

沁阳经济技术开发区管理委员会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳经济技术开发区管理委员会2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳经济技术开发区管理委员会2025年度预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳经济技术开发区管理委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳经济技术开发区管理委员会内设机构5个，包括：党政办公室（党建工作办公室）、国土规划建设局、经济发展局(招商服务局)、生态环境和安全生产监管局(化工园区服务中心)、行政审批局。

（二）部门职责

1、党政办公室（党建工作办公室）。负责经开区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责公文处理、机要保密、综合文字材料、文书档案、政策研究、会务组织、行政后勤和信息等工作；负责机关财务工作；负责督查考核、目标管理等相关工作；负责深化改革等相关工作；负责经开区党的建设；负责党风廉政建设主体责任相关工作；负责经开区组织、宣传、统战、思想政治、意识形态和精神文明建设等工作；负责经开区党员干部执行党的纪律及国家政策、法律法规等情况的通报检查问责工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机关人事、人才、老干部等相关工作。

2、国土规划建设局。负责拟定并组织实施经开区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、公共设施、环境卫生管理等工作；负责建设项目的预决算、

征地、设计、招投标、合同签订等前期工作及选址、审批、实施、监督及管理工作；负责经开区土地收储、建筑市场、保障性住房、物业管理、人防等工作。

3、招商服务局。主要职责是：负责经开区招商引资工作；负责制定经开区招商引资中长期和年度计划；负责招商引资优惠政策、奖励政策和其他有关招商引资政策的制定；负责投资优惠政策及奖励政策的落实；负责招商引资成果的统计上报，建立完善经开区招商项目信息库；负责重大招商活动的组织协调，对外招商宣传、形象策划投资洽谈等工作；负责国家级经开区创建工作；负责商贸业管理、经贸合作工作；负责外资外贸、进出口管理工作；负责经开区优化环境、维护企业权益等相关工作。负责培育和发展行业协会等中介组织。

4、生态环境和安全生产监管局（化工园区服务中心），主要职责是：配合相关部门做好园区生态环境保护和安全生产工作；组织编制化工园区安全生产和综合防灾减灾规划；组织编制化工园区安全生产类、自然灾害类等突发事件预案；配合相关部门做好化工园区安全生产一体化管理、生态保护与环境污染排放监管等工作。

5、行政审批局。负责经开区政务服务工作，统筹政务服务政策研究及创新、改革推进等工作；负责建立健全政务服务标准化体系；负责经开区权限范围内的行政审批事项和服务事项；负责经开区信息公开工作；负责入区企业的土地、规划、建设、环保、能耗等权限范围内行政审批

手续及相关证照的办理工作；负责经开区企业投资项目落地全程手续代办或部分代办相关审批事项。

二、沁阳经济技术开发区管理委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

沁阳经济技术开发区管理委员会本级。

第二部分

沁阳经济技术开发区管理委员会2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2883.38万元，支出总计2883.38万元，与上年相比，收、支总计各减少497.10万元，下降14.71%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2883.38万元，其中：一般公共预算收入664.38万元，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，上年结转结余2219万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2883.38万元，其中：基本支出351.65万元，占12.20%；项目支出2531.73万元，占87.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2883.38万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2502.90万元，增长657.83%，主要原因：上年结转水体资金；政府性基金收支预算减少3000万元，下降100%，主要原因：政府性基金已完成支付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2883.38万元。其

中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出605.49万元，占21%；社会保障和就业支出24.68万元，占0.86%；卫生健康支出15.48万元，占0.54%；节能环保支出2219万元，占76.96%；住房保障支出18.73万元，占0.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出351.65万元，其中：人员经费340.12万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费11.53万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无“三公”经费。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国（境）费。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务用车购置及运行费；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务用车运行维护费。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.20万元，下降3.85%，主要原因：因机构运行费统计口径的调整，2025年较2024年新增死亡一人，金额为5万元。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳经济技术开发区管理委员会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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2883.38万元，其中：基本支出351.65万元；项目支出2531.73万元，涉及项目5个。

我部门无重点预算项目绩效。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳经济技术开发区管理委员会部门固定资产总额95.46万元，其中，房屋建筑物19.95万元，车辆0万元，办公设备37.13万元，专用设备0万元，其他资产38.38万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）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，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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务支出。

附件：沁阳经济技术开发区管理委员会部门2025年度
部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	664.38	一、一般公共服务	605.49
其中：财政拨款	664.38	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	24.68
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	15.48
		十一、节能环保	2219
		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	18.73
		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	664.38	本 年 支 出 合 计	2883.38
上年结转结余	2219		
收 入 总 计	2883.38	支 出 总 计	2883.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	2883.38	2883.38				664.38	664.38	664.38									2219	2219				
302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2883.38	2883.38				664.38	664.38	664.38									2219	2219				
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	2883.38	2883.38				664.38	664.38	664.38									2219	2219				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2883.38	351.65	340.12	339.37	0.75	11.53	11.53		2531.73	72	2459.73
			302	沁阳经济技术 开发区管理委 员会	2883.38	351.65	340.12	339.37	0.75	11.53	11.53		2531.73	72	2459.73
201	13	50		事业运行	293.49	293.49	281.96	281.96		11.53	11.53				
201	13	99		其他商贸事务 支出	312								312	72	240
208	05	02		事业单位离退 休	0.75	0.75	0.75		0.75						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.2	23.2	23.2	23.2							
208	08	01		死亡抚恤	0.73								0.73		0.73
210	11	02		事业单位医疗	10.88	10.88	10.88	10.88							
210	11	03		公务员医疗补 助	4.35	4.35	4.35	4.35							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.25	0.25	0.25	0.25							
211	03	02		水体	2219								2219		2219
221	02	01		住房公积金	18.73	18.73	18.73	18.73							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2883.38	支出合计	2883.38	2883.38	2883.38					
一、本年收入	664.38	一、本年支出	664.38	664.38	664.38					
（一）一般公共预算拨款	664.38	（一）一般公共服务支出	605.49	605.49	605.49					
其中：财政拨款	664.38	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2219	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2219	（八）社会保障和就业支出	24.68	24.68	24.68					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	15.48	15.48	15.48					
（四）财政专户管理资金收入		（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	18.73	18.73	18.73					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	2219	2219	2219					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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	2883.38	351.65	339.37	0.75	11.53		2531.73	72	2459.73
			302	沁阳经济技术开发区管理 委员会	2883.38	351.65	339.37	0.75	11.53		2531.73	72	2459.73
201	13	50		事业运行	293.49	293.49	281.96		11.53				
201	13	99		其他商贸事务支出	312						312	72	240
208	05	02		事业单位离退休	0.75	0.75		0.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	23.2	23.2	23.2						
208	08	01		死亡抚恤	0.73						0.73		0.73
210	11	02		事业单位医疗	10.88	10.88	10.88						
210	11	03		公务员医疗补助	4.35	4.35	4.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.25	0.25	0.25						
211	03	02		水体	2219						2219		2219
221	02	01		住房公积金	18.73	18.73	18.73						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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		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				351.65	340.12	11.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.48	100.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.56	7.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.23	19.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.97	34.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118.41	118.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.2	23.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.73	18.73	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			351.65	351.65							
	302	沁阳经济技术开发区管理委员会	351.65	351.65							
沁阳经济技术开发区管理委员会	人员类	在职人员基本工资	100.48	100.48							
		在职人员津贴补贴	15.68	15.68							
		事业单位绩效工资	34.97	34.97							
		待规范的地方津贴补贴	11.11	11.11							
		社保公积金	58.72	58.72							
		其他	118.41	118.41							
		离退休人员经费	0.75	0.75							
	公用经费	公用经费项目	11.53	11.53							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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				2883.38	664.38	664.38			2219						
302		沁阳经济技术开发区管理委员会				2883.38	664.38	664.38			2219						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.48	100.48	100.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	7.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.23	19.23	19.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.97	34.97	34.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.2	23.2	23.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	10.88									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.73	18.73	18.73									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	118.41	118.41	118.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.2	26.2	26.2									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.52	14.52	14.52									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	170	170	170									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70	70	70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.49	9.49	9.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.75	0.75	0.75									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	0.73									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.29	5.29	5.29									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2219					2219						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳经济技术开发区管理委员会

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	

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

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		
			2531.73	312.73			2219				
	302	沁阳经济技术开发区 管理委员会	2531.73	312.73			2219				
其他运转 类	特殊定额经费	沁阳经济技术开发区 管理委员会	72	72							
特定目标 类	智慧化平台管理及其他项目	沁阳经济技术开发区 管理委员会	170	170							
特定目标 类	智慧化平台管理	沁阳经济技术开发区 管理委员会	70	70							
特定目标 类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳经济技术开发区 管理委员会	0.73	0.73							
特定目标 类	（上年结转）沁阳市第二污水 厂深度治理及中水回用项目工 程沁财建（2024）11 号	沁阳经济技术开发区 管理委员会	2219				2219				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5
30201	办公费	5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	沁阳经济技术开发区管理委员会			
年度履职目标	1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订产业集聚区规划并组织实施，推进经开区管理科学性、规范化、法制化建设。2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题。3、负责区域内企业服务、招商引资、项目建设等工作，承接产业转移和经济协作，推动经开区高质量发展。4、负责经开区国有资产监督管理，搭建融资、土地收储、人才等要素平台。5、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和相关行政审批事项。6、优化经济发展环境，维护企业合法权益。7、培育和发展行业协会等中介组织。8、负责经开区干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。9、负责园区安全生产一体化管理工作。10、完成市委、政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高质量发展		努力进入全省开发区高质量发展考核二档先进位次	
	营业收入		突破 380 亿元	
	开工建设项目		力争经开区全年开工建设项目 17 个，建成或者部分建成项目 26 个	
预算情况	部门预算总额（万元）		2883. 38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2883. 38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		351. 65	
	（2）项目支出		2531. 73	
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	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
		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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	100%	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计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	高质量发展	发展	
		优化企业生产经营环境	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	显著
效益指标	履职效益	改善生产环境，带动就业	改善生产环境，带动就业	带动经济发展
	满意度	服务对象满意度	≥90 服务对象满意度	显著

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
302	沁阳经济技术开发区管理委员会	2531.73	2531.73										
302001	沁阳经济技术开发区管理委员会	2531.73	2531.73										
41088225000000072378	特殊定额经费	72	72			厉行节约，控制成本	≤71 万元	机关正常运行率	≥90%	提振干部干劲	促进区内企业更好发展	职工满意度	≥95%
								电费	≥12 月				
								完成时间	本年度				
41088225000000038802	编外人员支出（ 遗属补助）	0.73	0.73			预算内	≤7332 元	人数	1 人	安全感	增强安全感	群众满意	≥90%
								规范性	审批流程规范性				
								发放及时性	按时发放				
41088225000000058374	（上年结转）沁阳市第二污水厂深度治理及中水回用项目工程沁财建（2024）11 号	2219	2219			降低成本	≤2219 万元	一厂一管涉及规模	≥18000m3/d	服务沁北工业园区排水要求	促进招商引资	群众满意	≥90%
								管道 1	≥350DN	南水北调保护区划得 污染负荷	降低		
								管道长度	≥13.02 公里				
								深度处理工段	≥50000m3/d				
								管道 2	≥500DN				
								管道 3	≥450DN				
								工作时间	≥20 月				
								全省主要河流及重点湖库排污口排查整治补助省辖市数量	≥19 个				
								项目验收合格率	100%				
41088225000000069575	智慧化平台管理及其他项目	170	170			控制预算范围	170 万元	完成时间	按时支付	增强外来投资信心	加大招商引资动力	服务对象满意	≥90%
								还工程款项目数量	1 个				

								按需求支付	100%				
4108822500000 00074788	智慧化平台管理	70	70			控制预算范围	70 万元	还工程款数量	≥1 个	增强外来投资信心	加大招商动力	服务对象满意度	≥90%
								按需求支付	100%				
								完成时间	按时支付				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。