

平顶山市新城区财政局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区财政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区财政局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情况表
- 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、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区财政局概况

一、平顶山市新城区财政局主要职责

平顶山市新城区财政局是新城区管委会综合管理财政收支、执行财政政策、制定财务会计制度、实施财务监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：贯彻执行有关财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案；分析预测全区财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草全区财政、财务、会计管理方面的制度，并按规定报批后监督执行；承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。

二、平顶山市新城区财政局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区财政局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：国库支付中心、政府采购办公室、财政投资评审中心、非税收入管理办公室等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区财政局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区财政局2025年收入总计1124.1万元，支出总计1124.1万元，与2024年预算相比，收入减少2.8万元，下降0.2%。主要原因是例行节约，压减一般性支出；支出减少2.8万元，下降0.2%。主要原因：例行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区财政局2025年收入合计1124.1万元，其中：一般公共预算收入1124.1万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区财政局2025年支出合计1124.1万元，其中：基本支出369.1万元，占32.8%；项目支出755.0万元，占67.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区财政局2025年一般公共预算收支预算1124.1万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支

预算减少2.8万元，下降0.2%。主要原因：例行节约，压减一般性支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区财政局2025年一般公共预算支出年初预算为1124.1万元。与2024年预算相比，减少2.8万元，下降0.2%。主要是例行节约，压减一般性支出。其中：基本支出369.1万元，占32.8%；项目支出755.0万元，占67.2%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1124.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.3万元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出36.8万元，占3.3%；卫生健康（类）支出29.3万元，占2.6%；住房保障（类）支出27.8万元，占2.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为254.3万元，与2024年预算相比，减少34.2万元，下降11.9%；主要是单位机构改革，人员性质发生变动，预算科目行政运行和事业运行分开，使行政运行预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。2025年预算数为20.0万元，与2024年预算相

比，无增减变动。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。2025年预算数为50.0万元，与2024年预算相比，无增减变动。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。2025年预算数为23.6万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，增长2.6%；主要是一体化系统维护费增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2025年预算数为200.0万元，与2024年预算相比，无增减变动。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为21.0万元，与2024年预算相比，增加21.0万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是单位机构改革，人员性质发生变动，预算科目行政运行和事业运行分开，使事业运行预算增加。

7. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。2025年预算数为461.4万元，与2024年预算相比，无增减变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为1.9万元，与2024年预算相比，增加0.6万元，增长41.2%；主要是增加退休人员月补贴。

9. 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34.7万元，与2024年预算相比，增加3.1万元，增长9.8%；主要是社保基数调增。

10. 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0.1万元，与2024年预算相比，增加0.0万元，增长62.5%；主要是社保基数调增。

11. 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14.8万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长1.2%；主要是社保基数调增。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为1.3万元，与2024年预算相比，增加1.3万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是社保基数调增。

13. 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12.0万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长1.2%；主要是社保基数调增。

14. 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1.2万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长64.3%；主要是社保基数调增。

15. 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27.8万元，与2024年预算相比，增加4.0万元，增长17.0%；主要是社保基数调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区财政局2025年一般公共预算基本支出年初预算为369.1万元。其中：

人员经费支出352.2万元，占95.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出17.0万元，占4.6%，主要包括：印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区财政局2025年“三公”经费预算为0.0万元，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0.0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，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0.0万元，其中：公务用

车运行维护费0.0万元，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2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，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

平顶山市新城区财政局2025年机关运行经费支出预算17.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少4.8万元，下降22.0%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排6.0万元，其中：政府采购货物预算6.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区财政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1124.1万元，其中：人员经费支出352.2万元，公用经费支出15.0万元；项目支出

755.0万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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。

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：

平顶山市新城区财政局2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1124.1	一、一般公共服务	1030.3
其中：财政拨款	1124.1	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	36.8
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	29.3
		十一、节能环保	
		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	27.8
		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	1124.1	本 年 支 出 合 计	1124.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1124.1	支 出 总 计	1124.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区财政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1124.1	1124.1	1124.1	1124.1														
103	平顶山市新城区财政局	1124.1	1124.1	1124.1	1124.1														
103001	平顶山市新城区财政局	1124.1	1124.1	1124.1	1124.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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			
						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	1124.1	369.1	350.2	1.9	15.0	2	755.0	755.0	
			103	平顶山市新城区财政局	1124.1	369.1	350.2	1.9	15.0	2	755.0	755.0	
201	06	01		行政运行	254.3	254.3	238.0		14.3	2			
201	06	04		预算改革业务	20						20	20	
201	06	05		财政国库业务	50						50	50	
201	06	07		信息化建设	23.6						23.6	23.6	
201	06	08		财政委托业务支出	200						200	200	
201	06	50		事业运行	21.0	21.0	20.3		0.7				
201	07	99		其他税收事务支出	461.4						461.4	461.4	
208	05	01		行政单位离退休	1.9	1.9		1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7	34.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	14.8	14.8	14.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	03		公务员医疗补助	12.0	12.0	12.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2						
221	02	01		住房公积金	27.8	27.8	27.8						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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	1124.1	一、本年支出	1124.1	1124.1	1124.1		
（一）一般公共预算拨款	1124.1	（一）一般公共服务支出	1030.3	1030.3	1030.3		
其中：财政拨款	1124.1	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.8	36.8	36.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.3	29.3	29.3		
		（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	27.8	27.8	27.8		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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		
收入合计：	1124.1	支出合计	1124.1	1124.1	1124.1		

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情况表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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			
						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	1124.1	369.1	350.2	1.9	15.0	2	755.0	755.0	
			103	平顶山市新城区财政局	1124.1	369.1	350.2	1.9	15.0	2	755.0	755.0	
201	06	01		行政运行	254.3	254.3	238.0		14.3	2			
201	06	04		预算改革业务	20						20	20	
201	06	05		财政国库业务	50						50	50	
201	06	07		信息化建设	23.6						23.6	23.6	
201	06	08		财政委托业务支出	200						200	200	
201	06	50		事业运行	21.0	21.0	20.3		0.7				
201	07	99		其他税收事务支出	461.4						461.4	461.4	
208	05	01		行政单位离退休	1.9	1.9		1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7	34.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	14.8	14.8	14.8						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	03		公务员医疗补助	12.0	12.0	12.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2						
221	02	01		住房公积金	27.8	27.8	27.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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				369.1	352.2	17.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.2	77.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.3	110.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.5	50.5	
30229	福利费	50201	办公经费	4.4		4.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2		2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30302	退休费	50905	离退休费	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.0	32.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.8	14.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.0	12.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.5	25.5	

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。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1124.1	1124.1	1124.1									
103		平顶山市新城区财政局				1124.1	1124.1	1124.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.2	77.2	77.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.3	110.3	110.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.5	50.5	50.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2	2	2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	70	70	70									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	23.6	23.6	23.6									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	200	200	200									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.8	10.8	10.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.4	3.4	3.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	300	300	300									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	161.4	161.4	161.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.9	1.9	1.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.0	32.0	32.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.8	14.8	14.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	12.0	12.0	12.0									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.5	25.5	25.5									

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。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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、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。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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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		
						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 年项目支出表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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		
			755.0	755.0							
	103	平顶山市新城区财政局	755.0	755.0							
其他运转类	预算改革业务	平顶山市新城区财政局	20	20							
其他运转类	国库收付业务	平顶山市新城区财政局	50	50							
其他运转类	信息化建设（财政事务）	平顶山市新城区财政局	23.6	23.6							
其他运转类	投资评审业务咨询费	平顶山市新城区财政局	200	200							
其他运转类	税务包干经费	平顶山市新城区财政局	300	300							
其他运转类	协税护税专项经费	平顶山市新城区财政局	161.4	161.4							

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。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：平顶山市新城区财政局				
年度履职目标	区财政局负责制定示范区财政财务、国有资产、会计事务管理的规范性文件并组织实施；负责编制年度财政预、决算草案并组织实施；负责国有土地出让金征收管理和使用监督；承办政府性融资工作；负责所属单位财务和资产审计工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强支出管理，优化支出结构，不断提高财政资金使用效益。		在确保全区财政供养人员工资及时足额发放和正常运转的前提下，基本公共服务和重点支出得到较好保障。	
	积极推动财政改革。财政管理水平不断提高。		完善财政国库集中支付制度，有序推进电子化支付改革。加快财政预算改革，提高预算管理水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1124.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1124.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	369.1	
		（2）项目支出	755.0	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	预决算工作完成率	≥99%	
	履职目标实现	各项财政工作顺利完成	≥99%	
效益指标	履职效益	提高财政资金使用效益	提高	
		提高财政管理水平	提高	
	满意度	预算单位满意度	100%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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
103		755.0	755.0										
103001	平顶山市新城区财政局	755.0	755.0										
41049222000 0000005218	预算改革业务	20	20			预算决算会议及资料费总额	≤5 万元	差旅次数	≥5 次	保证工作运行，推动财政预算改革工作，提升财政财务运行效率	明显提升	预算单位业务人员满意度	≥90%
						购置电脑打印机等总成本	≤7.5 万元	采购物品质量合格	100%			职工满意度	≥90%
						差旅费总额	≤1 万元	配置电脑及打印机数量	≥10 套				
						办公费总额	≤6.5 万元	开展会议次数	≥3 次				
								差旅费报销合规性	合规				
								预算决算会议召开时间	25 年 12 月 31 日前				
								出差完成时间	25 年 12 月 31 日前				
								购置电脑打印机时间	25 年 11 月 30 日前				
41049222000 0000006929	国库收付业务	50	50			办公费总额	≤17 万元/年	服务预算单位数量	90 个	顺利推行电子化支付改革，保障国库收付业务正常进行	顺利	预算单位业务人员满意度	≥90%
						财政内网使用费	≤5 万元/年	补助发放标准合规性	合规			职工满意度	≥90%
						办公电脑网络维护费	≤8 万元/年	财政内网系统数量	≥1 个				
						聘用业务人员费用	≤2.7 万元/年. 人	聘用人员数	2 人				
						窗口人员补助	3600 元/年. 人	窗口人员数量	8 人				
						聘用专家或委托业务费	≤7 万元/年	聘用专业或委托业务数量	3 项				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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
								网络故障响应及时性	及时				
								采购物品质量合格	100%				
								维修维护工作完成及时性	及时				
								窗口人员补助发放及时性	及时				
								聘用业务人员工资发入及时性	及时				
41049222000000007471	信息化建设（财政事务）	23.6	23.6			财政一体化建设及维护费	≤22.96 万元	服务预算单位数量	79 家	顺利推行电子化支付改革，保障国库收付业务正常进行	顺利	职工满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时			预算单位业务人员满意度	≥90%
								网络运行故障次数或系统设置失误次数	≤1 次				
41049222000000007472	协税护税专项经费	161.4	161.4			协税护税工作人员费用	≤1614049.92 元	税务征管部门	≥1 个	提升综合治税能力	提升	税收征管部门	≥95%
								聘用人员工资发放标准合规性	合规			聘用人员满门度	≥90%
								协税护税工作人员数量	≥15 人				
								聘用人员工资发放及社保缴纳及时性	每月 30 日前				
								聘用人员社保缴纳合规性	合规				
41049222000000007473	投资评审业务咨询费	200	200			投资评审业务咨询资金	≤200 万元	全区投资评审项目数量	≥30 个	确保财政投资项目造价合理科学，有效控制建设资金成本	合理有效	评审结论使用单位满意度	≥90%
								评论结论可靠性	可靠			委托单位满意度	≥90%
								服务预算单位数量	≥20 家				
								出具评审结论及	及时				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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
								时性					
								资金支付及时性	及时				
41049222000 0000007490	税务包干经费	300	300			综合治税税收征 管经费	≤300 万 元	综合治税相关部 门	≥1 个	提高税收征管水 平	提高	综合治税部门满 意度	≥95%
								资金拨付合规性	合规				
								资金拨付及时性	每月底前				

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 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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

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 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市新城区财政局

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	06	01	平顶山市新城区财政局	纸制品	货物	批	批	1	4.0
201	06	01	平顶山市新城区财政局	台式计算机	货物	台	台	4	2.0
			合计						6.0

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。