

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治高新区漳泽工业园事业服务中心

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统筹漳泽工业园区政企服务工作；统筹园区征地拆迁和入区项目落地、建设、基础配套工作；落实高新区关于产业发展的总体部署，协调统计部门做好监测、统计、分析并预测园区发展态势，提出政策建议；负责园区基础设施建设方案、预算编制工作和建设维护、管理运行工作；负责园区企业生产、科技、开发等方面的推进服务工作；负责园区绿化环卫工作；负责园区党的建设工 作；负责园区信访稳定工 作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、企业服务 科、招商引资与项目建 设科。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范 围的预算单位共计 1 家，具体包括： 长治高新区漳泽工业园事 业服务中心本级。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长冶高新区漳泽工业园事业服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.70	一、一般公共服务支出	32	553.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.76	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	45.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.76
	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	21.25
	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	799.46	本年支出合计	58	826.33
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	26.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	826.33	总计	62	826.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心

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		799.46	799.46					
201	一般公共服务支出	526.41	526.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.97	458.97					
2010350	事业运行	199.54	199.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.43	259.43					
20105	统计信息事务	9.57	9.57					
2010507	专项普查活动	9.57	9.57					
20136	其他共产党事务支出	57.86	57.86					
2013699	其他共产党事务支出	57.86	57.86					
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69					
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56					
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
20811	残疾人事业	4.53	4.53					
2081105	残疾人就业	4.53	4.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	21.35	21.35					
21007	计划生育事务	0.13	0.13					
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13					
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22					
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61					
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61					
212	城乡社区支出	184.76	184.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.76	184.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.76	184.76					
221	住房保障支出	21.25	21.25					
22102	住房改革支出	21.25	21.25					

2210201	住房公积金	21.25	21.25					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 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		826.33	287.84	538.49			
201	一般公共服务支出	553.27	199.54	353.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.84	199.54	286.30			
2010350	事业运行	199.54	199.54				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.30		286.30			
20105	统计信息事务	9.57		9.57			
2010507	专项普查活动	9.57		9.57			
20136	其他共产党事务支出	57.86		57.86			
2013699	其他共产党事务支出	57.86		57.86			
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69				
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56				
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
20811	残疾人事业	4.53	4.53				
2081105	残疾人就业	4.53	4.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	21.35	21.35				
21007	计划生育事务	0.13	0.13				
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
212	城乡社区支出	184.76		184.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.76		184.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.76		184.76			
221	住房保障支出	21.25	21.25				
22102	住房改革支出	21.25	21.25				

2210201	住房公积金	21.25	21.25				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 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	614.70	一、一般公共服务支出	33	553.27	553.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.76	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	45.69	45.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.35	21.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.76		184.76	
	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	21.25	21.25		
	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	799.46	本年支出合计	59	826.33	641.57	184.76	
年初财政拨款结转和结余	28	26.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.86		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	826.33	总计	64	826.33	641.57	184.76	

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

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 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		641.57	287.84	353.73
201	一般公共服务支出	553.27	199.54	353.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.84	199.54	286.30
2010350	事业运行	199.54	199.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.30		286.30
20105	统计信息事务	9.57		9.57
2010507	专项普查活动	9.57		9.57
20136	其他共产党事务支出	57.86		57.86
2013699	其他共产党事务支出	57.86		57.86
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	
20805	行政事业单位养老支出	40.56	40.56	
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
20811	残疾人事业	4.53	4.53	
2081105	残疾人就业	4.53	4.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	21.35	21.35	
21007	计划生育事务	0.13	0.13	
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	
221	住房保障支出	21.25	21.25	
22102	住房改革支出	21.25	21.25	
2210201	住房公积金	21.25	21.25	

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

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.82	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	121.96	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	50.60	30206	电费	0.20	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	30207	邮电费	0.12	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.29	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	30211	差旅费	1.14	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.36	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.25	30213	维修（护）费	0.88	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.53	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.16	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.03	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费	0.14	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.61	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.10	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		277.98	公用经费合计								9.86

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

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心 2025年度 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			184.76	184.76		184.76	
212	城乡社区支出		184.76	184.76		184.76	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		184.76	184.76		184.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		184.76	184.76		184.76	

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

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心

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
0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治高新区漳泽工业园事业服务中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.49
货物	2	0.37
工程	3	
服务	4	0.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计826.33万元，支出总计826.33万元。与上年相比，收入总计减少2,666.26万元，下降76.34%，支出总计减少2,666.26万元，下降76.34%。主要原因是减少了支持中小企业发展和管理支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计799.46万元，其中：
财政拨款收入799.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计826.33万元，其中：
基本支出287.84万元，占比34.83%；
项目支出538.49万元，占比65.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计826.33万元，支出总计826.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,666.26万元，下降76.34%；财政拨款支出总计减少2,666.26万元，下降76.34%。主要原因是减少了支持中小企业发展和管理支出。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出641.57万元，占本年支出合计的77.64%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,851.02万元，下降81.63%。主要原因是减少了支持中小企业发展和管理支出。

（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641.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)553.27万元，占比86.24%；
社会保障和就业支出(类)45.69万元，占比7.12%；
卫生健康支出(类)21.35万元，占比3.33%；
住房保障支出(类)21.25万元，占比3.31%。

（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789.73万元，支出决算641.57万元，完成年初预算的81.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算789.73万元，支出决算553.27万元，完成年初预算的70.06%，用于事业运行199.54万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出286.3万元，统计信息事务9.57万元，其他共产党事务支出57.86万元。较上年决算增加21.67万元，增长4.08%，主要原因是增加了其他共产党事务支出。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算45.69万元，用于事业单位离退休3.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.29万元，残疾人事业4.53万元，其他社会保障和就业支出0.61万元。较上年决算增加6.65万元，增长17.03%，主要原因是增加了社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算21.35万元，用于其他计划生育事务支出0.13万元，事业单位医疗14.61万元，公务员医疗补助6.61万元。较上年决算减少1.26万元，下降5.57%，主要原因是减少了事业单位医疗支出。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算21.25万元，用于住房保障支出21.25万元。较上年决算增加3.61万元，增长20.46%，主要原因是增加了住房保障支出。

六、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287.84万元，其中：

人员经费277.98万元，主要包括基本工资121.96万元，津贴补贴11.59万元，绩效工资50.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.24万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.29万元，职工基本医疗保障缴费14.39万元，公务员医疗补助缴费6.61万元，其他社会保障缴费5.36万元，住房公积金21.25万元，其他工资福利支出5.53万元，退休费3.03万元，奖励金0.13万元；

公用经费9.86万元，主要包括办公费3.97万元，电费0.2万元，邮电费0.12万元，差旅费1.14万元，维修（护）费0.88万元，委托业务费0.7万元，公务用车运行维护费0.14万元，其他交通费2.61万元，其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计184.76万元，支出总计184.76万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加184.76万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加184.76万元，主要原因是增加了征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.14万元，支出决算0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.69万元，下降83.13%，主要原因是：减少了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.69万元，下降83.13%，主要原因是：减少了公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：减少了公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金820.08万元，其中一般公共预算项目支出542.94万元、政府性基金预算项目支出277.14万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，9个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为科学合理安排年初预算（涉密项目除外）。二是组织对“产值统计员工作补助”等“22”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价，涉及资金820.08万元，其中一般公共预算支出542.94万元、政府性基金预算支出277.14万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，存在预算执行不到位、预算安排不细致等问题。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	614-长治高新区漳泽工业园事业服务中心		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	19人
			其中:在编人员数	19人
			其他人员数	8人
部门职责	统筹漳泽工业园区政企服务工作；统筹园区征地、拆迁和入区项目落地、建设、基础配套工作；落实高新区关于产业发展的总体部署，协调统计部门做好监测、统计、分析并预测园区产业发展态势，提出政策建议；负责园区基础设施建设方案、预算编制工作和建设维护、运营管理工作，负责园区企业生产、科研、开发等项目的统计调查工作，负责园区经济、社会发展统计工作，负责园区企业生产、科研、开发等项目的统计调查工作，负责园区经济、社会发展统计工作。			
部门战略目标	持续加大入企服务工作力度；加大隐患排查，确保企业安全生产；			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1066.87	合 计	1066.87
	其中:一般公共预算资金	789.73	其中:基本支出	246.73
	政府性基金预算资金	277.14	项目支出	820.14
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责园区企业生产安全检查		进行安全生产大排查，做到生产零风险、零事故	
	协调统计部门做好监测		及时、准确的发放统计人员工资，提高统计人员工作积极性，做好统计调查工作	
	基础设施建设		进行园区基础设施的修缮、维修、维护，提高园区整体形象，营造良好营商环境	
年度绩效目标	按计划完成年度重点任务，保障园区基础的修缮、维修、维护、绿化提高园区整体形象和面貌，营造良好营商环境；保障统计工作任务的报送准确性，时效性；保障企业安全生产，降低企业生产事故			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推进项目数量	4个
			部门人员学习提升情况	100%
			入企服务企业	30家
			本级政策制定情况	促进促进
		质量指标	资产管理规范性	100%
			党风廉政建设情况	无违规无违纪
			三公经费控制率	100%
			在职人员控制率	100%
			基础设施建设质量	100%
			创新能力建设（考察部门改革创新情况，可设置可量化指标）	有序推进有序推进
			统计工作完成质量	100%
		时效指标	统计工作时间	2024年全年2024年年年年
			园区建设时间	2024年全年2024年年年年
			入企安全检查时间	2024年全年2024年年年年
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	消除安全隐患	100%
			夯实安全生产基础	夯实夯实
		生态效益		
		可持续影响	安全管理制度健全	健全健全
			应急响应机制有效性	有效有效
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
			单位工作人员满意度	≥95%