

平顶山高新技术产业开发区经济发展局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区经济发展局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年部门预算表

- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山高新技术产业开发区经济发展局概况

一、平顶山高新技术产业开发区经济发展局主要职责

平顶山高新技术产业开发区经济发展局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于经济发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）综合科（产业聚集区办公室，经济运行办）：负责部门综合事务工作；负责统筹产业聚集区规划建设工作；负责对接市产业聚集区相关工作；负责辖区经济运行运行监测与调度工作；

（二）发改科：负责辖区宏观经济调控工作；负责个人诚信体系建设工作；负责投资计划项目申报工作；负责固定资产投资、项目核准、投资备案工作；负责基础产业投资管理工作；负责各项资产审查工作；负责行政事业性收费、物价管理、节能降耗等工作；

（三）统计科：负责辖区GDP统计、工业企业各类统计、能源资源统计、气候统计、农业统计、服务业统计等相关统计类工作；负责辖区招商引资计划制定，目标分解及招商工作的考核、督查、统计工作；

（四）招商引资料：负责统筹全区招商政策的制定、招商计划、目标分解、统筹六大园区招商，收集、掌握国家与地方招商引资相关政策、制度信息，筛选目标招商企业，确定重点目标企

业；负责重点目标招商客户接洽、商务谈判；负责研究并制定产业招商政策计划，编制招商引资方案；

（五）工业与信息化科：负责辖区工业产业规划、三大改造、企业服务统筹工作；负责信息产业发展、信息化建设等相关工作；

（六）商务与服务科：负责商品市场调控和流通管理；负责辖区电子商务（跨境）、进出口及外资投资企业管理工作；负责辖区企业金融服务、企业上市服务工作；负责联系银监、保监及各金融机构；负责辖区4S店、宾馆、成品油、二手车市场监管工作；

（七）项目办：负责重大项目管理、推进、考核工作；负责引导办理项目投资相关手续；负责项目建设的调度会、推进会、观摩会。

二、平顶山高新技术产业开发区经济发展局所属预算单位构成情况

平顶山高新技术产业开发区经济发展局部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含平顶山高新技术产业开发区经济发展局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合科（产业聚集区办公室，经济运行办）、发改科、统计科、招商引资科、工业与信息化科、商务与服务科、项目办等科室的预算。

第二部分

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年收入总计937.8万元，支出总计937.8万元，与2024年预算相比，收入增加59.6万元，增长6.8%，主要原因：社保基数调整，收入增加；支出增加59.6万元，增长6.8%，主要原因：社保基数调整，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年收入合计937.8万元，其中：一般公共预算937.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年支出合计937.8万元，其中：基本支出725万元，占77.3%；项目支出212.7万元，占22.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年一般公共预算收支预算937.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营

收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加59.6万元，增长6.8%，主要原因：社保基数调整，收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年一般公共预算支出年初预算为937.8万元。与2024年预算相比，增加59.6万元，增长6.8%，主要是社保基数调整，支出增加。其中：基本支出725万元，占77.3%；项目支出212.7万元，占22.7%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为937.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出840.4万元，占89.6%；社会保障和就业（类）支出32.6万元，占3.5%；卫生健康（类）支出20.2万元，占2.2%；住房保障（类）支出44.6万元，占4.8%。

（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）行政运行（项）。2025年预算数为627.7万元，与2024年预算相比，减少159.2万元，下降20.2%，主要是项目支出预算功能科目2025年调整到其他功能科目导致。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为212.7万元，与2024年预算相比，增加212.7万元，主要是上年度项目支出没有走一般行政管理事务的支出。

3. 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）。2025年预算数为31

万元，与2024年预算相比，增加1.6万元，增长5.4%，主要是在职人员社保基数调整，养老保险支出增加。

4. 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）。2025年预算数为1.6万元，与2024年预算相比，减少0.5万元，下降23.8%，主要是2024年预算数据不准确导致的。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为17.4万元，与2024年预算相比，增加2.4万元，增长16%，主要是在职人员社保基数调整，行政单位医疗保险支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为2.3万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长27.8%，主要是在职人员社保基数调整，公务员医疗补助支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.5万元，与2024年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为44.6万元，与2024年预算相比，增加2.1万元，增长4.9%，主要是在职人员社保基数调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年一般公共预算基本支出年初预算为725万元。其中：

人员经费708.8万元，占97.8%，主要包括：津贴补贴、退休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费16.3万元，占2.2%，主要包括：办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年“三公”经费预算为1.3万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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，无增减变动。

（二）公务接待费 1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山高新技术产业开发区经济发展局2025年机关运行经费支出预算16.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排6.1万元，其中：政府采购货物预算6.1万元、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

2025年平顶山高新技术产业开发区经济发展局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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937.8万元。其中：人员经费支出708.8万元，公用经费支出16.3万元；项目支出212.7万元，涉及项目16个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是通讯线缆专项整治费用，项目金额28万元，项目主要内容利用下达资金28万元用于提高市容市貌，保障辖区居民正常通讯。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，涉及金额0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山高新技术产业开发区经济发展 局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	937.8	一、一般公共服务	840.4
其中：财政拨款	937.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	32.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	20.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	44.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	937.8	本 年 支 出 合 计	937.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	937.8	支 出 总 计	937.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	937.8	937.8	937.8	937.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	937.8	937.8	937.8	937.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012001	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	937.8	937.8	937.8	937.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局 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	937.8	725.0	705.4	3.4	16.3	0	212.7	212.7	0
			012	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	937.8	725.0	705.4	3.4	16.3	0	212.7	212.7	0
201	04	01		行政运行	627.7	627.7	608.0	3.4	16.3	0	0	0	0
201	04	02		一般行政管理事务	212.7	0	0	0	0	0	212.7	212.7	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	17.4	17.4	17.4	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	44.6	44.6	44.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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	937.8	一、本年支出	937.8	937.8	937.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	937.8	（一）一般公共服务支出	840.4	840.4	840.4	0	0
其中：财政拨款	937.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	32.6	32.6	32.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	20.2	20.2	20.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	44.6	44.6	44.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	937.8	支出合计	937.8	937.8	937.8	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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	937.8	725.0	705.4	3.4	16.3	0	212.7	212.7	0
			012	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	937.8	725.0	705.4	3.4	16.3	0	212.7	212.7	0
201	04	01		行政运行	627.7	627.7	608.0	3.4	16.3	0	0	0	0
201	04	02		一般行政管理事务	212.7	0	0	0	0	0	212.7	212.7	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	17.4	17.4	17.4	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	44.6	44.6	44.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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	725.0	708.8	16.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.0	208.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.0	400.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	7.9	0	7.9
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4	0	8.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.0	31.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.4	17.4	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.3	2.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.6	44.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	937.8	937.8	937.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012		平顶山高新技术产业开发区经济发展局				937.8	937.8	937.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.0	208.0	208.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	400.0	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.1	68.1	68.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.5	51.5	51.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.6	90.6	90.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.4	17.4	17.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.6	44.6	44.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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	
1.3	0	0	0	0	1.3

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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		
		合计	212.7	212.7	0	0	0	0	0	0	0
	012	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	212.7	212.7	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	节水型园区申报费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	发展规划（方案）编制、考核评价资料审核及、开展信用体系建设、优化营商环境等有关培训费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2025年开展项目节能报告、可行性研究报告、初步设计报告专家评审费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2025年区域能评报告编制费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2025年三个一批相关费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2025年接待费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2025年各项统计调查补贴费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	38.1	38.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2025年统计内网租赁及维护、统计专线服务费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	商务领域促销费工作费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2024年省级汽车置换购新活动的审核、审计工作费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他 运转类	2025年日常运行经费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	通讯线缆专项整治费用	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	企业高质量发展相关项目申报技术服务费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2025年招商工作经费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2025年单位耗材、打印纸费用、3台电脑	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	2025年差旅费、宣传费	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局				
年度履职目标	1, 负责辖区招商引资计划制定，目标分解及招商工作的考核、督查、统计工作；负责统筹全区招商政策的制定、招商计划、目标分解、统筹六大园区招商，收集、掌握国家与地方招商引资相关政策、制度信息，筛选目标招商企业，确定重点目标企业；负责重点目标招商客户接洽、商务谈判；负责研究并制定产业招商政策计划，编制招商引资方案。 2, 负责园区宣传工作，进一步提升园区知名度，促进园区发展。 3, 负责重大项目管理、推进、考核工作；负责引导办理项目投资相关手续；负责项目建设的调度会、推进会、观摩会。 4, 负责辖区GDP统计、工业企业各类统计、能源资源统计、气候统计、农业统计、服务业统计等相关统计类工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1, 招商工作经费	用于支付招商项目考察、培训、会务、招商接待支出，提升招商业务能力，促进经济发		
	2, 宣传费	用于宣传支出，进一步提升园区知名度，促进园区发展。		
	3, 重大项目经费	用于支付开展项目可行性研究报告、初步设计报告、节能报告专家评审费用，为规范推进项目建设提供指导作用。“三个一批”项目集中开工活动3次，迎接市级重点项目观摩活动，制作项目观摩展板、项目公示牌、项目讲解PPT、重点项目汇报资料汇编，加快项目推进。		
	4, 统计调查费	用于支付开展宣传，培训，调查户数，户住户调查、劳动力调查、人口抽样调查、9家贸易限下调查支出，有效反映调查户居民生活现状。		
预算情况	部门预算总额（万元）	937.78		
	1、资金来源			
	（1）政府预算资金	937.78		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构			
	（1）基本支出	725.03		
	（2）项目支出	212.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		基本工作完成率	≥98%	反映本部门负责的工作任务进展完成情况。

产出指标	重点工作任务完成	宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作实现率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	基本工作实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	有效保障	反映本部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响
		保障宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作正常进行	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	职工满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
012	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	212.75	212.75										
012001	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	212.75	212.75										
410491250000000009610	2025年各项统计调查补贴费用	38.15	38.15			总成本	≤38.148万元	补贴足额发放率	100%	反映地区发展宏观经济	明显	调查户满意度	≥95%
								城乡住户调查完成率	100%				
								城乡住户调查及时性	及时				
								抽调员	14人				
								城乡住户调查	60户				
								人口抽样调查员	12人				
								劳动力调查入户礼品	192份				
410491250000000009612	2025年统计内网租赁及维护、统计专线服务费	2.60	2.60					数据准确率	100%				
						统计内网租赁及维护、统计专线服务	≤2.6万元	内网租赁及维护系统	1套	保障信息网络安全，保障统计工作正常	有效保障	职工满意度	≥95%
								内网正常使用率	≥99%				
410491250000000009615	商务领域促销费工作费用	1.00	1.00			项目成本	≤1万元	故障修复及时性	及时				
								聘请机构	2家	促进消费和经济增长，推动新能源汽车发展，促进就业	有效促进	工作人员满意度	≥95%
								补贴审核准确率	100%				
410491250000000009629	2024年省级汽车置换购新活动的审核、审计工作费用	1.50	1.50			项目成本	≤1.5万元	工作开展及时性	及时				
								审计单位	≥1个	促进消费和经济增长，推动新能源汽车发展，促进就业	有效促进	审计人员满意度	≥95%
								补贴审核准确率	100%				
410491250000000009630	节水型园区申报费用	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	补贴申请审核及时性	及时				
								补助企业	≥2家	全面提升用水效率和节水技术水平	全面提升	企业满意度	≥97%
								补助发放符合标准	符合标准				
410491250000000009631	通讯线缆专项整治费用	28.00	28.00			项目成本	≤28万元	发放及时性	及时				
								线缆改造	≥7处	提高市容市貌，保障辖区居民正常通行	有效保障	群众满意度	≥95%
								线缆改造达标率	≥99%				
4104912500000000010443	企业高质量发展相关项目申报技术服务费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	线缆改造及时性	及时				
								聘请机构	≥1家	提高企业申报高质量发展相关项目的	有效提高	聘请机满意度	≥95%
								申报材料审核达标率	100%				
4104912500000000010447	2025年招商工作经费	7.00	7.00			项目成本	≤7万元	审核及时性	及时				
								客商接待次数	≥6次	促进经济发展	有效促进	单位人员满意度	≥98%
								政策汇编、印刷、宣传次数	≥4次				
								招商活动、洽谈会举办次数	≥3次				
								接待合规率	100%				
								政策汇编、印刷、宣传质量达标率	100%				
								招商活动、洽谈会举办合规率	100%				
4104912500000000010449	2025年单位耗材、打印纸费用、3台电脑	11.00	11.00			项目成本	≤3万元	2025年底前完成	2025年底前完成				
						耗材成本	≤3万元	提升平顶山市美誉度，保障单位工作正常开展	有效提升	职工满意度	≥97%		
						打印纸	≤3万元	宣传次数	≥3次				
						电脑	≤2万元	出差次数	≥10次				
						印刷	≤3万元	宣传覆盖率	100%				
								差旅报销合规性	合规				
								各项工作完成时间	2025年底前完成				
								接待次数	≥10次				
								接待合格率	100%				
								接待及时性	及时				
4104912500000000010450	2025年差旅费、宣传费	6.00	6.00			总成本	≤5万元	印刷品制作次数	≥5次	加快项目推进	有效加快	领导满意度	≥95%
								项目集中开工活动	≥2次				
								印刷品合格率	100%				
4104912500000000010452	2025年接待费	1.30	1.30					活动开展合规率	100%				
								各项工作完成时效	2025年底前完成				
								编制区域能评报告编制成本	≤45万元	编制发展规划类型	≥3类	提升安全整治能力	有效提升
4104912500000000010453	2025年三个一批相关费用	5.00	5.00			编制及时性	及时	报告质量合格率	100%			部门满意度	≥95%
								编制及时性	及时				
								评审次数	≥5次	推进项目建设	有效推进	领导满意度	≥95%
4104912500000000010454	2025年开展项目节能报告、可行性研究报告、初步设计报告专家评审费用	39.00	39.00					评审公平性	公平				
								评审及时性	及时				
								评审及时性	及时				
4104912500000000010456	发展规划（方案）编制、考核评价资料审核及、开展信用体系建设、优化营商环境等有关培训费	11.00	11.00			项目成本	≤11万元	聘请机构	≥3家	提高投资项目的透明度和公正性，保障投资者的合法权益，促进经济品质	有效提高	工作人员满意度	≥95%
								培训次数	≥2次				
								申报材料审核达标率	100%				
4104912500000000014438	2025年日常运行经费	1.20	1.20					培训计划完成率	≥98%				
						项目成本	≤1.2万元	2025年底前	2025年底前				
								接待次数	≥5次	促进经济发展	有效促进	接待对象满意度	≥97%
								接待合格率	100%				
								接待及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	04	01	合计						6.1
201	04	01	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	打印纸	货物		箱	60	1.1
201	04	01	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	电脑	货物		台	4	2.0
201	04	01	平顶山高新技术产业开发区经济发展局	印刷费	货物		批	2	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。