安徽（三峡）皮山县工业园区管委会

2025年部门预算公开

目 录

**第一部分 2025年部门概况**

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分 2025年部门预算公开表**

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年收支预算情况的总体说明

二、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年收入预算情况说明

三、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年支出预算情况说明

四、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 2025年部门概况

## 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、地区有关工业园区各项工作的方针、政策，实施国家的法律、法规和法令，执行县委、县政府的决定，依法制定园区行政管理的规定并组织实施。

(二)在皮山工业园区建设领导小组直接领导下，管理工业园区各项行政事务，行使下列职权，制定园区发展，建设规划和产业政策，经县人民政府批准后发布实施，制定工业园区各项具体管理办法，经县人民政府批准后发布实施：按国家有关规定，负责工业园区内项目立项，可行性研究报告，县政府授予的其他管理权限。

(三)负责拟定园区发展中，长期规划和年度计划，编制园区土地利用，环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划，组织落实园区产区发展规划。

(四)代表县政府组织相关部门定期召开联席会议研究和解决工业园区发展过程中存在的问题。

(五)组织编制园区总体发展规划和社会经济发展计划，经县政府批准后组织实施。

(六)负责园区内土地的统一规划、征用、开发等管理工作。

(七)统一规划，组织实施和管理园的各项基础实施和公共实施。

(八)负责筹集工业园区建设发展资金，提出园区建设发展资金年度使用计划，经批准后实施。

(九)协调园区劳动和社会保障、人事、监察、规划国土建设、环保等行政工作，协调园区税务、工商行政、质量技术监督等工作。

(十)组织项目引进、开发，按照国家的产业政策确定产业方向，负责园区内项目的初审和申报工作。

(十一)制订园区建设发展资金的年度预算方案和资金决算报告。

(十二)在县政府外事部门的指导下，负责园区的有关涉外机构的工作。

(十三)指导、监督协调有关行政机关在园区的派出机构分支机构的工作，负责园区内会议，中介性的园务事业。

## 机构设置及人员情况

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会无下属预算单位，下设9个科室，分别是：项目办、党建办、社会事务办、纪检办、综治办、员工办、财务室、统战办、消防办。

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会编制数35，实有人数144人，其中：在职142人，减少7人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2025年部门预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **8,531.16** | 201 一般公共服务支出 | 7,825.50 |
| **1.一般公共预算拨款** | **3,684.97** | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 3,684.97 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| **2.政府性基金预算拨款** |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | 208 社会保障和就业支出 | 331.81 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210 卫生健康支出 | 135.15 |
| **4.财政专户核拨** |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **4,846.19** | 212 城乡社区支出 | 35.22 |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 4,846.19 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **55.61** | 219 援助其他地区支出 |  |
| **1.财政拨款结转** | **55.61** | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 55.61 | 221 住房保障支出 | 238.70 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 | 20.39 |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **8,586.77** | **支 出 总 计** | **8,586.77** |

表2

**部门收入总体情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 类 | 款 | 项 | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | **总计** | **8,586.77** | **3,684.97** | **3,684.97** |  |  |  | |  |  |  | **4,846.19** | **55.61** |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **7,825.50** | **2,979.31** | **2,979.31** |  |  |  | |  |  |  | **4,846.19** |  |  |
| **201** | **13** |  | **商贸事务** | **7,825.50** | **2,979.31** | **2,979.31** |  |  |  | |  |  |  | **4,846.19** |  |  |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 2,434.31 | 2,434.31 | 2,434.31 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 5,391.19 | 545.00 | 545.00 |  |  |  | |  |  |  | 4,846.19 |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **331.81** | **331.81** | **331.81** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **331.81** | **331.81** | **331.81** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.27 | 318.27 | 318.27 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **135.15** | **135.15** | **135.15** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **135.15** | **135.15** | **135.15** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 129.30 | 129.30 | 129.30 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **35.22** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **35.22** |  |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **35.22** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **35.22** |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.22 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 35.22 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **238.70** | **238.70** | **238.70** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **238.70** | **238.70** | **238.70** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 238.70 | 238.70 | 238.70 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **20.39** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **20.39** |  |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **20.39** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | **20.39** |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 20.39 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 20.39 |  |

表3

**部门支出总体情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 支出预算 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **8,586.77** | **3,139.97** | | **5,446.80** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **7,825.50** | **2,434.31** | | **5,391.19** |
| **201** | **13** |  | **商贸事务** | **7,825.50** | **2,434.31** | | **5,391.19** |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 2,434.31 | 2,434.31 | |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 5,391.19 |  | | 5,391.19 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **331.81** | **331.81** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **331.81** | **331.81** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.54 | 3.54 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.27 | 318.27 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **135.15** | **135.15** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **135.15** | **135.15** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 129.30 | 129.30 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.85 | 5.85 | |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **35.22** |  | | **35.22** |
| **212** | **03** |  | **城乡社区公共设施** | **35.22** |  | | **35.22** |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.22 |  | | 35.22 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **238.70** | **238.70** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **238.70** | **238.70** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 238.70 | 238.70 | |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **20.39** |  | | **20.39** |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **20.39** |  | | **20.39** |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 20.39 |  | | 20.39 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | | | |
| **项目** | **合计** | **功能分类** | **合计** | **一般公共预算** | | **政府性基金预算** | | **国有资本经营预算** |
| **一、财政拨款（补助）** | **3,684.97** | 201 一般公共服务支出 | 2,979.31 | 2,979.31 | |  | |  |
| 一般公共预算 | 3,684.97 | 202 外交支出 |  |  | |  | |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 331.81 | 331.81 | |  | |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 135.15 | 135.15 | |  | |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 238.70 | 238.70 | |  | |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  | |  | |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  | |  | |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **收入总计** | **3,684.97** | **支出总计** | **3,684.97** | **3,684.97** | |  | |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 一般公共预算支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  |  | **总计** | **3,684.97** | **3,139.97** | | **545.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **2,979.31** | **2,434.31** | | **545.00** |
| **201** | **13** |  | **商贸事务** | **2,979.31** | **2,434.31** | | **545.00** |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 2,434.31 | 2,434.31 | |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 545.00 |  | | 545.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **331.81** | **331.81** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **331.81** | **331.81** | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.54 | 3.54 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.27 | 318.27 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **135.15** | **135.15** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **135.15** | **135.15** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 129.30 | 129.30 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.85 | 5.85 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **238.70** | **238.70** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **238.70** | **238.70** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 238.70 | 238.70 | |  |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | | 3 |
|  |  | **总计** | **3,139.97** | **2,998.54** | | **141.42** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **2,994.72** | **2,994.72** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 692.77 | 692.77 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 732.76 | 732.76 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 439.12 | 439.12 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 396.10 | 396.10 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318.27 | 318.27 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.30 | 129.30 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.85 | 5.85 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 24.02 | 24.02 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 238.70 | 238.70 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.83 | 7.83 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **141.42** |  | | **141.42** |
| 302 | 01 | 办公费 | 61.60 |  | | 61.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 59.82 |  | | 59.82 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | | 20.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **3.82** | **3.82** | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.54 | 3.54 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.28 | 0.28 | |  |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | **总计** |  | **545.00** |  | **435.00** |  |  |  |  |  |  |  | **110.00** |
|  |  |  | **安徽（三峡）皮山县工业园区管委会** |  | **545.00** |  | **435.00** |  |  |  |  |  |  |  | **110.00** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **545.00** |  | **435.00** |  |  |  |  |  |  |  | **110.00** |
| **201** | **13** |  | **商贸事务** |  | **545.00** |  | **435.00** |  |  |  |  |  |  |  | **110.00** |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区管委会2025年运行保障经费-园区各片区维修材料费项目 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区管委会2025年运行保障经费-园区各片区监控维修维保费项目 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区管委会2025年运行保障经费-聘用人员（技术工）工资项目 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区管委会2025年运行保障经费-2025年度电费项目 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区管委会2025年晨苑社区运转经费、党建工作经费项目 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区管委会2025年消防站运营与运维费用项目 | 100.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区管委会2025年新苑社区运转经费、党建工作经费项目 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 园区管委会2025年永宁社区运转经费、党建工作经费项目 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |

**安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
| 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **合计** | **30.00** | **30.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **30.00** | **30.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 30.00 | 30.00 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

| 编制部门：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | |
| 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 人员经费 | 公用经费 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| **总计** | **55.61** | **55.61** |  |  | **55.61** |  | |  |  |  |
| **安徽（三峡）皮山县工业园区管委会** | **55.61** | **55.61** |  |  | **55.61** |  | |  |  |  |
| 2021年第二批中央基建投资预算-（和地财建〔2021〕78号） | 35.22 | 35.22 |  |  | 35.22 |  | |  |  |  |
| 安徽（三峡）工业园区管委会2022年为民办实事工作经费 | 3.67 | 3.67 |  |  | 3.67 |  | |  |  |  |
| 安徽（三峡）皮山县工业园区2023年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2023〕16号） | 0.59 | 0.59 |  |  | 0.59 |  | |  |  |  |
| 安徽（三峡）皮山县工业园区2023年“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2023〕16号） | 1.05 | 1.05 |  |  | 1.05 |  | |  |  |  |
| 2021年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2021〕8号） | 0.93 | 0.93 |  |  | 0.93 |  | |  |  |  |
| 2021年“为民办实事”工作队第一书记工作经费（和地财预〔2021〕8号） | 2.00 | 2.00 |  |  | 2.00 |  | |  |  |  |
| 安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2024年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2024〕13号） | 10.15 | 10.15 |  |  | 10.15 |  | |  |  |  |
| 安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2024年“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2024〕13号） | 2.00 | 2.00 |  |  | 2.00 |  | |  |  |  |

# 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8,586.77万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年收入预算情况说明

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会部门收入预算8,586.77万元，其中：

一般公共预算3,684.97万元，占42.91%，比上年预算增加311.63万元，增长9.24%，主要原因是在职人员工资调增；2024年机关电费、取暖费、聘用人员工资未安排到年初预算，新增消防中队一个，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金4,846.19万元，占56.44%，比上年预算增加3,827.18万元，增长375.58%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会新增消防中队，各类经费增加，预算增加；在职人员工资调增，预算增加。

财政拨款结转55.61万元，占0.65%，比上年预算减少65.73万元，下降54.17%，主要原因当年项目及时支付，导致结转项目减少，预算减少。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年支出预算情况说明

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年支出预算8,586.77万元，其中：

基本支出3,139.97万元，占36.57%，比上年预算减少233.37万元，下降6.92%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会比上年减少在职职工人数减少，相应的人员经费和办公经费减少，预算减少。

项目支出5,446.80万元，占63.43%，比上年预算增加4,306.46万元，增长377.65%，主要原因是以前年度援疆资金未纳入预算，现纳入预算，预算增加。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算3,684.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,684.97万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,979.31万元，主要用于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会人员工资、奖金、津补贴、办公费、取暖费、公务车辆运行维护费等；社会保障和就业支出331.81万元，主要用于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会退休人员的津补贴、取暖费、五项保险等；卫生健康支出135.15万元，主要用于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会在职公务员医疗补助；住房保障支出238.70万元，主要用于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会在职职工住房公积金。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年一般公共预算拨款合计3,684.97万元，其中：

基本支出3,139.97万元，比上年预算减少233.37万元，下降6.92%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会基本支出项目和人员减少。

项目支出545.00万元，比上年预算增加545.00万元，增长100.00%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会机关运行增加，2025年新增电费、取暖费、聘用人员工资、社区运转经费、园区各片区监控维修维保费、消防站运营费等项目，2024年未做此项目预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务支出（类）2,979.31万元，占80.85%。

2、社会保障和就业支出（类）331.81万元，占9.00%。

3、卫生健康支出（类）135.15万元，占3.67%。

4、住房保障支出（类）238.70万元，占6.48%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为2,434.31万元，比上年预算减少150.00万元，下降5.80%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会比上年基本支出项目和人员减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025年预算数为545.00万元，比上年预算增加545.00万元，增长100.00%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2024年未做此项目预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为3.54万元，比上年预算减少1.03万元，下降22.54%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会本年预算退休人员缴纳费用减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为318.27万元，比上年预算减少12.97万元，下降3.92%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会比上年在职人员减少，同步减少机关事业单位基本养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降87.50%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会上年缴费人员按全额预算，本年按实际。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为129.30万元，比上年预算增加129.30万元，增长100.00%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2024年未做此项目预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.85万元，比上年预算减少118.94万元，下降95.31%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会比上年在职人员岗位调整，行政公务员减少，公务员医疗保险补助减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为238.70万元，比上年预算减少9.72万元，下降3.91%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会比上年在职人员减少，同步减少住房公积金预算。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年一般公共预算基本支出情况说明

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年一般公共预算基本支出3,139.97万元，其中：

人员经费2,998.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费141.42万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：园区管委会2025年运行保障经费-园区各片区维修材料费项目。

设立的政策依据：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年预算批复。

预算安排规模：50.00万元。

项目承担单位：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会。

资金分配情况：每个片区10万元。

资金执行时间：2025年12月31日之前。

（二）项目名称：园区管委会2025年运行保障经费-园区各片区监控维修维保费项目。

设立的政策依据：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年预算批复。

预算安排规模：150.00万元。

项目承担单位：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会。

资金分配情况：每个片区30万元。

资金执行时间：2025年12月31日之前。

（三）项目名称：园区管委会2025年运行保障经费-聘用人员（技术工）工资项目。

设立的政策依据：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年预算批复。

预算安排规模：50.00万元。

项目承担单位：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会。

资金分配情况：每个月4.16万元。

资金执行时间：2025年12月31日之前。

（四）项目名称：园区管委会2025年运行保障经费-2025年度电费项目。

设立的政策依据：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年预算批复。

预算安排规模：150.00万元。

项目承担单位：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会。

资金分配情况：每月12.5万元。

资金执行时间：2025年12月31日之前。

（五）项目名称：园区管委会2025年晨苑社区运转经费、党建工作经费项目。

设立的政策依据：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年预算批复。

预算安排规模：15.00万元。

项目承担单位：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会。

资金分配情况：每个小区7.5万元。

资金执行时间：2025年12月31日之前。

（六）项目名称：园区管委会2025年消防站运营与运维费用项目。

设立的政策依据：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年预算批复。

预算安排规模：100.00万元。

项目承担单位：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会。

资金分配情况：64万元工资，3万元水费，5万元电费8万元办公费，10万元车辆运行维护费。

资金执行时间：2025年12月31日之前。

（七）项目名称：园区管委会2025年新苑社区运转经费、党建工作经费项目。

设立的政策依据：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年预算批复。

预算安排规模：15.00万元。

项目承担单位：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会。

资金分配情况：每个小区7.5万元。

资金执行时间：2025年12月31日之前。

（八）项目名称：园区管委会2025年永宁社区运转经费、党建工作经费项目。

设立的政策依据：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年预算批复。

预算安排规模：15.00万元。

项目承担单位：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会。

资金分配情况：每个小区7.5万元。

资金执行时间：2025年12月31日之前。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年政府性基金预算拨款情况说明

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年财政拨款“三公”经费数为30.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费30.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加14.00万元，增长87.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加14.00万元，增长87.50%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年有6辆车未纳入预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

## 关于安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年上年结转结余预算情况说明

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年上年结转结余55.61万元，包括：财政拨款55.61万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．2021年“为民办实事”工作队第一书记工作经费（和地财预〔2021〕8号） 2.00万元，主要用于：安徽（三峡）皮山县工业园区管委会村委会维修，村委会开展活动期间相关费用。

2．2021年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2021〕8号） 0.93万元，主要用于：为民办实事，慰问农民，村委会维修，村委会开展活动期间相关费用。

3．2021年第二批中央基建投资预算（和地财建〔2021〕78号） 35.22万元，主要用于：投资基建项目。

4．安徽（三峡）工业园区管委会2022年“为民办实事”工作经费 3.67万元，主要用于：为民办实事，慰问农民，村委会维修，村委会开展活动期间相关费用。

5．安徽（三峡）皮山县工业园区2023年“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2023〕16号） 1.05万元，主要用于：为民办实事，慰问农民，村委会维修，村委会开展活动期间相关费用。

6．安徽（三峡）皮山县工业园区2023年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2023〕16号） 0.59万元，主要用于：为民办实事，慰问农民，村委会维修，村委会开展活动期间相关费用。

7．安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2024年“为民办实事”驻村工作队第一书记工作经费（和地财预〔2024〕13号） 2.00万元，主要用于：为民办实事，慰问农民，村委会维修，村委会开展活动期间相关费用。

8．安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2024年“为民办实事”驻村工作队为民办实事经费（和地财预〔2024〕13号） 10.15万元，主要用于：为民办实事，慰问农民，村委会维修，村委会开展活动期间相关费用。

## 其他重要事项的情况说明

### 单位运行经费情况

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会2025年的事业单位运行经费财政拨款预算141.42万元，比上年预算增加59.26万元，增长72.13%，主要原因是安徽（三峡）皮山县工业园区管委会取暖费，电费等项目2024年未纳入预算。

### 政府采购情况

2025年，安徽（三峡）皮山县工业园区管委会政府采购预算54.92万元，其中：政府采购货物预算24.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

2025年，安徽（三峡）皮山县工业园区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额54.83万元。

### 国有资产占用使用情况

截至2024年底，安徽（三峡）皮山县工业园区管委会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆10辆，价值320.00万元；其中：一般公务用车2辆，价值33.00万元；执法执勤用车1辆，价值17.00万元；其他车辆7辆，价值270.00万元。

3.办公家具价值13.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额8,586.77万元；当年预算安排项目共18个，其中：财政拨款项目涉及预算金额545.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额4,846.19万元。具体情况见下表：

**部门整体绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称（盖章）** | | 安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | |
| **部门联系人** | | 赵飞 | | **联系电话** | 18609035109 | |
| **年度绩效目标** | | 完整准确全面贯彻新发展理念，充分发挥皮山县资源优势，坚定不移走优势资源转换道路，全力为园区企业做好后勤保障服务，营造良好的营商环境，不断培育壮大特色优势产业，大力推进新型工业化，全力恢复工业经济，构建现代化产业体系，为奋力开展皮山县社会稳定和长治久安新局面作出新贡献。 | | | | |
| **年度预算(万元)** | | 资金来源 | | | 资金总额（万元） | |
| 财政资金（万元） | 上级安排 | | 0.00 | |
| 本级安排 | | 3,684.97 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | | 4,901.80 | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | | **指标设定依据** | **分值权重** |
| 履职效能 | 数量指标 | 劳动密集型企业数量 | ＞=22家 | | 园区管委会2025年工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 解决就业人数 | ＞=8000人 | | 园区管委会2025年工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 新建道路十条道路数量 | ＞=15.52公里 | | 园区管委会2025年工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 增加规上企业数量 | ＞=2家 | | 园区管委会2025年工作计划 | 18 |
| 数量指标 | 招商引资主导和辅助产业企业数量 | ＞=6家 | | 园区管委会2025年工作计划 | 18 |

**项目支出绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2025年单位自有资金 | | | | | | **项目负责人** | 木太力普 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 4,846.19 | | 其中：财政拨款 | 0.00 | | 其他资金 | 4,846.19 |
| **项目总体目标** | | 单位自有资金总体目标是在保障单位财务稳健、运营顺畅的基础上，实现资金的保值增值与高效利用，以支持单位战略目标达成。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 其中中小企业补贴 | | ＜=100% | 计划标准 | 1个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金拨付率 | | ＜=100% | 计划标准 | 0.5 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | | ＜=2025年1月1日 | 计划标准 | 1年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | =4846.19万元 | 预算支出标准 | 4846.19万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会成本指标 | 推进皮山县中小企业的发展 | | 有效提高 | 计划标准 | 达成年度指标 | 40 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资 |

**项目支出绩效目标表**

（2025年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | | 安徽（三峡）皮山县工业园区管委会 | | | | | | | |
| **项目名称** | | 园区管委会2025年公用经费 | | | | | | **项目负责人** | 高旭亮 |
| **项目资金(万元)** | | 年度预算总额 | 545.00 | | 其中：财政拨款 | 545.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | | 保障安徽（三峡）皮山县工业园区管委会1个，社区个数3个，消防中队1个；通过项目的实施，保障工业园区管委会各项工作正常开展，持续为居民提供服务。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工业园区管委会数量 | | =1个 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 保障社区数量 | | =3个 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 保障消防中队数量 | | =1个 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 工业园区运转经费保障率 | | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 工业园区正常运转率 | | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 工业园区运转经费支付及时率 | | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工业园区管委会运转经费补助成本 | | ＜=400万元 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社区运转经费补助标准 | | ＜=15万元/社区/年 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 消防中队运转经费补助成本 | | ＜=100万元 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工业园区运转，持续为居民提供高质量便民服务 | | 效果明显 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | ＞=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

### 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材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及其他费用。

安徽（三峡）皮山县工业园区管委会

2025年2月8日