

**2024 年湖南东安经济开发区管理委员会  
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、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、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

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 2024 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

湖南东安经济开发区管理委员会的主要职责是：

1、负责贯彻执行党和国家关于开发建设和方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施东安经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照东安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。负责统筹东安经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

4、负责东安经开区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责东安经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责东安经开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。负责构建东安经开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、负责东安经开区科技创新、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企业制度，推进高新技术产业国际化产业化、国际化。

7、负责东安经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

8、根据有关要求和职责分工，承担东安经开区综合管理、统计、内部审计、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、承办市委、市人民政府和东安县委、县人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

湖南东安经济开发区管理委员会内设机构包括：内设办公室、党群工作局、招商合作产业发展局（行政审批服务局）、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营和投融资服务局、纪检监察机构、企业服务中心及芦洪市片区管理办公室，机构规格均为副科级。本部门共有编制人数 58 人，实有人数 54 人。

## **二、部门预算单位构成**

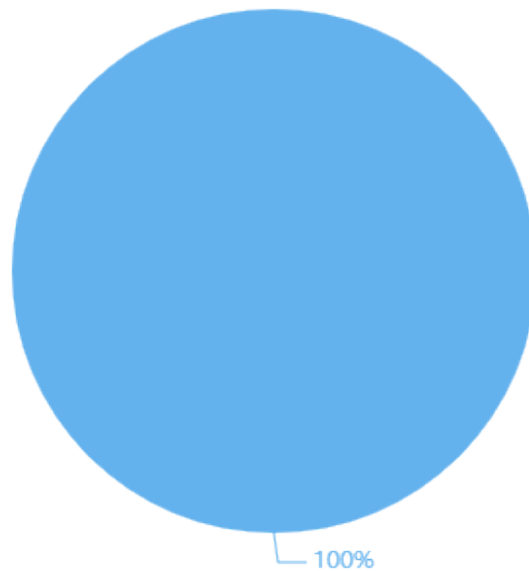
湖南东安经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有湖南东安经济开发区管理委员会本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（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。2024年本部门收入预算732.47万元，其中：一般公共预算拨款732.47万元，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，财政专户管理资金收入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年收入较去年减少1418.58万元，下降65.95%，主要是减少了预算项目资金收入。

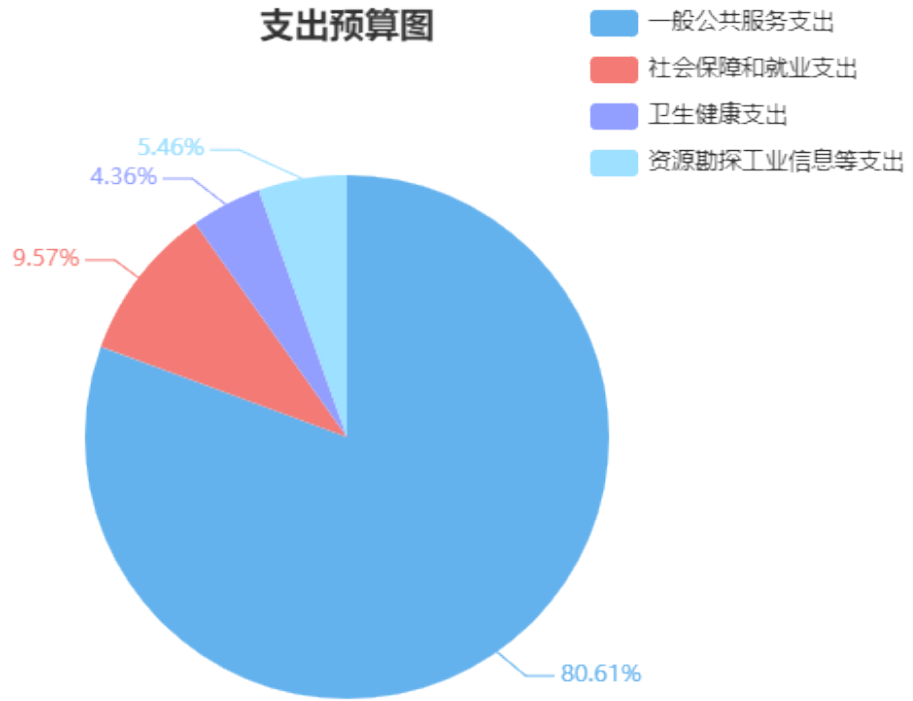
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024年本部门支出预算732.47万元,其中:一般公共服务支出590.43万元,社会保障和就业支出70.07万元,卫生健康支出31.98万元,资源勘探信息等支出40.00万元。支出较去年减少1418.58万元,下降65.95%,主要是减少了预算项目资金支出。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出732.47万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出590.43万元,占80.61%;社会保障和就业支出70.07万元,占9.57%;卫生健康支出31.98万元,占4.37%;资源勘探信息等支出40.00万元,占5.46%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本部门基本支出预算数692.47万元,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 年本部门项目支出预算 40.00 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: 产业园区发展工作经费 40.00 万元, 主要用于推动园区高质量发展, 确保白牙市工业园的园区建设及招商引资顺利进行。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本部门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 年本部门机关运行经费 67.70 万元, 比上年预算增加 16.04 万元, 上升 31.05%, 主要是增加了公车补贴。

**(二) “三公”经费预算:** 2024 年本部门“三公”经费预算数为 14.00 万元, 其中, 公务接待费 14.00 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 0.11 万元, 主要是节约机关开支。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算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年本部门政府采购预算总额52.5万元，其中，货物类采购预算28.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23.7万元。

**（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，本部门共有公务用车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：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为732.47万元，其中，基本支出692.47万元，项目支出40.00万元，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 2024 年部门预算表**

# 2024年部门预算公开表

单位编码： 119001

单位名称： 湖南东安经济开发区管理委员会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

## 收支总表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	732.47	（一）一般公共服务支出	590.43	一、基本支出	692.47	一、机关工资福利支出	607.32
经费拨款	732.47	（二）外交支出		工资福利支出	607.32	二、机关商品和服务支出	107.70
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	67.70	三、机关资本性支出（一）	
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	17.45	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	40.00	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	40.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	70.07	按项目管理的对个人和家庭的		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	17.45
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	31.98	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	40.00	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					
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	732.47	本年支出合计	732.47	本年支出合计	732.47	本年支出合计	732.47
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	732.47	支出总计	732.47	支出总计	732.47	支出总计	732.47



## 收支总表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入总表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	社会保险基金预算资金												
	合计	732.47	732.47	732.47																				
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	732.47	732.47	732.47																				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	732.47	692.47	40.00	0.00	0.00	0.00
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	732.47	692.47	40.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	590.43	590.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.43	590.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	590.43	590.43			0	0
208			208	社会保障和就业支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07			0	0
210			210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.98	31.98			0	0
215			215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215	08		21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00		0	0

# 支出总表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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（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	732.47	607.32	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	732.47	607.32	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	590.43	505.28	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.43	505.28	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	590.43	505.28	67.70							17.45					
208			208	社会保障和就业支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07													
210			210	卫生健康支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.98	31.98													
215			215	资源勘探工业信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08		21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	08	99	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	对社会保障基金补助
				合计	732.47	692.47	607.32	67.70	17.45	40.00		40.00							
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	732.47	692.47	607.32	67.70	17.45	40.00		40.00							
201			201	一般公共服务支出	590.43	590.43	505.28	67.70	17.45										
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.43	590.43	505.28	67.70	17.45										
201	03	01	2010301	行政运行	590.43	590.43	505.28	67.70	17.45										
208			208	社会保障和就业支出	70.07	70.07	70.07												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07	70.07												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07	70.07												
210			210	卫生健康支出	31.98	31.98	31.98												
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	31.98												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.98	31.98	31.98												
215			215	资源勘探工业信息等支出	40.00					40.00		40.00							

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	对社会保障基金补助
215	08		21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00					40.00		40.00							
215	08	99	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00					40.00		40.00							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收支总表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	732.47	一、本年支出	732.47
（一）一般公共预算拨款	732.47	（一）一般公共服务支出	590.43
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	70.07
（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	31.98
（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	40.00
		（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	
		（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	732.47	支 出 总 计	732.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算支出表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（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	732.47	692.47	592.32	17.45	82.70	40.00
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	732.47	692.47	592.32	17.45	82.70	40.00
201			201	一般公共服务支出	590.43	590.43	490.28	17.45	82.70	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.43	590.43	490.28	17.45	82.70	
201	03	01	2010301	行政运行	590.43	590.43	490.28	17.45	82.70	
208			208	社会保障和就业支出	70.07	70.07	70.07			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07	70.07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07	70.07			
210			210	卫生健康支出	31.98	31.98	31.98			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98	31.98			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.98	31.98	31.98			
215			215	资源勘探工业信息等支出	40.00					40.00
215	08		21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00					40.00
215	08	99	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00					40.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	17.45	17.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.45	17.45	
301	工资福利支出	607.32	592.32	15.00
30103	奖金	119.74	119.74	
30102	津贴补贴	92.85	92.85	
30101	基本工资	230.59	230.59	
30107	绩效工资	35.56	35.56	
30199	其他工资福利支出	11.53	11.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.07	70.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	31.98	
30106	伙食补助费	15.00		15.00
302	商品和服务支出	67.70		67.70
30228	工会经费	0.32		0.32
30229	福利费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	29.51		29.51
30217	公务接待费	14.00		14.00
30211	差旅费	2.50		2.50

# 一般公共预算基本支出表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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
30207	邮电费	2.40		2.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	13.80		13.80
合计		692.47	609.77	82.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	592.32	592.32	478.75	102.04		11.53			
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	592.32	592.32	478.75	102.04		11.53			
201			201	一般公共服务支出	490.28	490.28	478.75			11.53			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	490.28	490.28	478.75			11.53			
201	03	01	2010301	行政运行	490.28	490.28	478.75			11.53			
208			208	社会保障和就业支出	70.07	70.07		70.07					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	70.07	70.07		70.07					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07		70.07					
210			210	卫生健康支出	31.98	31.98		31.98					
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.98	31.98		31.98					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.98	31.98		31.98					

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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 助费	医疗费
				合计	592.32	478.75	230.59	92.85	119.74	35.56	102.04	70.07		31.98				11.53		11.53
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	592.32	478.75	230.59	92.85	119.74	35.56	102.04	70.07		31.98				11.53		11.53
201			201	一般公共服务支出	490.28	478.75	230.59	92.85	119.74	35.56								11.53		11.53
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事 务	490.28	478.75	230.59	92.85	119.74	35.56								11.53		11.53
201	03	01	2010301	行政运行	490.28	478.75	230.59	92.85	119.74	35.56								11.53		11.53
208			208	社会保障和就业支出	70.07						70.07	70.07								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	70.07						70.07	70.07								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	70.07						70.07	70.07								
210			210	卫生健康支出	31.98						31.98		31.98							
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.98						31.98		31.98							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.98						31.98		31.98							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	17.45					17.45
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	17.45					17.45
201			201	一般公共服务支出	17.45					17.45
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.45					17.45
201	03	01	2010301	行政运行	17.45					17.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	17.45													17.45
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	17.45													17.45
201			201	一般公共服务支出	17.45													17.45
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	17.45													17.45
201	03	01	2010301	行政运行	17.45													17.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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)

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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
				合计	67.70	67.70	53.70				14.00							
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	67.70	67.70	53.70				14.00							
201			201	一般公共服务支出	67.70	67.70	53.70				14.00							
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.70	67.70	53.70				14.00							
201	03	01	2010301	行政运行	67.70	67.70	53.70				14.00							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 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)

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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)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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					67.70	13.80	5.00					2.40			2.50						14.00						0.32	0.16		29.51		
			119001	湖南东安经济开发区管理委员会	67.70	13.80	5.00					2.40			2.50						14.00						0.32	0.16		29.51		
201			201	一般公共服务支出	67.70	13.80	5.00					2.40			2.50						14.00						0.32	0.16		29.51		
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67.70	13.80	5.00					2.40			2.50						14.00						0.32	0.16		29.51		
201	03	01	2010301	行政运行	67.70	13.80	5.00					2.40			2.50						14.00						0.32	0.16		29.51		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算支出表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 专项资金预算汇总表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	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	40.00	40.00	40.00							40.00		
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	40.00	40.00	40.00							40.00		
	产业园区发展工作经费	40.00	40.00	40.00							40.00		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 项目支出绩效目标表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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	年度绩效目标	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	湖南东安经济开发区管理委员会	40.00												
	产业园区发展工作经费	40.00	确保园区实现高质量发展。	完成园区高质量发展。	产出指标	数量指标	引业企业数量	21家				家	≥	
						质量指标	新引进企业开工率	80				%	≥	
						时效指标	新引进企业竣工及时率	60				%	≥	
					成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	40				万元	≤	
					效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	1000				个	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90				%	≥	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 整体支出绩效目标表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

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
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	732.47	732.47				692.47	40.00	完成园区高质量发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额控制率	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额控制率	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	园区企业创造工业总产值	≥	950000	万元	反映园区企业创造工业总产值	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										产出指标	数量指标	园区企业创税收总值	≥	860000	万元	反映园区企业创税收总值	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										产出指标	质量指标	财政供养人员控制率	≥	90	%	反映单位实际供养人员	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										产出指标	时效指标	事项处理及时率	≥	90	%	反映单位事项处理及时情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	经济效益指标							
										效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥	1000	个	反映增加就业岗位情况	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										效益指标	生态效益指标							
										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	%	反映园区企业对部门的满意度	达到计划值满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 政府采购预算表

部门：湖南东安经济开发区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				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							
	合计								52.50	52.50															
119001	湖南东安经济开发区管理委员会								52.50	52.50															
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	公用经费-三保（保运转）	C15039900	其他城市交通服务	其他交通费用	1	次		1.30	1.30															
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	公用经费-三保（保运转）	A02010105	台式计算机	办公费	5	台		2.00	2.00															
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	公用经费-三保（保运转）	C2309019	其他印刷服务	印刷费	1	次		5.00	5.00															
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	公用经费-三保（保运转）	A05049900	其他办公用品	办公费	1	年		11.80	11.80															
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	公用经费-三保（保运转）	C17010100	基础电信服务	邮电费	1	年		2.40	2.40															
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	产业园区发展工作经费	C2309019	其他印刷服务	印刷费	1	1		15.00	15.00															
119001	湖南东安经济开发区管理委员会	产业园区发展工作经费	A05049900	其他办公用品	办公费	1	1		15.00	15.00															

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。