

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县绿色循环经济产业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，并已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	2,197,600.00	一、部门预算	2,197,600.00	一、部门预算	2,197,600.00	一、部门预算	2,197,600.00
405	2,197,600.00	1、一般公共服务支出	1,535,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,997,600.00	1、机关工资福利支出	
405001	2,197,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,889,100.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	500.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,197,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	216,800.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	200,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,197,600.00	本年支出合计	2,197,600.00	本年支出合计	2,197,600.00	本年支出合计	2,197,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,197,600.00	未安排支出的实户资金	2,197,600.00	未安排支出的实户资金	2,197,600.00	未安排支出的实户资金	2,197,600.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,197,600.00	支出总计	2,197,600.00	支出总计	2,197,600.00	支出总计	2,197,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,197,600.00	一、财政拨款	2,197,600.00	一、财政拨款	2197600	一、财政拨款	2,197,600.00
405	2,197,600.00	1、一般公共服务支出	1,535,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,997,600.00	1、机关工资福利支出	
405001	2,197,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,889,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	108,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,197,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216,800.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	500.00
		10、卫生健康支出	88,300.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	200,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	157,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	2,197,600.00	结转下年	2,197,600.00	结转下年	2,197,600.00	结转下年	2,197,600.00
收入总计	2,197,600.00	支出总计	2,197,600.00	支出总计	2,197,600.00	支出总计	2,197,600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,197,600.00	1,889,600.00	108,000.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	1,535,500.00	1,427,500.00	108,000.00		
20113	商贸事务	1,535,500.00	1,427,500.00	108,000.00		
2011350	事业运行	1,535,500.00	1,427,500.00	108,000.00		
208	社会保障和就业支出	216,800.00	216,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	207,700.00	207,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,700.00	207,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00			
210	卫生健康支出	88,300.00	88,300.00			

21011	行政事业单位医疗	88,300.00	88,300.00			
2101102	事业单位医疗	88,300.00	88,300.00			
212	城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
21299	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	157,000.00	157,000.00			
22102	住房改革支出	157,000.00	157,000.00			
2210201	住房公积金	157,000.00	157,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,197,600.00	1,889,600.00	108,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			1,889,100.00	1,889,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,307,700.00	1,307,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,300.00	119,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,700.00	207,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,300.00	88,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,100.00	9,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,000.00	157,000.00			
302	商品和服务支出			308,000.00		108,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,800.00		800.00	35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
303	对个人和家庭的补助			500.00	500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,997,600.00	1,889,600.00	108,000.00	
201	一般公共服务支出	1,535,500.00	1,427,500.00	108,000.00	
20113	商贸事务	1,535,500.00	1,427,500.00	108,000.00	
2011350	事业运行	1,535,500.00	1,427,500.00	108,000.00	
208	社会保障和就业支出	216,800.00	216,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	207,700.00	207,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,700.00	207,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,100.00	9,100.00		
210	卫生健康支出	88,300.00	88,300.00		

21011	行政事业单位医疗	88,300.00	88,300.00		
2101102	事业单位医疗	88,300.00	88,300.00		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	157,000.00	157,000.00		
22102	住房改革支出	157,000.00	157,000.00		
2210201	住房公积金	157,000.00	157,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,997,600.00	1,889,600.00	108,000.00	
301	工资福利支出			1,889,100.00	1,889,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,307,700.00	1,307,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,300.00	119,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,700.00	207,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,300.00	88,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,100.00	9,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,000.00	157,000.00		
302	商品和服务支出			108,000.00		108,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			500.00	500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
405	略阳县工业集中发展区管理委员会	200,000.00	
405001	略阳县绿色循环经济产业园区管理委员会	200,000.00	
-	略阳县绿色循环经济产业园区管理委员会	200,000.00	
	县级资金	200,000.00	
	略钢市政设施管理及垃圾清运项目	200,000.00	该项目的实施保障了略钢片区3810户居民日常垃圾的有效清运和晚上出行的公路两侧的照明问题。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		略钢市政设施管理及垃圾清运项目		
主管部门		略阳县绿色循环经济产业园区管委会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度 目标	为确保略钢片区3810户及8个集中垃圾清运点日常环境卫生有序保障，确保了略钢片区环境卫生得到基本保障和公路两侧路灯运行正常，满足了群众夜间出行。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	劳务费	10万/年	20
		机械费	8.5/年	
		电费	1.5/年	
	社会成本	无	无	
	生态环境成本	环境治理	略钢片区环境治理	
产出指标	数量指标	略钢片区3810户居民	日常垃圾清运、保障公路两侧路灯照明	30
	质量指标	垃圾清运质量	达到人居环境标准	
	时效指标	垃圾处理及时性	99%	
效益指标	经济效益指标	无	无	30
	社会效益指标	提高居民生活质量	大力提升	
		受益群众户数	约3810户	
	生态效益指标	改善生态环境	大力改善	
	可持续影响指标	提高居民幸福感	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	略钢片区3810户居民	99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		略阳县绿色循环经济产业园区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	188.96万元	188.96万元		
	任务2	公用经费	10.80万元	10.80万元		
	任务3	略钢市政设施	20.00万元	20.00万元		
	金额合计		219.76万元	219.76万元		
年度总体目标	目标1: 完成全年职工薪酬发放及社会保险、住房公积金缴纳。 目标2: 正常开展日常办公运行, 完成年度工作。 目标3: 抓好重点项目建设 目标4: 加大招商引资工作力度 目标5: 强化园区企业安全环保监督 目标6: 做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 目标7: 强化自身建设, 提高服务保障水平 目标8: 确保略钢片区市政环境卫生得到基本保障和公路两侧路灯运行正常。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人员类支出		188.96万元	10
			公用经费		10.8万元	5
			运转类项目		20.00万	5
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	保障人员工资正常发放		100%	30
			绿色食药科技产业园一、二期和乌鸡产业园区项目建设完工率		100%	
			绿色食药科技产业园三期完工率		100%	
			垃圾清运范围		钢厂片区8个集中垃圾清运点	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	任务完成时效		2025年底前	
满意度指标	经济效益指标	经济效益指标	岗石项目产能		≥600万平方米	10
			中药产业示范园项目运营期总收入		≥153402.62万元	
			乌鸡产业园项目年收入		≥3344.25万元	
	社会效益指标	园区带动就业		≥1300人	10	
		拉动当地物品需求和消费水平		效果明显		
	生态效益指标	处理园区污水, 保障生态环境		98%	5	
		持续促进县域经济发展		长期	5	
		促进招商工作		长期		
	完善乌鸡产业园区功能, 实现园区可持续发展		长期			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度		100%	10
			提高干部职工满意度		100%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资 金总额：		年度资金总额：				
	其中：财 政拨款		其中：财政拨款				
	其他资		其他资金				
总体 目标	实施期总目标		年度总目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	时效指标					
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。