

## 附件 1

# 随州高新区管委会机关 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 随州高新区管委会预算公开情况说明

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他情况说明
- 十、专业名词解释

### 第二部分 随州高新区管委会 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表

- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

## 第一部分 随州高新区管委会预算公开情况说明

### 一、部门（单位）主要职责

随州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构(合署办公)，代表市委、市政府对高新区实行统一管理。

随州高新区党工委主要职责是：

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示精神，对高新区的重大问题进行决策。

(二)按照民主集中制原则，讨论、决定高新区的重大事项。

(三)负责高新区党建、宣传思想文化工作；按照干部管理权限，做好干部人事管理；按市委及有关部门规定的权限，与委派部门共同考核、任免市直有关部门派驻高新区机构的领导干部。

(四)负责高新区纪检监察工作，加强党风廉政建设。

(五)负责高新区思想政治工作和精神文明建设工作。

(六)负责高新区所属单位和市直有关部门派驻高新区机构平安建设及政治、思想、组织、作风、纪律建设，并将制度建设贯穿其中。

(七)负责高新区信访维稳工作，并根据事件性质和级别，及时研究和处理高新区内突发性事件，并按有关规定向上级报告。

(八)负责高新区人大、政协和统战、政法、维稳、信访、人民武装、工青妇等有关工作。

(九)完成市委交办的其他工作。

**随州高新区管委会主要职责是：**

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行市政府有关决定、命令和指示；研究制定高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。

(二)根据市政府授权履行市级经济管理权限和行政管理职能。

(三)制定高新区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济技术合作；履行市政府授予的行政审批职能；编制高新区产业规划，负责企业的管理、服务工作。

(四)依法管理高新区的财政、税收、国有资产、市场监督、城乡规划建设管理、生态环境保护和社会治安等工作。

(五)负责制定高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划，经批准后组织实施；参与编制高新区城乡规划和土地利用规划，协调落实各项专项规划。

(六)负责管理高新区有关社会公益事业，依法管理高新区科技、农业、住建、林业、水利、民政、残疾人、退役军人、安全生产、统计、商务、燃气、征地拆迁及补偿安置等事务，负责信访工作，协助市直相关部门做好教育、文化、旅游、文物、体育、广电、卫健、住建、物价、人力资源、民族宗教等事务。

(七)维护社会秩序，保障企业自主权和职工的合法权益，保障农村(社区)集体经济组织应有的自主权。

(八)指导、协调市直有关部门派驻高新区机构的工作。

(九)按照有关规定和管理权限，履行对随州高新技术产业投资有限公司的管理职责。

(十)协调指导“一区多园”产业布局、功能分区、服务配套工作。

(十一)完成市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

随州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构(合署办公)，代表市委、市政府对高新区实行统一管理。设下列机构：办公室、党群工作局、经济发展局、科技创新局、财政金融局、市场监督管理局、应急管理局、城东产业园区办、铁北产业园区办、纪检监察办。现有行政编制 48 人，以钱养事 29 人。实有在

职人员 812 人，其中：行政人员 40 人、以钱养事 29 人，退休干部 12 人。

### **三、预算收支及增减变化情况**

#### **（一）收入预算情况**

收入总计 1948.32 万元（上年收入总计 1598.44 万元，同比增加 349.88 万元，同比增加 18%）。其中财政拨款收入 1948.32 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### **（二）支出预算情况**

支出总计 1948.32 万元（上年支出总计 1598.44 万元，同比增加 349.88 万元，同比增加 18%）。

1. 一般公共服务（类）1466.39 万元：主要用于行政单位行政运营的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）156.92 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）73.99 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）70.42 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1017.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 185.63 万元、津贴补贴 128.56 万元、奖金 239.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.65 万元、职业年金 36.33 万元、职工基本医疗保险缴费 31.35 万元、公务员医疗补助 20.09 万元、其他社会保障缴费 15 万元、住房公积金 70.42 万元、其他工资福利支出 307.36 万元）

2. 商品和服务支出 144.38 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 20 万元、印刷费 6 万元、邮电费 5 万元、差旅费 9 万元、因公出国（境）费用 11.5 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、劳务费 1 万元、委托义务费 1 万元、工会经费 1 万元、福利费 1.26 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 34.61 万元、税金及附加费用 1 万元、其他商品和服务支出 37 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 54.69 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 46.92 万元、医疗费补助 7.77 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 349.88 万

元，其中基本支出增加 172.15 万元，项目支出增加 177.73 万元。基本支出增加的主要原因是增加其他商品和服务支出；项目支出增加的主要原因是上年减少律师服务费用支出，本年因建设法治机关增加律师服务费。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年度一般公共预算支出 1948.32 万元，比去年预算 1598.44 万元增加 349.88 万元，其中：其中基本支出增加 172.15 万元，项目支出增加 177.73 万元。基本支出增加的主要原因是增加其他商品和服务支出；项目支出增加的主要原因是本年度增加青春化工园安全环保应急救援信息系统平台维护管理费。

### **(四) 政府性基金情况**

2025 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **(五) 国有资本经营预算情况**

2025 年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## **四、机关运行经费安排情况**

本部门 2025 年度机关运行经费支出 143.38 万元，比去年预算数减少 0.78 万元，减少 1%。主要原因是：减少机关公务用车运行维护。

## **五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2025 年高新区管委会“三公”经费年初预算安排 23.5 万元，比上年减少 24 万元，同比减少 102%，主要原因是：减少三公经

费的支出，合理安排。其中：

因公出国（境）费 11.5 万元，较上年持平。

公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元，同比减少 100%，主要原因是减少公务接待。

公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 23 万元，同比减少 51%，主要原因是合理规划公务用车运行维护管理，减少不必要开支。

公务用车购置费为 0，较上年持平。

## **六、政府采购预算安排情况**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 180 万元，其中服务类采购金额 180 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 43 万元、主要原因是增加青春化工园安全环保应急救援信息平台维护费用。

## **七、国有资产占用情况**

截止 2024 年 12 月 31 日，资产合计 214.95 万元。其中，流动资产 6.37 万元，占资产总额的 2.96%；非流动资产 208.58 万元，占资产总额的 97.04%。

2024 年新增固定资产 21.92 万元，当年计提折旧 326.74 万。

## 八、重点项目预算绩效情况

### (一) 部门整体绩效目标编制情况

2025年高新区管委会部门整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，支出共计1598.44万元。

#### 一、整体绩效目标

1、本部门整体绩效目标是：1、规范文书处理。确保办文电处理工作“零差错、零失误”。加快办公自动化应用进程，提高行政效率，降低行政成本。2、做好会务服务。统筹各方力量，精心策划筹备各类会议、活动。3、加强政务值守。坚持三级值班和24小时值班制度，确保政令畅通。4、强化政务督查、议案提案办理。改进督查方式方法，健全督查工作机制，积极做好人大、政协建议、提案办理工作。

长期目标：1、促进各项工作有序开展，按质按量完成年度工作任务。2、开展各项工作促进社会经济发展，不断提升政府公信力。3、保障单位正常运转和干部职工的工资福利等，具体指标设置为：

产出指标：公文办理、会务组织规范有序；公文办理时效率达到100%；严格按年初预算执行，节约支出，资金使用合理。承办会议次数>17次，以上指标设立依据是根据会议安排计划。

效益指标：高新区管委会机关正常运转运行，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：部门和基层满意度 $\geq 90\%$ ，高新区服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是根据高新区工作方案及整体部署要求。

年度目标 1：完善会务筹备和把关工作机制，确保党工委、管委会常务会、中心组理论学习等重要会议有序开展；从严控制会议规模和次数，高新区会议数量比 2024 年只减不增。

具体指标设置为：

产出指标：从严控制会议规模和次数，全区性会议比 2024 年只减不增，全年不超过 20 次；确定依据为历史标准。

效益指标：服务高新区日常工作质效显著提升，积极完成领导交办事项完成率 100%；高新区管委会机关正常运转运行，指标设立依据是历史标准。

年度目标 2：加强发文审核把关，规范办理各类上级来文及区属各部门报送的请示报告、呈送件，严格把关，反馈及时。党内规范性文件报备率 100%，备案审查合格率 100%。

产出指标：严控高新区管委会发文数量，发文数量比 2023 年只减不增；确定依据为历史标准。

效益指标：党内规范性文件备案率 100%，指标设立依据是历史标准。

年度目标 3：提升督查工作水平，推进党中央决策部署、省、市及高新区工作要求更好贯彻落实。

产出指标：对习近平总书记和中央、省、市及高新区领导批示件办结率和报告率 100%；制定 2025 年市级层面督查检查考核计划，统筹规范全区督查检查考核工作。指标设立依据是历史标准。

效益指标：部门和基层满意度，指标值为满意度 90%以上，确定依据为历史标准。

年度目标 4：全面贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》，完成公务接待工作；认真履行档案管理职能，组织开展 2025 年档案收集整理工作。

产出指标：责任目标、社会治安综合治理、文明单位、档案达标、党建先进等评比优胜，指标设立依据是历史标准。

效益指标：资金管理合规性 100%，指标设立依据是历史标准。

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

部门名称	福州高新技术产业开发区管理委员会				
填报人	王博	联系电话	0722-9287519		
部门职能概述	福州高新区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构（合署办公），代表市委、市政府对高新区实行统一管理。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
			40	42	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2025年预算金额（C）	2024年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	1948.32	1598.44	349.88
		其他资金			
		合计	1948.32	1598.44	349.88
	支出构成	基本支出	1205.59	1123.44	172.15
		项目支出	642.73	465	177.73
合计		1948.32	1598.44	349.88	
年度整体绩效总目标	1、规范文书处理，确保办文电处理工作“零差错、零失误”，加快办公自动化应用进程，提高行政效率，降低行政成本。2、做好会务服务，统筹各方力量，精心策划筹备各类会议、活动。3、加强政务值守，坚持三级值班和24小时值班制度，确保政令畅通。4、强化政务督查、议案提案办理，改进督查方式方法，健全督查工作机制，积极做好人大、政协建议、提案办理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	公文办理、会务组织规范有序	100%	
			公文办理时效率	100%	
			承办会议次数	≥17次	
		公共管理	服务高新区日常工作质效显著提升，积极完成领导交办事项完成	100%	
			加强政务值守，坚持三级值班和24小时值班制度，确保政令畅通	100	
			加强政务督查、议案提案办理	100	
	公共产品	开展各项工作促进社会经济发展，不断提升政府公信力	100		
		年度考核督查	100		
		严格按年初预算执行，节约支出，资金使用合理	100		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	制定2024年市级层面督查考核计划，统筹推进全区督查考核工作	优秀	
			高新区服务对象满意度	100	
		社会效益	全国高新区发展排名	≥10	
			全面贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》，完成公务接待工作	100	
		生态效益	招商引资稳步推进	100	
			高新区宣传覆盖	80	
	可持续影响	推广高新区推广度	80		
	社会公众或服务对象满意度	部门和基层满意度	≥90%		

## （二）重点项目绩效目标编制情况

1、高新区项目工作经费主要是高新区管委会对外宣传及高新区机关内正常运转房屋租金、机关档案整理、管委会法律顾问费及诉讼代理费、机关运行电子设备购置、电子政务信息化及残疾人保障金。2025年项目预算安排465万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

### （一）、“档案达标整理费”项目

1、主要内容是：对管委会2025年档案进行整理。2025年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：档案复审达到省一级目标

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：档案收集率=100%，指标设立依据是档案整理一级复审通过率。档案利用率=100%，指标设立依据是档案整理一级复审通过率。

4、满意度指标：群众满意度=100%，服务对象满意率=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

## 项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
档案达标整理费	对管委会2025年档案进行整理	通过省级复查	产出指标	数量指标	档案收集率	=	100	%		
				质量指标	档案利用率	=	100	%		
				时效指标	2024年档案收集	=	100	%		
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标	档案利用率	=	100	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	基层群众查阅满意度	》	90	%		

## (二) “房屋租金、物业管理费”项目

1、主要内容：管委会办公楼房屋租金、物业管理费。2025年预算安排 231.43 万元，其中：231.43 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：机关办公正常运转。

### 3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：办公室利用率=100%，指标设立依据是根据办公室实际使用率为依据。

质量指标：办公室清洁度=100%，指标设立依据是根据办公室实际为依据。

效益指标：职工满意度=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

附件5-1

### 项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
房屋租金、物业管理费	管委会机关2025年房屋正常使用	机关办公正常运转	产出指标	数量指标	办公室利用率	=	100	%			
					办公室清洁度	=	100	%			
				质量指标							
				时效指标							
			成本指标	管委会房屋物业费	=	231.43	万元				
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	基层群众查阅满意度	》	90	%			

### （三）“宣传经费”项目

1、主要内容：高新区对外宣传经费，2025年预算安排137万元，其中：137万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全面提升高新区对外宣传水平，提高对外宣传成效，落实中央、省委、市委和高新区党工委对外宣传工作要求，全面展示随州高新区在打造“产城融合示范区”、优化营商环境、狠抓项目落实、改革创新等重点工作，重大活动的经验做法，为讲好中国故事、湖北故事、随州故事贡献更多高新区元素、高新样本、高新故事。

#### 3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：报道及时性=100%，指标设立依据是根据宣传报道为依据。

质量指标：报道准确性=100%，指标设立依据是根据宣传实际为依据。

效益指标：职工满意度≥90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

## 项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
宣传经费	高新区对外宣传经费	全面提升高新区对外宣传水平,提高对外宣传成效,落实中央、省委、市委和高新区党工委对外宣传工作要求,全面展示随州高新区在打造“产城融合示范区”、优化营商环境、狠抓项目落实、改革创新等重点工作中,重大活动的经验做法,为讲好中国故事、湖北故事、随州故事贡献更多高	产出指标	数量指标	报道及时性	=	100	%		
				质量指标	报道准确性	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标	宣传经费	=	137	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	基层群众查阅满意度	》	90	%		

## (四) “法律顾问诉讼代理费”项目

1、主要内容：高新区法律顾问诉讼代理费，2025年预算安排38万元，其中：38万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建设法制高新区。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：法制政法建设率=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

质量指标：法律顾问=10次，指标设立依据是根据法制建设需要设立依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

附件5-1

### 项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
法律顾问诉讼费	高新区法律顾问诉讼费	建设法制高新区	产出指标	数量指标	法制政法建设率	=	100	%			
					质量指标	法律顾问	=	100	%		
				时效指标							
				成本指标	法律顾问诉讼费	=	38	万元			
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	基层群众查阅满意度	》	90	%			

#### (五) “残疾人保障金”项目

1、主要内容：高新区残疾人保障经费，2025年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障残疾人生活。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：残疾人保障生活人数=5人，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

质量指标：按时缴纳保障金=1次，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

附件5-1

### 项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
残疾人保障金	保障残疾人生活	保障残疾人生活正常按时发放	产出指标	数量指标	残疾人保障生活人数	=	5	人		
					按时缴纳保障金	=	1	次		
				时效指标						
				成本指标	残疾人保障金	=	9	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	基层群众查阅满意度	》	90	%		

### (六) “代理记账费”项目

1、主要内容：高新区代理记账经费，2025年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对高新区管委会机关财务严格按照财务制度每月进行记账。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：按月每月按时记账=12次，指标设立依据是根据实际记账设立依据。

质量指标：严格执行财务制度=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
代理记账费	对高新区管委会机关财务严格按照财务制度每月进行记账	对高新区管委会机关财务严格按照财务制度每月进行记账，完成年度决算报表等任务	产出指标	数量指标	按月每月按时记账	=	12	次		
				质量指标	严格执行财务制度	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标	代理记账费	=	7.3	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	基层群众查阅满意度	》	90	%		

(七) “电子设备国产化”项目

1、主要内容：高新区管委会国产电子设备购置，2025年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：高新区电子设备安全。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：视频设备安全性=100%，指标设立依据是根据视频设备安全性规定设立依据。

质量指标：视频会议完成度=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

效益指标：职工满意度≥90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

## 项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)	
电子设备国产化	高新区管委会国产电子设备购置	高新区电子设备安全	产出指标	数量指标	视频设备安全性	=	100	%			
				质量指标	视频会议完成度	=	100	%			
			时效指标								
			成本指标	电子设备国产化	=	18	万元				
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
可持续影响指标											
社会公众或服务对象满意度指标	基层群众查阅满意度	》		90	%						

## (八) “电子政务信息化”项目

1、主要内容：高新区管委会电子政务信息运行费用，2025年预算安排17万元，其中：17万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：高新区电子政务信息化运行。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：设备替代率=60%，指标设立依据是根据视电子政务信息化一般规定设立依据。

质量指标：办公信息安全性=100%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

效益指标：职工满意度》90%，指标设立依据是根据历年指标设立依据。

附件5-1

### 项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)
电子政务信息化	高新区电子政务信息化运行	高新区电子政务信息化运行完好	产出指标	数量指标	设备替代率	=	60	%		
				质量指标	办公信息安全性	=	100	%		
				时效指标						
				成本指标	电子政务信息化	=	17	万元		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	基层群众查阅满意度	》	90	%		

## 九、其他需要说明的情况

### (一) 对空表的说明

样式：我部门 2025 年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

## **(二) 对其他情况的说明**

说明除上述内容之外，部门还有要公开的事项。如无，直接说明“无其他情况说明”。

### **十、专业名词解释**

样式：

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具

体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：区级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：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。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

## **第二部分 随州高新区高新区管委会 2025 年部门预算公开表**

### **一、部门收支预算总表**

附表4-1

## 收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1943.22	一、一般公共服务支出	1466.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	156.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	73.99
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	180.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	70.42
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、转移性支出	0.00
		廿五、债务还本支出	0.00
		廿六、债务付息支出	0.00
		廿七、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1943.22	本年支出合计	1943.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1943.22	支 出 总 计	1943.22

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

## 二、部门收入总表

部门收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1948.32	1948.32	1948.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	随州高新技术产业开发区管委会机关	1948.32	1948.32	1948.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	随州高新技术产业开发区管委会机关本级	1948.32	1948.32	1948.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表、

附表4-3

## 部门支出总表

部门/单位:

单位: 万:

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	<b>合计</b>	<b>1948.32</b>	<b>1305.59</b>	<b>642.73</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1466.99</b>	<b>1004.26</b>	<b>462.73</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构</b>	<b>1281.36</b>	<b>818.63</b>	<b>462.73</b>			
2010301	行政运行	1281.36	818.63	462.73			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构</b>	<b>185.63</b>	<b>185.63</b>	<b>0.00</b>			
2013101	行政运行	185.63	185.63	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.92</b>	<b>156.92</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>155.90</b>	<b>155.90</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	72.65	72.65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.33	36.33	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.02</b>	<b>1.02</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>73.99</b>	<b>73.99</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>73.99</b>	<b>73.99</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.67	28.67	0.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>			
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>			
2150516	工程建设及运行维护	180.00	0.00	180.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.42</b>	<b>70.42</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.42</b>	<b>70.42</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	70.42	70.42	0.00			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1948.32	一、本年支出	1948.32
(一) 一般公共预算拨款	1948.32	(一) 一般公共服务支出	1466.99
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	156.92
		(八) 卫生健康支出	73.99
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	180.00
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	70.42
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1948.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1948.32</b>

### 五、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,943.32	1,205.59	1,162.22	143.38	642.73
201	一般公共服务支出	1,466.99	1,004.26	860.88	143.38	462.73
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,231.36	813.62	675.26	143.38	462.73
2010301	行政运行	1,231.36	813.62	675.26	143.38	462.73
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	135.63	135.63	135.63	0.00	0.00
2013101	行政运行	135.63	135.63	135.63	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.92	156.92	156.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.90	155.90	155.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	46.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.65	72.65	72.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.99	72.99	72.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.99	72.99	72.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21505	工业和信息产业	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2150516	工程建设及运行维护	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	70.42	70.42	70.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.42	70.42	70.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.42	70.42	70.42	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,205.59	1,162.22	143.38
201	工资福利支出	1,107.52	1,107.52	0.00
20101	基本工资	185.63	185.63	0.00
20102	津贴补贴	128.56	128.56	0.00
20103	奖金	239.31	239.31	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	72.65	0.00
20109	职业年金缴费	36.33	36.33	0.00
20110	职工基本医疗保险缴费	31.35	31.35	0.00
20111	公务员医疗补助缴费	20.90	20.90	0.00
20112	其他社会保障缴费	15.00	15.00	0.00
20113	住房公积金	70.42	70.42	0.00
20199	其他工资福利支出	307.38	307.38	0.00
202	商品和服务支出	143.28	0.00	143.28
20201	办公费	20.00	0.00	20.00
20202	印刷费	6.00	0.00	6.00
20207	邮电费	5.00	0.00	5.00
20211	差旅费	9.00	0.00	9.00
20212	因公出国(境)费用	11.50	0.00	11.50
20213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
20214	租赁费	0.00	0.00	0.00
20215	会议费	1.00	0.00	1.00
20216	培训费	1.00	0.00	1.00
20226	劳务费	1.00	0.00	1.00
20227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
20228	工会经费	1.00	0.00	1.00
20229	福利费	1.26	0.00	1.26
20231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
20239	其他交通费用	34.61	0.00	34.61
20240	税金及附加费用	1.00	0.00	1.00
20299	其他商品和服务支出	37.00	0.00	37.00
203	对个人和家庭的补助	54.69	54.69	0.00
20302	退休费	46.92	46.92	0.00
20307	医疗费补助	7.77	7.77	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.50	11.50	12.00	0.00	12.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 九、项目支出表

附表4-9

## 项目支出表

部门/单位:		单位:万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001	随州高新技术产业开发区管委会机关		642.73	642.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001001	随州高新技术产业开发区管委会机关本级		642.73	642.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130424001T000000114	安全环保及应急救援信息	随州高新技术产业开发区区委	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		462.73	462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130424001T000000100	管委会办公用房租金及物	随州高新技术产业开发区区委	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425001T000000101	法律顾问诉讼代理费	随州高新技术产业开发区区委	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425001T000000102	残疾人保障金	随州高新技术产业开发区区委	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425001T000000103	电子设备国产化	随州高新技术产业开发区区委	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425001T000000104	电子政务信息化	随州高新技术产业开发区区委	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425001T000000105	档案达标整理费	随州高新技术产业开发区区委	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425001T000000107	宣传经费	随州高新技术产业开发区区委	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130425001T000000108	会计代理记账费用	随州高新技术产业开发区区委	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算4-10表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1800000.00		
05	社会事务科										1800000.00		
001	随州高新技术产业开发区管委会机关										1800000.00		
00101	随州高新技术产业开发区	安全环保及应急救援信息	(C16079900)其他运行维护	[2150516]工程建设及运	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1800000	年	1800000.00		