

2025年部门预算公开表

单位编码： 055001

单位名称： 荷塘高新技术产业开发区管理
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：055001_荷塘高新技术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	709.14	（一）一般公共服务支出	581.22	一、基本支出	427.57	一、机关工资福利支出	627.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	366.13	二、机关商品和服务支出	73.91
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	53.91	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	7.53	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	281.57	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	261.57	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	20.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	57.40	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	7.53
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	39.81	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	30.71				
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	709.14	本 年 支 出 合 计	709.14	本 年 支 出 合 计	709.14	本 年 支 出 合 计	709.14
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	709.14	支 出 总 计	709.14	支 出 总 计	709.14	支 出 总 计	709.14

支出总表

单位：055001_荷塘高新技术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		709.14	427.57	281.57			
			055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	709.14	427.57	281.57			
			055001	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	709.14	427.57	281.57			
201			201	一般公共服务支出	581.22	299.65	281.57			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.22	299.65	281.57			
201	03	01	2010301	行政运行	581.22	299.65	281.57			
208			208	社会保障和就业支出	57.40	57.40				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.89	4.89				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210			210	卫生健康支出	39.81	39.81				
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.19	15.19				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				
221			221	住房保障支出	30.71	30.71				
221	02		22102	住房改革支出	30.71	30.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.71	30.71				

财政拨款收支总表

单位：055001_荷塘高新技术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	709.14	一、本年支出	709.14
（一）一般公共预算拨款	709.14	（一）一般公共服务支出	581.22
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	57.40
（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	39.81
（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	30.71
		（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	709.14	支 出 总 计	709.14

一般公共预算支出表

单位：055001_荷塘高新技术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
						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	709.14	427.57	366.13	7.53	53.91	281.57
			055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	709.14	427.57	366.13	7.53	53.91	281.57
			055001	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	709.14	427.57	366.13	7.53	53.91	281.57
201			201	一般公共服务支出	581.22	299.65	245.74		53.91	281.57
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.22	299.65	245.74		53.91	281.57
201	03	01	2010301	行政运行	581.22	299.65	245.74		53.91	281.57
208			208	社会保障和就业支出	57.40	57.40	52.51	4.89		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	51.73	4.89		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.89	4.89		4.89		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	34.49			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	17.24			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78			
210			210	卫生健康支出	39.81	39.81	37.17	2.64		
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	37.17	2.64		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	15.19			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.99	21.99	21.99			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64		2.64		
221			221	住房保障支出	30.71	30.71	30.71			
221	02		22102	住房改革支出	30.71	30.71	30.71			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.71	30.71	30.71			

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

单位：055001_荷塘高新技术产业开发区管理委员会

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	366.13	366.13	
30103	奖金	75.41	75.41	
30101	基本工资	106.32	106.32	
30102	津贴补贴	64.01	64.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	34.49	
30109	职业年金缴费	17.24	17.24	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19	
30111	公务员医疗补助缴费	21.99	21.99	
30113	住房公积金	30.71	30.71	
302	商品和服务支出	53.91		53.91
30239	其他交通费用	18.71		18.71
30227	委托业务费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30216	培训费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30229	福利费	18.30		18.30
30228	工会经费	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
30302	退休费	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	
合计		427.57	373.66	53.91

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(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：055001_荷塘高新技术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	366.13	366.13	245.74	89.68	30.71				
			055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	366.13	366.13	245.74	89.68	30.71				
			055001	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	366.13	366.13	245.74	89.68	30.71				
201	03	01	055001	行政运行	245.74	245.74	245.74						
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49		34.49					
208	05	06	055001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24		17.24					
208	99	99	055001	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78		0.78					
210	11	01	055001	行政单位医疗	15.19	15.19		15.19					
210	11	03	055001	公务员医疗补助	21.99	21.99		21.99					
221	02	01	055001	住房公积金	30.71	30.71			30.71				

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(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：055001_荷塘高新技术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	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	366.13	245.74	106.32	64.01	75.41		89.68	34.49	17.24	15.19	21.99	0.78	30.71				
			055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	366.13	245.74	106.32	64.01	75.41		89.68	34.49	17.24	15.19	21.99	0.78	30.71				
			055001	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	366.13	245.74	106.32	64.01	75.41		89.68	34.49	17.24	15.19	21.99	0.78	30.71				
201	03	01	055001	行政运行	245.74	245.74	106.32	64.01	75.41												
208	05	05	055001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49						34.49	34.49									
208	05	06	055001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24						17.24		17.24								
208	99	99	055001	其他社会保障和就业支出	0.78						0.78					0.78					
210	11	01	055001	行政单位医疗	15.19						15.19			15.19							
210	11	03	055001	公务员医疗补助	21.99						21.99				21.99						
221	02	01	055001	住房公积金	30.71												30.71				

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)(按政府预算经济分类)

单位：055001_荷塘高新技术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	7.53	2.64			4.80	0.09
			055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	7.53	2.64			4.80	0.09
			055001	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	7.53	2.64			4.80	0.09
208	05	01	055001	行政单位离退休	4.89				4.80	0.09
210	11	99	055001	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				

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：055001_荷塘高新技术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	7.53		4.80					2.64					0.09
			055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	7.53		4.80					2.64					0.09
			055001	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	7.53		4.80					2.64					0.09
208	05	01	055001	行政单位离退休	4.89		4.80										0.09
210	11	99	055001	其他行政事业单位医疗支出	2.64							2.64					

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：055001_荷塘高新技术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	53.91	53.91	48.41		1.00		2.00	0.30				2.20			
			055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	53.91	53.91	48.41		1.00		2.00	0.30				2.20			
			055001	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	53.91	53.91	48.41		1.00		2.00	0.30				2.20			
201	03	01	055001	行政运行	53.91	53.91	48.41		1.00		2.00	0.30				2.20			

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)(按部门预算经济分类)

单位：055001_荷塘高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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	53.91	5.00	2.00								1.00					1.00	0.30					2.00	3.40	18.30		18.71		2.20
			055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	53.91	5.00	2.00								1.00					1.00	0.30					2.00	3.40	18.30		18.71		2.20
			055001	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	53.91	5.00	2.00								1.00					1.00	0.30					2.00	3.40	18.30		18.71		2.20
201	03	01	055001	行政运行	53.91	5.00	2.00								1.00					1.00	0.30					2.00	3.40	18.30		18.71		2.20

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“三公”经费支出表

单位：055001_荷塘高新技术产业开发区管理委员会

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	0.30					0.30
055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	0.30					0.30
055001	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	0.30					0.30

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表

单位：055001_荷塘高新技术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：055001_荷塘高新技术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	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（按部门预算经济分类）

单位：055001_荷塘高新技术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													

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：055001_荷塘高新技术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					

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：055001_荷塘高新技术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					

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：055001_荷塘高新技术产业开发区管理委员会

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	281.57	281.57									281.57	
055	荷塘高新技术产业开发区管理委员会	281.57	281.57									281.57	
055001	聘用人员经费	261.57	261.57									261.57	
055001	园区发展专项（含物业、协会经费）	20.00	20.00									20.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位: _____

金额单位：万元

项目名称	园区发展专项经费（物业管理、协会经费）							
项目类别	大事要事				年度本级预算 金额	20.00		
项目支出 实施期	2025年							
本年度绩效 目标	加强园区院内管理、塑造良好形象							
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单 位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本 指标	园区发展费用	11	发展经费	万元	≥	
		经济成本 指标	物业管理	9.00	物业管理	万元	≥	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	物业公司	1	公司数量	家	=	
		质量指标	园区办公环境提升	90	卫生服务	%	≥	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		可持续影响 指标	园区形象提升	90	卫生服务	%	≥	
		服务对象满 意度	园区员工及企业 办事员	90%	满意度	%	≥	
	支出测算 依据及说明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明		
维护公共 区域卫生 、提供招 待服务		聘请物业工 作人员、提 供物业服务	9.00		根据往年事项安排			
园区发展 费用		协会经费等	11.00		根据往年事项安排			
财政部门 审核意见								

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位:

金额单位：万元

项目名称	园区发展专项经费（聘用人员经费）								
项目类别	其他人员经费				年度本级预算 金额	261.57			
项目支出 实施期	2025年								
本年度绩效 目标	保障单位各部门高效完成工作任务								
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值 类型	备注	
	成本指标	经济成本 指标	人员经费	261.57	园区人员经费	万元	≥		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	18	园区聘用人员	个	≥		
		质量指标	工作效率提高	90	完成工作任务	%	≥		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	薪酬激励机制完善	90	机制完善	%	≥		
		可持续影响 指标	职员归属感增强	90	归属感增强	%	≥		
		服务对象满 意度	职员满意度提高	90	满意度提高	%	≥		
支出测算 依据及说明	支出内容 简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明				
	提升员工 工作效率	提高工作效率、快速完成企业服务事项	261.57		根据上级要求以及往年事项安排				
财政部门 审核意见									

