

2025年度
龙山产业开发区管理委员会单位预算公
开

目录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 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、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施龙山产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照龙山县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订龙山产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责龙山产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流；负责龙山产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责龙山产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责；负责构建龙山产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责龙山产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服 务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系；指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业 化、国际化。

7、负责龙山产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作。

8、根据有关要求 and 职责分工，承担龙山产业开发区综合管

理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

龙山产业开发区管理委员会内设机构5个包括：办公室、组织工作局、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局。本部门共有编制人数56人，实有人数50人。

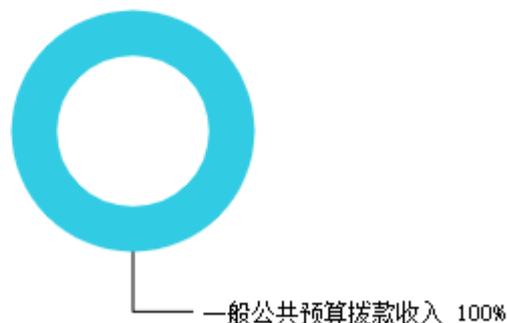
二、单位预算单位构成

龙山产业开发区管理委员会单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

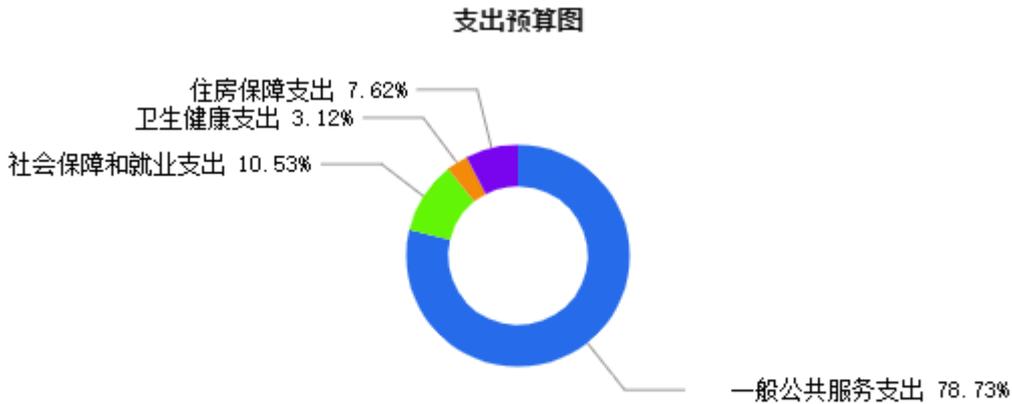
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算631.24万元，其中，一般公共预算拨款收入631.24万元。收入较去年减少17.48万元，下降2.69%，主要是人员调出，人员经费相应减少。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算631.24万元，其中，一般公共服务支出496.95万元； 社会保障和就业支出66.49万元；

卫生健康支出19.72万元； 住房保障支出48.08万元。支出较去年减少17.48万元，下降2.69%，主要是人员调出，公用及人员经费相应减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算631.24万元，其中，一般公共服务支出496.95万元，占78.73%； 社会保障和就业支出66.49万元，占10.53%； 卫生健康支出19.72万元，占3.12%； 住房保障支出48.08万元，占7.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数585.94万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025年本单位项目支出预算45.30万元，主要是单位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：一般行政管理事务支出45.00万元，主要用于招商引资工作、中小企业发展工作等方面； 事业运行支出0.30万元，主要用于老干支部活动经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2025年本单位机关运行经费51.00万元，其中含党建经费10.7万元，比上年预算增加6.00万元，上升13.33%，主要是人员增加，公用经费相应增加。

(二) “三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少3.20万元，主要是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

(三) 一般性支出情况：2025年本单位会议费预算2.00万元，拟召开招商会议、各项业务会议等会议，人数40人，内容为招商洽谈、调研、业务会议等；培训费预算2.00万元，拟开展统计培训、安全生产培训等培训，人数100人，内容为统计知识、安全生产知识等业务知识培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

(四) 政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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。2025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管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为631.24万元，其中，基本支出585.94万元，项目支出45.30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

4、“三公”经费:是指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，食宿费等支出。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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	631.24	（一）一般公共服务支出	496.95	一、基本支出	585.94	一、机关工资福利支出	
经费拨款	631.24	（二）外交支出		工资福利支出	534.94	二、机关商品和服务支出	
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	51.00	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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	45.30	五、对事业单位经常性补助	625.94
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	5.00
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	45.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	66.49	按项目管理的对个人和家庭的补助	0.30	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	0.30
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.72	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入		（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	48.08				
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出					
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	631.24	本年支出合计	631.24	本年支出合计	631.24	本年支出合计	631.24
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	631.24	支出总计	631.24	支出总计	631.24	支出总计	631.24

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算补助												
	合计	631.24	631.24	631.24																				
119	龙山产业开发区管理委员会	631.24	631.24	631.24																				
119001	龙山产业开发区管理委员会	631.24	631.24	631.24																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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		631.24	585.94	45.30			
			119	龙山产业开发区管理委员会	631.24	585.94	45.30			
			119001	龙山产业开发区管理委员会	631.24	585.94	45.30			
201			201	一般公共服务支出	496.95	451.65	45.30			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.95	451.65	45.30			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
201	03	50	2010350	事业运行	451.95	451.65	0.30			
208			208	社会保障和就业支出	66.49	66.49				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
210			210	卫生健康支出	19.72	19.72				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.72	19.72				
221			221	住房保障支出	48.08	48.08				
221	02		22102	住房改革支出	48.08	48.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	48.08	48.08				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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	机关资本 性支出 (基本建 设)	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	631.24					625.94	5.00			0.30					
			119	龙山产业开发区管理委员会	631.24					625.94	5.00			0.30					
			119001	龙山产业开发区管理委员会	631.24					625.94	5.00			0.30					
201	03	02	119001	一般行政管理事务	45.00					45.00									
201	03	50	119001	事业运行	451.95					446.65	5.00			0.30					
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10					64.10									
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	2.39					2.39									
210	11	01	119001	行政单位医疗	19.72					19.72									
221	02	01	119001	住房公积金	48.08					48.08									

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	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	对社会基金补助
				合计	631.24	585.94	534.94	51.00		45.30		45.00	0.30						
			119	龙山产业开发区管理委员会	631.24	585.94	534.94	51.00		45.30		45.00	0.30						
			119001	龙山产业开发区管理委员会	631.24	585.94	534.94	51.00		45.30		45.00	0.30						
201	03	02	119001	一般行政管理事务	45.00					45.00		45.00							
201	03	50	119001	事业运行	451.95	451.65	400.65	51.00		0.30			0.30						
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	64.10												
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39												
210	11	01	119001	行政单位医疗	19.72	19.72	19.72												
221	02	01	119001	住房公积金	48.08	48.08	48.08												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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	631.24	一、本年支出	631.24
(一) 一般公共预算拨款	631.24	(一) 一般公共服务支出	496.95
经费拨款	631.24	(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	66.49
(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	19.72
(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	48.08
		(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	631.24	支 出 总 计	631.24

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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
类	款	项				小计	人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	631.24	585.94	534.94	51.00	45.30
			119	龙山产业开发区管理委员会	631.24	585.94	534.94	51.00	45.30
			119001	龙山产业开发区管理委员会	631.24	585.94	534.94	51.00	45.30
201			201	一般公共服务支出	496.95	451.65	400.65	51.00	45.30
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.95	451.65	400.65	51.00	45.30
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	45.00				45.00
201	03	50	2010350	事业运行	451.95	451.65	400.65	51.00	0.30
208			208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	66.49		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	64.10		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	64.10		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39		
210			210	卫生健康支出	19.72	19.72	19.72		
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	19.72		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	19.72		
221			221	住房保障支出	48.08	48.08	48.08		
221	02		22102	住房改革支出	48.08	48.08	48.08		
221	02	01	2210201	住房公积金	48.08	48.08	48.08		

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	534.94	534.94	
30101	基本工资	196.83	196.83	
30102	津贴补贴	24.69	24.69	
30103	奖金	59.55	59.55	
30107	绩效工资	119.59	119.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.10	64.10	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30113	住房公积金	48.08	48.08	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
302	商品和服务支出	46.00		46.00
30216	培训费	2.00		2.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30201	办公费	16.00		16.00
合计		585.94	534.94	51.00

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：119001_龙山产业开发区管理委员会

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	534.94					534.94	534.94		
			119	龙山产业开发区管理委员会	534.94					534.94	534.94		
			119001	龙山产业开发区管理委员会	534.94					534.94	534.94		
201	03	50	119001	事业运行	400.65					400.65	400.65		
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10					64.10	64.10		
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	2.39					2.39	2.39		
210	11	01	119001	行政单位医疗	19.72					19.72	19.72		
221	02	01	119001	住房公积金	48.08					48.08	48.08		

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: 119001_龙山产业开发区管理委员会

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	医疗费
				合计	534.94	400.65	196.83	24.69	59.55	119.59	86.21	64.10		19.72	2.39	48.08				
			119	龙山产业开发区管理委员会	534.94	400.65	196.83	24.69	59.55	119.59	86.21	64.10		19.72	2.39	48.08				
			119001	龙山产业开发区管理委员会	534.94	400.65	196.83	24.69	59.55	119.59	86.21	64.10		19.72	2.39	48.08				
201	03	50	119001	事业运行	400.65	400.65	196.83	24.69	59.55	119.59										
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10					64.10	64.10									
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	2.39					2.39				2.39						
210	11	01	119001	行政单位医疗	19.72					19.72			19.72							
221	02	01	119001	住房公积金	48.08											48.08				

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: 119001_龙山产业开发区管理委员会

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						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 119001_龙山产业开发区管理委员会

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													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

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: 119001_龙山产业开发区管理委员会

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	46.00												46.00	46.00	
			119	龙山产业开发区管理委员会	46.00												46.00	46.00	
			119001	龙山产业开发区管理委员会	46.00												46.00	46.00	
201	03	50	119001	事业运行	46.00												46.00	46.00	

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: 119001_龙山产业开发区管理委员会

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)用费	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	46.00	16.00									14.00				2.00	2.00	4.00						8.00					
			119	龙山产业开发区管理委员会	46.00	16.00									14.00				2.00	2.00	4.00						8.00					
			119001	龙山产业开发区管理委员会	46.00	16.00									14.00				2.00	2.00	4.00						8.00					
201	03	50	119001	事业运行	46.00	16.00									14.00				2.00	2.00	4.00						8.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	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	4.00					4.00
119	龙山产业开发区管理委员会	4.00					4.00
119001	龙山产业开发区管理委员会	4.00					4.00

政府性基金预算支出表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：119001_龙山产业开发区管理委员会

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	机关资本 性支出 (基本建 设)	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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：119001_龙山产业开发区管理委员会

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	45.30	45.30	45.30							45.30		
119	龙山产业开发区管理委员会	45.30	45.30	45.30							45.30		
119001	招商引资工作经费	40.00	40.00	40.00							40.00		
119001	中小企业发展经费	5.00	5.00	5.00							5.00		
119001	2025年老干活动经费	0.30	0.30	0.30							0.30		

项目支出绩效目标表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

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		
119001	龙山产业开发区管理委员会	45.30												
119001	2025年老干活动经费	0.30	提高离退休老干部服务管理水平,努力满足老干部生活照护、精神慰藉个性化需求,推进离退休干部服务,做好老干部的走访慰问工作,关爱离退休老干部身体健康,开展好老干部活动日活动。	成本指标	经济成本指标	老干经费	0.3	本年度老干经费保障额度	20分:每超过1%扣1分,最高上限20分。	万元	≤			
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标				数量指标	走访慰问老干部人数	3	走访慰问老干部人数大于等于3人次	20分:达到计划值得10,否则按实际值/计划值*指标分值计分	人次	≥				
				质量指标	老干部活动参与率	80	老干部活动参与率	20分:参与率大于等于80%的得10分,参与率小于80%且大于等于50%的得5分,增长率小于50%不得分。	%	≥				
				时效指标	资金下达时间	2025年12月前	2025年12月前拨付全部资金	20分:基本达成目标10分;部分实现目标8分;实现目标程度较低6分。			定性			
效益指标				经济效益指标										
				社会效益指标	不断提高退休人员生活质量	有所提高	退休老干生活质量是否有提高	10分:有所提高得10分;没有提高不得分。			定性			
				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	老干部满意率	90	老干部满意率	10分:满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。	%	≥							
招商引资工作经费	成本指标	40.00	根据年度任务,完成招商引资工作,加大产业开发区宣传,提高招商引资力度,增加就业机会。	经济成本指标	招商引资工作经费	40	本年度招商引资工作经费保障额度	10分:每超过1%扣1分,最高上限10分。	万元	≤				
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	园区新注册企业5家	5	本年度园区新注册企业总数	20分:完成率小于20%为不及格,不得分;大于等于50%的,得10分;大于等于75%的,得15分;大于等于100%的,得20分。	家	≥						
		质量指标	招商引资工作年度任务完成率	90	招商引资工作年度任务完成率	10分:完成率大于等于90%的得10分,完成率小于90%且大于等于80%的得8分,完成率小于80%且大于等于60%的得5分,完成率小于60%不得分。	%	≥						
		时效指标	工作任务完成时间	按时完成	根据年度工作任务按时完成	10分:基本达成目标得10分;部分实现目标得5分;实现目标程度较低不得分。			定性					

				经济效益指标	园区新注册资金累计到位资金1000万元	1000	本年度园区新注册企业累计到位资金总额	10分：完成目标值100%-80%（含）得10分；80%-50%（含）得8分；50%-20%（含）得5分；20%以下得0分。	万元	≥		
				效益指标	引进省外境内资金5000万元	5000	本年度引进省外境内资金总额	10分：完成目标值100%-80%（含）得10分；80%-50%（含）得8分；50%-20%（含）得5分；20%以下得0分。	万元	≥		
				社会效益指标	带动就业增长20%	20	就业增长率较上年增长幅度	10分：增长率大于等于20%的得10分，满意度小于20%且大于等于10%的得8分，满意度小于10%不得分。	%	≥		
				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	企业满意度	90	企业对园区招商引资工作满意度	10分：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	
中小企业发展经费	5.00	增强企业管理服务能力，促进中小企业发展。	成本指标	经济成本指标	中小企业发展经费	5	本年度中小企业发展经费保障额度	10分：每超过1%扣1分，最高上限10分。	万元	≤		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	为企业“帮带办”事件150件	150	本年度内为企业“帮带办”事件	15分：完成目标值100%-80%（含）得15分；80%-50%（含）得10分；50%-20%（含）得8分；20%-10%（含）得5分；10%以下得0分。	件	≥	
						为企业招聘500人	500	本年度内为企业招聘人数	15分：完成目标值100%-80%（含）得15分；80%-50%（含）得10分；50%-20%（含）得8分；20%-10%（含）得5分；10%以下得0分。	人	≥	
					质量指标	民企反映问题解决率	90	本年度内民企反映问题解决率	10分：解决率大于等于90%的得10分，解决率小于90%且大于等于60%的得5分，解决率小于60%不得分。	%	≥	
					时效指标	解决民企反映问题及时性	7个工作日	解决民企反映问题及时性	10分：基本达成目标得10分；部分实现目标得5分；实现目标程度较低不得分。		定性	
				效益指标	经济效益指标	园区经济收入指标增长10%	10	园区经济收入指标较上年增长情况	10分：增长率大于等于10%的得10分，增长率小于10%且大于等于5%的得8分，增长率小于5%不得分。	%	≥	
					社会效益指标	带动就业增长20%	20	就业增长率较上年增长情况	10分：增长率大于等于20%的得10分，增长率小于20%且大于等于10%的得8分，增长率小于10%且大于等于5%的得5分；增长率小于5%不得分。	%	≥	

				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	企业满意度	90	企业满意度	10分：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥

整体支出绩效目标表

单位：119001_龙山产业开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	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
119001	龙山产业开发区管理委员会	631.24	631.24				585.94	45.30	1、引进更多企业入园，扩大就业渠道，增加就业机会；2、增强企业管理服务能力，提高服务对象满意度；3、确保日常工作及专项工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	2025年度部门预算经费	≥	631.2405	万元	2025年度部门预算经费	15分，除非可控因素外，大于预算控制数为0分。	
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	保障干部工资福利支出	=	50	人	保障干部工资福利支出	15分，除非可控因素外，每漏保一人扣1分。	
											质量指标	全年工作完成率	≥	95	百分比	百分比	15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值	
											时效指标	任务完成时间	定性	2025年末		2025年末	15分：未按财政进度完成扣10分	
										效益指标	经济效益指标	推动园区招商引资工作，提升园区经济收入指标增长。	≥	10	百分比	推动园区招商引资工作，提升园区经济收入指标增长。	15分：增长率大于等于10%的得15分，增长率小于10%且大于等于5%的得10分，增长率小于5%不得分。	
											社会效益指标	带动就业增长	≥	20	百分比	带动就业增长	15分：增长率大于等于20%的得15分，增长率小于20%且大于等于10%的得10分，增长率小于10%且大于等于5%的得5分；增长率小于5%不得分。	
											生态效益指标							
											可持续发展指标							
										满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意度	≥	95	百分比	企业、群众满意度	10分，满意度小于60%为不及	

