

平顶山高新技术产业开发区科技创新局  
2026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科技创新局概况

- 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科技创新局2026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科技创新局2026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科技创新局概况

### 一、平顶山高新技术产业开发区科技创新局主要职责

（一）负责高新区辖区内各项科技项目的评估工作。

（二）负责科技政策研究工作；负责科技资源调查工作；负责孵化器、科技部火炬统计等各项数据统计工作。

（三）负责高新区高新技术企业、科技小巨人、瞪羚企业、创新型企业的培育和申报工作；负责高新技术产品的申报；负责产学研项目的申报、科技宣传、产学研相关的接待工作；负责科技成果的管理工作。

（四）负责众创空间、孵化器、加速器的日常管理工作；负责科技服务平台的构建工作；负责科技金融平台、载体等项目申报工作；负责科技计划项目申报与管理工作；负责科技项目推进；负责天使基金的管理和审核工作。

（五）负责人才政策的制定和规划工作；负责完成重大人才工程；负责人才队伍建设、人才宣传、人才工作目标设定与考核工作；负责招才引智、高层次人才引进工作。

（六）负责知识产权、专利的管理工作；负责技术市场、科技中介管理工作。

### 二、平顶山高新技术产业开发区科技创新局所属预算单位构成情况

平顶山高新技术产业开发区科技创新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科技创新局本级

预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合科、高新技术与产业化科、政策与火炬统计科、平台建设与成果转化科、人才办公室、科学技术交流科等科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山高新技术产业开发区科技创新局2026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科技创新局2026年收入总计404.5万元，支出总计404.5万元，与2025年预算相比，收入减少88.6万元，下降18%，主要原因：本年度企业创新能力提升培训等项目预算收入减少；支出减少88.6万元，下降18%，主要原因：本年度企业创新能力提升培训等项目预算支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山高新技术产业开发区科技创新局2026年收入合计404.5万元，其中：一般公共预算404.5万元；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科技创新局2026年支出合计404.5万元，其中：基本支出283.4万元，占70.1%；项目支出121.1万元，占29.9%。

### 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科技创新局2026年一般公共预算收支预算404.5万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少88.6万元，下降18%，主要原因：本年度企业创新能力提升培训等项目预算收支减少。

## 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科技创新局2026年一般公共预算支出年初预算为404.5万元。与2025年预算相比，减少88.6万元，下降18%，主要是本年度企业创新能力提升培训等项目预算支出减少。其中：基本支出283.4万元，占70.1%；项目支出121.1万元，占29.9%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为404.5万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出324.6万元，占80.2%；社会保障和就业（类）支出38.5万元，占9.5%；卫生健康（类）支出13.4万元，占3.3%；住房保障（类）支出28万元，占6.9%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为203.5万元，与2025年预算相比，减少78.1万元，下降27.7%，主要是本年度企业创新能力提升培训等项目预算支出减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为121.1万元，与2025年预算相比，

增加121.1万元，主要是调整一般行政管理事务类款支出科目。

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）。2026年预算数为33万元，与2025年预算相比，增加13万元，增长65%，主要是社会保险缴费基数调整，支出增加。

4. 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年预算数为4万元，与2025年预算相比，增加4万元，主要是本年度职业年金缴费基数调整，支出增加。

5. 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年预算数为1.5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为11万元，与2025年预算相比，增加1万元，增长10%，主要是本年度行政单位医疗保险缴费基数调整，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为2万元，与2025年预算相比，减少1.5万元，下降42.9%，主要是调整本年度公务员医疗缴费支出，支出减少。

8. 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）。2026年预算数为0.4万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长33.3%，主要是工伤保险缴费基数调整，支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2026年预算数为28万元，与2025年预算相比，增加3万元，增长12%，主要是住房公积金缴费基数调整，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科技创新局2026年一般公共预算基本支出年初预算为283.4万元。其中：

人员经费272.9万元，占96.3%，主要包括：基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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10.5万元，占3.7%，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科技创新局2026年“三公”经费预算为1.1万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.1万元，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2025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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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科技创新局2026年机关运行经费支出预算10.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加0.9万元，增长9.4%，主要原因：业务有所增加，办公费及工会经费等机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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**

2026年平顶山高新技术产业开发区科技创新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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为404.5万元。其中：人员经费支出272.9万元，公用经费支出10.5万元；项目支出121.1万元，涉及项目8个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门选取了2026年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是2026年政府采购电脑等，项目金额1万元，项目主要内容采购台式计算机2台，用于日常办公。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025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、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科技创新 局2026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科技创新局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	404.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	404.5	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	324.6
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	38.5
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	13.4
		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	28.0
		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	404.5	本年支出合计	404.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	404.5	支出总计	404.5

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科技创新局

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	404.5	404.5	404.5	404.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	404.5	404.5	404.5	404.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005001	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	404.5	404.5	404.5	404.5	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科技创新局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	404.5	283.4	269.9	3.0	10.5	0	121.1	121.1	0
			005	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	404.5	283.4	269.9	3.0	10.5	0	121.1	121.1	0
206	01	01		行政运行	203.5	203.5	190.0	3.0	10.5	0	0	0	0
206	01	02		一般行政管理事务	121.1	0	0	0	0	0	121.1	121.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	28.0	28.0	28.0	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。

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科技创新局

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	404.5	一、本年支出	404.5	404.5	404.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	404.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	404.5	（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	324.6	324.6	324.6	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	38.5	38.5	38.5	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	13.4	13.4	13.4	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	28.0	28.0	28.0	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	404.5	支出合计	404.5	404.5	404.5	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科技创新局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	404.5	283.4	269.9	3.0	10.5	0	121.1	121.1	0
			005	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	404.5	283.4	269.9	3.0	10.5	0	121.1	121.1	0
206	01	01		行政运行	203.5	203.5	190.0	3.0	10.5	0	0	0	0
206	01	02		一般行政管理事务	121.1	0	0	0	0	0	121.1	121.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	28.0	28.0	28.0	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科技创新局

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	283.4	272.9	10.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.0	190.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	3.0	3.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	4.7	0	4.7
30228	工会经费	50201	办公经费	5.8	0	5.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.0	33.0	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.0	11.0	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.0	28.0	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科技创新局

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	404.5	404.5	404.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005		平顶山高新技术产业开发区科技创新局				404.5	404.5	404.5	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	190.0	190.0	190.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.7	26.7	26.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.8	5.8	5.8	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	94.0	94.0	94.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.0	1.0	1.0	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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0	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	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.0	11.0	11.0	0	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	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.0	28.0	28.0	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。

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科技创新局

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	
1.1	0	0	0	0	1.1

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科技创新局

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2026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科技创新局

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	121.1	121.1	0	0	0	0	0	0	
	005	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	121.1	121.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2026年政府采购复印纸	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2026年“一区多园”联动发展“走出去”、“请进来”企业创新能力提升培训	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2026年绩效评价服务及财务相关费用	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2026年公务接待费	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2026年对外合作交流会议差旅费	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2026年政府采购电脑等	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2026年全区企业培育、知识产权、人才工作、平台载体等各类科技活动经费	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	61.0	61.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2026年政府采购印刷费	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	3.0	3.0	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

（2026年度）

部门名称：平顶山高新技术产业开发区科技创新局				
年度履职目标	<p>目标1：强化创新主体培育，加大高新技术企业、科技型中小企业引育力度，完善梯度培育体系，推动创新主体数量与质量双提升。</p> <p>目标2：推进科创平台提质，优化“一区多园”创新布局，强化平台赋能效应，促进产学研深度融合，提升区域创新策源能力。</p> <p>目标3：畅通成果转化链条，搭建技术对接与资源共享平台，健全转化服务体系，加速科技成果落地转化，赋能产业高质量发展。</p> <p>目标4：优化科技创新生态，落实惠企政策直达快享，强化人才引育与服务，营造良好创新氛围，激发区域科技创新活力。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创新主体梯次培育方面	深化高新技术企业保育攻坚与科技型中小企业培优育强行动，通过“诊断+提升”上门帮扶、政策精准推送，优化梯度培育体系，挖掘优质后备企业，稳定高企存量、扩大增量，推动创新龙头企业与“瞪羚”企业培育，实现创新主体量质齐升。		
	高能级平台建设方面	系统规划研发平台布局，建立省、市级研发平台培育库，差异化支持企业研发机构分类培育，深化与龙门实验室、尧山实验室等科研院所合作，推动现有平台提档升级，新增优质创新载体，补齐高能级平台短缺短板。		
	科技成果转化赋能方面	高质量建设龙门实验室平顶山成果转化中心，常态化开展技术需求双向对接活动，扩大技术合同认定登记覆盖范围，强化知识产权创造与运用，完善转化服务体系，推动科研成果落地孵化，提升技术合同成交额。		
	人才引育服务优化方面	深化“百名博士进高新”等产学研活动，推广“产业+人才”“项目+人才”模式，柔性引进高层次紧缺人才，完善人才住房、子女教育等保障服务，搭建校企合作桥梁，优化人才结构，激发人才创新活力。		
	火炬统计与晋位支撑方面	严格落实火炬统计月报季报制度，动态监测重点企业与核心指标，加强数据审核与分析预警，精准对接火炬中心政策要求，完善“一区多园”协同统计机制，全力补齐短板指标，助力国家高新区综合排名晋位。		
	创新生态持续优化方面	加大科技创新券等惠企政策宣传与兑现力度，推动政策直达快享，举办创新创业大赛、知识产权宣传周等活动，营造良好创新氛围，引导企业加大研发投入，推动规上工业企业研发活动走深走实，夯实高质量发展基础。		
预算情况	部门预算总额（万元）		404.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		404.5
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		283.4
		（2）项目支出		121.1
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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
		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	≤25%	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	≤15%	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	≥90%	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	反映本部门决算工作情况。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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
产出指标	重点工作任务完成	创新主体梯次培育工作完成率	100%	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。
		高能级平台建设完成率	100%	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。
		人才引育服务优化工作完成率	100%	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	国家科技型中小企业备案通过率	≥80%	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。
		新增创新载体和研发平台	≥3家	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。

		开展产学研对接活动	≥2场	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。
效益指标	履职效益	提升平台建设质量	提升	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。
		激发企业创新意识与自主研发能力	显著	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。
		推动产业联动与技术共享	推动	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。
	满意度	参训企业满意度	≥90%	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。
		合作机构满意度	≥90%	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。

## 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科技创新局

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							
						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
005	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	121.1	121.1										
005001	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	121.1	121.1										
4104912600000008001	2026年对外合作交流会议差旅费	20.0	20.0		项目总成本	≤20万元	对外交流次数	≥15次	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%	
							出差天数	≥30天					
							交流考察总结报告数	≥10个					
							交流考察学习工作完成率	100%					
4104912600000008002	2026年公务接待费	1.1	1.1		项目总成本	≤1.125万元	公务接待次数	≥8次	保障公务活动合规开展	保障	接待工作单位满意度	≥90%	
							接待流程合规率	100%	提升政务协作效能	有效提升			
							接待工作完成率	100%					
4104912600000008003	2026年政府采购复印纸	2.0	2.0		项目总成本	≤2万元	购买复印纸数量	≥50箱	保障单位日常工作运转	保障	工作人员满意度	≥90%	
							复印纸验收合格率	100%					
							复印纸购买时效	≤5工作日					
4104912600000008004	2026年政府采购印刷费	3.0	3.0		项目总成本	≤3万元	印刷次数	≥5次	保障宣传工作顺利开展	有效保障	工作人员满意度	≥90%	
							印刷成品质量达标率	100%					
							印刷任务完成及时性	及时					
4104912600000008005	2026年政府采购电脑等	1.0	1.0		项目总成本	≤1万元	购买电脑数量	≤2台	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%	
							电脑验收合格率	100%					
							电脑购买及时性	及时					
4104912600000008006	2026年全区企业培育、知识产权、人才工作、平台载体等各类科技活动经费	61.0	61.0		活动经费总额	≤61万元	参会企业数	≥300家	提升高新区科技型企业发展质量	提升	参会企业满意度	≥92%	
							子项目任务数	≥7项					
							培训会次数	≥10次					
							企业参会率	≥90%					
							活动开展完成率	100%					
		活动完成及时性	及时										
4104912600000008007	2026年绩效评价服务及财务相关费用	3.0	3.0		项目总成本	≤3万元	聘请第三方机构数量	1家	有效提升绩效及财务管理水平	提升	工作人员满意度	≥92%	
							服务工作完成合格率	100%					
							服务工作完成及时性	及时					

41049126000000 0008008	2026年“一区多园”联动发展“走出去”、“请进来”企业创新能力提升培训	30.0	30.0		培训费总额	≤30万元	培训课程完成率	100%	提高企业创新认知	有效提高	参训企业满意度	≥92%
							培训班开展期数	≥2期	加强参训人员业务素养	加强	参训人员满意度	≥93%
							每期培训人数	≥65人				
							培训课题数	≥7个				
							学员考核通过率	≥95%				
							单期培训按时结课率	100%				
							培训开展及时性	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科技创新局

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2026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科技创新局

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							
			合计						6.0
206	01	02	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	复印纸	货物		箱	100	2.0
206	01	02	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	印刷费	货物		批	6	3.0
206	01	02	平顶山高新技术产业开发区科技创新局	台式计算机	货物		台	2	1.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。