

附件 1:

2025 年度

通化医药高新区督查室部门决算

2026 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 督查各部门贯彻落实党工委、管委会制定的工作方针、政策、目标、部署和重要决定完成情况；

2. 按照市委、市政府督查室要求，及时调度相关部门工作开展情况，汇总上报各项督查任务，承接网络督查平台任务；

3. 强化政治监督，维护党章和其他党内法规，协助纪工委监督检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻落实情况；

4. 做实日常监督，协助纪工委抓好我区党风廉政建设工作和其他重点工作，开展专项监督检查，推动我区各项中心工作落地落实；

5. 协助纪工委按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规，履行监督、执纪、问责职责；

6. 协助纪工委依照监察法和有关规定，履行监督、调查、处置职责；

7. 持之以恒纠“四风”树新风，严肃查处违反中央八项规定及其实施细则和形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风问题；

8. 负责开展全区党员干部经常性的警示教育和廉政教育培训；

9.协助纪工委查处市纪委和其他部门转来的交办件、信访举报件、应受理的申诉件以及在监督检查中发现的问题线索；

10.协助纪工委开展监督促治、以案促改工作；

11.逐年更新完善全区监察对象廉政档案；

12.负责完成市委、市政府督查室，党工委、管委会和纪工委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化医药高新技术产业开发区督查室纳入2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.通化医药高新技术产业开发区督查室（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	52.26	一、一般公共服务支出	31	52.27
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	52.26	本年支出合计	57	52.27
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	0.02	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	52.28	总计	60	52.28

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

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52.26	52.26					
2011101	行政运行	5.37	5.37					
2011102	一般行政管理事务	3.11	3.11					
2013201	行政运行	43.78	43.78					
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

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.27	49.16	3.11			
2011101	行政运行	5.39	5.39				
2011102	一般行政管理事务	3.11		3.11			
2013201	行政运行	43.78	43.78				
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

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	52.26	一、一般公共服务支出	33	52.27	52.27		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	52.26	本年支出合计	59	52.27	52.27		
年初财政结转和结余	28	0.02	年末财政结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	52.28	总计	64	52.28	52.28		

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支出和年末结转结余情况。

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入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

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	52.27	49.16	3.11
2011101	行政运行	5.39	5.39	
2011102	一般行政管理事务	3.11		3.11
2013201	行政运行	43.78	43.78	
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

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
301	工资福利支出	43.78	302	商品和服务支出	5.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.42	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.99	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.48	30213	维修(护)费		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		30216	培训费		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		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		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	1.79	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	代缴社会保险费		30240	租金及附加费用		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				
人员经费合计		43.78	公用经费合计					5.39
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。								

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

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：

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G
			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。						

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79	
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		万景纪社编年工作经费11.21								
主管部门				实施单位						
通化医药高新技术产业开发区管委会				通化医药高新技术产业开发区管委会(本级)						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	6.3	6.3	2.61	45	0				
	当年财政拨款	6.3	6.3	2.61	45	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照工作要求稳步推进纪社编年工作。				按照上级要求，已顺利开展2025年纪社编年工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	绩效原因分析及改进措施	上级得分	绩效原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障工作正常运转支出	>=100%	100.00%	20	20			
	产出指标	数量指标	召开纪社编工作会议	>=1次	1.00次	20	20			
		质量指标	编组立案案件办结率	>=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	案件办理时限达标率	>=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	案结事了，案结息访，案结息争	>=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=100%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
绩效率 (%)			复核情况	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 52.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 6.07 万元，下降 10.4 %。主要原因：人员减少、办公费及三公经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52.26 万元，其中：财政拨款收入 52.26 万元，比上年减少 6.07 万元，下降 10.4 %，主要是人员减少、办公费及三公经费减少；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52.27 万元，其中：基本支出 49.16 万元，比上年减少 4.73 万元，下降 8.78，主要是人员减少；项目支出 3.11 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 29.95%，主要是办公费及三公经费减少；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 52.28 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.07 万元，降低 10.4 %。主要原因：人员减少、办公费及三公经费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 52.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.06 万元，降低 10.39 %。主要原因：人员减少、办公费及三公经费减少。

（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 52.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 52.27 万元，占 100 %。

（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 52.28 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.28 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：结转 100 元。

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 52.27 万元，其中：

人员经费 43.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 5.39 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 89.5 %；较 2024 年度增加 0.32 万元，增长 21.77 %，主要原因是公务用车维修。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 89.5 %；较 2024 年度增加 0.32 万元，增长 21.77%，主要原因公务用车维修。

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.79 万元，主要是公务用车保险费、加油费、维修维护费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.33%。按照上级工作要求，过紧日子，非必要不花费。因此，支出占比较少。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出 5.6 万元，较2024年度增减少0.4万元，降低6.67 %，主要是人员较少，包干经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，督查室共有车辆 1 辆，其中，主要用于开展纪检监察工作使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。