

乐山高新技术产业开发区  
嘉州工业园管理服务中心  
2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

### 第三部分 乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心 2025 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 乐山高新技术产业开发区嘉州 工业园管理服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心职能简介。

1.贯彻执行党和国家有关工业建设的方针、政策和法律法规，编制并组织实施工业集中区总体规划和发展规划，协调处理开发建设的有关重大问题。

2.负责工业集中区的基础设施和公用设施建设，做好相关的衔接配套工作。

3.会同有关部门研究制定工业集中区有关经济、技术的优惠政策和各项管理制度，并组织实施；

4.负责工业集中区内的招商引资工作，研究集中区建设的引资途径及配套政策，负责集中区建设项目定点、规划、土地审批等事宜的申报工作。

5.负责工业集中区内企业安全生产监督管理和协调服务工作。

6.制定和调整工业集中区内产业结构、经济结构发展的规划，并组织实施。

7.编制管委会财务预决算并组织实施。

8.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

## （二）乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心 2025 年重点工作。

### 1、做好现有产业转型，促进园区发展

一是针对现有企业产能不足，缺乏核心技术和产品竞争能力，鼓励企业扩大生产规模，提升技术水平，升级产品质量；打造自主产品品牌，提升企业品牌价值和规模。二是推动杭加在住房、办公等装配式建筑领域的标准化建设；鼓励华构在工业互联网、产品数字化建设上积极赋能，提升产品附加值。三是鼓励现有纺织企业开展技改升级，提高产品附加值和竞争能力，促进园区企业产业转型发展。

### 2、抓好园区项目建设，提升承接能力

按照重点企业分工负责项目管理、要素保障、企业服务等工作，多措并举建园区、推项目、促发展。一是狠抓园区基础设施项目建设，不断提升承载能力。二是抓好各类产业项目建设，力争早开工、早投运，进一步优化园区产业结构。

### 3、大力做好招商引资，加快产业升级

加大招引力度，坚持精准招商，以商招商，立足本地产业条件，分析园区产业链存在的薄弱环节，围绕严准入、保要素、优服务，积极引进投资规模大、市场前景好、科技含量高的优质项目入驻，加快园区产业升级。

## 二、部门预算单位构成

乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心下  
属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管  
理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心

## 第二部分

# 乐山高新技术产业开发区嘉州 工业园管理服务中心 2025 年 部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

## 部门收支总表

部门：乐山高新技术产业开发园区磨边工业园区服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	289.78	一、一般公共预算支出	212.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业性补贴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.87
		九、卫生健康支出	
		十、住房保障支出	7.10
		十一、节能环保支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、粮油物资储备支出	
		十五、预备费支出	
		十六、金融支出	
		十七、债务付息支出	
		十八、债务发行费用支出	
		十九、自然资源海洋电力等支出	
		二十、预备费支出	20.75
		二十一、预备费支出	
		二十二、预备费支出	
		二十三、预备费支出	
		二十四、预备费支出	
		二十五、预备费支出	
		二十六、预备费支出	
		二十七、预备费支出	
		二十八、预备费支出	
当年收入合计	289.78	当年支出合计	289.78
七、上年结转			
收入总计	289.78	支出总计	289.78



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 部门支出总表

部门：乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	289.78	270.78	19.00
					289.78	270.78	19.00
				乐山高新技术产业 开发区嘉州工业园 管理服务中心	289.78	270.78	19.00
201	13	50	335001	事业运行	193.26	193.26	
201	13	99	335001	其他商贸事务支出	19.00		19.00
208	05	05	335001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.24	24.24	
208	05	06	335001	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.12	12.12	
208	05	99	335001	其他行政事业单位 养老支出	10.45	10.45	
208	99	99	335001	其他社会保障和就 业支出	2.86	2.86	
210	11	02	335001	事业单位医疗	7.10	7.10	
221	02	01	335001	住房公积金	20.76	20.76	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门： 乐山市高新技术产业园区贵州工业园区服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	259.78	一、本年支出	259.78	259.78		
一般公共预算财政拨款收入	259.78	一般公共预算支出	212.26	212.26		
政府性基金预算财政拨款收入		其他支出				
国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算财政拨款收入		教育支出				
政府性基金预算财政拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算财政拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	49.87	49.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.10	7.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探电力信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.78	20.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债券发行费用支出				
		其他债务付息支出				



## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门： 乐山高新技术产业开发区惠州工业园管理服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	270.78	252.49	18.30
				270.78	252.49	18.30
		335001	乐山高新技术产业开发区惠州工业园管理服务中心	270.78	252.49	18.30
		501	工资福利支出	242.03	242.03	
301	01	30101	基本工资	60.66	60.66	
301	01	3010103	事业基本工资	60.66	60.66	
301	02	30102	津贴补贴	6.59	6.59	
301	02	3010201	津贴补贴	1.95	1.95	
301	02	3010203	多项工作补贴	4.44	4.44	
301	06	30106	伙食补助费	3.70	3.70	
301	07	30107	绩效工资	105.92	105.92	
301	07	3010701	基础绩效工资	25.97	25.97	
301	07	3010702	考核绩效工资	13.90	13.90	
301	07	3010703	固定津贴绩效工资	44.56	44.56	
301	07	3010704	浮动津贴绩效工资	21.50	21.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24	24.24	
301	08	3010802	事业基本养老保险缴费	24.24	24.24	
301	09	30109	职业年金缴费	12.12	12.12	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	12.12	12.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
301	12	30112	其他社会保险缴费	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	20.76	20.76	
301	13	3011302	事业住房公积金	20.76	20.76	
		302	商品和服务支出	18.30		18.30
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	0.69		0.69
302	13	30213	修缮(护)费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	4.80		4.80
302	28	30228	工会经费	2.14		2.14
302	28	3022802	事业工会经费	2.14		2.14
302	29	30229	福利费	3.21		3.21
302	29	3022902	事业福利费	3.21		3.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
		303	对个人和家庭补助	10.45	10.45	
303	05	30305	生活补助	10.45	10.45	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	19.00
					19.00
				乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心	19.00
				其他商贸事务支出	19.00
201	13	99	335001	园区运行经费	19.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
335001	乐山高新技术产业开发区嘉州工业园管理服务中心					



### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标位	度量单位	权重	指标方向性	
335 承德市高新技术产业开发区产业园区服务中心		19.00										
335001 承德高新区产业园区服务中心	51110225 承德高新区产业园区服务中心	10000132 承德高新区产业园区服务中心	55804 承德高新区产业园区服务中心	19.00	工作指标	按照要求完成年度工作计划及日常工作考核，保障园区日常工作顺利开展，保障办公秩序，保障办公场所0.04平方米，办公场所面积同比增长10%以上，园区环境整洁，服务好企业，做好园区招商引资工作，做好园区安全生产工作。	办公场所面积	I	20	平方米	10	
						园区工作考核得分	W	20	%	20		
						园区日常办公效率	W	10	%	10		
						办公场所面积	I	20	㎡	20		
						园区办公环境满意度	W	20	%	20		
						企业满意度	A	10	%	10		



**第三部分**  
**乐山高新技术产业开发区嘉州**  
**工业园管理服务中心 2025 年**  
**部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，嘉州工业园管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉州工业园管理服务中心2025年收支预算总数289.78万元,比2024年收支预算总数增加36.78万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

嘉州工业园管理服务中心2025年收入预算289.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入289.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

嘉州工业园管理服务中心2025年支出预算289.78万元，其中：基本支出270.78万元，占93.44%；项目支出19万元，占6.56%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

嘉州工业园管理服务中心2025年财政拨款收支预算总数289.78万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加36.78万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 289.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 212.26 万元、社会保障和就业支出 49.67 万元、卫生健康支出 7.1 万元、住房保障支出 20.76 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉州工业园管理服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 289.78 万元，比 2024 年预算数增加 36.78 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业运行支出 193.26 万元，占 66.7%；其他商贸事务支出 19 万元，占 6.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.24 万元，占 8.36%；机关事业单位职业年金缴费支出 12.12 万元，占 4.18%；其他行政事业单位养老支出 10.45 万元，占 3.61%；其他社会保障和就业支出 2.86 万元，占 0.98%；事业单位医疗支出 7.1 万元，占 2.45%；住房公积金支出 20.76 万元，占 7.16%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 193.26 万元，主要用于：单位正常运行的基本支出、职工工资发放等。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025 年预算数为 19 万元，主要用于：保障园区日常工作的正常开展，更好的服务企业。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为24.24万元,主要用于:缴纳单位职工基本养老保险。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为12.12万元,主要用于:缴纳单位职工职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为10.45万元,主要用于:退休人员的慰问。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算数为2.86万元,主要用于:缴纳残疾人保障金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为7.1万元,主要用于:缴纳单位职工医疗保险。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为20.76万元,主要用于:缴纳单位职工住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

嘉州工业园管理服务中心2025年一般公共预算基本支出270.78万元,其中:

人员经费252.49万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 18.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

嘉州工业园管理服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费预算与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

嘉州工业园管理服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

嘉州工业园管理服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

2025年，嘉州工业园管理服务中心安排政府采购预算0.34万元，其中，政府采购货物预算0.34万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底嘉州工业园管理服务中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

嘉州工业园管理服务中心2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2025年嘉州工业园管理服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算19万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算19万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。