

汉滨区五里工业集中区管理委员会（安康城东新区管理委员会） 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

中共汉滨区五里工业集中区工作委员会、汉滨区五里工业集中区管理委员会与中共安康城东新区开发建设办公室党组、安康城东新区开发建设办公室整合，在汉滨区五里工业集中区管理委员会加挂安康城东新区管理委员会牌子。中共汉滨区五里工业集中区工作委员会、汉滨区五里工业集中区管理委员会(安康城东新区管理委员会)分别为汉滨区委、区政府的派出机构，副县级规格，实行合署办公、一套机构。设置8个正科级内设机构科级领导职数各1正1副。在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和区委决议、决定。负责辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。领导开发区工会、共青团、妇联等群团工作。研究制定工业集中区发展规划和经济建设的重大事项。负责拟订集中区发展规划和年度计划，并按程序批准后组织头施。承担五里工业集中区内有关土地和规划建设事项；负责招商引资和融资平台建设；负责入园企业生产经营的监督、管理和协调服务工作；推进安康城东新区建设、环境保障；承担国有资严和项目建设管理协调服务等工作。

二、工作任务

2025年，计划完成固定资产投资35亿元，完成招商引资实际投资13亿元，新培植规上企

业 8 户。推进高质量项目是实现高质量发展的重要支撑，是优化供给结构、持续扩大内需、塑造发展新动能、加快建设现代化产业体系的关键一招。2025 年计划开工建设省市区重点项目 22 个，当年计划完成投资 37 亿元，力争当年竣工投产 10 个。为汉滨在“全市舞龙头、全省争上游”贡献园区力量。

三、预算单位构成

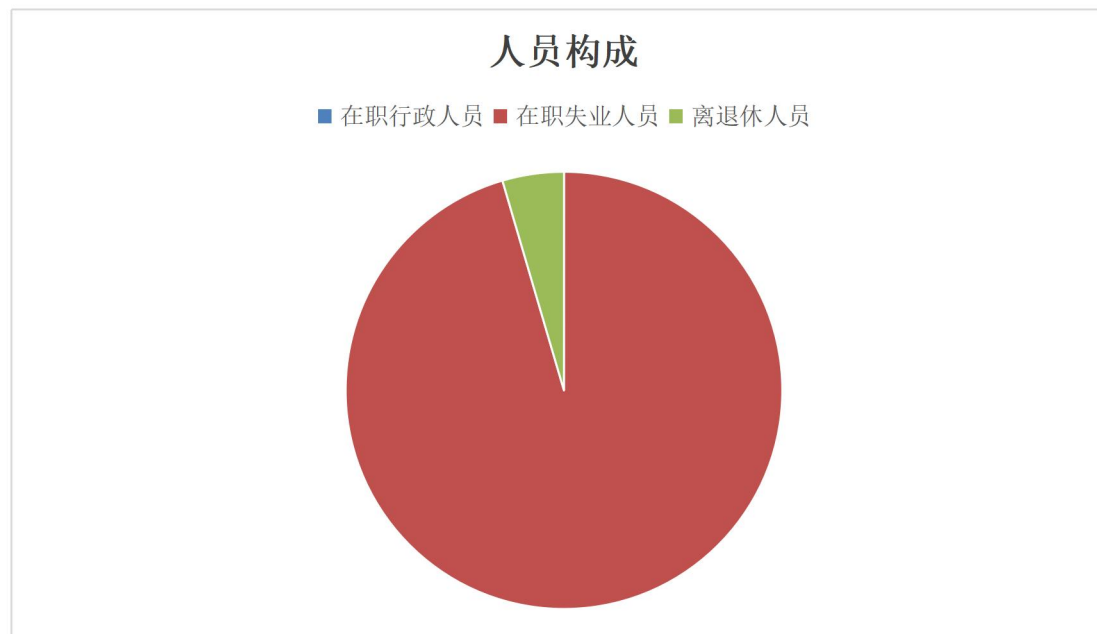
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个， 包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里工业集中区管理委员会（安康城东新区管理委员）	
2		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 477.77 万元、其中一般公共预算拨款收入 477.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金

余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 11.58 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2025 年本部门预算支出 477.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 11.58 万元，主要原因是人员增加，人员经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 477.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 477.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年增加 11.58 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2025 年本部门财政拨款支出 477.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 477.77 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.58 万元，主要原因是人员增加，人员经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 477.77 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 477.77 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）360.81 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是驻村人员经费未核减。

（2）事业单位离退休（2080502）0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.79 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是 增加退休人员。

（4）其他社会福利支出（2081099）0.84 万元，较上年无变化，原因是无人员变化。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.8005 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员增加，其他社会保障和就业经费增加。

（6）事业单位医疗（2101102）19.29 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员增加，事业单位医疗保险经费增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）6.22 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加，公务员医疗补充增加。

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是退休人员增加，退休人员大病统筹增加。

(9) 住房公积金（2210201）37.34万元，较上年增加0.67万元，原因是人员增加，住房公积金经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. （按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出 477.77 万元，其中：

工资福利支出 440.28 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出 35.83 万元，较上年增加 5.66 万元，原因是人员增加，公务经费增加。

对个人和家庭补助支出 1.66 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是退休人员增加，退休人员大病统筹和降温费增加。

2. （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

示例：本部门当年一般公共预算支出 477.77 万元，其中：

工资福利支出（501）440.28 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务（502）支出 35.83 万元，较上年增加 5.66 万元，原因是人员增加，公务经费增加；

对个人和家庭补助支出 1.66 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是退休人员增加，退休人员大病统筹和降温费增加。

（四）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

十二、政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款477.77万元,当年政府性基金预 算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.6万元，较上年增加 5.6万元，主要原因是 人员增加，公 务经费增加及驻村人员经费未核销。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释 可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以 及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区五里工业集中区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无该项预算，按要求公开预算
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无该项预算，按要求公开预算
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无该项预算，按要求公开预算
表12	2025年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无该项预算，按要求公开预算
表13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无该项预算，按要求公开预算
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无该项预算，按要求公开预算

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	477.77	一、部门预算	477.77	一、部门预算	477.77	一、部门预算	477.77
2	1、财政拨款	477.77	1、一般公共服 务支 出	360.81	1、人员经费和公用 经费支出	477.77	1、机关工资 福利支出	
3	(1)一般公共预算拨 款	477.77	2、外交支出		(1)工资福利支 出	440.28	2、机关商品 和服务支出	
4	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	35.83	3、机关资本 性支出（一）	
5	(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	1.66	4、机关资本 性支出（二）	
6	(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	476.10
7	2、上级补助收入		6、科学技术支 出		2、专项业务经费支 出		6、对事业单 位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政 专户管理的收费		8、社会保障和 就业 支出	53.61	(2)商品和服务 支出		8、对企业资 本性支出	
10	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	1.66
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康 支出	26.01	(4)债务利息及 费用支出		10、对社会 保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保 支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利 息及费用支出	
13			12、城乡社区 支出		(6)资本性支出		12、债务还 本支出	
14			13、农林水支 出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性 支出	
15			14、交通运输 支出		(8)对企业补助		14、预备费 及预留	
16			15、资源勘探 工业信 息等支出		(9)对社会保障 基金补助		15、其他支 出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	37.34				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	477.77	本年支出合计	477.77	本年支出合计	477.77	本年支出合计	477.77
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	477.77	支出总计	477.77	支出总计	477.77	支出总计	477.77

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万 元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	477.77	477.77										
2	711	汉滨区五里工业集中区管理委员会（安康城东新区管理委员会）	477.77	477.77										
3	711001	汉滨区五里工业集中区管理委员会（安康城东新区管理委员会）	477.77	477.77										

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	477.77									
2	711	汉滨区五里工业集中区管 理委员会（安康城东新区 管理委员会）	477.77									
3	711001	汉滨区五里工业集中区管 理委员会（安康城东新区 管理委员会）	477.77									

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	477.77	一、财政拨款	477.77	一、财政拨款	477.77	一、财政拨款	477.77
2	1、一般公共预算拨款	477.77	1、一般公共服务支出	360.81	1、人员经费和公用经费支出	477.77	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	440.28	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.83	3、机关资本性支出(一)	
5	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	1.66	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	476.10
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	53.61	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.66
11			10、卫生健康支出	26.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	37.34				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	477.77	本年支出合计	477.77	本年支出合计	477.77	本年支出合计	477.77
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	477.77	支出总计	477.77	支出总计	477.77	支出总计	477.77

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	477.77	441.94	35.83	0.00	
2	201	一般公共服务支出	360.81	324.98	35.83	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	360.81	324.98	35.83	0.00	
4	2010350	事业运行	360.81	324.98	35.83	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	53.62	53.62	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	37.34	37.34	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	37.34	37.34	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			477.76	441.93	35.83	0.00	
2	301	工资福利支出			440.27	440.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.57	185.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.67	13.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.07	28.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.52	97.52	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.79	49.79	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.29	19.29	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.34	37.34	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.83	0.00	35.83	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	477.77	441.94	35.83	
2	201	一般公共服务支出	360.81	324.98	35.83	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	360.81	324.98	35.83	
4	2010350	事业运行	360.81	324.98	35.83	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	53.62	53.62	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.79	49.79	0.00	
10	20810	社会福利	0.84	0.84	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	
14	210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	
19	221	住房保障支出	37.34	37.34	0.00	
20	22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00	
21	2210201	住房公积金	37.34	37.34	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			477.76	441.93	35.83	
2	301	工资福利支出			440.27	440.27	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.57	185.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.67	13.67	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	28.07	28.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.52	97.52	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.79	49.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.29	19.29	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.34	37.34	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.83	0.00	35.83	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23	0.00	2.23	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
18	303	对个人和家庭的补助			1.66	1.66	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2025年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号 序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	累 类	款 款	项 项							累 类	款 款	累 类	款 款			

2025年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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

序 序 序 号	单位 编 码	单位 名 称	2023年								2025年								增减变化情况										
			合 合 合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 合 合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 合 合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				小 合 小 计	因 出 国 境 费	公 务 接 待	公务用车购置及运行费						小 合 小 计	因 出 国 境 费	公 务 接 待	公务用车购置及运行费						小 合 小 计	因 出 国 境 费	公 务 接 待	公务用车购置及运行费				
							小 小 计	公 务 车 购 置	公 务 车 运 行							小 小 计	公 务 车 购 置	公 务 车 运 行							小 小 计	公 务 车 购 置	公 务 车 运 行		
11		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
22	711	汉滨区五里工业集中区管理委员会（安康新城东新区管理委员会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
33	711001	汉滨区五里工业集中区管理委员会（安康新城东新区管理委员会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			汉滨区五里工业集中区管理委员会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	保工资、保运转		保障工资福利发放及单位工作顺利开展	477.77	477.77	
	金额合计			477.77	477.77	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位41人	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2025年度全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费		477.77万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	
		可持续影响指标	障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2025年专项资金总体绩效目标表

表16

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	
		其他资金		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					