

**2025 年湖南安化经济开发区管理委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南安化经济开发区管理委员会的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县园区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出园区经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议。受县政府委托，向县人民代表大会作经济和社会发展计划报告。

（二）研究园区经济体制改革和对外开放的重大问题，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。

（三）提出园区固定资产投资总规模，规划园区调区扩区和重大项目布局。

（四）推进园区产业链结构战略性调整的升级。研究制定园区招商引资和优化营商环境等政策。

（五）落实和推进可持续发展战略，统筹人与社会及自然的和谐发展。

（六）完成县委、县政府交办的相关工作。

（二）机构设置

安化经开区党工委、管委会设下列内设机构，机构规格均为副科级，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设机构分别为办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、征地拆迁安置事务局。

二、部门预算单位构成

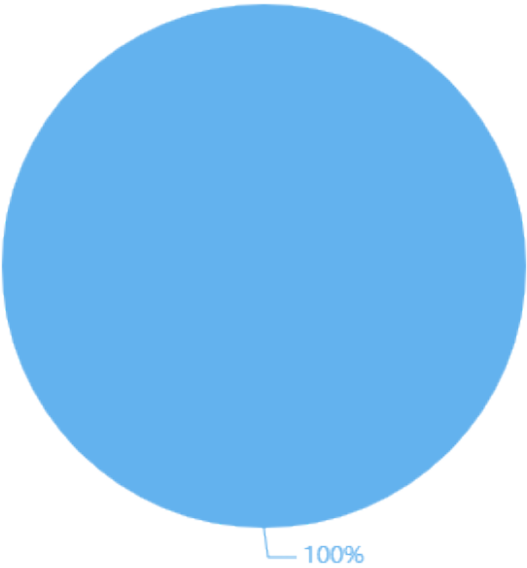
湖南安化经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有湖南安化经济开发区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

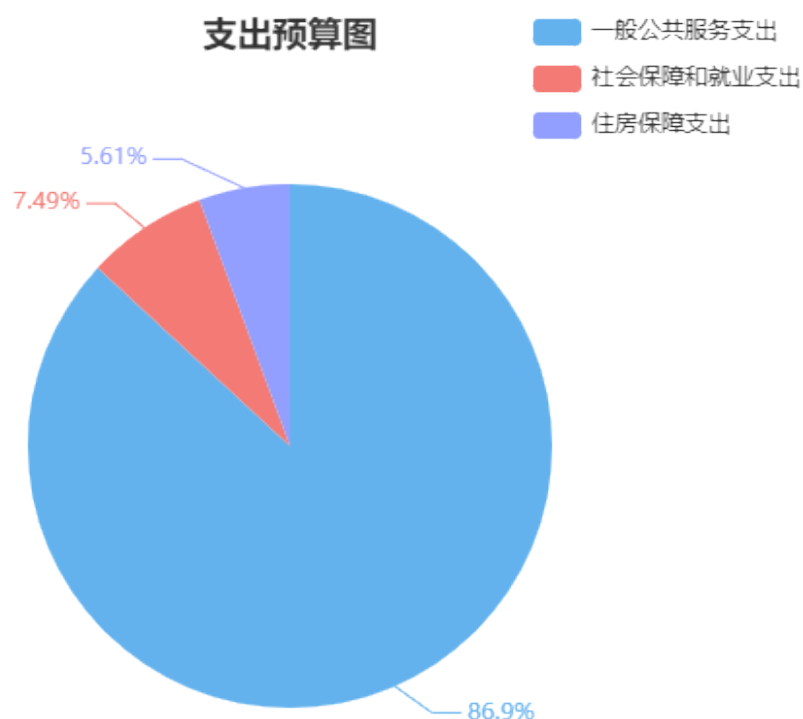
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 844.19 万元，其中：一般公共预算拨款 844.19 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 210.31 万元，上升 33.18%，主要是增加了项目支出。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 844.19 万元，其中：一般公共服务支出 733.61 万元，社会保障和就业支出 63.19 万元，住房保障支出 47.39 万元。支出较去年增加 210.31 万元，上升 33.18%，主要是增加了项目支出。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 844.19 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 733.61 万元,占 86.90%;社会保障和就业支出 63.19 万元,占 7.49%;住房保障支出 47.39 万元,占 5.61%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 644.19 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 200.00 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：日常运转经费 21.20 万元，主要用于园区日常运转开支；社会事务经费 52.80 万元，主要用于园区绿化清洁、乡村振兴等；乡镇工作经费 26.00 万元，主要用于拨付乡镇工作经费；招商引资及争资立项专项经费 50.00 万元，主要用于园区招商引资支出；重点工作经费 50.00 万元，主要用于开展各项重点工作支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 63.24 万元，比上年预算增加 11.10 万元，上升 21.29%，主要是增加了人平公用经费标准。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 10.14 万元，其中，公务接待费 6.14 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算与2024年持平，主要是因为响应政策要求，严管三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2万元，拟召开全区经济工作会议、各项工作对接、安全生产等会议，人数330人，内容为安全生产、各项工作部署等会议；培训费预算2万元，拟开展五好园区建设、招商引资、安全生产、党建知识等培训，人数280人，内容为五好园区建设、招商引资、安全生产知识、党建知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 844.19 万元，其中，基本支出 644.19 万元，项目支出 200.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 403001

单位名称： 湖南安化经济开发区管理委员会

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	844.19	（一）一般公共服务支出	733.61	一、基本支出	644.19	一、机关工资福利支出	580.81
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	580.81	二、机关商品和服务支出	213.68
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	63.24	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.14	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	200.00	五、对事业单位经常性补助	49.56
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	200.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	63.19	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.14
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	47.39				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	844.19	本年支出合计	844.19	本年支出合计	844.19	本年支出合计	844.19
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	844.19	支出总计	844.19	支出总计	844.19	支出总计	844.19

财政拨款收支总表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	844.19	一、本年支出	844.19
（一）一般公共预算拨款	844.19	（一）一般公共服务支出	733.61
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.19
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	47.39
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	844.19	支 出 总 计	844.19

一般公共预算支出表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	844.19	644.19	580.81	0.14	63.24	200.00
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	844.19	644.19	580.81	0.14	63.24	200.00
			403001	安化经开区财政所	844.19	644.19	580.81	0.14	63.24	200.00
201			201	一般公共服务支出	733.61	533.61	470.22	0.14	63.24	200.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	733.61	533.61	470.22	0.14	63.24	200.00
201	03	01	2010301	行政运行	470.37	470.37	470.22	0.14		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	63.24	63.24			63.24	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00					200.00
208			208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	63.19			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.19	63.19	63.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19	63.19			
221			221	住房保障支出	47.39	47.39	47.39			
221	02		22102	住房改革支出	47.39	47.39	47.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	47.39	47.39	47.39			

一般公共预算基本支出表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

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
301	工资福利支出	580.81	580.81	
30102	津贴补贴	80.46	80.46	
30107	绩效工资	99.28	99.28	
30103	奖金	6.86	6.86	
30101	基本工资	246.89	246.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.19	63.19	
30113	住房公积金	47.39	47.39	
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	63.24		63.24
30202	印刷费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.54		3.54
30217	公务接待费	6.14		6.14
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

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
30215	会议费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30201	办公费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	13.36		13.36
30213	维修（护）费	4.00		4.00
合计		644.19	580.95	63.24

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	580.81	580.81	433.49	99.92	47.39				
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	580.81	580.81	433.49	99.92	47.39				
			403001	安化经开区财政所	580.81	580.81	433.49	99.92	47.39				
201	03	01	403001	行政运行	470.22	470.22	433.49	36.73					
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19	63.19		63.19					
221	02	01	403001	住房公积金	47.39	47.39			47.39				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	580.81	433.49	246.89	80.46	6.86	99.28	99.92	63.19		31.60		5.13	47.39				
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	580.81	433.49	246.89	80.46	6.86	99.28	99.92	63.19		31.60		5.13	47.39				
			403001	安化经开区财政所	580.81	433.49	246.89	80.46	6.86	99.28	99.92	63.19		31.60		5.13	47.39				
201	03	01	403001	行政运行	470.22	433.49	246.89	80.46	6.86	99.28	36.73			31.60		5.13					
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.19						63.19	63.19									
221	02	01	403001	住房公积金	47.39												47.39				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.14	0.14				
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	0.14	0.14				
			403001	安化经开区财政所	0.14	0.14				
201	03	01	403001	行政运行	0.14	0.14				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.14									0.14			
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	0.14									0.14			
			403001	安化经开区财政所	0.14									0.14			
201	03	01	403001	行政运行	0.14									0.14			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	63.24	13.68	3.54					6.14		4.00			49.56	49.56	
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	63.24	13.68	3.54					6.14		4.00			49.56	49.56	
			403001	安化经开区财政所	63.24	13.68	3.54					6.14		4.00			49.56	49.56	
201	03	02	403001	一般行政管理事务	63.24	13.68	3.54					6.14		4.00			49.56	49.56	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	63.24	10.00	2.00			0.20	2.00	6.00			13.36		4.00	3.00	2.00	2.00	6.14				5.00		3.54		4.00			
			403	湖南安化经济开发区管理委员会	63.24	10.00	2.00			0.20	2.00	6.00			13.36		4.00	3.00	2.00	2.00	6.14				5.00		3.54		4.00			
			403001	安化经开区财政所	63.24	10.00	2.00			0.20	2.00	6.00			13.36		4.00	3.00	2.00	2.00	6.14				5.00		3.54		4.00			
201	03	02	403001	一般行政管理事务	63.24	10.00	2.00			0.20	2.00	6.00			13.36		4.00	3.00	2.00	2.00	6.14				5.00		3.54		4.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	10.14		4.00		4.00	6.14
403	湖南安化经济开发区管理委员会	10.14		4.00		4.00	6.14
403001	安化经开区财政所	10.14		4.00		4.00	6.14

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	安化经开区财政所	200.00										
403001	日常运转经费	21.20	维持日常运转	成本指标	经济成本指标	运转经费	21.2			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	日常运转经费	日常运转经费				定性	
					质量指标	维持日常运转	日常运转经费				定性	
					时效指标	维持日常运转时效	维持日常运转时效				定性	
				效益指标	经济效益指标	维持运转	维持运转				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96			%	≥	
403001	社会事务经费	52.80	推动社会事务各项工作	成本指标	经济成本指标	社会事务经费	52.8			万元	=	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	社会事务经费	52.80	推动社会事务各项工作	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障各项工作开展	保障				定性	
					质量指标	提升工作效率	提升				定性	
					时效指标	按时推动各项工作开展	按时				定性	
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴	振兴				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	可持续发展	可持续				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96			%	≥	
				403001	乡镇工作经费	26.00	完成乡镇工作经费拨付	成本指标	经济成本指标	经费拨付	26	
社会成本指标												
生态环境成本指标												
产出指标	数量指标	工作经费	26							万元	=	
	质量指标	提升效率	提升效率								定性	

项目支出绩效目标表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	乡镇工作经费	26.00	完成乡镇工作经费拨付	产出指标	时效指标	按时拨付	按时拨付				定性	
				效益指标	经济效益指标	推动乡镇发展	推动乡镇发展				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	可持续发展	可持续发展				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96			%	≥	
403001	招商引资及争资立项专项经费	50.00	完成招商引资及争资立项任务	成本指标	经济成本指标	专项经费	50			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	企业入驻数	3			家	≥	
						开工项目数	2			个	≥	
					质量指标	发展速度	稳步发展				定性	
					时效指标	完成率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	推动园区发展	推动园区发展				定性	

项目支出绩效目标表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	招商引资及争资立项专项经费	50.00	完成招商引资及争资立项任务	效益指标	社会效益指标	推动经济发展	推动经济发展				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	96			%	≥	
403001	重点工作经费	50.00	保障各项重点工作开展	成本指标	经济成本指标	拨付经费	50			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成工作数量	3			项	≥	
					质量指标	工作效率	提升				定性	
					时效指标	按时开展工作	按时				定性	
				效益指标	经济效益指标	推动重点工作开展	推动				定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	可持续发展	可持续				定性	

项目支出绩效目标表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
403001	重点工作经费	50.00	保障各项重点工作开展	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
403001	安化经开区财政所	844.19	844.19				644.19	200.00	预计实现技工贸总收入136.69亿元，同比增长10%；工业总产值132.03亿元，同比增长9.8%；规模工业总产值129.97亿元，同比增长10.2%；规模工业增加值27.46亿元，同比增长9.8%；完成工业税收5.79亿元，同比增长8.5%。力争创建高新技术园区，完成扩区工作任务，修订完善安化黑茶产业三年行动计划，巩固提升安化黑茶国家级产业集群质效。努力培育园区优势未来产业，在全省“五好”园区创建考核中进位10个名次。	成本指标	经济成本指标	拨款率	定性	95%		拨款率	-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标	环境保护率	定性	85%		环境保护率	-	
										产出指标	数量指标	项目数量	≥	34	个	全年建设项目数量	-	
											质量指标	园区考核名次	定性	进位		全省“五好”园区创建考核进位10个名次	-	
											时效指标	全年完成率	定性	90%		全年完成率	-	
										效益指标		工业税收	≥	5.79	亿元	预计实现工业税收	-	
										规模工业增加值		≥	27.46	亿元	预计实现规模工业增加值	-		
										规模工业总产值		≥	129.97	亿元	预计实现规模工业总产值	-		
										工业总产值		≥	132.03	亿元	预计实现工业总产值	-		
										技工贸总收入		≥	136.69	亿元	预计实现技工贸总收入	-		
											社会效益指标							
											生态效益指标							

整体支出绩效目标表

单位：湖南安化经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
40300 1	安化经开区财政所	844.19	844.19				644.19	200.00	预计实现技工贸总收入136.69亿元，同比增长10%；工业总产值132.03亿元，同比增长9.8%；规模工业总产值129.97亿元，同比增长10.2%；规模工业增加值27.46亿元，同比增长9.8%；完成工业税收5.79亿元，同比增长8.5%。力争争创高新技术园区，完成扩区工作任务，修订完善	效益 指标	可持续 影响指 标	经济可 持续发 展	定性	可持续 发展		经济可持续发展	-	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 率	定性	95%		服务对象满意率	-	