

## 表一、2026年收支总表

[055001]黟县经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	327.44	一、一般公共服务支出	265.38
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	5.28
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	33.55
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.85
		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	17.39
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>327.44</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>327.44</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>327.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>327.44</b>



## 表三、2026年支出总表

[055001]黔县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	327.44	207.16	120.28
201	一般公共服务支出	265.38	150.38	115.00
20104	发展与改革事务	244.61	129.61	115.00
2010401	行政运行	116.61	116.61	
2010402	一般行政管理事务	58.00	13.00	45.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00		70.00
20105	统计信息事务	19.11	19.11	
2010501	行政运行	19.11	19.11	
20129	群众团体事务	1.66	1.66	
2012906	工会事务	1.66	1.66	
203	国防支出	5.28		5.28
20399	其他国防支出	5.28		5.28
2039999	其他国防支出	5.28		5.28
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55	
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	

210	卫生健康支出	5.85	5.85	
21007	计划生育事务	0.21	0.21	
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
221	住房保障支出	17.39	17.39	
22102	住房改革支出	17.39	17.39	
2210201	住房公积金	17.39	17.39	

表四、2026年财政拨款收支总表

[055001]黟县经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	327.44	一、一般公共服务支出	265.38	265.38		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	5.28	5.28		
三、国有资本经营预算拨款收入		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	33.55	33.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.85	5.85		
		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	17.39	17.39		
		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				
本年收入小计	327.44	本年支出小计	327.44	327.44		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	327.44	本年支出小计	327.44	327.44		

表五、2026年一般公共预算支出表

[055001]黟县经济开发区管理委员会

单位：万元

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	
	合计	327.44	207.16	181.67	25.50	120.28
201	一般公共服务支出	265.38	150.38	125.04	25.34	115.00
20104	发展与改革事务	244.61	129.61	105.93	23.68	115.00
2010401	行政运行	116.61	116.61	105.93	10.68	
2010402	一般行政管理事务	58.00	13.00		13.00	45.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00				70.00
20105	统计信息事务	19.11	19.11	19.11		
2010501	行政运行	19.11	19.11	19.11		
20129	群众团体事务	1.66	1.66		1.66	
2012906	工会事务	1.66	1.66		1.66	
203	国防支出	5.28				5.28
20399	其他国防支出	5.28				5.28
2039999	其他国防支出	5.28				5.28
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55	33.39	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	32.89		
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	2.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	20.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.50	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.50	0.16	

210	卫生健康支出	5.85	5.85	5.85		
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.21		
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21		
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		
221	住房保障支出	17.39	17.39	17.39		
22102	住房改革支出	17.39	17.39	17.39		
2210201	住房公积金	17.39	17.39	17.39		

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

[055001]黔县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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	207.16	181.67	25.50
301	工资福利支出	178.26	178.26	
30101	基本工资	53.02	53.02	
30102	津贴补贴	29.78	29.78	
30103	奖金	42.24	42.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	17.39	17.39	
302	商品和服务支出	25.50		25.50
30201	办公费	3.01		3.01
30207	邮电费	1.67		1.67
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.32		5.32
30228	工会经费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	10.68		10.68
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
30302	退休费	3.09	3.09	
30307	医疗费补助	0.32	0.32	

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

[055001] 黟县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 表八、2026年国有资本经营预算支出表

[055001]黟县经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 表九、2026年基本支出总表

[055001]黔县经济开发区管理委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	207.16	207.16
301	工资福利支出	178.26	178.26
30101	基本工资	53.02	53.02
30102	津贴补贴	29.78	29.78
30103	奖金	42.24	42.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01
30109	职业年金缴费	10.00	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	17.39	17.39
302	商品和服务支出	25.50	25.50
30201	办公费	3.01	3.01
30207	邮电费	1.67	1.67
30211	差旅费	3.00	3.00
30217	公务接待费	5.32	5.32
30228	工会经费	1.66	1.66
30239	其他交通费用	10.68	10.68
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.16
303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41
30302	退休费	3.09	3.09
30307	医疗费补助	0.32	0.32

表十、2026年项目支出总表

[055001]黟县经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	120.28	120.28							
	黟县经济开发区管理委员会	120.28	120.28							
开发区党工委党建经费	黟县经济开发区管理委员会	10.00	10.00							
园区规划建设工作的	黟县经济开发区管理委员会	70.00	70.00							
黟县经济开发区人民武装部项目	黟县经济开发区管理委员会	5.28	5.28							
开发区日常及招商项目	黟县经济开发区管理委员会	35.00	35.00							







## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:055001-黟县经济开发区管理委员会

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黟县经济开发区管理委员会	1202800		
055001	黟县经济开发区管理委员会	1202800		
	其他运转类	502800		

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:055001-黟县经济开发区管理委员会

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
055001	黟县经济开发区人民武装部项目	52800	<p>【项目概况】：稳定运行黟县经济开发区人民武装部，充实开发区基干民兵武装力量。</p>	<p>【总体目标】 稳定运行黟县经济开发区人民武装部，充实开发区基干民兵武装力量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成开发区民兵武装建设(≥20人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:民兵训练(≥1次)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目开展及时性(5月份)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目运营成本(≤5.28万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:财政收入(促进军民融合，推动产业振兴)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会稳定(确保园区经济社会稳定运行)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态环境(建设开发区基干民兵武装，打造生态环境友好型园区)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:高质量发展(提升黟县人民武装力量，推动工业经济社高质量发展)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:周边居民满意度(≥85%)</p>

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:055001-黟县经济开发区管理委员会

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
055001	开发区日常及招商项目	350000	<p><b>【项目概况】</b>：完成中国开发区审核公告目录修订，正式核定开发区范围面积，完成总体发展规划编制和报批。力争全年新签工业招商项目10个以上，引进亿元以上项目不少于3个。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 完成中国开发区审核公告目录修订，正式核定开发区范围面积，完成总体发展规划编制和报批。力争全年新签工业招商项目10个以上，引进亿元以上项目不少于3个。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1：“四上”企业营收(≥16亿元) 指标2:招商项目(≥8个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:亿元以上项目(≥3个)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时效(12月份)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目成本(≤350000万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:完成税收(≥9500万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:解决就业(≥100人)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:生态环境(提升园区环境整洁)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:高质量发展(推进园区可持续发展)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:园区企业满意度(≥90%)</p>

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:055001-黟县经济开发区管理委员会

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
055001	开发区党工委党建经费	100000	<p>【项目概况】：2026年中持续加强非公党建工作，力争园区非公党建工作在市里面争先进位；2026年底营造良好工作氛围，加大宣传力度，及时总结推广新兴领域的好做法好经验，通过智慧园区等载体，展示党建成效，营造比学赶超的浓厚氛围。</p>	<p>【总体目标】 2026年中持续加强非公党建工作，力争园区非公党建工作在市里面争先进位。2026年底营造良好工作氛围，加大宣传力度，及时总结推广新兴领域的好做法好经验，通过智慧园区等载体，展示党建成效，营造比学赶超的浓厚氛围。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:党员发展(≥4人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:党建品牌打造(≥1个)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时效(12月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目投入(≤10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:奖补申报(指导非公企业党组织申报“双强六好”、科创先锋团队等荣誉不低于两次，收获上级奖补资金不低于1万元。)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:党组织凝聚力(非公企业党组织凝聚力增强，企业用工更加稳定、文化更加繁荣。)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:园区环境整治(每季度至少组织党员志愿服务队开展园区清洁志愿活动1次，推动园区环境更整洁；党员带头严格执行生态环保要求。)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:党建工作长效化(企业党支部持续、健康、高质量发展，党建活力持续迸发。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:企业党员满意度(≥90%)</p>
	本级项目	700000		

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:055001-黟县经济开发区管理委员会

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
055001	园区规划建设工作的	700000	<p>【项目概况】：完成中国开发区审核公告目录修订，完成总体发展规划、规划环评等规划基础工作，园区内道路、管网绿植得到有效维护。</p>	<p>【总体目标】 完成中国开发区审核公告目录修订，完成总体发展规划、规划环评等规划基础工作，园区道路、管网、绿植得到有效维护。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:园区道路、管网、绿化(得到有效维护)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:管网、绿化(管网没有淤积和堵塞、没有枯死树木及草坪)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:事项完成及时性(12月份)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目投入成本(≤70万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:工业经济发展(推进县域工业经济发展)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:园区城市功能(确保园区城市功能良好)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态环境(保持园区环境整洁、污水有效管控)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:高质量发展(推进开发区可持续发展)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:企业满意度(≥90%)</p>

## 表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[055001]黟县经济开发区管理委员会

单位：万元

“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	
5.32					5.32