# 2025 年度
# 部门决算公开文本

廊坊市接待中心
预算代码：152

二〇二六年十月

# 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 年度部门决算报表**

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

负责党和国家领导人、副省（部）级以上领导及在同级岗位退下来的老同志到廊坊的接待工作；负责党中央、国务院和省委、省政府派赴廊坊巡视检查、考察调研等团组的接待工作；负责国内设区市以上党政考察团和国外境外考察团组到廊坊的接待工作；负责市委、市政府主要领导率队和其他市领导率队以市委、市政府名义外出考察活动的组织联络。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 廊坊市接待中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市接待中心2025年度部门决算即廊坊市接待中心本级2025年度决算。

# 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：廊坊市接待中心　　2025 年度　　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 | 760.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 678.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 47.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 2.99 |
| | 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 | 22.05 |
| | 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 | 760.48 | **本年支出合计** | 58 | 760.48 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 760.48 | **总计** | 62 | 760.48 |

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：廊坊市接待中心　　2025 年度　　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 | | 760.48 | 760.48 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 678.34 | 678.34 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.34 | 678.34 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 244.88 | 244.88 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 433.46 | 433.46 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.81 | 47.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.81 | 47.81 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.54 | 20.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.29 | 9.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.99 | 2.99 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 2.99 | 2.99 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.99 | 2.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | | | | | |

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：廊坊市接待中心　　2025 年度　　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 | | 760.48 | 324.04 | 436.45 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 678.34 | 244.88 | 433.46 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.34 | 244.88 | 433.46 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 244.88 | 244.88 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 433.46 | | 433.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.81 | 47.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.81 | 47.81 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.54 | 20.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.29 | 9.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.99 | | 2.99 | | | |
| 21502 | 制造业 | 2.99 | | 2.99 | | | |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.99 | | 2.99 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | | | | |

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：廊坊市接待中心　　2025 年度　　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 | 760.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 678.34 | 678.34 | | |
| 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 | 47.81 | 47.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.29 | 9.29 | | |
| | 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 | 2.99 | 2.99 | | |
| | 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 | 22.05 | 22.05 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| 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 |
| | 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 | 760.48 | **本年支出合计** | 59 | 760.48 | 760.48 | | |
| 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 | 760.48 | **总计** | 64 | 760.48 | 760.48 | | |

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：廊坊市接待中心　　2025 年度　　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 | | 760.48 | 324.04 | 436.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 678.34 | 244.88 | 433.46 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 678.34 | 244.88 | 433.46 |
| 2010301 | 行政运行 | 244.88 | 244.88 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 433.46 | | 433.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.81 | 47.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.81 | 47.81 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.54 | 20.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.27 | 27.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.29 | 9.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.99 | | 2.99 |
| 21502 | 制造业 | 2.99 | | 2.99 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2.99 | | 2.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.05 | 22.05 | |

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：廊坊市接待中心　　2025 年度　　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 | 283.09 | 302 | 商品和服务支出 | 20.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.62 | 30201 | 办公费 | 3.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.30 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.60 | 30204 | 手续费 | | 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 | 103.74 | 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 | 27.27 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 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 | 9.15 | 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 | 2.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.05 | 30213 | 维修（护）费 | 0.31 | 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 | 5.54 | 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 | 20.57 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 20.54 | 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 | 1.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.08 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.38 | 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 | 0.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 303.67 | 公用经费合计 | | | | | 20.37 |

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：廊坊市接待中心　　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 | | | | | | | |

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。本单位无政府性基金预算财政拨款，空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市接待中心　　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。本单位无国有资本经营预算财政拨款，空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市接待中心　　2025 年度　　单位：万元

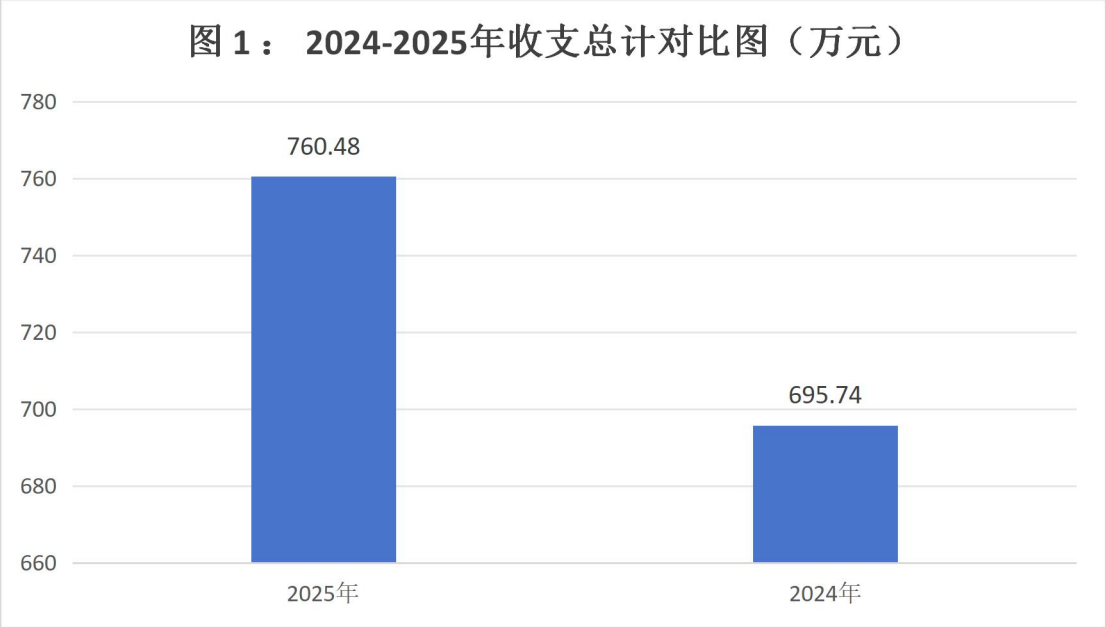
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 304.37 | | 4.37 | | 4.37 | 300.00 | 283.95 | | 4.08 | | 4.08 | 279.86 |

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

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 760.48 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 64.75 万元，增长 9.3%，主要原因是人员增加，增加了预算。




## 二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 760.48 万元，其中：财政拨款收入 760.48 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计760.48万元，其中：基本支出

324.04万元，占42.6%；项目支出436.45万元，占57.4%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

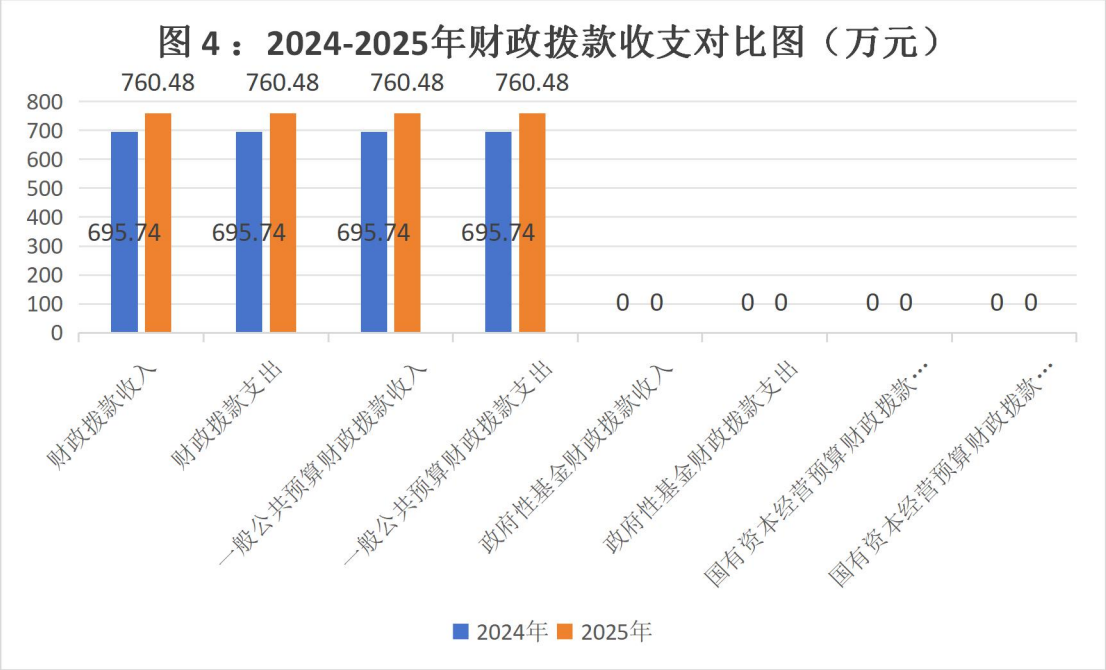
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为760.48万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加64.75万元，增长9.3%，主要原因是人员增加，增加了预算。

本部门2025年度财政拨款本年收入760.48万元,比上年增加64.75万元，增长9.3%，主要原因是人员增加，增加了预算；本年支出760.48万元，比上年增加64.75万元，增长9.3%，主要原因是人员增加，增加了支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入760.48万元,比上年增加64.75万元，增长9.3%，主要原因是人员增加，增加了预算；本年支出760.48万元，比上年增加64.75万元，增长9.3%，主要原因是人员增加，增加了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算支出。




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

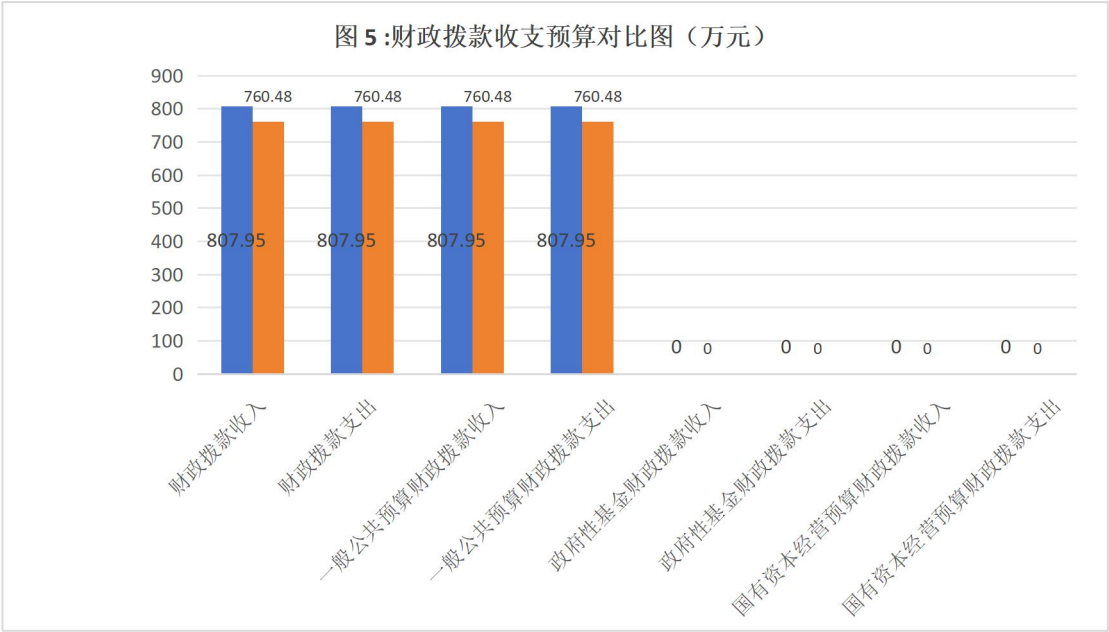
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 760.48 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 47.47 万元，决算数小于预算数主要原因是调整了项目预算收入；本年支出 760.48 万元，完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 47.47 万元，决算数小于预算数主要原因是调整了项目预算收入，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 47.47 万元，主要原因是调整了项目预算收入；支出完成年初预算的 94.1%，比年初预算减少 47.47 万元，主要原因是调整了项目预算收入，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款无

本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款无本年支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是国有资本经营预算财政拨款无本年收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是国有资本经营预算财政拨款无本年支出。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 760.48 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 678.34 万元，占 89.2%，主要用于人员经费，机关运行经费与特定项目经费等支出等支出；社会保障和就业 （类）支出 47.81 万元，占 6.3%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费等支出等支出；卫生健康（类）

支出 9.29 万元，占 1.2%，主要用于事业单位医疗等支出等支出；住房保障（类）支出 22.05 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金等支出等支出。

**（四）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 324.04 万元，其中：

人员经费 303.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.37 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、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**

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 304.37 万元，支出决算为 283.95 万元，完成预算的 93.3%，较预算减少 20.42 万元，降低 6.7%，主要原因是节约了开支，支出减少；较 2024 年度决算增加 31.69 万元，增长 12.6%，主要原因是节约了开支，支出减少。

**（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）费支出情况。**本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与

预算持平，主要原因是严格执行年初预算；与上年相比持平，主要原因是本年度未发生因公出国（境）经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.37 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 93.4%,较预算减少 0.29 万元，降低 6.6%,主要原因是财政财力紧张，压减了预算，节约了开支；较上年减少 1.53 万元，降低 27.3%,主要原因是财政财力紧张，压减了预算，节约了开支。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，与 2024 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4.08 万元:** 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元,降低 6.6%,主要原因是财政财力紧张,压减了预算,节约了开支;较上年减少 1.53 万元,降低 27.3%,主要原因是财政财力紧张，压减了预算，节约了开支。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 300.00 万元，支出决算 279.86 万元，完成预算的 93.3%。公务接待费支出较预算减少 20.14 万元，降低 6.7%,主要原因是调整了项目预算支出,支出减少;较上年度增加 33.22 万元,增长 13.5%,

主要原因接待活动增加，支出增加。本年度共发生公务接待 98 批次、4,171 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度减少 18.63 万元，降低 100.0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

## 七、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,从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金436.45万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金436.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对“重要活动专项工作经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出432.91万元，从评价情况来看，各项目都较好的完成了年初设定的绩效目标，保障了副部级以上领导来廊的接待任务的圆满完成，得到了各级领导和来宾的充分肯定。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“重要活动专项工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分95.02（绩效自评表附后）。全年预算数为479.86万元，执行数为432.91万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了年初设定的各项绩效目标，完成完成了中央政治局委员、国务院副总理刘国中，省委书记倪岳峰，省长王正谱等国家和省（部）级领导来廊调研考察的接待任务;圆满完成了2025年中国廊坊国际经济贸易洽谈会、中国文联“时代风尚·文艺志愿者在行动特别节目”廊坊主场演出等大型会议和重要活动的接待任务，得到各级领导和来宾的充分肯定和广泛好评。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

| 项目名称 | 重要活动专项经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 廊坊市接待中心 | | | 实施单位 | 廊坊市接待中心 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 479.86 | 479.86 | 432.91 | 10 | 90.2% | 9.02 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 479.86 | 479.86 | 432.91 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过项目的开展保障当年各项公务接待活动的圆满完成 | | | | 较好的保障了当年各项公务接待活动的圆满完成 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：公务接待数量 | ≧60 批 | 98 批 | 10 | 8 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：接待活动完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：接待标准达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：接待活动及时性 | 接待及时 | 接待及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：厅级领导住宿单价 | ≦450 元 | 450 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：公务接待事业发展 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标 1： | | | | | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：接待领导满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2： | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.02 | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

本部门未开展此项工作。

**（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对2025年度部门整体绩效进行自评价，自评得分91.32分，评价等级为优。

# 2025年度部门（单位）整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="7">廊坊市接待中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>工作任务名称</td><td>工作任务完成情况</td><td>对应的拟安排项目</td><td>项目完成情况</td><td>预算数（万元）</td><td colspan="2">其中：</td><td>执行数（万元）</td><td>其中：</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>公务接待</td><td>2025年全年共接待各级领导、考察团组、重要客商及活动嘉宾98批，4171人次，其中副省（部）级以上领导139人次。</td><td>重要活动专项经费金</td><td>2025年全年共接待各级领导、考察团组、重要客商及活动嘉宾98批，4171人次，其中副省（部）级以上领导139人次，高质量完成了各项工作，获得上级领导和各方来宾的高度评价。</td><td>479.86</td><td>479.86</td><td></td><td>432.91</td><td>432.91</td></tr>
<tr><td rowspan="2">重点工作二</td><td rowspan="2">……</td><td>项目二：……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目三：……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">金额合计</td><td>479.86</td><td>479.86</td><td></td><td>432.91</td><td>432.91</td></tr>
<tr><td colspan="5">指标名称</td><td colspan="2">权重</td><td colspan="3">自评分值</td></tr>
<tr><td colspan="5">合计（第一部分+第二部分）</td><td colspan="2">100</td><td colspan="3">91.32</td></tr>
<tr><td colspan="5">第一部分（部门过紧日子评价）小计</td><td colspan="2">自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%</td><td colspan="3">90</td></tr>
<tr><td colspan="5">第二部分（部门整体绩效评价）小计</td><td colspan="2">自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%</td><td colspan="3">88</td></tr>
<tr><td>一、部门管理</td><td colspan="2">（一）预算绩效管理（35分）</td><td colspan="2">事前绩效评估</td><td colspan="2">5</td><td colspan="3">——</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| （40 分） | | 绩效目标管理 | 10 | 10 |
| | | 绩效运行监控 | 5 | 5 |
| | | 绩效评价 | 5 | 3 |
| | | 预算绩效管理指标体系构建情况 | 5 | 5 |
| | | 预算支出标准体系建设情况 | 5 | 0 |
| | （三）内部控制管理（5 分） | 内控制度制定完善及内部控制报告编报情况 | 5 | 5 |
| 二、部门产出（35 分） | 数量 | 重点工作实际完成率 | 10 | 10 |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 10 | 10 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 10 | 10 |
| | 成本 | …… | 5 | 5 |
| 三、部门效益（25 分） | 社会效益 | …… | 20（根据实际赋分分行填列） | 20 |
| | 生态效益 | …… | | —— |
| | 经济效益 | …… | | —— |
| | 满意度 | …… | 5 | 5 |
| 评价结果 | | | 优 | |
| 绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因） | | | 公务接待数量 98 批; 接待活动完成度 100%; 接待活动及时; 厅级领导住宿单价≤450 元；公务接待事业发展提升；接待领导满意度 100%。 | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 预算支出标准体系建设情况 | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 预算支出标准体系建设需统筹全局资源，目前尚未具备成熟推进条件，拟纳入下一年度重点工作计划。 | |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 由于无法掌握来年接待工作的有关信息，所以无法提高预算编制的精准度，只能按实际情况进行支出，防止资金沉淀。 | |
| | 2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机 | | 加强预算管理，严格控制“三公”及一般性支出，全面盘活 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 关厉行节约反对浪费条例》文件的措施 | 闲置资产，强化资产管控，提升资金使用效益。 |
| | 3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | 进一步完善绩效管理制度，做到事前、事中、事后全覆盖，明确人员岗位责任，资产配置优先调基，严控新增购置。 |
| | 4.其他措施 | |
| 备注 | 评价结果分为四个等次，“优”等次：90 分（含）-100 分、“良”等次：80 分（含）-90 分、“中”等次：60 分（含）-80 分、“差”等次：60 分以下。 | |

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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。

**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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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。