2025年
山东荣成经济开发区管理委员会
部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

荣成经济开发区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构，在市委、市政府的授权或委托下，独立承担开发区辖区内党的建设、精神文明建设、双招双引、项目建设、园区开发等职能；管理辖区内经济、文化、科技等行政管理工作；办理市政府交办的其他事项。开发区党工委、管委会受市委、市政府领导，直接对市委、市政府负责并报告工作。

二、机构设置情况

山东荣成经济开发区管理委员会部门预算包括：山东荣成经济开发区管理委员会本级预算。

纳入山东荣成经济开发区管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

山东荣成经济开发区管理委员会部门预算只包括山东荣成经济开发区管理委员会本级预算，无其他二级单位。

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,861.87	一、一般公共服务支出	1,263.40
一般公共预算收入	12,861.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	157.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	82.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	11,236.00
		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	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	121.99
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	12,861.87	本 年 支 出 合 计	12,861.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12,861.87	支 出 总 计	12,861.87

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	12,861.87	12,861.87	12,861.87										
201			一般公共服务支出	1,263.40	1,263.40	1,263.40										
	04		发展与改革事务	290.68	290.68	290.68										
		01	行政运行	290.68	290.68	290.68										
	06		财政事务	123.95	123.95	123.95										
		01	行政运行	123.95	123.95	123.95										
	13		商贸事务	151.77	151.77	151.77										
		01	行政运行	151.77	151.77	151.77										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	697.00	697.00	697.00										
		01	行政运行	697.00	697.00	697.00										
208			社会保障和就业支出	157.85	157.85	157.85										
	05		行政事业单位养老支出	151.85	151.85	151.85										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.85	151.85	151.85										
	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00										
		99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00										
210			卫生健康支出	82.63	82.63	82.63										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
	11		行政事业单位医疗	82.63	82.63	82.63										
		01	行政单位医疗	82.63	82.63	82.63										
212			城乡社区支出	11,236.00	11,236.00	11,236.00										
	03		城乡社区公共设施	11,236.00	11,236.00	11,236.00										
		03	小城镇基础设施建设	11,236.00	11,236.00	11,236.00										
221			住房保障支出	121.99	121.99	121.99										
	02		住房改革支出	121.99	121.99	121.99										
		01	住房公积金	121.99	121.99	121.99										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	12,861.87	1,625.87	11,236.00	
201			一般公共服务支出	1,263.40	1,263.40		
	04		发展与改革事务	290.68	290.68		
		01	行政运行	290.68	290.68		
	06		财政事务	123.95	123.95		
		01	行政运行	123.95	123.95		
	13		商贸事务	151.77	151.77		
		01	行政运行	151.77	151.77		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	697.00	697.00		
		01	行政运行	697.00	697.00		
208			社会保障和就业支出	157.85	157.85		
	05		行政事业单位养老支出	151.85	151.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.85	151.85		
	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00		
		99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00		
210			卫生健康支出	82.63	82.63		
	11		行政事业单位医疗	82.63	82.63		
		01	行政单位医疗	82.63	82.63		
212			城乡社区支出	11,236.00		11,236.00	
	03		城乡社区公共设施	11,236.00		11,236.00	

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		03	小城镇基础设施建设	11,236.00		11,236.00	
221			住房保障支出	121.99	121.99		
	02		住房改革支出	121.99	121.99		
		01	住房公积金	121.99	121.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12,861.87	一、一般公共服务支出	1,263.40	1,263.40		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	157.85	157.85		
		八、卫生健康支出	82.63	82.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	11,236.00	11,236.00		
		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				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	121.99	121.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	12,861.87	本　年　支　出　合　计	12,861.87	12,861.87		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	12,861.87	支　出　总　计	12,861.87	12,861.87		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	12,861.87	1,625.87	1,561.59	64.28	11,236.00
201			一般公共服务支出	1,263.40	1,263.40	1,199.12	64.28	
	04		发展与改革事务	290.68	290.68	282.12	8.56	
		01	行政运行	290.68	290.68	282.12	8.56	
	06		财政事务	123.95	123.95	120.03	3.92	
		01	行政运行	123.95	123.95	120.03	3.92	
	13		商贸事务	151.77	151.77	146.65	5.12	
		01	行政运行	151.77	151.77	146.65	5.12	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	697.00	697.00	650.32	46.68	
		01	行政运行	697.00	697.00	650.32	46.68	
208			社会保障和就业支出	157.85	157.85	157.85		
	05		行政事业单位养老支出	151.85	151.85	151.85		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.85	151.85	151.85		
	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00		
		99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00		
210			卫生健康支出	82.63	82.63	82.63		
	11		行政事业单位医疗	82.63	82.63	82.63		
		01	行政单位医疗	82.63	82.63	82.63		
212			城乡社区支出	11,236.00				11,236.00
	03		城乡社区公共设施	11,236.00				11,236.00

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
		03	小城镇基础设施建设	11,236.00				11,236.00
221			住房保障支出	121.99	121.99	121.99		
	02		住房改革支出	121.99	121.99	121.99		
		01	住房公积金	121.99	121.99	121.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,625.87	1,561.59	64.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,526.35	1,526.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	366.72	366.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	454.03	454.03	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.30	340.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.85	151.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.08	65.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.55	17.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.99	121.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.88		26.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.88		26.88
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.64	35.24	37.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	39.44	35.24	4.20

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
						46.08	14.80	26.88		26.88	4.40

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,625.87	1,625.87	1,625.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,526.35	1,526.35	1,526.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	366.72	366.72	366.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	454.03	454.03	454.03						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.30	340.30	340.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	151.85	151.85	151.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.08	65.08	65.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.55	17.55	17.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	121.99	121.99	121.99						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.88	26.88	26.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.88	26.88	26.88						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	72.64	72.64	72.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	39.44	39.44	39.44						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		11,236.00	11,236.00	11,236.00						
民生治理与社会保障	特定目标类	11,236.00	11,236.00	11,236.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：山东荣成经济开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算12,861.87万元，其中：一般公共预算收入12,861.87万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,861.87万元，其中：基本支出1,625.87万元，项目支出11,236万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,861.87万元，比上年减少9,881.18万元，其中：

1.收入预算减少9,881.18万元，其中一般公共预算收入减少9,881.18万元。

2.支出预算减少9,881.18万元，其中基本支出增加9.64万元，项目支出减少9,890.82万元。

3.收支预算减少的主要原因，开发区项目补助收入减少，对园区基础设施建设支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.08万元，比上年增加46.08万元，增长100％。主要原因是2024年一体化公用经费不足，未将“三公”经费列入一体化预算，导致增幅100%。

其中：

1.因公出国（境）费14.8万元，比上年增加14.8万元，增长100％，主要原因是2024年一体化公用经费不足，未将因公出国（境）费列入一体化预算，导致增幅100%。

2.公务用车购置及运行费26.88万元，包括公务用车购置费0万元，与上

年基本持平；公务用车运行维护费26.88万元，比上年增加26.88万元，增长100％，主要原因是2024年一体化公用经费不足，未将公务用车购置及运行费列入一体化预算，导致增幅100%。

3.公务接待费4.4万元，比上年增加4.4万元，增长100％，主要原因是2024年一体化公用经费不足，未将公务接待费列入一体化预算，导致增幅100%。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东荣成经济开发区管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为64.28万元。较2024年预算减少17.3万元，下降21.21%。主要原因是：人员变动和经费使用效率提高。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车14辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于园区日常招商，服务企业。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东荣成经济开发区管理委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出1个，预算资金11236万元，其中财政拨款11236万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民生治理与社会保障项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	民生治理与社会保障		
主管部门及代码	851_山东荣成经济开发区管理委员会	实施单位	山东荣成经济开发区管理委员会
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11236.00	
	其中：财政拨款	11236.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	园区建设资金8000万元，用于科创大厦及科创园运营及入园落地项目各种手续的代办、现场服务、工程建设等工作，保障重点项目顺利建设直至项目投产，打造高端的产业孵化基地，并为园区企业提供优质服务。招商引资资金3236万元，用于对境内外重要客户的联络拓展、重要团组和客户来访考察、洽谈的组织接待；协调督导签约项目履约落实；确保高质量产业项目落地园区。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关正常运转成本	≤4000万元
			招商政策兑现成本	≤4036万元
			招商相关活动推介经费成本	≤300万元
			单位土地出让费成本	≤800万元
			科创大厦及科创园运营成本	≤2100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维持运转的基本支出次数	≥1次/月
			新增税源企业	≥2个
			招商推介活动数量	≥2次/年
			单位土地出让费拨付次数	≥1次/年
			科创大厦及科创园日常运维支出次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	每月运转经费拨付到位	≥100%
			引进项目的质量	≥90%
			招商推介会效果	≥100%
			单位土地出让费拨付程度	≥100%
			科创大厦及科创园日常运维拨付效率	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	运转经费3个工作日拨付到位	≤3天
			引进项目企业落地进度	≤3个月
			与招商意向企业对接洽谈时间	≤1年
			单位土地出让费款项拨付时间	≤1年
			按科创园工程合同付款要求7天内拨付	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对地方税收贡献程度	≥1%
			对园区营商环境的促进程度	≥80%
			资金使用情况	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升产业园区的规模	≥80%
			提升周边地区就业率	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥85%
			服务客商的满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。