

收支总表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	234.36	(一) 一般公共预算支出	234.36	一、基本支出	234.36	一、机关工资福利支出	201.94
经费拨款	234.36	(二) 外交支出		工资福利支出	201.94	二、机关商品和服务支出	32.42
 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	32.42	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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出		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	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出		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					
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	234.36	本年支出合计	234.36	本年支出合计	234.36	本年支出合计	234.36
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	234.36	支出总计	234.36	支出总计	234.36	支出总计	234.36

支出总表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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		234.36	234.36				
			717	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	234.36	234.36				
			717001	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	234.36	234.36				
201			201	一般公共服务支出	234.36	234.36				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.36	234.36				
201	03	01	2010301	行政运行	234.36	234.36				

财政拨款收支总表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	234.36	一、本年支出	234.36
（一）一般公共预算拨款	234.36	（一）一般公共服务支出	234.36
经费拨款	234.36	（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	
（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	
（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	
		（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	234.36	支 出 总 计	234.36

一般公共预算支出表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合计	234.36	234.36	201.94		32.42	
			717	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	234.36	234.36	201.94		32.42	
			71701	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	234.36	234.36	201.94		32.42	
201			201	一般公共服务支出	234.36	234.36	201.94		32.42	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.36	234.36	201.94		32.42	
201	03	01	2010301	行政运行	234.36	234.36	201.94		32.42	

备注：商品和服务支出即公用经费。

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：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	201.94	201.94	149.75	28.49	16.92	6.78			
			717	桃江县灰山港工业集中区 管理委员会	201.94	201.94	149.75	28.49	16.92	6.78			
			717001	桃江县灰山港工业集中区 管理委员会	201.94	201.94	149.75	28.49	16.92	6.78			
201			201	一般公共服务支出	201.94	201.94	149.75	28.49	16.92	6.78			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	201.94	201.94	149.75	28.49	16.92	6.78			
201	03	01	2010301	行政运行	201.94	201.94	149.75	28.49	16.92	6.78			

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: 717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	201.94	149.75	65.41	11.12	25.54	47.68	28.49	18.53		7.76	0.27	1.92	16.92	6.78		6.78
			717	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	201.94	149.75	65.41	11.12	25.54	47.68	28.49	18.53		7.76	0.27	1.92	16.92	6.78		6.78
			717001	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	201.94	149.75	65.41	11.12	25.54	47.68	28.49	18.53		7.76	0.27	1.92	16.92	6.78		6.78
201			201	一般公共服务支出	201.94	149.75	65.41	11.12	25.54	47.68	28.49	18.53		7.76	0.27	1.92	16.92	6.78		6.78
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	201.94	149.75	65.41	11.12	25.54	47.68	28.49	18.53		7.76	0.27	1.92	16.92	6.78		6.78
201	03	01	2010301	行政运行	201.94	149.75	65.41	11.12	25.54	47.68	28.49	18.53		7.76	0.27	1.92	16.92	6.78		6.78

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：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	0.00					

注：本单位本年度没有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)，因此此表金额为0。

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：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	0.00												

注：本单位本年度没有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)，因此此表金额为0。

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：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	32.42	32.42	9.42	1.00	1.00			3.00			18.00			
			717	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	32.42	32.42	9.42	1.00	1.00			3.00			18.00			
			717001	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	32.42	32.42	9.42	1.00	1.00			3.00			18.00			
201			201	一般公共服务支出	32.42	32.42	9.42	1.00	1.00			3.00			18.00			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32.42	32.42	9.42	1.00	1.00			3.00			18.00			
201	03	01	2010301	行政运行	32.42	32.42	9.42	1.00	1.00			3.00			18.00			

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: 717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	32.42														1.00	1.00	3.00									5.88		3.54	18.00
			717	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	32.42														1.00	1.00	3.00									5.88		3.54	18.00
			717001	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	32.42														1.00	1.00	3.00									5.88		3.54	18.00
201			201	一般公共服务支出	32.42														1.00	1.00	3.00									5.88		3.54	18.00
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32.42														1.00	1.00	3.00									5.88		3.54	18.00
201	03	01	2010301	行政运行	32.42														1.00	1.00	3.00									5.88		3.54	18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	3.00					3.00
717	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	3.00					3.00
717001	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	3.00					3.00

政府性基金预算支出表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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：本单位本年度没有政府性基金预算，因此此表金额为0。

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：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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															

注：本单位本年度没有政府性基金预算，因此此表金额为0。

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：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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：本单位本年度没有政府性基金预算，因此此表金额为0。

国有资本经营预算支出表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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：本单位本年度没有国有资本经营预算，因此此表金额为0。

财政专户管理资金预算支出表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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：本单位本年度没有财政专户管理资金预算，因此此表金额为0。

专项资金预算汇总表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	0.00											

注：本单位本年度没有专项资金预算，因此此表金额为0。

项目支出绩效目标表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	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		

注：本单位本年度没有项目支出绩效，因此此表金额为0。

整体支出绩效目标表

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

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	度量单位	指标值说明	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										
717001	桃江县灰山港工业集中区管理委员会	234.36	234.36					234.36		保障干部职工正常工资福利待遇，确保工资按时按月发放到位；保障本单位各部室正常有效运转；完成年度重点工作任务，预算执行率符合年度标准，使园区对本地经济、社会发展和生态环境带来良好的效益，群众满意度达到要求。	产出指标	重点工作完成	重点工作完成率	定量	100%	百分比	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率	
											履职目标实现	预算完成率	定量	100%	百分比	控制公用经费支出，安排重点项目支出，确保部门职责有效履行		
											效益指标	履职效益	经济、社会发展，生态环境改善	定性	相关	项	部门履行职责对经济、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响	
											满意度	群众满意度	定量	≥95%	百分比	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度		

一般公共预算基本支出情况表（总表）

部门：717_桃江县灰山港工业集中区管理委员会

金额单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	234.36	201.94	32.42
301	工资福利支出	201.94	201.94	
30101	基本工资	65.41	65.41	
30102	津贴补贴	11.12	11.12	
30103	奖金	25.54	25.54	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	47.68	47.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	16.92	16.92	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	
302	商品和服务支出	32.42		32.42
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		

30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	5.98		5.88
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		

30239	其他交通费用	3.54		3.54
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	救助金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00		

备注：本表人员类（D列）数据对应预算公开表09、预算公开表11，公用经费（E列）数据对应预算公开表13