

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	22
十一、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	166.49	一、一般公共服务支出	134.96
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	13.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	11.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	166.49	本年支出合计	166.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	166.49	支出总计	166.49

部门预算收入总表

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	166.49	166.49	166.49							
2	201	一般公共服务支出	134.96	134.96	134.96							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.96	134.96	134.96							
4	2010301	行政运行	104.96	104.96	104.96							
5	2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
6	208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	13.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	13.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	13.20							
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33							
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33							
11	2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	7.33							

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
13	22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00							
14	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							

部门预算支出总表

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	166.49	136.49	30.00			
2	201	一般公共服务支出	134.96	104.96	30.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.96	104.96	30.00			
4	2010301	行政运行	104.96	104.96				
5	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	208	社会保障和就业支出	13.20	13.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20				
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33				
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
11	2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
12	221	住房保障支出	11.00	11.00				
13	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
14	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

部门预算财政拨款收支总表

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	166.49	一、一般公共服务支出	134.96	134.96		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.20	13.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.33	7.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.00	11.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	166.49	本年支出合计	166.49	166.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	166.49	支出总计	166.49	166.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	166.49	136.49	30.00
2	201	一般公共服务支出	134.96	104.96	30.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.96	104.96	30.00
4	2010301	行政运行	104.96	104.96	
5	2010302	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33	
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
11	2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
12	221	住房保障支出	11.00	11.00	
13	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
14	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.49	133.15	3.34
2	301	工资福利支出	133.15	133.15	
3	30101	基本工资	38.45	38.45	
4	30102	津贴补贴	7.77	7.77	
5	30103	奖金	5.75	5.75	
6	30107	绩效工资	49.65	49.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
9	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
10	30113	住房公积金	11.00	11.00	
11	302	商品和服务支出	3.34		3.34
12	30201	办公费	2.40		2.40
13	30228	工会经费	0.94		0.94

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	5.00	5.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

118 开发区项目建设服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

开发区项目建设服务中心 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开发区项目建设服务中心 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

承担研究制订市经开区重点建设项目有关政策措施的辅助性工作。组织谋划、推动实施全区重点建设项目，承担全区重大项目筛选、储备和重点项目建设督促、指导的技术性、事务性工作。承担申报省、市重点项目的事务性工作。承担编制全区重点建设项目年度工作计划的事务性工作。承担调度重点项目实施进度、协调解决重大问题的技术性、事务性工作。承担督导调研全区重点项目推进情况的技术性、事务性工作。负责党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
开发区项目建设服务中心本级	事业	科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。开发区项目建设服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 166.49 万元，其中：一般公共预算收入 166.49 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映开发区项目建设服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 166.49 万元，其中基本支出 136.49 万元，包括人员经费 133.15 万元和日常公用经费 3.34 万元；项目支出 30.00 万元，主要为项目建设经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 166.49 万元，较 2024 年预算增加 166.49 万元，其中：基本支出增加 136.49 万元，主要为我单位为 2025 年新设部门，因此较上年相比增加。项目支出增加 30.00 万元，主要为我单位 2025 年开始独立核算，因此较上年相比增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 3.34 万元，主要用于日常维修、办公用房、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 5.00 万元。与 2024 年相比增加 5.00 万元，增减变化的主要原因是我单位 2025 年开始独立核算，因此较上年相比增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

建设全市新能源装备展厅，集中展示新能源产业我单位将紧紧围绕二十届三中全会、中央和省经济工作会议精神、争创国家级开发区目标以及全市“投资消费质效年”总体要求、叫响“泉映初心、服务加力”总体要求，建立“133”服务项目推进机制，促进企业开工与投产，积极争列省、市重点项目，聚焦主责主业、突出项目抓手，全面叫响“我为企业搞服务”，全力推动我区项目建设高质量发展。发展情况、企业产品。

1.举全区之力推进省重点和重大项目建设，重点帮扶、强力推进，举全区之力抓好总投资 314 亿元的 10 个省重点及重大项目，确保当年完成投资 79 亿元以上。

2.抓好市重点项目建设，抓好总投资 91.71 亿元的 21 个市重点项目，确保当年完成投资 21.4 亿元以上。

3.加强分包项目督导推动，制定重点分包项目建设及投资计划任务分解表，明确分包项目月度建设计划和投资计划，并将当月计划细化到每周，每月 25 日前制定下个月周分解计划，细化目标责任，压茬推进项目。

4.建设绿色园区，聚焦产业升级、生态优化、能效提升三大核心任务，培育绿色工厂标杆，深化产学研协同、推广清洁能源，加速绿色技术应用，为高质量发展注入绿色动能。

（二）分项绩效目标

1.联合相关分包部门加快重大项目推动，力争完成投资 3.58 亿元

2.谋划争列市重点建设项目 20 个以上，建设进度排名全市前列

3.持续督导项目进展情况，加强项目帮扶协调力度，推动开工项目 8 个，投产或部分投产项目 3 个

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。从预算制定到执行，各科室联动，将项目细化并落实到人。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设各个项目小组，由主管领导担任项目负责人，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。

（二）加强支出管理。编细编实预算，强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强绩效运行监控。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确项目负责人，由项目负责人科学制定项目内容，项目中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（五）加强宣传培训调研等。组织开展多轮次、多角度的业务培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。积极采取购买服务等方式，利用专业机构等力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、项目建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13051125P000048100016		项目名称	项目建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	省市重点项目申报、集中开工、观摩					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.集中开工、观摩、领导调研及接待；申报重点项目；项目风险评估等项目建设活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目集中开工、奠基活动次数	全年开展项目集中开工、奠基活动次数		≥6 次	市政府、市 重点办相关 文件
	质量指标	项目观摩、调研活动次数	全年开展项目观摩和领导调研活动次数		≥20 次	市政府、市 重点办相关 文件
	时效指标	重点项目风险评估个数	全年进行风险评估项目个数		≥15 次	市政府、市 重点办相关 文件
	成本指标	重点项目百分比	省、市重点项目/总项目		≥60 百分比	市政府、市 重点办相关 文件
效益指标	经济效益指标	按时完成相关活动	根据工作安排及通知要求，及时完成相关活动		≥90 百分比	市政府、市 重点办相关 文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	项目建设总成本费用	年度计划项目建设成本费用	≤30 万元	市政府、市重点办相关文件
	生态效益指标	重点项目开工率	实际开工项目/计划开工项目*100%	≥90 百分比	市政府、市重点办相关文件
	可持续影响指标	增加就业人数	年增加就业人数	≥500 人	市政府、市重点办相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意程度	帮助项目单位申报省市重点，提高项目单位的满意程度。	≥90 百分比	上级部门、开发区相关文件

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

118 开发区项目建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

开发区项目建设服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

118 开发区项目建设服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。