

2025年三门峡陕州区先进制造业开发区 管理委员会部门预算公开目录

第一部分三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会2025年 度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会2025年度 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门概况

一、三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门主要职责

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门主要职责是：

根据三陕办文 2022 年 6 号文件规定，三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会是三门峡市陕州区人民政府设立的派出机构。陕州区先进制造业开发区党工委、陕州区先进制造业开发区管委会实行合署办公、一套机构，为正处级。主要职责是：

1. 拟订陕州区先进制造业开发区发展规划，并组织实施。

2. 负责推动相关促进产业发展政策在陕州区先进制造业开发区落地。

3. 承担陕州区先进制造业开发区企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展主业主责。

4. 按有关规定承接下放的省辖市级和县级经济管理权限。依法推进陕州区先进制造业开发区“一枚印章管审批”工作。

5. 依法依规承担陕州区先进制造业开发区安全生产监督管理工作和生态环境保护监督管理相关工作。

6. 按规定组建或向社会公开选聘陕州区先进制造业开

发区运营公司，制定并实施运营公司考核办法。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会设下列 5 个内设机构：党政办公室（党建工作办公室）、规划管理部、经济发展部、行政审批局、安全环保部。

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会下属事业单位 2 个：

三门峡陕州区先进制造业开发区企业服务中心；

三门峡陕州区先进制造业开发区科技创新服务中心。

三、三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：陕州区先进制造业开发区管委会部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门 2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门2025年收入总计392.05万元，支出总计392.05万元，与2024年预算相比，收入增加78.12万元，增长24.88%。主要原因是：园区工作经费及维护费等项目列入预算；支出增加78.12万元，增长24.88%。主要原因是：项目支出园区工作经费及维护费列入预算。

二、收入预算总体情况说明

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门2025年收入合计392.05万元，其中：一般公共预算收入392.05万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门2025年支出合计392.05万元，其中：基本支出329.05万元，占83.93%；项目支出63万元，占16.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门2025年一般公共预算收支预算392.05万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加78.12万元，增长24.88%，主要原因是：园区工作经费及维护费等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门2025年一般公共预算支出年初预算为392.05万元。其中基本支出329.05万元，占83.93%；项目支出63万元，占16.07%。主要用于以下方面：一般公共服务支出311.93万元，占79.56%；社会保障和就业支出36.49万元，占9.31%；卫生健康支出16.78万元，占4.28%；住房保障支出26.85万元，占6.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为329.05万元，其中：人员经费支出320.57万元，占97.64%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出7.78万元，占2.36%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比与2024年持平。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2024年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2024年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门2025年政府性基金预算支出0.00元，用于：无此项开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门2025年机构运行经费支出预算7.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加0.06万元，增长0.78%，主要原因：人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为392.05万元，其中人员经费支出321.27万元，公用经费支出7.78万元，支出项目共2个，支出总额63万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2025年我部门拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金63万元。我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会部门
2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	392.05	一、一般公共服务	311.93
其中：财政拨款	392.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.85
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	392.05	本年支出合计	392.05

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	392.05	支出总计	392.05

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	392.05	392.05	392.05	392.05														
710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	392.05	392.05	392.05	392.05														
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	392.05	392.05	392.05	392.05														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	392.05	329.05	320.57	0.70	7.78		63.00	63.00	
			710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	392.05	329.05	320.57	0.70	7.78		63.00	63.00	
201	03	01		行政运行	311.93	248.93	241.15		7.78		63.00	63.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.35	0.35		0.35					
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80						
210	11	01		行政单位医疗	6.92	6.92	6.92						
210	11	02		事业单位医疗	9.86	9.86	9.86						
221	02	01		住房公积金	26.85	26.85	26.85						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中： 财政拨 款		
一、本年收入	392.05	一、本年支出	392.05	392.05	392.05		
（一）一般公共预算 拨款	392.05	（一）一般公共服 务支出	311.93	311.93	311.93	79.56	
其中：财政 拨款	392.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支 出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预 算拨款		（六）科学技术支 出					
（二）政府性基金 预算拨款		（七）文化体育旅 游与传媒支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和 就业支出	36.49	36.49	36.49	9.31	
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	16.78	16.78	16.78	4.28	
		（十一）节能环保 支出					
		（十二）城乡社区 事务支出					
		（十三）农林水事 务支出					
		（十四）交通运输 支出					
		（十五）资源勘探 信息等支出					
		（十六）商业服务 业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他 地区支出					
		（二十）自然资源 海洋气象等支出					
		（二十一）住房保 障支出	26.85	26.85	26.85	6.85	
		（二十二）粮油物 资储备支出					
		（二十三）国有资 本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	392.05	支出合计	392.05	392.05	392.05		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	392.05	329.05	320.57	0.70	7.78		63.00	63.00
			710	三门峡陕州区先进制造业 开发区管理委员会	392.05	329.05	320.57	0.70	7.78		63.00	63.00
201	03	01		行政运行	311.93	248.93	241.15		7.78		63.00	63.00
208	05	01		行政单位离退休	0.35	0.35		0.35				
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.80	35.80	35.80					
210	11	01		行政单位医疗	6.92	6.92	6.92					
210	11	02		事业单位医疗	9.86	9.86	9.86					
221	02	01		住房公积金	26.85	26.85	26.85					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				329.05	321.27	7.78
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.58	116.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.81	47.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.52	38.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.43	36.43	
30201	办公费	50201	办公经费	4.76		4.76
30229	福利费	50201	办公经费	3.02		3.02
30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.80	35.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.78	16.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.85	26.85	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				392.05	392.05	392.05										
710		三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				392.05	392.05	392.05										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.58	116.58	116.58										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.81	47.81	47.81										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.52	38.52	38.52										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.43	36.43	36.43										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.02	3.02	3.02										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.00	63.00	63.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.70	0.70	0.70										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.80	35.80	35.80								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.78	16.78	16.78								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.85	26.85	26.85								

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定目 标类
							工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计									

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
			63.00	63.00							
	710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	63.00	63.00							
其他运转类	开发区工作经费	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	55.00	55.00							
其他运转类	维护费	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	加强园区优化营商环境，落实产业发展规划，推动产业发展政策落地，强化协调服务企业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
		抓好经济运行，全力保障园区经济稳定增长, 全力推进项目建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		392.05	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	392.05	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	329.05	
		（2）项目支出	63.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反应年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反应工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反应绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反应部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	>90%	反应专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反应预算执行情况
		预算调整率	≤20%	反应预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反应预算结余结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反应“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反应政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反应部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反应资金使用规范与否
		管理制度健全性	健全	反应部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反应部门预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反应部门资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反应绩效管理绩效完成情况
		绩效监控完成率	100%	反应绩效管理绩效监控情况
		绩效自评完成率	100%	反应绩效管理绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反应绩效部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反应绩效评价结果应用情况

产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	100%	抓好经济运行, 全力保障园区经济稳定增长, 全力推进项目建设。
	履职目标实现	年度工作实现率	100%	全力推进项目建设
效益指标	履职效益	社会效益	强化	强化主流意识形态
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反应满意度的完成情况

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
710	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	63.00	63.00										
710001	三门峡陕州区先进制造业开发区管理委员会	63.00	63.00										
411203250000000102918	开发区工作经费	55.00	55.00										
411203250000000102919	维护费	8.00	8.00										