

**2024 年城步工业集中区管理委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2024 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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

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

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

城步工业集中区管理委员会的主要职责是：

贯彻执行国家有关法律法规和党的方针、政策研究制定并组织实施城步苗族自治县工业经济开发区的各项管理制度和改革措施；按规定权限审批或报批，配合国土资源部门、负责开发区土地的开发和储备管理,编制开发区经济社会发展计划，经批准后组织实施；负责开发区企业的有关管理和服务工作、审批申报开发区新企业、指导区内企业的科研、新产品开发。

（二）机构设置

根据编委核定，工业集中区为正科级全额拨款事业单位，共有事业编制 19 个，在职工作人员 16 人，缺编 3 人，所属二级单位 1 个,领导职数为一正二副。内设机构：办公室、组织工作股、产业发展股、经济合作股、开发建设股。5 个内设股室全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

城步工业集中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 2024 年部门预算编制范围的只有城步工

业集中区管理委员会本级。

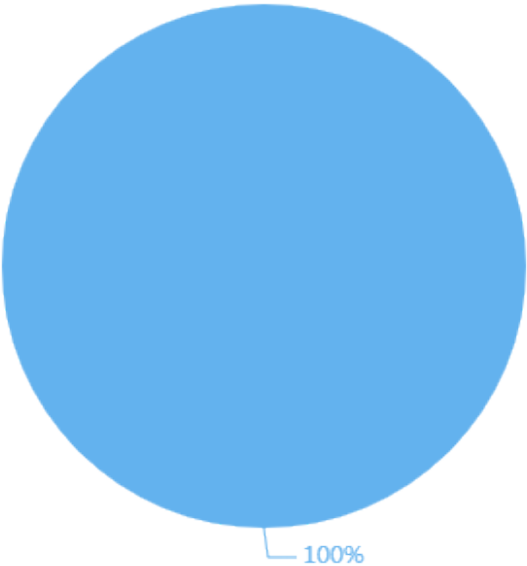
三、2024 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

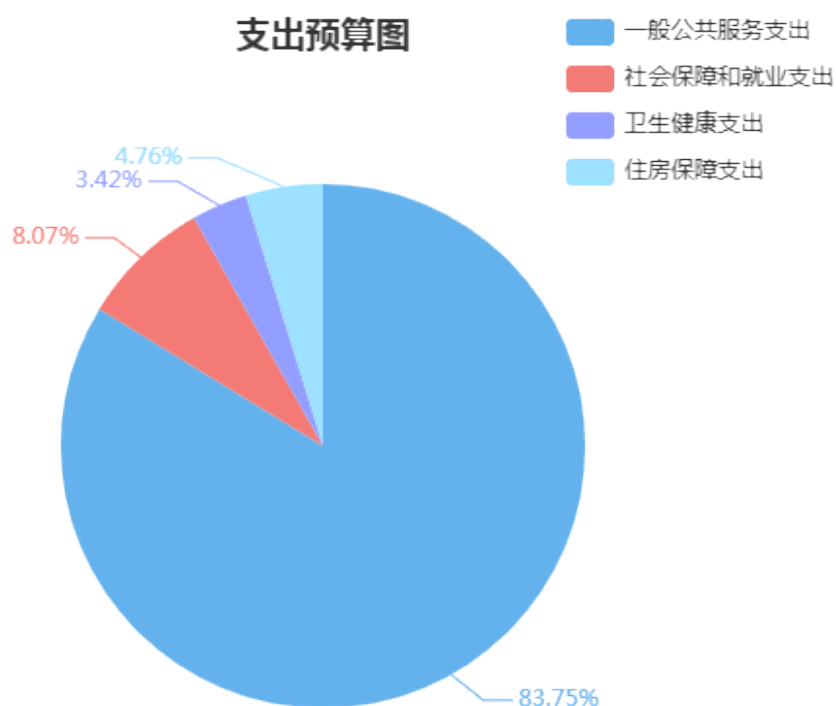
（一）收入预算：2024 年本单位收入预算 268.09 万元，其中：一般公共预算拨款 268.09 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 42.46 万元，上升 18.82%。主要是单位增加 1 名工作人员；2024 年非税收入执收成本返回 15.55 万元；招商引资经费增加 4.1 万元；住房公积金增加 12.76 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2024 年支出预算 268.09 万元，其中：一般公共服务支出 224.51 万元，社会保障和就业支出 21.63 万元，卫生健康支出 9.17 万元，住房保障支出 12.76 万元。支出较去年增加 42.46 万元，上升 18.82%。主要是单位增加 1 名工作人员；2024 年非税收入执收成本返回 15.55 万元；招商引资经费增加 4.1 万元；住房公积金增加 12.76 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 268.09 万元(含上级财政补助 0 万元),其中:一般公共服务支出 224.52 万元,占 83.75%;社会保障和就业支出 21.63 万元,占 8.07%;卫生健康支出 9.18 万元,占 3.42%;住房保障支出 12.76 万元,占 4.76%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 182.99 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：2024 年本单位项目支出预算 85.10 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：2024 年非税收入执收成本返回 15.55 万元，主要用于茅坪及县城园区环境卫生和企业生产中垃圾问题的处理；产业开发区湘商园区经费 32.40 万元，主要用于湘商产业园区项目安全生产等开支；产业开发区专项工作经费 4.05 万元，主要用于培训、调研方面开支；土桥农场水泥厂场地租赁费 20.00 万元，主要用于茅坪水泥厂职工生活费发放；产业开发区 24 年招商引资经费 13.10 万元，主要用于招商引资工作开支。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位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：2024 年城步工业集中区管理委员会机关运行经费 22.29 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 8.50%。主要是单位有 4 人改变工资体系减少了其他交通费的预算。

（二）“三公”经费预算：2024 年城步工业集中区管理委员会“三公”经费预算数为 2.10 万元，其中，公务接待费 2.10 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.28 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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。2024 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 268.09 万元，其中，基本支出 182.99 万元，项目支出 85.10 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 部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 118001

单位名称： 城步工业集中区管理委员会

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：城步工业集中区管理委员会

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	268.09	（一）一般公共服务支出	224.52	一、基本支出	182.99	一、机关工资福利支出	160.69
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	160.69	二、机关商品和服务支出	107.39
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	22.29	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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	85.10	五、对事业单位经常性补助	
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	85.10	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	21.63	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	9.18	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	12.76				
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	268.09	本年支出合计	268.09	本年支出合计	268.09	本年支出合计	268.09
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	268.09	支出总计	268.09	支出总计	268.09	支出总计	268.09

支出总表

单位：城步工业集中区管理委员会

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		268.09	182.99	85.10			
			118	城步产业开发区管理委员会	268.09	182.99	85.10			
			118001	城步产业开发区管理委员会	268.09	182.99	85.10			
201			201	一般公共服务支出	224.52	139.42	85.10			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.42	139.42	72.00			
201	03	01	2010301	行政运行	125.36	73.36	52.00			
201	03	50	2010350	事业运行	66.05	66.05				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
201	13		20113	商贸事务	13.10		13.10			
201	13	08	2011308	招商引资	13.10		13.10			
208			208	社会保障和就业支出	21.63	21.63				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46				

财政拨款收支总表

单位：城步工业集中区管理委员会

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	268.09	一、本年支出	268.09
（一）一般公共预算拨款	268.09	（一）一般公共服务支出	224.52
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	21.63
（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	9.18
（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	12.76
		（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	268.09	支 出 总 计	268.09

一般公共预算支出表

单位：城步工业集中区管理委员会

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	268.09	182.99	160.69	0.00	22.29	85.10
			118	城步产业开发区管理委员会	268.09	182.99	160.69		22.29	85.10
			118001	城步产业开发区管理委员会	268.09	182.99	160.69		22.29	85.10
201			201	一般公共服务支出	224.52	139.42	117.12		22.29	85.10
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.42	139.42	117.12		22.29	72.00
201	03	01	2010301	行政运行	125.36	73.36	51.07		22.29	52.00
201	03	50	2010350	事业运行	66.05	66.05	66.05			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00					20.00
201	13		20113	商贸事务	13.10					13.10
201	13	08	2011308	招商引资	13.10					13.10
208			208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	20.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66	20.66			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.97			
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	0.46			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.51			
210			210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18			

一般公共预算支出表

单位：城步工业集中区管理委员会

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		
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	11		21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.14		
221			221	住房保障支出	12.76	12.76	12.76		
221	02		22102	住房改革支出	12.76	12.76	12.76		
221	02	01	2210201	住房公积金	12.76	12.76	12.76		

一般公共预算基本支出表

单位：城步工业集中区管理委员会

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	160.69	160.69	
30102	津贴补贴	17.94	17.94	
30101	基本工资	62.86	62.86	
30103	奖金	1.95	1.95	
30107	绩效工资	34.37	34.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	20.66	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	12.76	12.76	
302	商品和服务支出	22.29		22.29
30201	办公费	6.70		6.70
30228	工会经费	0.75		0.75
30217	公务接待费	2.10		2.10
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	4.74		4.74

一般公共预算基本支出表

单位：城步工业集中区管理委员会

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
合计		182.99	160.69	22.29

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：城步工业集中区管理委员会

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	160.69	160.69	117.12	30.81	12.76				
			118	城步产业开发区管理委员会	160.69	160.69	117.12	30.81	12.76				
			118001	城步产业开发区管理委员会	160.69	160.69	117.12	30.81	12.76				
201	03	01	118001	行政运行	51.07	51.07	51.07						
201	03	50	118001	事业运行	66.05	66.05	66.05						
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.66		20.66					
208	27	01	118001	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46		0.46					
208	27	02	118001	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51		0.51					
210	11	01	118001	行政单位医疗	3.75	3.75		3.75					
210	11	02	118001	事业单位医疗	5.28	5.28		5.28					
210	11	03	118001	公务员医疗补助	0.14	0.14		0.14					
221	02	01	118001	住房公积金	12.76	12.76			12.76				

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：城步工业集中区管理委员会

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	160.69	117.12	62.86	17.94	1.95	34.37	30.81	20.66		8.51	0.14	1.50	12.76				
			118	城步产业开发区管理委员会	160.69	117.12	62.86	17.94	1.95	34.37	30.81	20.66		8.51	0.14	1.50	12.76				
			118001	城步产业开发区管理委员会	160.69	117.12	62.86	17.94	1.95	34.37	30.81	20.66		8.51	0.14	1.50	12.76				
201	03	01	118001	行政运行	51.07	51.07	23.43	14.89	1.95	10.80											
201	03	50	118001	事业运行	66.05	66.05	39.44	3.05		23.57											
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66						20.66	20.66									
208	27	01	118001	财政对失业保险基金的补助	0.46						0.46					0.46					
208	27	02	118001	财政对工伤保险基金的补助	0.51						0.51					0.51					
210	11	01	118001	行政单位医疗	3.75						3.75			3.22		0.53					
210	11	02	118001	事业单位医疗	5.28						5.28			5.28							
210	11	03	118001	公务员医疗补助	0.14						0.14				0.14						
221	02	01	118001	住房公积金	12.76												12.76				

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：城步工业集中区管理委员会

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	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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：城步工业集中区管理委员会

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	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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：城步工业集中区管理委员会

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	22.29	22.29	20.19					2.10							
			118	城步产业开发区管理委员会	22.29	22.29	20.19					2.10							
			118001	城步产业开发区管理委员会	22.29	22.29	20.19					2.10							
201	03	01	118001	行政运行	22.29	22.29	20.19					2.10							

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：城步工业集中区管理委员会

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	22.29	6.70					1.00				7.00						2.10						0.75			4.74		
			118	城步产业开发区管理委员会	22.29	6.70					1.00				7.00						2.10						0.75			4.74		
			118001	城步产业开发区管理委员会	22.29	6.70					1.00				7.00						2.10						0.75			4.74		
201	03	01	118001	行政运行	22.29	6.70					1.00				7.00						2.10						0.75			4.74		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步工业集中区管理委员会

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	2.10					2.10
118	城步产业开发区管理委员会	2.10					2.10
118001	城步产业开发区管理委员会	2.10					2.10

注：本表反映2024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：城步工业集中区管理委员会

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：2024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：城步工业集中区管理委员会

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（一）	机关资本性支出（二）	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：2024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：城步工业集中区管理委员会

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
				合计	0.00													

说明：2024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：城步工业集中区管理委员会

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：2024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：城步工业集中区管理委员会

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：2024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：城步工业集中区管理委员会

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
118001	城步产业开发区管理委员会	85.10										
118001	2024年非税收入执收成本返回	15.55	及时解决茅坪及县城园区环境卫生和企业生产中垃圾问题的处理	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	15.55万元	金额	及时完成垃圾处理计9分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	15.55万元	金额	及时清理环境卫生计9分	万元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100%	百分比	生态环境成本控制在100%计9分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	确保园区卫生	36次	每月清理3次	园区卫生及时清理计9分	次	定量	
					质量指标	确保园区环境卫生	100%	百分比	园区环境卫生整洁计9分	百分比	≥	
					时效指标	及时处理园区垃圾	100%	百分比	园区垃圾及时清理计9分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	15.55万元	金额	年度内完成计9分	万元	定量	
					社会效益指标	确保园区环境卫生	100%	百分比	环境卫生达到100%计9分	百分比	≥	
					生态效益指标	达到指定标准	100%	百分比	生态效益达到100%计9分	百分比	≥	
					可持续影响指标	达到可持续影响率	100%	百分比	可持续影响达到100%计9分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业环境卫生满意度	大于或等于95%	百分比	满意度大于或等于95%计10分	百分比	≥	
118001	产业开发区24年招商引资经费	13.10	完成招商引资企业3-5家	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	13.1万元	金额	经济成本控制在100%计9分	元	=	
					社会成本指标	控制社会成本	13.1万元	金额	社会成本控制在13.1万元计9分	元	=	

项目支出绩效目标表

单位：城步工业集中区管理委员会

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
118001	产业开发区24年招商引资经费	13.10	完成招商引资企业3-5家	成本指标	生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境率100%计9分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	确任务保招商引资	年度内	年度内完成	招商引资任务完成计9分	百分百	定性	
					质量指标	确任务保招商引资	年度内	年度内完成	招商引资任务完成计9分	百分百	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	招商引资任务完成计9分	百分百	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	年度内完成	年度内完成计9分	百分比	≥	
					社会效益指标	确任务保招商引资	100%	百分比	正常使用率达到100%计9分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境率达到100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展指标	100%	百分比	可持续发展率达到100%计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对招商引资满意度	大于或等于95%	满意度	满意度达到95%计10分	百分比	≥	
				118001	产业开发区湘商园区经费	32.40	完成湘商产业园区项目安全建设	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	32.4万元	金额
社会成本指标	控制社会成本	32.4万元	金额						控制社会成本在32.4万元计9分	元	定性	
生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比						提高生态环境率达到100%计9分	百分比	≥	
产出指标	数量指标	确保园区建设安全	年度内					年度内完成	全年园区建设安全计9分	百分比	定性	
	质量指标	确保园区建设安全	年度内					年度内完成	全年园区建设安全计9分	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步工业集中区管理委员会

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
118001	产业开发区湘商园区经费	32.40	完成湘商产业园区项目安全建设	产出指标	时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内完成	年度内使用完成计9分，否则不计分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	达到年初预定计划	100%	年度内完成	年度内完成计9分	百分比	≥	
					社会效益指标	确保园区建设安全	100%	百分比	正常使用率达到100%计9分	百分比	定量	
					生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计9分	百分比	定量	
					可持续影响指标	达到可持续发展指标	100%	百分比	达到可持续发展计9分	百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对园区安全建设满意度	大于或大于95%	满意度	满意度达到95%计10分	百分比	≥	
118001	产业开发区专项工作经费	4.05	完成园区培训、调研4次	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	4.05万元	金额	年内成本控制在4.05万元计9分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	4.05万元	金额	成本控制率100%计9分	万元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	4.05万元	金额	生态环境控制率100%计9分	万元	定量	
				产出指标	数量指标	完成培训调研	4	项目数量	年度内完成培训调研4次计9分	次	≥	
					质量指标	资金使用准确率	100%	百分比	资金使用正确计9分	百分比	=	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内使用完	年度内使用完计9分	百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	经培训调研提高	10%	增长率	年内提高经济效益10%以上计9分	百分比	≥	
					社会效益指标	经培训调研提高	10%	增长率	年内提高社会效益10%以上计9	百分比	≥	

项目支出绩效目标表

单位：城步工业集中区管理委员会

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
118001	产业开发区专项工作经费	4.05	完成园区培训、调研4次	效益指标	生态效益指标	生态效益提高	50%	增长率	生态效益提高50%计9分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响提高	30%	百分比	可持续影响提高30%计9	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于或等于95%	满意度	满意度大于或等于95%计10分	百分比	≥	
118001	土桥农场水泥厂场地租赁费	20.00	保障水泥厂职工生活费及时发放到位	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	20万元	金额	经济成本控制在20万计9分	万元	定量	
					社会成本指标	社会成本控制	20万元	金额	社会成本控制在20万计9分	万元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	20万元	金额	生态环境控制在20万计9分	万元	定量	
				产出指标	数量指标	完成租赁费发放	20万元	万元	及时完成租赁费发放计9分	万元	定量	
					质量指标	资金使用准确率	100%	百分比	资金使用正确计9分	百分比	≥	
					时效指标	资金使用及时率	年度内	年度内使用完	年度内使用完计9分	百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标	经济效益提高	10%	百分比	经济效益提高10%计9分	百分比	≥	
					社会效益指标	社会效益提高	10%	百分比	社会效益提高10%计9分	百分比	≥	
					生态效益指标	生态效益提高	10%	百分比	生态效益提高10%计9分	百分比	≥	
					可持续影响指标	可持续影响提高	5%	百分比	可持续影响提高5%计9分	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	大于或等于95%	百分比	满意度大于或等于95%计10分	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：城步工业集中区管理委员会

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										
11800 1	城步产业开发区 管理委员会	268.09	268.09				182.99	85.10	圆满完成县政府交给产业开发区的各项工作任务	成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	定性	268. 08	万元	经济成本控制在268.08 万元	经济成本控制在内计9 分	
									社会成 本指标		社会成 本控制	定性	268. 08	万元	社会成本控制在268.08 万元	社会成本控制内计9分		
									生态环 境成本 指标		生态环 境成本 控制	定性	268. 08	万元	生态环境成本控制在26 8.08万元	生态环境成本控制内计 9分		
									产出 指标		数量指 标	确保招 商引资 任务	定性	3-5家	次	年度内引进3-5家企业	年度内引进3家以上企 业计9分	
											质量指 标	确保招 商引资 任务	定性	100%	百分比	年度内引进3-5家企业	年度内引进企业生产正 常计9分	
											时效指 标	资金使 用及时 率	定性	268. 08	万元	年度内人员公用及专项 经费	资金使用及时计9分	
									效益 指标		经济效 益指标	达到年 初预定 计划	定性	268. 08	万元	年度内人员公用及专项 经费	达到年初预定目标计9 分	
											社会效 益指标	确保园 区建设 安全	定性	100%	百分比	确保园区建设安全	园区安全建设100%计9 分	
											生态效 益指标	达到生 态环境 标准	定性	100%	百分比	确保园区环境卫生	园区环境卫生达到10 0%计9分	
											可持续 影响指 标	达到可 持续影 响	定性	100%	百分比	确保园区正常运转	可持续影响达到100% 计9分	
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度指标	定性	大于或 大于 95%	百分比	满意度大于或等于95%	满意度大于或等于95% 计10分		