

2025年部门预算公开表

清镇市红枫片区建设服务中心 编制
2025年 4 月 14 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

部门（单位）名称：清镇市红枫片区建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	476.08	一、本年支出	476.08
（一）财政拨款收入	476.08	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入		（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	47.03
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	20.65
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	380.14
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	28.26
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	476.08	支出总计	476.08

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
清镇市红枫片区建设服务中心	476.08	476.08	476.08						
合计	476.08	476.08	476.08						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
清镇市红枫片区建设服务中心	476.08	476.08	476.08						
合计	476.08	476.08	476.08						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：清镇市红枫片区建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	476.08	一、本年支出	476.08
（一）一般公共预算拨款收入	476.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	47.03
		（八）卫生健康支出	20.65
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	380.14
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	28.26
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	476.08	支出总计	476.08

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	清镇市红枫片区建设服务中心	476.08	357.90	346.91	10.99	118.18	118.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	29.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	14.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06				
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79				
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	8.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.13	261.95	250.96	10.99	118.18	118.18	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	28.26				
	合计	476.08	357.90	346.91	10.99	118.18	118.18	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		清镇市红枫片区建设服务中心	357.90	346.91	10.99
301		工资福利支出	339.03	339.03	
	01	基本工资	85.82	85.82	
	02	津贴补贴	33.55	33.55	
	03	奖金	76.50	76.50	
	07	绩效工资	47.21	47.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98	
	09	职业年金缴费	14.99	14.99	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
	11	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87	
	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
	13	住房公积金	28.26	28.26	
302		商品和服务支出	10.99		10.99
	01	办公费	7.56		7.56
	28	工会经费	1.58		1.58
	29	福利费	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	7.88	7.88	
	02	退休费	3.90	3.90	
	05	生活补助	3.98	3.98	
合计			357.90	346.91	10.99

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		清镇市红枫片区建设服务中心	357.90	346.91	10.99
505		对事业单位经常性补助	350.02	339.03	10.99
	01	工资福利支出	339.03	339.03	
	02	商品和服务支出	10.99		10.99
509		对个人和家庭的补助	7.88	7.88	
	01	社会福利和救助	3.98	3.98	
	05	离退休费	3.90	3.90	
合计			357.90	346.91	10.99

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

清镇市红枫片区建设服务中心2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：清镇市红枫片区建设服务中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

清镇市红枫片区建设服务中心2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：清镇市红枫片区建设服务中心

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

清镇市红枫片区建设服务中心2024、2025年均无“三公”经费支出预算，故本表无数据

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
合计				

清镇市红枫片区建设服务中心2025年无政府采购预算，故本表无数据

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
合计						

清镇市红枫片区建设服务中心2025年无对下转移支付预算，故本表无数据

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：清镇市红枫片区建设服务中心

部门（单位）及代码		635001清镇市红枫片区建设服务中心				
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额（元）：	4760802.62				
	人员类项目	3469081.03				
	运转类公用经费项目	109902.91				
	其他运转类项目					
	特定目标类项目	1181818.68				
部门（单位）职能概述	1.牵头配合相关职能部门拟定红枫片区总体规划，按照总规划编制规划范围内的发展规划和年度实施计划，并牵头组织实施。2.统筹红枫片区土地储备开发。3.牵头做好在建、新建项目的建设，配合街道（乡镇）开展已建成项目的管理跟踪及服务，配合市直相关部门做好入驻企事业单位间的事务性工作；统筹协调红枫片区内的各项资源、信息化规范建设和相关公共设施的使用管理工作。4.负责牵头开展红枫片区招商引资工作，提出红枫片区招商引资优惠政策；搜集、整理红枫片区投资项目信息，建立招商引资项目库，完善项目档案；负责投资咨询服务及投资考察接待工资，做好项目推介、投资洽谈和签约审核等工作；负责为入住企业提供政策性咨询、制度和落实有关优惠政策；负责对红枫片区内固定资产投资、销售收入、年产值、利税等进行动态监测及经济情况分析研究，并统计上报有关部门。5.配合街道（乡镇）及有关部门做好红枫片区区域内城市管理、环境保护、交通运输管理、卫生健康、应急消防、安全生产工作。					
部门（单位）年度总体目标	完善征拆安置工作、监督辖区企业健康安全发展、营造良好营商环境、项目建设顺利					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	在职人员工资津补贴	18人		
			日常运转以及为完成特定工作任务支出	100%		
			办公费支出	100%		
			单位行政职能	完成度达90%以上		
		质量指标	营商环境	带队至企业进行营商环境访问至少1次		
			安全生产检查	带队至工地巡查至少3次		
		时效指标	补贴发放及时性	按月发放		
			公示时间	征拆公告定期在报纸、村公开栏公示		
			征拆完成率	按项目划分，实时把控各个地块完成情况		
		成本指标	基本支出	按进度拨付资金，保障职能运转，本年基本支出476.08万元		
	项目支出		按工程进度拨付资金，本年无项目支出			
	效益指标	经济效益指标	保障辖区企业经济发展	企业走访至少1次		
		社会效益指标	鼓励企业服务升级，完成企业职能	企业走访至少1次		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%		
职能相关主管部门满意度			90%及以上			

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		“红枫湖湿地公园项目” 法院判决相关费用			
主管部门及代码		635清镇市红枫片区建设服务中心	实施单位		清镇市红枫片区建设服务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,181,818.68	
		财政拨款		1,181,818.68	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,181,818.68	
		其他资金			
年度总体目标		根据清府专议【2023】491号专题会议精神以及清镇市人民法院(2023)黔0181民初2273号判决,支付贵州颀诚文化艺术发展有限公司红枫湖湿地公园项目前期设计费、测绘费、策划费及资金占用利息等费用1181818.68元,通过清算退费,解决该项目历史遗留问题,化解与该项目方经济纠纷,提升政府信誉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	红枫湖湿地公园项目设计	1项	
			化解经济纠纷	1件	
			红枫湖湿地公园项目测绘	1项	
		质量指标	资金清算退还率	≥90%	
		时效指标	资金退还时限	1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	化解历史遗留问题	有效化解	
		可持续影响指标	提升政府信誉	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	≥90%	