

中国共产党龙南经济技术开发区机关 委员会 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

区党群工作部与机关党委合署办公。负责开发区党的建设工
作;负责开发区非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责组
织、宣传、文化、新闻发布、精神文明建设、思想意识形态、统
战、民族宗教、侨务工作;负责开发区干部人事、人才、机构编
制工作;负责开发区人民武装工作;负责开发区人力资源和社会保障
保障工作;负责开发区团委、妇联等群众团体和其他社会组织工
作;负责老干部和关心下一代工作;负责开发区机关党建工作;负
责人大、政协协调联络工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会内设办
公室 4 个,分别为:综合办、党建办、商务办、网格办(群团办)。

编制人数小计 7 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员
法管理的事业编制人数 6 人,事业编制人数 1 人。实有人数 7 人,
其中:在职人数小计 7 人,行政在职人数 0 人,参照公务员法管
理的事业单位在职人数 6 人,事业单位在职人数 1 人。离休人数
小计 0 人,退休人数小计 1 人,遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会收入预算总额为 950.43 万元,较上年预算安排增加 117.05 万元。其中:财政拨款收入 650.43 万元,较上年预算安排减少 27.95 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 300.00 万元,较上年预算安排增加 145 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会支出预算总额为 950.43 万元,较上年预算安排增加 117.05 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 339.84 万元,较上年预算安排增加 33.92 万元,其中:工资福利支出 306.52 万元、商品和服务支出 32.60 万元、对个人和家庭的补助 0.72 万元、资本

性支出 0.00 万元；项目支出 610.58 万元，较上年预算安排增加 83.13 万元，其中：工资福利支出 95.58 万元、商品和服务支出 277.30 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 237.70 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 917.26 万元，较上年预算安排增加 108.35 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 12.02 万元，较上年预算安排增加 2.95 万元；卫生健康支出 3.73 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 17.42 万元，较上年预算安排增加 4.86 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 402.10 万元，较上年预算安排增加 66.89 万元；商品和服务支出 309.90 万元，较上年预算安排增加 81.54 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元，较上年预算安排减少 0.31 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 237.70 万元，较上年预算安排减少 31.07 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会财政拨款支出预算总额为 650.43 万元，较上年预算安排减少 27.95 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 617.26 万元，较上年预算安排减少 36.65 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 12.02 万元，较上年预算安排增加 2.95 万元；卫生健康支出 3.73 万元，较上年预算安排增加 0.89 万元；节能

环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 17.42 万元，较上年预算安排增加 4.86 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 327.10 万元，较上年预算安排增加 51.89 万元；商品和服务支出 114.90 万元，较上年预算安排减少 18.46 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元，较上年预算安排减少 0.31 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 207.70 万元，较上年预算安排减少 61.07 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 339.84 万元，较上年预算安排增加 33.92 万元，其中：工资福利支出 306.52 万元，商品

和服务支出 32.6 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 310.58 万元，较上年预算安排减少 61.87 万元，其中：工资福利支出 20.58 万元，商品和服务支出 82.30 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 207.70 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年机关运行经费预算 310.58 万元，比 2024 年预算增加 4.66 万元，增长 1.52%，主要原因为：人员变动、单位工作职能增加。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 东江党群服务中心建设项目情况说明

(1)项目概述：龙南经开区党群服务中心设置在电子信息产业科技城龙南经开区展示馆三楼，面积约 2300m²，包括前台、党建展厅、众创空间、多媒体室、多功能活动室、图书室与阅读交流区、玩创工坊、综合健身区、党建、工会、团工委、妇联、统战等场所。

(2)立项依据：龙开办发〔2021〕22 号

(3)实施主体：中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会

(4)实施方案：根据《龙南经济技术开发区 2021 年文化工程建设工作要点》（龙开办发〔2021〕22 号）文件精神，龙南经开区党群服务中心设置在电子信息产业科技城龙南经开区展示馆三楼。

(5)实施周期：2022 年 4 月-2022 年 5 月

(6)本年度预算安排：194.9 万元。

(7)项目年度绩效目标：建设东江党群服务中心，丰富党建工作阵地。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会“三公”经费财政拨款安排 10.45 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10.45 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原

因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非

统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[509003]中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会

单位：万元

[illegible]

单位收入总表

[509003]中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[509003]中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	950. 43	339. 84	610. 58
201	一般公共服务支出	917. 26	306. 68	610. 58
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	917. 26	306. 68	610. 58
2013101	行政运行	306. 68	306. 68	
2013102	一般行政管理事务	610. 58		610. 58
208	社会保障和就业支出	12. 02	12. 02	
05	行政事业单位养老支出	12. 02	12. 02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 02	12. 02	
210	卫生健康支出	3. 73	3. 73	
11	行政事业单位医疗	3. 73	3. 73	
2101101	行政单位医疗	3. 73	3. 73	
221	住房保障支出	17. 42	17. 42	
02	住房改革支出	17. 42	17. 42	
2210201	住房公积金	17. 42	17. 42	

财政拨款收支总表

[509003]中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	650.43	一、本年支出	650.43	650.43		
一般公共预算拨款收入	650.43	一般公共服务支出	617.26	617.26		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.02	12.02		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.73	3.73		
		住房保障支出	17.42	17.42		
收入总计	650.43	支出总计	650.43	650.43		

一般公共预算支出表

[509003] 中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	650.43	339.84	310.58
201	一般公共服务支出	617.26	306.68	310.58
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	617.26	306.68	310.58
2013101	行政运行	306.68	306.68	
2013102	一般行政管理事务	310.58		310.58
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
05	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	
11	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
221	住房保障支出	17.42	17.42	
02	住房改革支出	17.42	17.42	
2210201	住房公积金	17.42	17.42	

一般公共预算基本支出表

[509003]中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		339.84	307.24	32.60
301	工资福利支出	306.52	306.52	
30101	基本工资	115.26	115.26	
30102	津贴补贴	16.88	16.88	
30103	奖金	120.31	120.31	
30107	绩效工资	20.66	20.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	17.42	17.42	
302	商品和服务支出	32.60		32.60
30201	办公费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	23.50		23.50
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30302	退休费	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[509003]中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
509003	中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会	10.45				10.45			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[509003]中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	950.43	
一般公共服务支出	917.26	
社会保障和就业支出	12.02	
卫生健康支出	3.73	
住房保障支出	17.42	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	650.43	650.43		
一般公共服务支出	617.26	617.26		
社会保障和就业支出	12.02	12.02		
卫生健康支出	3.73	3.73		
住房保障支出	17.42	17.42		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-东江党群服务中心工作经费	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	27.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障东江党群服务中心日常工作运行，确保工作高质量完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买办公用品	≥2000元
产出指标	数量指标	组织会议	≥2次
	质量指标	培训质量率	≥85%
	时效指标	开展学习教育及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	学习覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-东江党群服务中心项目建设经费	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	194.897
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于建设东江党群服务中心各项经费，保障任务高质量完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工程费用	≥6000元
产出指标	数量指标	采购空调	≥5台
	质量指标	软装质量率	≥100%
	时效指标	装修及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	建设覆盖面积	≥1800平方
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	101.284
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于单位工作开展，保障工作高质量完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	两新党建支出	≥50000元
产出指标	数量指标	外出招商次数	≥3次
	质量指标	招商企业质量率	≥90%
	时效指标	工作开展及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	学习教育覆盖率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于单位招商引资经费和结转经费等			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	招商引资费用	≥5000元
产出指标	数量指标	外出招才引智次数	≥3次
	质量指标	引进企业质量率	≥90%
	时效指标	招商引资及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	招商企业数量	≥2个
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-政府采购	
主管部门及代码		509-龙南经济技术开发区管理委员会	实施单位 中国共产党龙南经济技术开发区机关委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障办公高质量运行，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买办公设备	≥8000元
产出指标	数量指标	购买次数	≥3次
	质量指标	购买设备质量率	≥90%
	时效指标	办理及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	工作人员满意率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%