

2025 年甘肃临夏经济开发区管委会 部门预算



2025 年 10 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算表格

一、2025 年部门（单位）收支总表

二、2025 年部门（单位）收入总表

三、2025 年部门（单位）支出总表

四、2025 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2025 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2025 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2025 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2025 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2025 年部门（单位）政府采购预算表

十、2025 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2025 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

依据临夏州经济社会发展规划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，负责园区各类投资项目的审批、核准和备案工作；负责园区土地的征收、出让、开发、建设和管理工作；负责园区的规划、财政、建设、审计、劳动、人事、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；负责园区企事业组织的管理、协调和服务。

二、机构设置

甘肃临夏经济开发区管委会属财政拨款的一级预算单位，内设党群工作部、财政局、建设和自然资源局、人力资源和社会保障局、统计局、综合行政执法局、经济发展局、招商和融资促进局、综合服务中心等九个机构。

第二部分 2025 年部门（单位）预算表格

2025 年部门收支总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：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	财政专户和
一、一般公共预算财政拨款	33660000	一、一般公共服务支出	5710000	5710000		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出	1000000	1000000		
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	480000	480000		
上级补助收入		八、卫生健康支出	210000	210000		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出	3110000	3110000		
其他收入		十、城乡社区支出	13560000	13560000		
		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	8600000	8600000		
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出	80000	80000		
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	380000	380000		
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	33660000	十九、灾害防治及应急管理支出	100000	100000		
上年结转		二十、其他支出	430000	430000		
收入总计	33660000	支出总计	33660000	33660000		

2024 年部门收入总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：

科目			单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金 预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 收入	财政专 户管理 资金	单位 资金	上年 结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	33660000	33660000					
			甘肃临夏经济开发区管委会	33660000	33660000					
201	04	03	机关服务	240000	240000					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	4759885.03	4759885.03					
201	13	08	招商引资	150000	150000					
201	29	06	工会事务	100000	100000					
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1000000	1000000					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11801.14	11801.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473052.16	473052.16					
210	12	02	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210153.19	210153.19					
211	03	02	水体	31100000	3110000					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13564069.36	13564069.36					
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	8600000	8600000					
217	01	01	行政运行	80000	80000					
201	07	01	行政运行	450000	450000					
221	02	01	住房公积金	381039.12	381039.12					
227			预备费	350000	350000					
224	01	09	应急管理	100000	100000					
230	21	99	其他转移性支出	80000	80000					

2025 年部门财政拨款收支总表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

收入		支出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算
一、本年预算收入	33660000	一、一般公共服	5710000	5710000
（一）一般公共预	33660000	二、国防支出		
1. 人员经费	49515930.64	三、公共安全支		
2. 公用经费	884000	四、教育支出		
3. 特定目标类项	27824069.36	五、科学技术支	1000000	1000000
5. 民生配套项目		六、文化旅游体		
（二）政府性基金		七、社会保障和	480000	480000
		八、卫生健康支	210000	210000
		九、节能环保支	3110000	3110000
		十、城乡社区支	13560000	13560000
		十一、农林水支		
		十二、交通运输		
		十三、资源勘探	8600000	8600000
		十四、商业服务		
		十五、金融支出	80000	80000
		十六、自然资源		
		十七、住房保障	380000	
		十八、粮油物资		
二、财政拨款上年		十九、灾害防治	100000	100000
		二十、其他支出	430000	430000
收入总计	33660000	支出总计	33660000	33660000

2025 年部门财政拨款支出表

部门名称: 甘肃临夏经济开发区管委会

单位

[illegible]

2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	33660000	5999722. 21	27824069. 36	
201	29	06	工会事务	100000		100000	
201	13	08	招商引资	150000		100000	
201	07	01	开发区税务局运转经费	450000		450000	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1000000		1000000	
211	03	02	水体	3110000		1100000	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13564069. 36		27824069. 36	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	8600000		8600000	
217	01	01	行政运行	80000		80000	
224	01	09	应急管理	100000		100000	
227			预备费	350000		250000	
232	03	99	其他转移性支出	80000		380000	
201	04	03	机关服务	240000		240000	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	4759885. 03	4759885. 03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473052. 16	473052. 16		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11801. 14	11801. 14		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210153. 19	210153. 19		
221	02	01	住房公积金	381039. 12	381039. 12		

2025 年政府性基金支出表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

2025 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称:

单

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款		财政 专户	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行 单 业务			
合计		5835930.64	5835930.64				
机关工资福利支	工资福利支出						
工资奖金津补 贴	基本工资						
	津贴补贴						
	奖金						
社会保障缴费	机关事业单位						
	职业年金缴费						
	职工基本医疗						
	公务员医疗补						
	其他社会保障						
住房公积金	住房公积金						
其他工资福利 支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利						
机关商品和服务	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
办公经费	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						

	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）	因公出国（境）							
公务用车运行	公务用车运行							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服	其他商品和服							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购	房屋建筑物购							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具							
	文物和陈列品							
	无形资产购置							
	其他资本性支							
机关资本性支出	资本性支出（基							
房屋建筑物购	房屋建筑物购							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具							
	文物和陈列品							
	无形资产购置							
	其他基本建设							
对事业单位经常	对事业单位经常	5835930.64	5835930.64					
工资福利支出	工资福利支出	4951930.64	4951930.64					
工资奖金津补 贴	基本工资	1584608	1584608					
	津贴补贴	644718.5	373758					
	绩效工资	743772	743772					
	奖金	867421.33	867421.33					
社会保障缴费	机关事业单位	473052.16	473052.16					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗	210153.19	210153.19					

	公务员医疗补							
	其他社会保障	11801.14	11801.14					
住房公积金	住房公积金	381039.12	381039.12					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利							
商品和服务支	商品和服务支	887365.2	887365.2					
办公经费	办公费	209033.48	209033.48					
	印刷费							
办公经费	手续费	1000	1000					
	水费							
	电费							
	邮电费	22000	22000					
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	200000	200000					
	租赁费							
	工会经费	66006.52	66006.52					
	福利费	35365.2	35365.2					
	其他交通费用							
	税金及附加费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费	30000	30000					

公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）	因公出国（境）							
公务用车运行	公务用车运行	323960	323960					
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服	其他商品和服							
其他对事业单	其他对事业单							
对事业单位资本	对事业单位资本	32000	32000					
资本性支出	资本性支出	32000	32000					
房屋建筑物购	房屋建筑物购							
设备购置	办公设备购置	32000	32000					
	专用设备购置							
	信息网络及软							
其他资本性支 出	物资储备							
	其他交通工具							
	文物和陈列品							
	无形资产购置							
其他资本性支	其他资本性支							
资本性支出(基	资本性支出(基							
对个人和家庭的	对个人和家庭的							
社会福利和救 助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救	代缴社会保险							
助学金	助学金							
个人农业生产	个人农业生产							
离退休费	离休费							
	退休费							

	退职（役）费							
其他对个人和	其他对个人和							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补	其他对企业补							
对企业资本性支								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基	资本金注入							
政府投资基金	政府投资基金							
其他对企业资	其他对企业补							
本性支出	其他资本性补							
对社会保障基金	对社会保障基金							
对社会保险基	对社会保险基							
补充全国社会	补充全国社会							
对机关事业单位	对机关事业单位							
债务利息及费用	债务利息及费用							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行	国内债务发行							
国外债务发行	国外债务发行							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定								

补充预算周转								
区域间转移性								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用	国家赔偿费用							
对民间非营利	对民间非营利							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政		政府性基金预算财政拨 款	财政专户管理资 金	单位资 金	其 他
			专项资	民生配				
	合计							
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							

住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出(一)	资本性支出(一)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职(役)费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
其他对企业资本性支出	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								

预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

2025 年部门政府采购预算表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

2025 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

部 门	“三公” 经费					会议 费	培训费
	“三公” 预算总额	因公出国（境） 费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公 务 用 车 购置费	公务用车 运行费		
合 计	323960						
甘肃临夏经济开发区管委会	323960			230000	93960		

2025 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

2025 年部门管理转移支付表

部门名称：甘肃临夏经济开发区管委会

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2025 年预算收入 33660000 元，比上年预算数增长 24.2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 33660000 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元，增长的主要原因是：1. 开发区预算结构相对扩大；2. 工资增加；3. 单位人员的变动。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 33660000 元，其中：财政拨款 33660000 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 24.2%，增长原因是 2025 年开发区财政预算结构相对扩大。其中：其他发展与改革事务支出 4759885.03 元，比上年预算数增长 1.27%，增长的主要原因是 2025 年开发区预算结构扩大；机关事业单位社会保险费 473052.16 元，比上年预算数下降 2.4%，下降的主要原因是 2025 年开发区人员减

少。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

2025 年甘肃临夏经济开发区管委会工资福利支出 4951930.64 元，比上年预算数下降 7.19%，下降原因是人员减少；商品和服务支出 887365.2 元，比上年预算数增长 131.26%，增长原因是支出结构扩大；对个人和家庭的补助 0 元，比上年预算数增加 0%；机关事业单位社会保险费 473052.16 元，比上年预算数下降 2.4%，下降的主要原因是 2024 年开发区人员减少。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 5835930.64 元，比上年预算数下降 2.7%。其中：人员经费 4951930.64 元，上年结转 0 元，比上年预算数下降 7.2%；公用经费 884000 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 33.19%。特定运转类运转经费 27824069.36 元，上年结转 0 元，比上年预算数增长 31.86%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 27824069.36 元，比上年预算数增长 31.86%。增长原因是开发区基础设施建设项目增多。其中：工会事务支出 100000 元；招商引资支出 150000 元；机关服务支出 240000；开发区税务局运转经费支出 450000 元；其他科技条件与服务支出 1000000 元；水体支出 3110000 元；其他城乡社区公共设施支出 13564069.36 元；其他支持中小企业发展和管理支出 8600000 元；行政运行支出 80000 元；应急管理支出 100000 元；预备费 350000 元；其他转移性支出 80000 元。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 323960 元，比上年预算数增长 219560 元，增长 210.3%，其中：公务用车购置费 230000 元，比上年预算数增长 230000 元，增长 100%；公务用车运行费 93960 元，比上年预算数减少 10440 元，下降 10%，下降原因是 2024 年开发区按政策压减“三公”经费。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2025 年开发区财政安排机关运行经费 240000 元。较上年无变动。

2025 年开发区财政安排政府采购经费 32000 元。其中：政府采购货物预算 32000 元，较上年减少 8000 元，比上年预算数减少 20%，下降原因是 2025 年开发区按政策压减经费，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 784877 元，其中：办公用房 750 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 20.08 万元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2024 年我单位认真开展了部门预算管理综合绩效考评工作，现将预算管理综合绩效考评工作汇报如下：

（一）部门概况

1、基本情况

甘肃临夏经济开发区管委会为州级管理的省级经济开发区，内设党群工作部等 9 个局（办），事业编制 32 个，年末实有人数 28 人。

2、整体支出情况

2024 年甘肃临夏经济开发区管委会整体支出 3832 万元，基本支出 510.36 万元，项目支出 3321.64 万元。其来源为转移支付收入 2042，开发区一般公共预算收入 1790 万元。

（二）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

2024 年本单位基本支出 510.36 万元。主要用于管委会干部职工的工资，养老保险、医疗保险单位部分及其福利费的支出，绩效完成率为 100%。

2、项目支出

2024 年开发区项目支出 3321.64 万元。

3、三公经费支出

2024 年，本单位无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务接待费。公务用车维护费支出 0 元。

二、2025 年绩效管理情况

2025 年本部门实行绩效管理项目 14 个，主要是部门管理、基础设施建设、能力建设。涉及开发区财政拨款 27824069.36 元，占 2025 年甘肃临夏经济开发区管委会预算 82.66%。后附项目支出绩效目标表申报表 13 张。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

附件2:

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

一级项目名称		开发区食堂运行经费（食堂补助）		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		开发区食堂运行经费		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		24			
		其中：财政拨款		24			
		其他资金					
年度绩效目标		开发区锅炉房运行经费（天然气及电费）					
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	开发区食堂正常运行		100	%		
	社会成本指标	按计划开展食堂运行		文字描述			
产出指标	数量指标	保证开发区食堂的正常供应		100	%		
	质量指标	开展高质量的食堂运行工作		文字描述			
	时效指标	及时开展食堂运行		文字描述			
效益指标	经济效益指标	推动单位食堂运行		文字描述			
	社会效益指标	开展绿色生产		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		开发区锅炉房运行经费（天然气及电费）		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		开发区锅炉房运行经费		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		8			
		其中：财政拨款		8			
		其他资金					
年度绩效目标		开发区锅炉房运行经费（天然气及电费）					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	开发区供暖率		100	%		
	社会成本指标	按计划开展供暖工作		文字描述			
	生态环境成本指标	减少污染		文字描述			
产出指标	数量指标	开展一定数量的供暖设施建设		文字描述			
	质量指标	开展高质量的供暖工作		文字描述			
	时效指标	及时开展排污设施建设		文字描述			
效益指标	经济效益指标	推动经济发展		文字描述			
	社会效益指标	开展绿色生产		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	供暖企业满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		污水治理项目经费		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		污水处理经费		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		311			
		其中：财政拨款		311			
		其他资金					
年度绩效目标		开发区锅炉房运行经费（天然气及电费）					
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	污水处理建设完成率		100	%		
	社会成本指标	按计划开展污水处理		文字描述			
	生态环境成本指标	减少污染		文字描述			
产出指标	数量指标	开展一定数量的污水设施建设		文字描述			
	质量指标	开展高质量的排污设施建设		文字描述			
	时效指标	及时开展排污设施建设		文字描述			
效益指标	经济效益指标	推动经济发展		文字描述			
	社会效益指标	开展绿色生产		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		开发区预备费		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		开发区预备费		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		35			
		其中：财政拨款		35			
		其他资金					
年度绩效目标		开发区锅炉房运行经费（天然气及电费）					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	在预算内按标准支付利息		文字标准			
	社会成本指标	按政策开发区预留预备费		文字描述			
产出指标	数量指标	预留350000元		350000	元		
	质量指标	按照标准预留用于开发区		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	预留预备支出费用用于开发区		文字描述			

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		开发区基础设施建设项目		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		基础设施建设		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		1276			
		其中：财政拨款		1276			
		其他资金					
年度绩效目标		开发区锅炉房运行经费（天然气及电费）					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	基础设施建设完成率		100	%		
	社会成本指标	按计划开展基础设施建设		文字描述			
	生态环境成本指标	减少污染		文字描述			
产出指标	数量指标	开展一定数量的基础设施建设		文字描述			
	质量指标	开展高质量的基础设施建设		文字描述			
	时效指标	及时开展基础设施建设		文字描述			
效益指标	经济效益指标	推动招商引资		文字描述			
	社会效益指标	开展绿色生产		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		开发区招商引资专项经费		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		开发区招商引资专项经费		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		15			
		其中：财政拨款		15			
		其他资金					
年度绩效目标		开发区招商引资专项经费					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	按标准执行招商引资活动		文字描述			
	社会成本指标	通过招商引资活动促进经济发展		文字描述			
产出指标	数量指标	保证招商引资数量		2	个		
	质量指标	提高招商引资质量		文字描述			
效益指标	经济效益指标	推动开发区建设及日常运行		文字描述			
	社会效益指标	通过招商引资促进就业		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业人员满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		对企业运行的补助		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		确保国有企业正常运转		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		860			
		其中：财政拨款		860			
		其他资金					
年度绩效目标		确保国有企业正常运转					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	保障企业正常运行		文字描述			
产出指标	数量指标	按标准保障企业补助		文字描述			
	质量指标	按标准足额发放企业补助		文字描述			
	时效指标	按标准足额发放企业补助		文字描述			
效益指标	社会效益指标	推动开发区建设及日常运行		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		开发区污水处理技术服务费		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		污水处理经费		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		100			
		其中：财政拨款		100			
		其他资金					
年度绩效目标		开发区锅炉房运行经费（天然气及电费）					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	污水处理建设完成率		100	%		
	社会成本指标	按计划开展污水处理		文字描述			
	生态环境成本指标	减少污染		文字描述			
产出指标	数量指标	开展一定数量的污水设施建设		文字描述			
	质量指标	开展高质量的排污设施建设		文字描述			
	时效指标	及时开展排污设施建设		文字描述			
效益指标	经济效益指标	推动经济发展		文字描述			
	社会效益指标	开展绿色生产		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		国库系统运行费用		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		人行运转经费		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		3			
		其中：财政拨款		3			
		其他资金					
年度绩效目标		确保2025年国库系统正常运行					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	确保国库系统正常运行		文字描述			
产出指标	数量指标	确保足额拨付国库系统运行资金		30000	元		
	质量指标	确保国库系统正常运行		文字描述	%		
	时效指标	系统经费拨付及时率		文字描述	%		
效益指标	社会效益指标	国库系统正常运行率		95	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	国库系统工作人员满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标表申报表

(2025年度)

一级项目名称	工会事务补助支出		二级项目名称				
项目分类	特定目标类		申报属性	新增项目			
资金用途	确保2024年工会工作正常开展		主管部门				
项目开始日期	2025. 1. 1		项目完成日期	2025. 12. 31			
项目资金（万元）	年度资金总额	10					
	其中：财政拨款	10					
	其他资金						
年度绩效目标	确保2024年工会工作正常开展						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	社会成本指标	保证工会事务正常开展		文字描述			
产出指标	数量指标	保证工会补助足额到位		100000			
	质量指标	保证工会补助到位后利于开展工作		文字描述			
	时效指标	保证工会补助按时拨付到位		文字描述			
效益指标	社会效益指标	保障工会事务开展的社会有效反馈		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	保证工会事务开展后工会会员满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		开发区税务局运转经费		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		开发区税务局运转经费		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		45			
		其中：财政拨款		45			
		其他资金					
年度绩效目标		开发区税务局运转经费					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	确保运转经费用于开发区税务局运转		文字描述			
产出指标	数量指标	确保足额拨付税务局运转经费资金		450000	元		
	质量指标	拨付开发区税务局资金用于日常开支合理性		100	%		
	时效指标	系统经费拨付及时率		100	%		
效益指标	社会效益指标	确保开发区工作开展		文字描述			
满意度指标	服务对象满意度指标	税务局工作人员满意度		100	%		

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		灾害防治及应急管理支出		二级项目名称				
项目分类		特定目标类		申报属性	新增项目			
资金用途		灾害防治及应急管理支出		主管部门				
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期	2025. 12. 31			
项目资金（万元）		年度资金总额		10				
		其中：财政拨款		10				
		其他资金						
年度绩效目标		确保灾害防治及应急管理支出						
分解指标								备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	确保灾害防治及应急管理支出在预算内		文字描述				
产出指标	数量指标	确保足额拨付灾害防治及应急管理资金		文字描述				
	质量指标	灾害防治及应急管理保障覆盖率		100	%			
	时效指标	确保及时拨付灾害防治及应急管理资金		文字描述				
效益指标	社会效益指标	地质灾害预警预报能力		90	%			
		突发事件对环境造成的影响		文字描述				
		保障区内企业安全生产		文字描述				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100	%			

附件2:

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称		国库业务费		二级项目名称			
项目分类		特定目标类		申报属性		新增项目	
资金用途		国库业务费		主管部门			
项目开始日期		2025. 1. 1		项目完成日期		2025. 12. 31	
项目资金（万元）		年度资金总额		5			
		其中：财政拨款		5			
		其他资金					
年度绩效目标		确保2025年人行系统正常运转					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	确保人行系统正常运行		文字描述			
产出指标	数量指标	确保足额拨付人行系统运行资金		50000	元		
	质量指标	确保人行国库系统正常运行		文字描述	%		
	时效指标	系统经费拨付及时率		文字描述	%		
效益指标	社会效益指标	国库系统正常运行率		95	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	国库系统工作人员满意度		100	%		