**2025年单位预算信息公开目录**

[一、成安经济开发区管理委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)0

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)9

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)0

一、成安经济开发区管理委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1720.30 | 一、一般公共服务支出 | 353.70 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 692.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 600.66 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1720.30 | 本年支出合计 | 1720.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1720.30 | 支出总计 | 1720.30 |

单位预算收入总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1720.30 | 1720.30 | 1720.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.70 | 353.70 | 353.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.70 | 353.70 | 353.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 353.70 | 353.70 | 353.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.64 | 73.64 | 73.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.70 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 692.30 | 692.30 | 692.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 692.30 | 692.30 | 692.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 692.30 | 692.30 | 692.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 600.66 | 600.66 | 600.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 492.66 | 492.66 | 492.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 492.66 | 492.66 | 492.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1720.30 | 421.54 | 1298.76 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.70 | 348.70 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.70 | 348.70 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 353.70 | 348.70 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.64 | 72.84 | 0.80 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.50 | 70.70 | 0.80 |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.70 | 70.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 692.30 |  | 692.30 |  |  |  |
| 14 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 692.30 |  | 692.30 |  |  |  |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 692.30 |  | 692.30 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 600.66 |  | 600.66 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 492.66 |  | 492.66 |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 492.66 |  | 492.66 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1720.30 | 一、一般公共服务支出 | 353.70 | 353.70 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.64 | 73.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 692.30 | 692.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 600.66 | 600.66 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1720.30 | 本年支出合计 | 1720.30 | 1720.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1720.30 | 支出总计 | 1720.30 | 1720.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1720.30 | 421.54 | 1298.76 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 353.70 | 348.70 | 5.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 353.70 | 348.70 | 5.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 353.70 | 348.70 | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.64 | 72.84 | 0.80 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.50 | 70.70 | 0.80 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.70 | 70.70 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 692.30 |  | 692.30 |
| 14 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 692.30 |  | 692.30 |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 692.30 |  | 692.30 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 600.66 |  | 600.66 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 492.66 |  | 492.66 |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 492.66 |  | 492.66 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 108.00 |  | 108.00 |
| 20 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 108.00 |  | 108.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 421.54 | 347.92 | 73.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 347.25 | 347.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 275.08 | 275.08 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.70 | 70.70 |  |
| 5 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 73.62 |  | 73.62 |
| 7 | 30201 | 办公费 | 63.00 |  | 63.00 |
| 8 | 30239 | 其他交通费用 | 10.62 |  | 10.62 |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安经济开发区管理委员会本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安经济开发区管理委员会本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

依据国家法律、法规和有关规定，谋划制定开发区发展战略和总体规划、协调推进重大项目建设、解决改革发展突出问题、加强党的建设等，贯彻落实党中央、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于组织实施开发区发展建设规划、开展招商引资、推进项目落地、服务保障企业发展、落实党建重点任务以及开发区的其他日常工作。

1. 根据县域总体规划，制定并组织实施开发区的各项行政管理规定、激励措施、促进投资和生产经营的政策。
2. 负责组织实施发展建设规划、开展招商引资、产业培育、对外经济技术合作、推进项目落地和其他涉外经济活动等工作。
3. 负责规划、建设和管理开发区内各项基础设施和公共设施。
4. 负责开发区范围内经济发展指标的统计分析和相关考核工作。
5. 负责开发区工业投资项目的政策咨询、综合验收、服务管理等工作。
6. 负责开发区财政预算决算、国有资产管理、投资融资工作。
7. 指导、协调、监督有关部门设在开发区的派出机构工作。
8. 配合乡镇及相关部门做好开发区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。
9. 按照责任分工，在相关部门指导下开展区域内安全生产、应急管理、环境保护、社会保障、综合治理、教育、文化旅游、卫生健康、科技、民政、退役军人事务、政法、司法、信访维稳等工作；负责工会、共青团、妇联等群团等相关工作。
10. 负责区域内城市管理和行政执法协调联络工作；承担行政审批和政务服务事项办理工作。
11. 负责做好有关部门在经开区派出机构的管理工作。
12. 承办县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**河北成安经济开发区管理委员会，预算编码是810002，内设6个内部机构。

1、党政办公室

主要负责：负责党工委、管委会日常运转工作；督查督办各项决议、决定的落实情况；围绕总体部署，开展调研、收集信息等工作；负责党工委、管委会公文处理、机关文秘、保密、档案、印章、政务公开、公务安排、对外接待等工作；负责开发区机关的固定资产管理、行政管理、后勤服务等工作；负责开发区组织人事、劳动工资和机构编制工作；负责人才相关工作；负责开发区党建重点任务工作；负责开发区内部审计相关工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

2、投资促进局

主要负责：负责开发区招商引资年度工作计划并组织实施；负责招商引资活动的策划、宣传、组织，项目预审、客商接待、项目洽谈和签约；负责招商引资项目信息库和招商网络建设，对外联络推介、利用外资和对外经济合作等涉外经济工作负责开发区项目前期服务工作，按权限申报各类投资项目；负责入园项目管理服务、推进项目落地、服务保障企业发展等工作；负责各类小微园、孵化园经济运行管理工作；负责企业低效用地处置相关工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

3,、经济发展局（科学技术局）

主要负责：负责贯彻落实国家产业政策，研究制定经济和社会发展目标、产业布局；负责优化营商环境，强化经济管理和投资服务；负责统计国民经济、社会发展的相关数据，组织解决经济运行中的各类事项和企业生产经营问题；负责宏观经济管理工作，编制经济社会发展规划和产业、行业结构调整规划并做好组织实施、协调和管理工作；负责辖区内企业经济发展相关数据统计分析，固定资产投资检测等工作；组织解决经济运行中的各类事项和企业生产经营问题；负责开发区的考核、与上级部门对接等工作；负责服务企业办理行政审批事项等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

4、财政局

主要负责：负责管委会管理和会计核算工作；负责开发区国有资产经营管理等相关监管工作；负责工程预结算、办理工程招投标工作；承办党工委、管委会交办的其他工事项。

5、规划建设局

主要负责：负责编制、报批和实施开发区总体规划、详细规划、专项规划；负责开发区政府性项目建设实施管理工作；负责组织工程竣工验收及相关权证办理、工程建设资料归档工作；负责区内的土地调查和土地规划、土地利用年度计划的编制实施；配合相关部门做好区内的统一征地、农转用报批工作；协调有关乡镇做好政策处理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

1. 企业管理局（应急管理局）

主要负责：负责跟踪服务开发区企业，及时协调解决企业生产、经营中遇到的困难和问题；负责做好开发区内市场满意度调查，持续优化营商环境；负责协调企业做好各级各部门的督导检查和参观活动的准备工作等。负责协调配合有关部门做好开发区应急管理、安全生产综合监督管理、危险化学品安全监督管理和综合防灾减灾等工作；配合乡镇及相关部门做好开发区范围内市政管理、劳动保障、社会保险、医疗卫生等工作；负责开发区企业安全生产宣传教育工作；组织协调配合有关部门做好开发区环境保护等工作；组织协调社会事务管理、平安建设、综治信访维稳等工作；负责投产企业现场督查和规范管理工作等。完成党工委、管委会交办的其他工作。

**人员编制和领导职数**

中共河北成安经济开发区工作委员会、河北成安经济开发区管理委员会核定事业编制70名（其中全额事业编制5名，自收自支编制65名）。设党工委副书记兼管委会常务副主任1名（副处级），副书记1名（正科级），副主任3名（正科级）。内设机构规格为副科级，核定领导职数为6正（副科级）12副（股级）。经费形式为财政性资金基本保证。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安经济开发区管理委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安经济开发区管理委员会机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2025年预算收入1720.3万元，其中：一般公共预算收入1720.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年支出预算1720.3万元，基本支出421.54万元，一般共服务支出348.7，社会保障和就业支出72.84万元；项目支出1298.76万元, 一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出0.8万元，卫生健康支出692.3万元，城乡社区支出600.66万元。

3、比上年增减变化情况

2025年预算收支安排1720.3万元，较2024年预算减少4489.62万元，主要是2025年执行零基预算，项目支出减少。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排73.62万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出，公务用车运行维护，招商引资、项目建设、园区公共设施维护、环境管理、绿化日常维护、迎检活动安排、信访矛盾处理。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年减少2万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，较上年减少2万元；公务接待费0万元，较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年成安经济开发区党委应急值守视频指挥调度系统及信息技术服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00002810018L | 项目名称 | 2025年成安经济开发区党委应急值守视频指挥调度系统及信息技术服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付值班系统 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.提高应急事件响应处置效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装视频指挥调度系统数量 | 安装视频指挥调度系统数量 | 1套 | 安装协议 |
| 质量指标 | 系统设备验收率 | 系统设备验收率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 系统安装完成时间 | 系统安装完成时间 | ≤3天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 每年信息技术服务费成本 | 每年信息技术服务费成本 | ≤5万元 | 安装协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高应急值守指挥调度能力和水平 | 提高应急值守指挥调度能力和水平 | 有所提高 | 调查表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提高应急事件响应处置效率 | 提高应急事件响应处置效率 | 有所提高 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥9898 | 百分比 |

**2、2025年成安经济开发区民兵训练基地场地租金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P004B3310006U | 项目名称 | 2025年成安经济开发区民兵训练基地场地租金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.41 | 其中：财政 资金 | 65.41 | 其他资金 |   |
| 用于民兵训练基地租金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.35 | 32.71 | 49.06 | 65.41 |
| 绩效目标 | 1.产地满足我县民兵训练使用、满足我县民兵训练需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁场地总面积 | 26.7亩 | 合同签订租赁面积 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 场地设备验收合格率 | ≥95百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 租赁费具体拨付时间 | 2天 | 付款凭证 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 每年场地租赁费 | 65.41万元 | 合同签订租赁费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 提高民兵各项能力，加强国防后备力量建设 | 提高民兵各项能力，加强国防后备力量建设 | 走访调查 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 加强提高民兵预备役正规化建设 | 加强提高民兵预备役正规化建设 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 推进国防后备力量建设提高民兵预备役军事训练质量 | 推进国防后备力量建设提高民兵预备役军事训练质量 | 走访调查 |
| 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥90百分比 | 询问参训人员 |

**3、2025年度驼马隔离点改造项目XJ绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00003810002A | 项目名称 | 2025年度驼马隔离点改造项目XJ |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.30 | 其中：财政 资金 | 800.30 | 其他资金 |   |
| 驼马隔离点改造费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 848.06 |   |   |
| 绩效目标 | 1.为维护社会稳定，保障民工权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 累计用砌墙瓦工人数 | 累计用砌墙瓦工人数 | ≥756人 | 人员发放明细 |
| 成本指标 | 砌墙瓦工每人一天成本 | 砌墙瓦工每人一天成本 | ≤300元 | 人员发放明细 |
| 数量指标 | 累计用粘砖瓦工人数 | 累计用粘砖瓦工人数 | ≥630人 | 人员发放明细 |
| 成本指标 | 粘砖瓦工每人一天成本 | 粘砖瓦工每人一天成本 | ≤300元 | 人员发放明细 |
| 数量指标 | 累计用电工人数 | 累计用电工人数 | ≥1230人 | 人员发放明细 |
| 成本指标 | 电工每人一天成本 | 电工每人一天成本 | ≤300元 | 人员发放明细 |
| 数量指标 | 累计用管工人数 | 累计用管工人数 | ≥810人 | 人员发放明细 |
| 成本指标 | 管工每人一天成本 | 管工每人一天成本 | ≤300元 | 人员发放明细 |
| 数量指标 | 累计用木工人数 | 累计用木工人数 | ≥1176人 | 人员发放明细 |
| 成本指标 | 木工每人一天成本 | 木工每人一天成本 | ≤300元 | 人员发放明细 |
| 数量指标 | 累计用墙面工人数 | 累计用墙面工人数 | ≥1185人 | 人员发放明细 |
| 成本指标 | 墙面工每人一天成本 | 墙面工每人一天成本 | ≤260元 | 人员发放明细 |
| 时效指标 | 资金发放完成日期 | 资金发放完成日期 | 到账后1日内支付 | 转账凭证 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥99百分比 | 转账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 为维护社会稳定，保障民工权益 | 为维护社会稳定，保障工人权益 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为维护社会稳定，保障民工权益 | 为维护社会稳定，保障工人权益 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工人满意度 | 工人满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**4、2025年人员经费（J）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00000110060W | 项目名称 | 2025年人员经费（J） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.65 | 其中：财政 资金 | 8.65 | 其他资金 |   |
| 用于支付职工工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.16 | 4.33 | 6.49 | 8.65 |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资发放到位  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 1人 | 支付明细 |
| 成本指标 | 每月发放工资标准 | 每月发放工资标准 | ≤7800元 | 支付明细 |
| 时效指标 | 完成日期 | 完成日期 | 资金到账后1日内支付 | 转账凭证 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥98百分比 | 转账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 职工生活得到进一步保障 | 职工生活得到进一步保障 | 效果明显 | 定期调查 |
| 社会效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障职工工资发放到位 | 保障职工工资发放到位 | 效果明显 | 定期调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

**5、2025年园区企业环卫工人工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042425P00F94910004T | 项目名称 | 2025年园区企业环卫工人工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 419.40 | 其中：财政 资金 | 419.40 | 其他资金 |   |
| 用于支付环卫工人工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 104.85 | 209.70 | 314.55 | 419.40 |
| 绩效目标 | 1.保证企业环卫工人工资发放到位、园区企业环境卫生得到改善，有利于提升园区营商环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫工人人数 | 环卫工人人数 | 699名 | 工资发放表 |
| 成本指标 | 每人每月发放标准 | 每人每月工资发放标准 | 500元 | 工资发放表 |
| 时效指标 | 完成日期 | 完成日期 | 每月月底前 | 转账凭证 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | ≥98百分比 | 转账凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 | 该项目不涉及 |
| 社会效益指标 | 使企业环境得到改善 | 使企业环境得到改善 | 效果明显 | 定期抽查 |
| 生态效益指标 | 改善园区环境 | 改善园区环境 | 效果明显 | 定期调查 |
| 可持续影响指标 | 提升园区营商环境、维护社会稳定情况 | 提升园区营商环境、维护社会稳定情况 | 效果明显 | 定期调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95百分比 | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 成安经济开发区管理委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费一 | 63.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 公用经费一 | 63.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费一 | 63.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 63.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 张 | 10 | 0.06 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.55 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安经济开发区管理委员会本级上年末固定资产金额为1637.2万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 810001成安经济开发区管理委员会本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1637.2 |
| 1、房屋（平方米） | 2550.51 | 622.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1754.36 | 622.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 57.44 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 956.93 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。