

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担同仁县绿色产业园区的开发、建设和管理工作；贯彻执行国家发展产业的法律法规和方针政策，拟订园区工作的各项规章制度，并组织实施；负责编制园区总体规划、控制性详规、园区内建设规划和建设项目选址定点方案，并组织实施，负责统一规划、建设和管理园区内基础设施和公共设施；拟订园区的发展规划及产业政策，并组织实施；负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并及时办理建设项目的有关手续；负责协调供水、供电、通讯、广播电视等单位，为产业园区落户企业提供服务保障；负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责园区内各项基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调等工作；按照园区规划编制方案，行使园区内规划、建设、管理职能，及时办理工程建设相关续，受有关职能部门的委托，办理项目行政审批事项；负责园区内环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

无。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市绿色产业园区服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	入同仁市绿色产业园区服务中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心（本级）

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	249.17	一、一般公共服务支出	223.52
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.56

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	249.17	本年支出合计	249.17
上年结转		结转下年	
收入总计	249.17	支出总计	249.17

收入总表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	249.17		249.17								
010001-中国共产主义青年团同 仁市委员会（本级）	249.17		249.17								

支出总表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心（本级）

单位：万元

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
	合计	249.17	81.84	167.33			
201	一般公共服务支出	223.52	56.19	167.33			
20129	群众团体事务	223.52	56.19	167.33			
2012901	行政运行	56.19	56.19				
2012999	其他群众团体事务支出	167.33		167.33			
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81				
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	7.27	7.27				
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
221	住房保障支出	5.56	5.56				
22102	住房改革支出	5.56	5.56				
2210201	住房公积金	5.56	5.56				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心（本级）

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	249.17	一、本年支出	249.17	249.17		
一般公共预算拨款收入	249.17	（一）一般公共服务支出	223.52	223.52		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	12.81	12.81		
		（九）卫生健康支出	7.27	7.27		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	5.56	5.56		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	249.17	支出总计	249.17	249.17		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心（本级） 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	249.17	81.84	167.33
201	一般公共服务支出	223.52	56.19	167.33
20129	群众团体事务	223.52	56.19	167.33
2012901	行政运行	56.19	56.19	
2012999	其他群众团体事务支出	167.33		167.33
208	社会保障和就业支出	12.81	12.81	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221	住房保障支出	5.56	5.56	
22102	住房改革支出	5.56	5.56	
2210201	住房公积金	5.56	5.56	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	81.84	74.88	6.95
301	工资福利支出	71.69	71.69	
30101	基本工资	14.29	14.29	
30102	津贴补贴	21.84	21.84	
30103	奖金	13.05	13.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.98	6.98	
30109	职业年金缴费	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.56	5.56	
302	商品和服务支出	6.95		6.95
30201	办公费	1.02		1.02
30202	印刷费	0.15		0.15
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.21		0.21
30208	取暖费	0.51		0.51
30211	差旅费	0.66		0.66
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.69		0.69
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	2.64		2.64

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
30302	退休费	2.37	2.37	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心（本级）

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.61		0.50		0.50	0.11	0.61		0.50		0.50	0.11

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心（本级） 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心（本级） 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

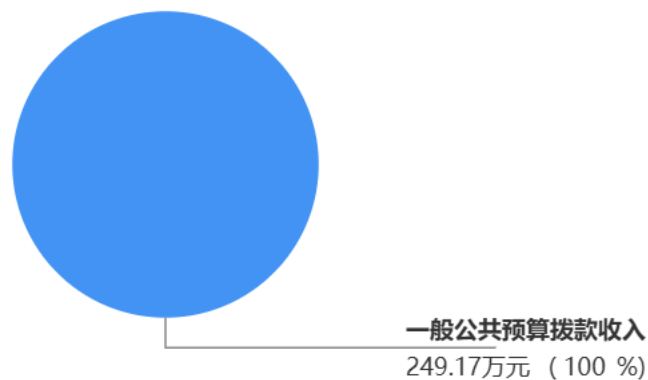
按照综合预算的原则，同仁市绿色产业园区服务中心（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入249.17万元；支出包括：一般公共服务支出223.52万元、社会保障和就业支出12.81万元、卫生健康支出7.27万元、住房保障支出5.56万元。

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）2025年收支总预算249.17万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）2025年收入预算249.17万元，其中：一般公共预算拨款收入249.17万元，占100.00%。

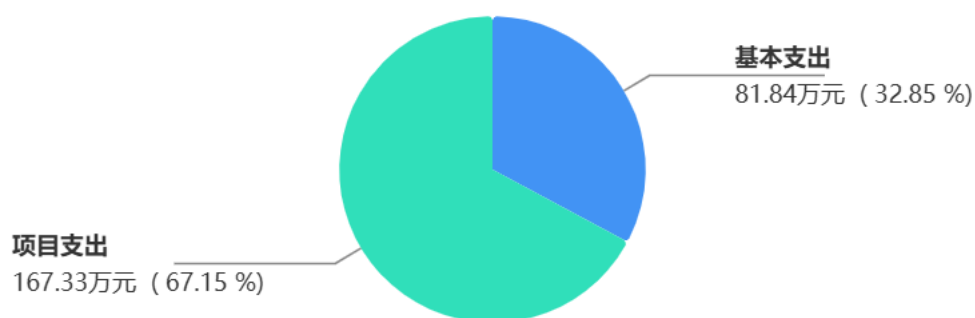
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）2025年支出预算249.17万元，其中：基本支出81.84万元，占32.85%；项目支出167.33万元，占67.15%。

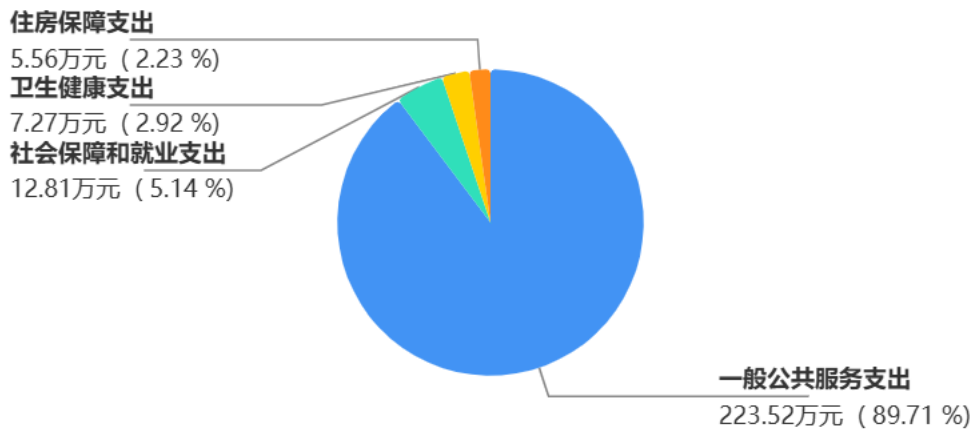
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）2025年财政拨款收支总预算249.17万元，比上年减少428.43万元，主要是项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入249.17万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出223.52万元，社会保障和就业支出12.81万元，卫生健康支出7.27万元，住房保障支出5.56万元。

2025年财政拨款预算支出



五、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。

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）2025年一般公共预算当年拨款249.17万元，比上年增加138.09万元，主要是上年结转项目增加。

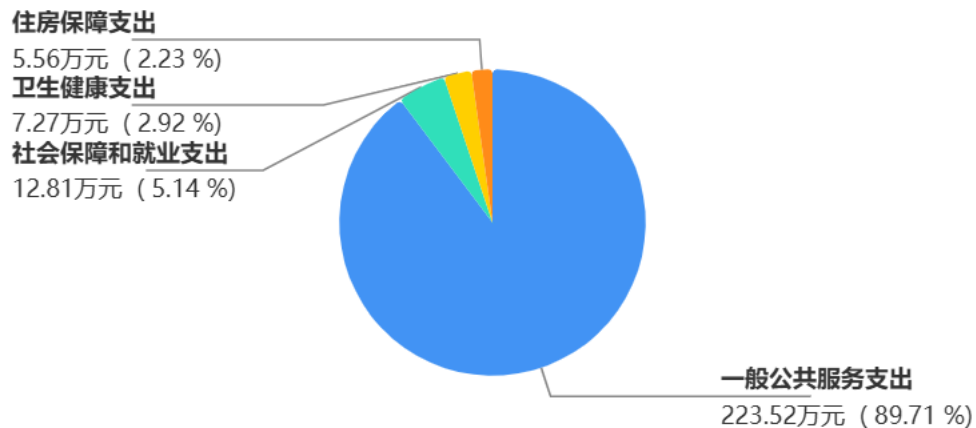
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出223.52万元，占89.71%；社会保障和就业（类）支出12.81万元，占5.14%；卫生健康（类）支出7.27万元，占2.92%；住房保障（类）支出5.56万元，占2.23%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为56.19万元，比上年增加56.19万元，增长100.00%。主要是科目新增。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为167.33万元，比上年增加167.33万元，增长100.00%。主要是科目新增。

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6.98万元，比上年减少5.54万元，下降44.25%。主要是人员减少调出。

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3.46万元，比上年减少2.80万元，下降44.73%。主要是人员减少调出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2.37万元，比上年增加2.37万元，增长100.00%。主要是科目新增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.90万元，比上年增加2.90万元，增长100.00%。主要是科目新增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.38万元，比上年减少0.46万元，下降9.50%。主要是人员减少调出。

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5.56万元，比上年减少2.27万元，下降28.99%。主要是人员减少调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）2025年一般公共预算基本支出81.84万元，其中：

人员经费 74.88万元，主要包括：基本工资14.29万元，津贴补贴21.84万元，奖金13.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.98万元，职业年金缴费3.46万元，职工基本医疗保险缴费2.90万元，公务员医疗补助缴费3.56万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金5.56万元，退休费2.37万元，医疗费补助0.82万元；

公用经费 6.95万元，主要包括：办公费1.02万元，印刷费0.15万元，电费0.15万元，邮电费0.21万元，取暖费0.51万元，差旅费0.66万元，维修（护）费0.08万元，培训费0.12万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.69万元，公务用车运行维护费

0.50万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.61万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.11万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市绿色产业园区服务中心（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年同仁市绿色产业园区服务中心（本级）机关运行经费财政拨款预算6.95万元，比上年增加0.84万元，增长13.75%。主要是2024年公用经费未压缩。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市绿色产业园区服务中心（本级）政府采购预算总额5万元，其中：货物类5万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市绿色产业园区服务中心（本级）共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年同仁市绿色产业园区服务中心（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额2,357.38万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	167.33									
010001-中国共产党 青年团同仁市委员会（ 本级）	632321258000000000022- 2025年志愿者工资社保费等	12-编外人员类	55.61	按时发放工资，缴纳社保费，保障志愿者的工资养老失业医疗人身意外险体检费交通费等正常按时足额发放，保障志愿者的工资养老失业医疗人身意外险体检费交通费等正常按时足额发放	成本指标	社会成本	按时发放工资，缴纳社保费	≥	10	元		10
					产出指标	数量指标	按时足额发放工资	≥	10	元		10
						时效指标	按时发放工资	≥	30	元		30
	6323212580000000009589-编 制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	103.72	2025年编制外长期聘用人员青年计划志愿者和西部计划志愿者工资，养老，失业，医疗社保交通费人身意外险等的支出	效益指标	社会效益	缴纳社保费	≥	40	元		40
					成本指标	经济成本	人员工资	≥	10	元		10
					产出指标	数量指标	社保费	≥	40	元		40
	6323212570000000000065- 2025年红领巾经费（少先队工 作经费）	3-特定目标类	5.00	2025年保障少先队工作正常开展进行，宣传做好少先队工作的活动，保护未成年青少年的合法权益，做好各项工作提供资金保障	效益指标	经济效益	交通费	≥	30	元		30
					满意度指标	服务对象满意度	人身意外险	≥	10	元		10
					成本指标	经济成本	宣传少先队工作	≥	10	元		10
	6323212570000000000069-青 海省中长期青年发展规划及 青年活动	3-特定目标类	1.00	促进青少年发展规划，更好的开展青少年的各项活动，法治进校园活动，增长青少年的合法权益不受侵害，加强交通安全管理教育等	产出指标	数量指标	保障少先队正常工作开展	≥	40	元		40
					效益指标	经济效益	少先队活动开展	≥	40	元		40
					成本指标	社会成本	青少年校园安全教育	≥	10	元		10
	6323212570000000000070- 2025年志愿者经费	3-特定目标类	1.00	2024年志愿者更好的开展服务志愿活动，发挥志愿者的团结友爱平等互助的志愿服务精神，为和谐同仁贡献自己的力量。提高志愿者服务的积极性。	产出指标	数量指标	法治进校园	≥	40	元		40
					效益指标	社会效益	保障合法权益	≥	40	元		40
					成本指标	社会成本	志愿者开展活动	≥	10	元		10
	6323212570000000000071- 2025年“五四”青年节经费	3-特定目标类	1.00	开展2024年“五四”青年节活动，表彰先进集体及个人，开展各项青年活动，激励先进青年创业的积极性，丰富青年开展各项有意义的活动。	产出指标	数量指标	提高志愿服务质量	≥	40	元		40
					效益指标	社会效益	发挥志愿服务精神	≥	40	元		40
					成本指标	社会成本	开展青年活动	≥	10	元		10
					产出指标	数量指标	激励先进青年	≥	40	元		40
					效益指标	社会效益	表彰先进人员	=	40	元		40

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。