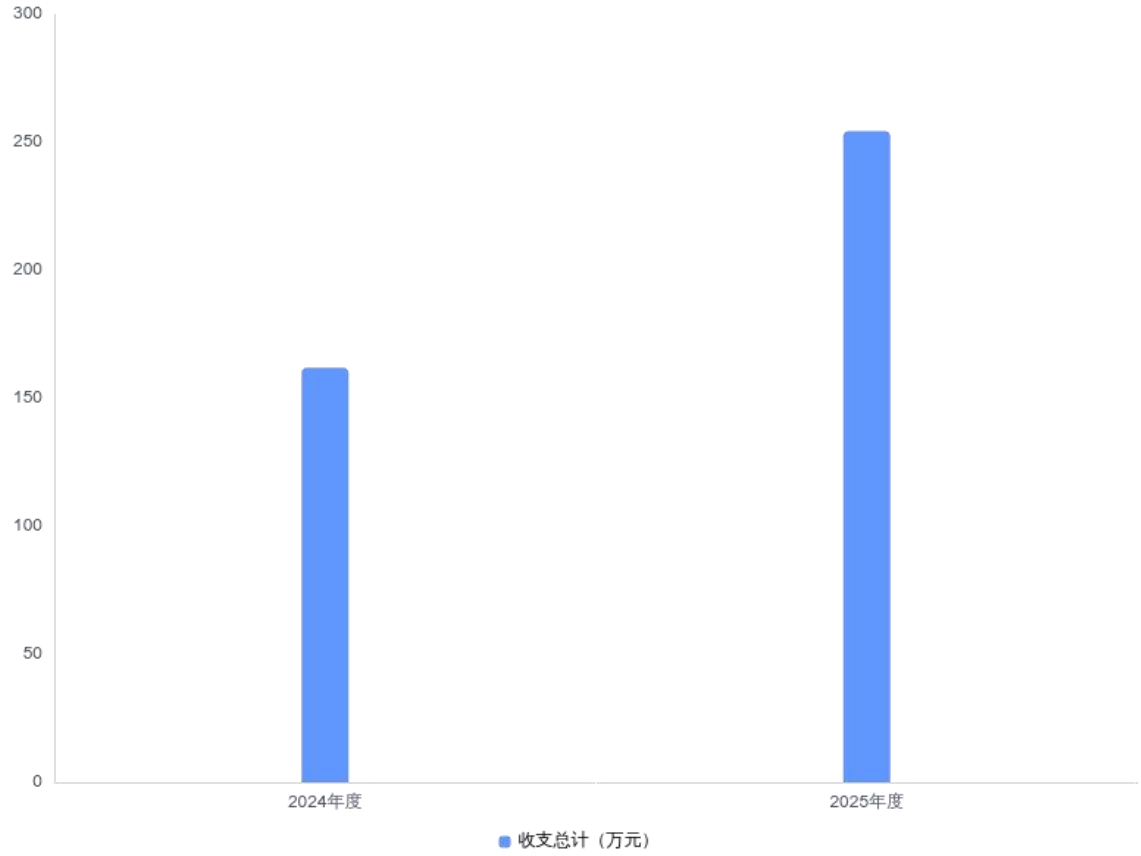
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 254.32 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 92.38 万元，增长 57%,主要原因是 2025 年人员增加和晋级晋档，人员支出和公用经费相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

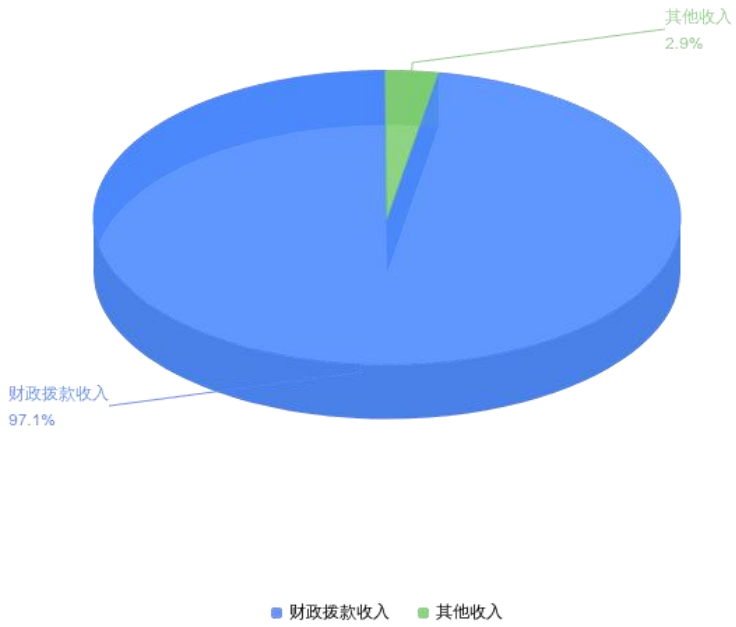


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 254.32 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 92.38 万元，增长 57%。其中：财政拨款收入 247.03 万元，占本年收入 97.1%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 7.30 万元，占本年收入 2.9%。

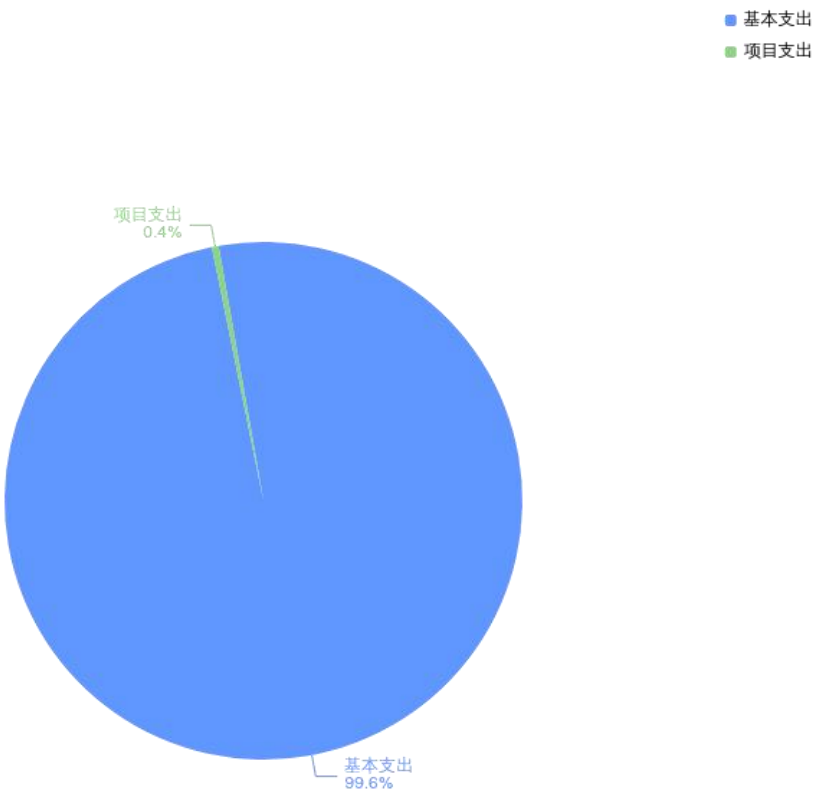
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 254.32 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 92.38 万元，增长 57%。其中：基本支出 253.26 万元，占本年支出 99.6%；项目支出 1.06 万元，占本年支出 0.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 247.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.75 万元，增长 64.4%。主要原因 2025 年人员增加和晋级晋档，人员支出和公用经费相应增加。

（一）财政拨款收入情况

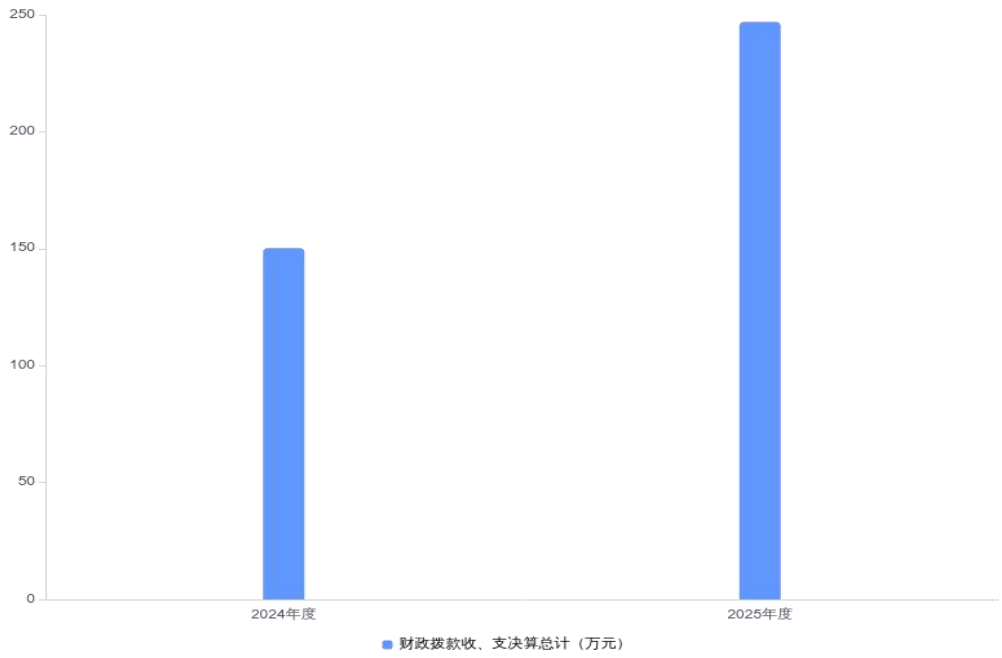
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 247.03 万元，比 2024 年度决算数增加 96.75 万元。增加主要原因 2025 年人员增加和晋级晋档，人员支出和公用经费相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行，2025 年度决算数为 149.09 万元，占财政拨款支出总额的 58.62%，主要用于于保障单位工作正常运转（包括工资福利支出、公用经费支出）。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

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，合理保障一般

公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 247.03 万元，占本年支出合计的 97.1 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.75 万元，增长 64.4%。主要原因是 2025 年人员增加和晋级晋档，人员支出和公用经费相应增加。

（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 247.03 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 141.79 万元，占 57.40%。主要是用于事业运行。

2.社会保障和就业支出类支出 16.14 万元，占 6.54%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出 4.43 万元，占 1.79%。主要是用于事业单位医疗。

4.城乡社区支出类支出 74.33 万元，占 30.09%。主要是用于社区工作者工伤保险支出和公益性岗位就业补助支出。

5.住房保障支出类支出 10.34 万元，占 4.19%。主要是用于住房公积金。

（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

326.84 万元，支出决算为 247.03 万元，完成年初预算的 75.6%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为 132.52 万元，支出决算为 141.79 万元，完成年初预算的 107%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性资金调整人员经费和公用经费。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）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 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 5.33 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）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 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100%。

4.城乡社区支出具体包括:

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，支出决算数大年初预算数的主要原因预算调剂社区工作者工伤保险经费。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元，支出决算为73.27万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因预算调剂公益性岗位人员就业补助资金。

5.住房保障支出具体包括:

（1）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10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。

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245.97万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费224.43万元。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、其他工资福利支出。

（二）公用经费21.54万元。主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无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为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位本年度及上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0　万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因我单位本年度无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因我单位本年度及上年度均无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（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为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年持平的主要原因我单位本年

度及上年度均无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因我单位本年度无公务接待费支出。其中:

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年本单位部门支出绩效评价整体情况较好，基本达到了预期效果。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，厉行节约效果明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范。

（二）绩效评价结果应用情况

进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、使结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外

的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025年度随州市高新区城东党群服务中心整体绩效

评价自评表

2025年度随州高新技术产业开发区城东党群服务中心整体绩效自评表

单位名称		随州高新技术产业开发区城东党群服务中心				
基本支出总额		298.28		项目支出总额	1.06	
年度目标		强化党建品牌提质增效，开展丰富多彩的志愿服务活动，完成发展党员工作，加强政策引领，切实维护退役军人合法权益，扎实做好退役军人稳定工作				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	公用经费控制（2分）	公用经费控制率（2分）	公用经费	28.56	24.79	1.74
	在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）	在职人员	298.28	228.47	1.53
	项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（1分）	会议费	0	0	1
		“三公经费”变动率（1分）	三公经费	0	0	1
		……				
	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）	中长期规划	相符	相符	1
		工作计划健全性（1分）	工作计划	健全	健全	1
	预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）	预算管理	科学	科学	1
		预算编制合理性（1分）	预算管理	合理	合理	1
		立项规范性（1分）	预算管理	规范	规范	1
		预算调整率（2分）	预算管理	0	0	2
	预算执行（5分）	预算执行率（2分）	预算执行	100%	100%	2
		结转结余率（1分）	预算执行	0	0	1
		政府采购执行率（1分）	预算执行	0	0	1
		非税收入预算完成率（1分）	预算执行	0	0	1

		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）	预算管理	100%	100%	1
			绩效目标合理性（1分）	预算管理	合理	合理	1
			绩效监控开展率（1分）	预算管理	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率（1分）	预算管理	100%	100%	1
			评价结果应用率 （1分）	预算管理	100%	100%	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性（1分）	资产管理	健全	健全	1
			资产管理规范性（1分）	资产管理	规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）	预算管理	健全	健全	1
			会计核算规范性（1分）	预算管理	规范	规范	1
			资金使用合规性（1分）	预算管理	合规	合规	1
	履职效能（30分）	核心业务产出1	年度责任目标完成率	质量指标	100%	100%	10
		核心业务产出2	志愿服务活动	质量指标	≥10次	15次	10
		核心业务产出3	发展党员数	社会效益	≥5人	17人	10
	社会效应（30分）	经济效益					
		社会效益	居民幸福感	效益指标	不断提升	显著提高	30
		生态效益		效益指标			
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效（1分）	效益指标	显著	显著	1
			行政管理体制改革成效（1分）	效益指标	显著	显著	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率（0.5分）	效益指标	100%	100%	0.5
			千部队伍体系建设规划情况（0.5分）	效益指标	合理	合理	0.5
			高学高层次人才储备率（1分）	效益指标	70%	70%	1
		科技支撑	信息化建设情况（1分）	效益指标	一体化平台	一体化平台	1

	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度		100%	100%	2
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度		100%	100%	2
偏差大或目标未完成原因分析		预算编制不精准					
改进措施及结果应用方案		一是要建立健全预算执行制度，坚决按照《预算法》的相关规定，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度。加强对绩效编制的研究和学习，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。二是加强绩效与业务管理相结合。针对绩效指标认识不足，把握不准存在的问题，在今后的工作中，我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。					

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无