

焦作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 焦作经济技术开发区管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作经济技术开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作经济技术开发区管理委员会2025年度部门预算表

- 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

## 焦作经济技术开发区管理委员会概况

### 一、焦作经济技术开发区管理委员会主要职责

#### (一) 机构设置情况

(1) 综合办公室(党建工作办公室)。负责开发区党工委、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、会务组织等工作，负责人事劳资、后勤内务、绩效考核、创先争优等工作，负责机关财务工作。负责开展党的理论、路线、方针政策的宣传教育，负责机关党组织建设、组织人事、党风廉政、意识形态、纪检监察、改革创新等工作。

(2) 创新发展服务中心。负责开发区已投产企业日常经营服务；负责开发区创新发展规划编制，产业发展规划编制；负责企业创新平台建设，科技创新项目的审批，推进科技企业孵化育成体系建设，组织创客空间、孵化器、加速器等孵化载体建设，落实创新扶持政策；负责开发区企业高端化、智能化、绿色化“三化”改造负责开发区工业项目运行；负责开发区各类数据统计上报，各类经济指标的分解下达、经济运行分析；搜集、整理、提供开发区内各企业相关资料，编写开发区经济发展情况的统计报告；负责用工保障，组织实施引进高层次人才引进专项工作。

(3) 要素保障服务中心。负责开发区总体规划、专项规划、国土空间规划及控制性详细规划的编制；负责开发区内由开发区管委会管理实施的建设工程的招投标管理、施工监管、竣工验收和

资料归档工作，负责年度基础设施建设项目计划编制和项目的组织实施管理；土地征收熟化、土地一级开发；负责土地前期、土地丈量、勘测、控制性规划、总平面图规划等工作；负责推进“标准地+承诺制”改革；负责开发区内道路、水、电、气、热、绿化提升等基础设施规划建设管理服务。

(4) 项目建设服务中心(招商引资服务中心)。负责对开发区新建项目进行宏观指导、管理和协调，做好日常服务。负责制定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订；负责对项目建设提供跟踪服务、落实各项惠企政策、协调处理企业相关问题等工作；拟定并组织实施项目建设年度计划，做好重大项目的谋划、推进及跟踪落实；负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证等手续审批审核；负责办理规划手续、土地手续、不动产手续等前期工作；承担区政府下放的行政审批服务职能，负责区内投资企业选址、规划、环评、应急、土地、工商注册、税务登记、银行开户等各类手续审批办理。

(5) 应急环保服务中心。负责组织编制开发区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；负责应急管理工作，指导企业应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾、防汛等工作；负责开发区环境保护工作，制定并实施环境保护规划；编制、监督实施环境功能区划，检查、监督污染防治工作；负责化工产业园日常管理相关工作。

## (二) 部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和方针、政策，研究拟订开发区管委会政策规定和经济、社会发展规划，经

批准后组织实施；

(2) 负责党的思想、组织、作风建设；负责纪检监察、平安建设、宣传、精神文明建设和群团等工作；

(3) 负责制订和实施开发区产业发展计划；负责开发区招商引资，研究制定相关优惠政策并负责监督实施；按规定权限审批或审核进区投资项目、科技开发项目；

(4) 根据开发区发展规划和有关审批权限的规定，负责开发区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权有偿出让、转让等工作；

(5) 负责开发区基础设施和公共设施建设和管理工作；负责开发区规划建设和生态环境保护管理工作；

(6) 负责开发区各项经济技术指标的统计工作；

(7) 负责做好入驻企业的服务与管理工作，指导企业执行安全生产法规，为企业创造优良的生产经营环境；

(8) 负责开发区科技创新工作；

(9) 承担区委区政府交办的其他事项。

## **二、焦作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：焦作经济技术开发区管理委员会本级。

## 第二部分

# 焦作经济技术开发区管理委员会2025年部门 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1274.88万元，支出总计1274.88万元，与上年相比，收、支总计各减少230.54万元，下降15.31%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1274.88万元，其中：一般公共预算1274.88万元；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。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1274.88万元，其中：基本支出294.58万元，占23.11%；项目支出980.30万元，占76.89%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1274.88万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少230.54万元，下降15.31%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

### 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1274.88万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出515.15万元，占40.41%；社会保障和就业支出29.86万元，占2.34%；卫生健康支出12.87万元，占1.01%；城乡社区支出696.40万元，占54.62%；住房保障支出20.60万元，占1.62%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为294.58万元。其中：人员经费283.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.23万元，主要包括：办公费、水费、印刷费、公务接待费、工会经费、电费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门（焦作经济技术开发区管理委员会）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（焦作经济技术开发区管理委员会）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”经费支出预算为0.76万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，无因公出国（境）需求，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，无公车运行维护需求，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

**（三）公务接待费** 0.76万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 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7.80万元，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，比上年预算数增加1.29万元，增长19.82%，主要原因：由于人员增加，办公经费需求增加。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作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1274.88万元。其中：基本支出294.58万元；项目支出980.30万元，涉及项目10个。

重点项目一：招才引才人员工资及社保（2025年）项目，年初预算安排22万元，主要用于：招才引才人员工资及社保。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作经济技术开发区管理委员会固定资产总额45.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备39.60万元，专用设备6.32万元，其他资产0万元。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，共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。

#### **（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、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、待化解工程款：是指在工程建设过程中，由于各种原因导致施工单位未能及时从建设单位收到的工程款项。

# 附件：焦作经济技术开发区管理委员会2025年度部门 预算表

预算01表

## 2025年部门收支预算表

部门名称：焦作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	1,274.88	一、一般公共服务	515.15
其中：财政拨款	1,274.88	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	29.86
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	12.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	696.40
		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	20.60
		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	1,274.88	本年支出合计	1,274.88
上年结转结余			
收入总计	1,274.88	支出总计	1,274.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作经济技术开发区管理委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	1,274.88	1,274.88				1,274.88	1,274.88	1,274.88														
603	焦作经济技术开发区管理委员会	1,274.88	1,274.88				1,274.88	1,274.88	1,274.88														
603001	焦作经济技术开发区管理委员会	1,274.88	1,274.88				1,274.88	1,274.88	1,274.88														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作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	1,274.88	294.58	283.35	280.95	2.40	11.23	11.23		980.30	980.30	
			603	焦作经济技术开发区管理委员会	1,274.88	294.58	283.35	280.95	2.40	11.23	11.23		980.30	980.30	
201	03	50		事业运行	515.15	231.25	220.02	220.02		11.23	11.23		283.90	283.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46	27.46							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	2.40		2.40						
210	11	02		事业单位医疗	12.87	12.87	12.87	12.87							
212	03	03		小城镇基础设施建设	696.40								696.40	696.40	
221	02	01		住房公积金	20.60	20.60	20.60	20.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作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	1,274.88	支出合计	1,274.88	1,274.88	1,274.88					
一、本年收入	1,274.88	一、本年支出	1,274.88	1,274.88	1,274.88					
（一）一般公共预算拨款	1,274.88	（一）一般公共服务支出	515.15	515.15	515.15					
其中：财政拨款	1,274.88	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.86	29.86	29.86					
（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	12.87	12.87	12.87					
（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	696.40	696.40	696.40					

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				
		(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	20.60	20.60	20.60					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作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			
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	1,274.88	294.58	280.95	2.40	11.23		980.30	980.30	
			603	焦作经济技术开发区管理委员会	1,274.88	294.58	280.95	2.40	11.23		980.30	980.30	
201	03	50		事业运行	515.15	231.25	220.02		11.23		283.90	283.90	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40		2.40					
210	11	02		事业单位医疗	12.87	12.87	12.87						
212	03	03		小城镇基础设施建设	696.40						696.40	696.40	
221	02	01		住房公积金	20.60	20.60	20.60						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作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	294.58	283.35	11.23
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.59	90.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.84	58.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.20	51.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.93	6.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.46	27.46	
30302	退休费	50905	离退休费	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.87	12.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.60	20.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作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		
		合计	294.58	294.58							
	603	焦作经济技术开发区管理委员会	294.58	294.58							
焦作经济技术开发区管理委员会	人员类	在职人员基本工资	90.59	90.59							
		在职人员津贴补贴	21.83	21.83							
		事业单位绩效工资	51.20	51.20							
		待规范的地方津贴补贴	46.58	46.58							
		社保公积金	63.82	63.82							
		其他	6.93	6.93							
		离退休人员经费	2.40	2.40							
	公用经费	公用经费项目	11.23	11.23							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作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				1,274.88	1,274.88	1,274.88										
603		焦作经济技术开发区管理委员会				1,274.88	1,274.88	1,274.88										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.59	90.59	90.59										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.84	58.84	58.84										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.20	51.20	51.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.46	27.46	27.46										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.60	20.60	20.60										

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										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	75.52	75.52	75.52										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.93	6.93	6.93										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.43	3.43	3.43										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	848.78	848.78	848.78										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.40	2.40	2.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作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	
0.76					0.76

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、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作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			
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									

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。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作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		
		合计	980.30	980.30							
	603	焦作经济技术开发区管理委员会	980.30	980.30							
其他运转类	招商引资经费(2025年)	焦作经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
其他运转类	派出所驻经开区人员经费(2025年)	焦作经济技术开发区管理委员会	6.00	6.00							
其他运转类	经开投办公经费(2025年)	焦作经济技术开发区管理委员会	6.30	6.30							
其他运转类	薪酬绩效考核工资(2025年)	焦作经济技术开发区管理委员会	50.00	50.00							
其他运转类	招才引才人员工资及社保(2025年)	焦作经济技术开发区管理委员会	22.00	22.00							
其他运转类	重大活动保障经费及卡口保安服务费用(2025年)	焦作经济技术开发区管理委员会	56.08	56.08							

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	工业项目手续办理服务中心办公经费（2025年）	焦作经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00							
其他运转类	园区高质量运营考核经费（2025年）	焦作经济技术开发区管理委员会	80.00	80.00							
其他运转类	中财人员财政供养人员绩效考核（2025年）	焦作经济技术开发区管理委员会	3.52	3.52							
其他运转类	待化解工程款（2025年）	焦作经济技术开发区管理委员会	696.40	696.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作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		7.80
30201	办公费		1.00
30202	印刷费		1.00
30205	水费		2.00
30206	电费		3.04
30217	公务接待费		0.76

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：焦作经济技术开发区管理委员会				
年度履职目标	以创建国家级开发区、国家级科技企业孵化器为目标，打造千亿级锂离子电池产业集群；开发区布局更加优化，自主创新能力明显增强，体制机制持续创新，营商环境明显优化，综合实力显著提升，开发区高质量发展考核进一步扎实稳固。2023年产值力争达到500亿元，增加值120亿元，营业收入520亿元，税收收入18亿元			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高质量完成发展目标	以创建国家级开发区、国家级科技企业孵化器为目标，打造千亿级锂离子电池产业集群；开发区布局更加优化，自主创新能力明显增强，体制机制持续创新，营商环境明显优化，综合实力显著提升，开发区高质量发展考核进一步扎实稳固。2023年产值力争达到500亿元，增加值120亿元，营业收入520亿元，税收收入18亿元		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,274.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,274.9	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	294.6	
		（2）项目支出	980.3	
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
		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	100%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	“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	项目完成数量	≥1个	本单位重点负责经开区内的各种项目工程以及招商引资等工作
	履职目标实现	完成各种项目以及领导交办的各种任务完成度	≥95%	完成各自部门的项目目标
效益指标	履职效益	达到项目效益	≥95%	达到项目完成的社会经济效益，社会和谐、经济发展、生态良好
	满意度	服务企业满意度	≥95%	服务企业满意度

## 2025年部门预算项目绩效目标表

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
603	焦作经济技术开发区 管理委员会	980.30	980.30										
603001	焦作经济技术开发区 管理委员会	980.30	980.30										
41080325000 0000031201	招商引资经费(2025 年)	50.00	50.00		企业资源利 用率	100%	引进项目	≥1个	企业收 入	增加	服务满意度	100%	
					全员劳动生 产率	100%	满意度	满意	企业服务度	满意			
					环境恶化度	≤10%	服务及时度	100%	环境整洁	满意			
41080325000 0000031202	派出所驻经开区人员 经费(2025年)	6.00	6.00		办公用品利 用率	100%	派驻人员	1人	贡献率	≥ 100%	群众满意度	≥ 100%	
					劳动生产率	100%	工作完 成度	≥ 100%	征迁工作完 成度	≥ 100%			
					环境污染率	≤10%	工作完成及 时度	≥ 100%	环境整洁度	≥ 100%			
41080325000 0000031203	经开投办公经费(2025年)	6.30	6.30		办公用 品利用率	100%	涉及人数	10人	涉及项 目	≥1个	群众满意度	100%	
					劳动生产率	100%	购买办 公用品数量	≥20个	就业岗 位	增加			
					环境污染率	≤100%	发放及时度	及时	环境整 洁度	整洁			
41080325000 0000031204	薪酬绩效考核工资(2025年)	50.00	50.00		办公用品利 用率	100%	涉及人 数	21个	涉及项目	≥1个	群众满意度	100%	
					劳动生产率	100%	人员工资时 间	12月	就业岗位	增加			
					环境污染率	≤10%	发放及时度	及时	环境整洁度	整洁			
41080325000 0000031205	招才引才人员工资及 社保(2025年)	22.00	22.00		办公用品利 用率	100%	涉及人数	1人	涉及项 目	≥1个	群众满意度	100%	
					劳动生产率	100%	人员工资时 间	12月	就业岗 位	增加			
					环境污 染率	≥ 100%	发放及时度	及时	环境整洁度	增加			
41080325000 0000031206	重大活动保障经费及 卡口保安服务费用(2025年)	56.08	56.08		办公耗材	≤40%	封闭道路数 量	≥1条	园区经营环 境建设	良好	服务满 意度	100%	
					园区建 设	良好	封闭完成度	100%	就业岗位	≥24个			
					环境恶 化度	≤10%	工作满意度	满意	环境整洁	良好			

41080325000000031207	工业项目手续办理服务中心办公经费（2025年）	10.00	10.00			办公耗材	≥40%	企业办证数量	≥5个	企业办证成本	≤10%	服务满意度	100%
						企业办证速度	≥80%	企业办证效率	≥95%	就业岗位	≥1个		
						环境恶化度	≤20%	工作满意度	100%	环境整洁	良好		
41080325000000031208	园区高质量运营考核经费（2025年）	80.00	80.00			办公耗材	≤40%	咨询报告	≥1个	企业收入	满意	服务满意度	100%
						园区建设	良好	报告质量	良好	就业岗位	满意		
						环境恶化度	≤10%	工作满意度	满意	环境整洁	满意		
41080325000000031209	中财人员财政供养人员绩效考核（2025年）	3.52	3.52			办公用品利用率	≥100%	涉及人员	5人	贡献率	≥100%	群众满意度	≥100%
						劳动生产率	≥100%	工作完成度	≥100%	就业率	上升		
						环境污染率	≤100%	工作完成及时度	≥100%	环境整洁度	≥100%		
41080325000000032052	待化解工程款（2025年）	696.40	696.40			办公用品利用率	100%	涉及项目数	≥20个	产生经济效益	≥10000%	群众满意度	100%
						劳动生产率	100%	建设项目质量	良好	就业岗位	增加		
						环境污染率	≤10%	项目完成度	100%	环境整洁度	整洁		