宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年收支总表

2.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年收入总表

3.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年支出总表

4.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年财政拨款收支总表

5.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算支出表

6.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出表

7.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算支出表

8.宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年国有资本经营预算支出表

9.宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年基本支出表

10.宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年项目支出表

11.宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年政府采购支出表

12.宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年政府购买服务支出表

13.宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年基本支出表的说明

10.关于2026年项目支出表的说明

11.关于2026年政府采购支出表的说明

12.关于2026年政府购买服务支出表的说明

13.关于2026年资产配置支出表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责国家和省、市有关法律法规和政策在园区内的贯彻实施，拟订、发布园区内的有关管理规定，经批准后负责组织实施；

（二）负责园区建设的组织实施和管理工作；

（三）负责园区的分期详规和专项规划的编制、报批和组织实施；

（四）负责组织园区内招商引资工作。协调各职能部门办理和完善相关手续，为项目建设提供服务；

（五）负责园区重大基础设施的投资决策、项目报批、开发建设工作；

（六）负责园区内的经贸、财政、国资、统计、物价等方面的工作；

（七）负责园区内市场管理、税收征管等工作；协调和监督有关部门设在园区内的分支机构或派出机构的工作；协调供水、供电、燃气、通讯、金融等部门（部门）工作；负责园区收益统筹和公共服务；

（八）负责园区党的建设工作；

（九）负责协调宣州区政府做好土地房屋征收和拆迁安置等工作；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年度部门预算仅包括管委会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年，园区管委会将深入学习贯彻党的二十届四中全会及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，抢抓融入长三角一体化和上海大都市圈发展机遇，全面落实市委、市政府各项工作部署，进一步加快先进制造业和生产性服务业双轮驱动，在市区一体化发展中奋发作为，全力打造中心城区发展的重要增长极。

重点做好以下工作:

（一）聚焦双轮驱动，加大招商引资力度

落实现代服务业与先进制造业同步推进要求，发挥“专业招商+全员招商”工作联动机制作用，将招商目标完成情况纳入雇员绩效考核重要内容；瞄准高端装备制造、电子新材料等领域重点企业，加快落地一批有质量有规模有层次的产业项目；加快盘活存量资产，持续抓好生产性服务业项目招引，利用数字经济产业园、数智云谷、电商直播大厦等载体引入生产性服务业项目，加强与实体经济融合发展。

（二）聚焦转型升级，加大产业培育力度

一是发挥羽绒龙头企业带动作用，推进与国内外知名轻纺品牌合作，全面提升产业竞争力、品牌影响力与综合效益；二是以发展物流枢纽经济为切入点，加大物流平台引育和仓储物流载体建设力度，打造电商云仓、快递分拨中心和产业物流共享仓，支持乘乘集团申报大商所车板交割仓，打造华东地区高标准交割枢纽；三是统筹推进高新区东区共建共管，聚焦精密加工、智能装配、非标自动化设备制造等“小而美”

科技型企业，推动产业升级。

（三）聚焦精准谋划，加大项目推进力度

要加快长三角（宣城）大数据和软件产业基地、百汇云仓、智能装备成套部件生产基地等省开工动员项目建设，形成更多实物投资量；要对标增发国债、地方政府专项债券、“两重”和政策性金融工具等重点投向，聚焦南部智能制造片区、物流枢纽，围绕基础设施和载体建设谋划项目，积极向上争取各类资金支持。

（四）聚焦项目落地，加大服务保障力度

切实做好要素保障，加快句溪路、长三角农产品供应链中心（一期）南地块项目建设，推进已批未供和未开发地块盘活利用；持续开展“雇员包保”服务企业，针对已签约的亿元以上重点项目，实行“一项目一专班”，及时协调解决项目推进中的难点堵点，全力推动项目早开工、快建设、早投产；深化金融助企“四方联动”创新机制，动态梳理摸排企业融资需求，常态化开展政银企对接会服务保障企业融资。

（五）聚焦深化改革，加大一体化发展力度

一是全面落实市委、市政府关于园区体制机制改革各项部署，加强与宣城经开区、宣州区一体化协同发展，在产业招商、传统产业腾笼换鸟、农产品供应链等领域形成区域联动发展态势；二是深化东部新城公司与开盛集团一体化运营合作，继续推动东部新城公司化债工作，提升公司竞争力和市场化运营能力；三是持续发挥全员聘任制改革作用，优化内部考核和激励机制，进一步形成上岗靠竞争、收入比贡献、

提拔看业绩的鲜明导向，加快园区各项工作节奏。

在做好经济发展各项工作的同时，进一步强化党建引领，持续抓好“三新”党建，统筹做好安全生产、信访维稳等各项工作，确保社会大局和谐稳定。

第二部分 2026 年部门预算表

公开表 1

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19600.17	一、一般公共服务支出	1925.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	555.71
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	148.01
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	46.06
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3804.23
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	13000.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	120.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	**19600.17**	**本 年 支 出 小 计**	**19600.17**
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	**19600.17**	**支出总计**	**19600.17**

公开表 2

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
	19600.17	19600.17	19600.17															
宣城现代服务业产业园区管理委员会	19600.17	19600.17	19600.17															

公开表 3

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目代码	功能科目名称	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
	合计	19600.17	1007.92	18592.25			
201	一般公共服务支出	1925.81	693.50	1232.31			
20104	发展与改革事务	1925.81	693.50	1232.31			
2010450	事业运行	693.50	693.50				
2010499	其他发展与改革事务支出	1232.31		1232.31			
204	公共安全支出	555.71		555.71			
20499	其他公共安全支出	555.71		555.71			
2049999	其他公共安全支出	555.71		555.71			
208	社会保障和就业支出	148.01	148.01				
20805	行政事业单位养老支出	142.39	142.39				
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81				
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	46.06	46.06				

功能科目代码	功能科目名称	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
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57				
212	城乡社区支出	3804.23		3804.23			
21201	城乡社区管理事务	3804.23		3804.23			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3804.23		3804.23			
215	资源勘探工业信息等支出	13000.00		13000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	13000.00		13000.00			
2150805	中小企业发展专项	13000.00		13000.00			
221	住房保障支出	120.35	120.35				
22102	住房改革支出	120.35	120.35				
2210201	住房公积金	105.55	105.55				
2210202	提租补贴	14.80	14.80				

公开表 4

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	19600.17	一、一般公共服务支出	1925.81	1925.81		
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				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	555.71	555.71		
		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	148.01	148.01		

		九、卫生健康支出	46.06	46.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3804.23	3804.23		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	13000.00	13000.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	120.35	120.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	19600.17	**本 年 支 出 小 计**	19600.17	19600.17		
上年结转		上年结转				
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	19600.17	**支 出 总 计**	19600.17	19600.17		

公开表 5

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		19600.17	1007.92	897.11	110.81	18592.25
201	一般公共服务支出	1925.81	693.50	582.69	110.81	1232.31
20104	发展与改革事务	1925.81	693.50	582.69	110.81	1232.31
2010450	事业运行	693.50	693.50	582.69	110.81	
2010499	其他发展与改革事务支出	1232.31				1232.31
204	公共安全支出	555.71				555.71
20499	其他公共安全支出	555.71				555.71
2049999	其他公共安全支出	555.71				555.71
208	社会保障和就业支出	148.01	148.01	148.01		
20805	行政事业单位养老支出	142.39	142.39	142.39		
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	20.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.83	81.83	81.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81	39.81		
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62		

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	
210	卫生健康支出	46.06	46.06	46.06		
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	46.06		
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	5.48		
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57	40.57		
212	城乡社区支出	3804.23				3804.23
21201	城乡社区管理事务	3804.23				3804.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3804.23				3804.23
215	资源勘探工业信息等支出	13000.00				13000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13000.00				13000.00
2150805	中小企业发展专项	13000.00				13000.00
221	住房保障支出	120.35	120.35	120.35		
22102	住房改革支出	120.35	120.35	120.35		
2210201	住房公积金	105.55	105.55	105.55		
2210202	提租补贴	14.80	14.80	14.80		

公开表 6

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1007.92	897.11	110.81
301	**工资福利支出**	876.32	876.32	
30101	基本工资	234.17	234.17	
30102	津贴补贴	40.84	40.84	
30103	奖金	201.57	201.57	
30107	绩效工资	111.73	111.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.83	81.83	
30109	职业年金缴费	39.81	39.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	33.24	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	105.55	105.55	
30114	医疗费	15.34	15.34	
30199	其他工资福利支出	6.61	6.61	
302	**商品和服务支出**	110.81		110.81
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.50		0.50

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	9.87		9.87
30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
30239	其他交通费用	8.94		8.94
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	**对个人和家庭的补助**	20.79	20.79	
30302	退休费	20.76	20.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

公开表 7

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：宣城现代服务业产业园区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表 8

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：宣城现代服务业产业园区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

公开表 9

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		1007.92	1007.92
301	**工资福利支出**	876.32	876.32
30101	基本工资	234.17	234.17
30102	津贴补贴	40.84	40.84
30103	奖金	201.57	201.57
30107	绩效工资	111.73	111.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.83	81.83
30109	职业年金缴费	39.81	39.81
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	33.24
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62

30113	住房公积金	105.55	105.55
30114	医疗费	15.34	15.34
30199	其他工资福利支出	6.61	6.61
302	**商品和服务支出**	110.81	110.81
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	18.00	18.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	10.00	10.00
30227	委托业务费	7.00	7.00

30228	工会经费	9.87	9.87
30231	公务用车运行维护费	19.60	19.60
30239	其他交通费用	8.94	8.94
30299	其他商品和服务支出	2.90	2.90
303	**对个人和家庭的补助**	20.79	20.79
30302	退休费	20.76	20.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

公开表 10

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		18592.25	18592.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城现代服务业产业园区管理委员会	18592.25	18592.25							
招商经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	280.00	280.00							
建设和城市管理综合执法支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	1932.11	1932.11							
社会发展及城乡社区事务支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	1872.12	1872.12							

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		
宣城高新区东区综合管理项目经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	298.11	298.11							
支持经济发展支出	宣城现代服务业产业园区管理委员会	6000.00	6000.00							
园区产业发展及市场监管局经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	191.20	191.20							
服务企业支出项目经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	7000.00	7000.00							
纪检监察工委经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	28.00	28.00							
园区安全管理及消防站经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	555.71	555.71							

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		
保障运行经费	宣城现代服务业产业园区管理委员会	435.00	435.00							

公开表 11

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
保障运行经费	台式计算机	3.00	3.00				

公开表 12

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宣城现代服务业产业园区管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

公开表 13

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：宣城现代服务业产业园区管理委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城现代服务业产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年收支总预算 19600.17 万元（不含提前下达，下同），收入均为一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年收入预算 19600.17 万元，其中，本年收入 19600.17 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 19600.17 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 19600.17 万元，比 2025 年预算增加 5835.92 万元，增长 42.40%，增长的原因主要是为保障园区进一步发展，相关项目支出增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年支出预算 19600.17 万元，比 2025 年预算增加 5835.92 万元，增长 42.40%，增长原因主要是为保障园区进一步发展，相关项目支出增加。其中，基本支出 1007.92 万元，占 5.14%，

主要用于工资及日常运转；项目支出18592.25万元，占94.86%，主要用于园区产业发展及市场监管局经费项目；招商经费项目；社会发展及城乡社区事务支出项目；建设和城市管理综合执法支出项目；园区安全管理及消防站经费项目；服务企业支出项目；宣城高新区东区综合管理项目等发展支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年财政拨款收支预算19600.17万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年度财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1925.81万元，占9.83%；公共安全支出555.71万元，占2.84%；社会保障和就业支出148.01万元，占0.76%；卫生健康支出46.06万元，占0.23%；城乡社区支出3804.23万元，占19.41%；资源勘探工业信息等支出13000.00万元，占66.33%；住房保障支出120.35万元，占0.60%。与2025年预算相比，收支总计各增加5835.92万元，增长42.40%，主要原因是为保障园区进一步发展，相关项目支出增加。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年一般公共预算支出19600.17万元，比2025年预算增加5835.92万元，增长42.40%，主要原因是为保障园区进一步发展，相关项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1925.81 万元，占 9.83%；公共安全支出 555.71 万元，占 2.84%；社会保障和就业支出 148.01 万元，占 0.76%；卫生健康支出 46.06 万元，占 0.23%；城乡社区支出 3804.23 万元，占 19.41%；资源勘探工业信息等支出 13000.00 万元，占 66.33%；住房保障支出 120.35 万元，占 0.60%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026 年预算 693.50 万元，比 2025 年预算增加 4.90 万元，增长 0.71%，增长原因主要为人员正常晋级，工资调增。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026 年预算 1232.31 万元，比 2025 年预算减少 4238.35 万元，下降 77.47%，下降原因主要为按照预算编制口径新要求，部分支出指标做出调整，预算编制更加科学合理。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026 年预算 555.71 万元，比 2025 年预算增加 119.71 万元，增长 27.46%，增长原因主要为按照预算编制口径新要求，部分支出指标做出调整，预算编制更加科学合理。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 20.76 万元，比

2025 年预算增加 17.03 万元，增长 456.57%，增长原因主要是单位增加退休人员一人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 81.83 万元，比 2025 年预算增加 7.46 万元，增长 10.03%，增长原因主要为基数的正常调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 39.81 万元，比 2025 年预算增加 2.62 万元，增长 7.04%，增长原因主要为基数的正常调整。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 5.62 万元，比 2025 年预算增加 3.55 万元，增长 171.50%，增长原因主要为基数的正常调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 5.48 万元，比 2025 年预算增加 0.87 万元，增长 18.87%，增长原因主要为基数的正常调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 40.57 万元，比 2025 年预算增加 21.47 万元，增长 112.41%，增长原因主要为基数的正常调整。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026 年预算 3804.23 万元，

比 2025 年预算增加 397.33 万元，增长 11.66%，增长原因主要为 2025 年按照预算编制口径新要求,部分支出指标做出调整，预算编制更加科学合理。

11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2026 年预算 13000.00 万元，比 2025 年预算增加 13000.00 万元，增长原因主要为 2025 年按照预算编制口径新要求,部分支出指标做出调整，预算编制更加科学合理。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 105.55 万元，比 2025 年预算增加 38.10 万元，增长 56.49%，增长原因主要为基数的正常调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 14.80 万元，比 2025 年预算增加 5.96 万元，增长 67.42%，增长原因主要为基数的正常调整。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 1007.92 万元，其中，人员经费 897.11 万元，公用经费 110.81 万元。

（一）人员经费 897.11 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 110.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其中，委托业务费 7 万元，主要用于委托第三方技术服务等方面。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年基本支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年预算共安排基本支出 1007.92 万元，比 2025 年预算增加 85.21 万元，增长 9.23%，增长原因主要为人员工资的正常调整。

十、关于 2026 年项目支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会 2026 年预算共安排项目支出 18592.25 万元，比 2025 年预算增加 5750.72 万元，增长 44.78%，主要原因是为保障园区进一步发展，相关项目支出增加。

十一、关于 2026 年政府采购支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年预算安排政府采购支出3.00万元，比2025年预算减少1.00万元，下降25.00%，下降原因主要是本年度减少了办公设备的政府采购。其中，一般公共预算安排3.00万元，占100.00%。

十二、关于2026年政府购买服务支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于2026年通用资产配置支出表的说明

宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.服务企业支出项目经费。

（1）项目概述。主要用于做优廉洁文化品牌。其中拍摄廉政微电影1部；开展监督检查执纪执法20次；开展各类宣传教育活动10次；开展优化营商环境方面活动5次；举办廉洁文化活动会议12次；参加党风廉政教育业务培训3次。宣城现代服务业产业园纪检监察工作委员会，为市纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在市纪委监委和园区党工委双重领导下开展工作。

（2）立项依据。宣城现代服务业产业园纪检监察工作委员会，为市纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在市纪委监委和园区党工委双重领导下开展工作。

（3）实施主体。宣城现代服务业产业园区管理委员会。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。申请 28 万元财政资金。主要用于做优廉洁文化品牌。其中拍摄廉政微电影 1 部；开展监督检查执纪执法 20 次；开展各类宣传教育活动 10 次；开展优化营商环境方面活动 5 次；举办廉洁文化活动会议 12 次；参加党风廉政教育业务培训 3 次。宣城现代服务业产业园纪检监察工作委员会，为市纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在市纪委监委和园区党工委双重领导下开展工作。

（6）年度预算安排。28.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	纪检监察工委经费					
主管部门及代码	[001]宣城经济技术开发区管理委员会			实施单位	宣城现代服务业产业园区管理委员会	
项目来源	本级申报项目			资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金（万元）	年度资金总额：				28.00	
	其中：财政拨款				28.00	
	专项债券				0.00	
	上年结转				0.00	
	其他资金				0.00	
年度目标	申请28万元财政资金。主要用于做优廉洁文化品牌。其中拍摄廉政微电影1部；开展监督检查执纪执法20次；开展各类宣传教育活动10次；开展优化营商环境方面活动5次；举办廉洁文化活动会议12次；参加党风廉政教育业务培训3次。宣城现代服务业产业园纪检监察工作委员会，为市纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在市纪委监委和园区党工委双重领导下开展工作。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拍摄廉政微电影	≥1部
			开展监督检查执纪执法	≥20次
			开展各类宣传教育活动	≥10次
			开展优化营商环境方面活动	≥5次
			举办廉洁文化活动会议	≥12次
			参加党风廉政教育业务培训	≥3次
		质量指标	做优廉洁文化品牌	提升显著
		时效指标	工作任务完成及时性	2026年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤28万元
	效益指标	经济效益	该指标不适用	该指标不适用
		社会效益	有效惩治贪腐，遏制违纪、职务违法行为	提升显著
		生态效益	指标不适用	该指标不适用
		可持续影响	不断推进园区党风廉政建设和反腐败工作	提升显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城现代服务业产业园区管理委员会为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城现代服务业产业园区管理委员会2026年政府采购预算3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，宣城现代服务业产业园区管理委员会共有车辆9辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车7辆。单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，宣城现代服务业产业园区管理委员会10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18592.25万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十三、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出 。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单

位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。