

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心  
2025年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心概况

### 一、平顶山市财政局政府和社会资本合作中心主要职责

(一) 组织开展政府财政专项资金核算工作。

(二) 参与研究制订我市公共服务领域政府和社会资本合作制度；承担我市政府和社会资本合作管理的事务性工作；承担市级PPP项目库管理的事务性工作；承担全市PPP项目筛选储备工作。

(三) 承担数字财政建设和收支运行监控预警工作；承担全市财政业务管理系统和财政运行监控平台维护等工作。

(四) 负责财政科学及财政政策理论研究等工作；参与主管部门重要公文起草工作。

(五) 承担市管股份制企业相关事务性工作。

(六) 完成市委、市政府及市财政局交办的其他工作任务。

### 二、平顶山市财政局政府和社会资本合作中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包含平顶山市财政局政府和社会资本合作中心本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

# 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

## 2025年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年收入总计795.8万元，支出总计795.8万元，与2024年预算相比，收入减少159.8万元，下降16.7%，主要原因：单位人员减少；支出减少159.8万元，下降16.7%，主要原因：单位人员减少。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年收入合计795.8万元，其中：一般公共预算795.8万元；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

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年支出合计795.8万元，其中：基本支出363.9万元，占45.7%；项目支出431.9万元，占54.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年一般公共预算收支预算795.8万元，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减少159.8万元，下降16.7%，主要原因：单位人员减少。

## 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

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年一般公共预算支出年初预算为795.8万元。与2024年预算相比，减少159.8万元，下降16.7%，主要是单位人员减少。其中：基本支出363.9万元，占45.7%；项目支出431.9万元，占54.3%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为795.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.4万元，占83.6%；社会保障和就业（类）支出96万元，占12.1%；卫生健康（类）支出10.6万元，占1.3%；住房保障（类）支出23.8万元，占3%。

### （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）财政事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为665.4万元，与2024年预算相比，增加110.3万元，增长19.9%，主要是人员经费增加。

2. 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63.7万元，与2024年预算相比，增加1.9万元，增长3.1%，主要是单位退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为10.1万元，与2024年预算相比，增加10.1万元，主要是单位退休人员增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为21.5万元，与2024年预算相比，减少22.8万元，下降51.5%，主要是单位人员减少。

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）。2025年预算数为0.7万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长16.7%，主要是基数调整。

6. 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2.7万元，与2024年预算相比，减少20.2万元，下降88.2%，主要是单位人员减少。

7. 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7.9万元，与2024年预算相比，增加7.9万元，主要是事业人员增加及调整基数。

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23.8万元，与2024年预算相比，减少18万元，下降43.1%，主要是单位人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为363.9万元。其中：

人员经费329.5万元，占90.5%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费34.4万元，占9.5%，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年“三公”经费预算为5万元。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** 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** 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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、保险费等。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

我单位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

平顶山市财政局政府和社会资本合作中心2025年机关运行经费支出预算34.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少14.4万元，下降29.5%，主要原因单位人员减少，支出预算相应减少。

## **（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）绩效目标设置情况**

2025年平顶山市财政局政府和社会资本合作中心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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为795.8万元。其中：人员经费支出329.5万元，公用经费支出34.4万元；项目支出431.9万元，涉及项目2个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位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，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。



## 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：**

## **平顶山市财政局政府和社会资本合作 中心2025年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 795.8 | 一、一般公共服务        | 665.4 |
| 其中：财政拨款        | 795.8 | 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       | 96.0  |
| 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          | 10.6  |
|                |       | 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      | 23.8  |
|                |       | 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    | 795.8 | 本 年 支 出 合 计     | 795.8 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 795.8 | 支 出 总 计         | 795.8 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

单位：万元

| 单位代码   | 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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资金 |  |  |
|        |                            |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |              |  |  |
|        | 合计                         | 795.8 | 795.8 | 795.8  | 795.8           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |              |  |  |
| 139007 | 平顶山市财政<br>局政府和社会资<br>本合作中心 | 795.8 | 795.8 | 795.8  | 795.8           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |    |                |               |                  |                  |              |  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

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                 | 795.8 | 363.9 | 257.3  | 72.2      | 34.4    |       | 431.9 | 431.9 |       |
|      |    |    | 139007 | 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心 | 795.8 | 363.9 | 257.3  | 72.2      | 34.4    |       | 431.9 | 431.9 |       |
| 201  | 06 | 50 |        | 事业运行               | 665.4 | 233.5 | 200.6  |           | 32.9    |       | 431.9 | 431.9 |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休            | 63.7  | 63.7  |        | 62.4      | 1.2     |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休            | 10.1  | 10.1  |        | 9.8       | 0.3     |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 21.5  | 21.5  | 21.5   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出        | 0.7   | 0.7   | 0.7    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗             | 2.7   | 2.7   | 2.7    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 7.9   | 7.9   | 7.9    |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 23.8  | 23.8  | 23.8   |           |         |       |       |       |       |

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

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

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        | 795.8 | 一、本年支出          | 795.8 | 795.8  | 795.8   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 795.8 | （一）一般公共服务支出     | 665.4 | 665.4  | 665.4   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 795.8 | （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    | 96.0  | 96.0   | 96.0    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 10.6  | 10.6   | 10.6    |       |          |
|               |       | （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     | 23.8  | 23.8   | 23.8    |       |          |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   |       |        |         |       |          |

| 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   |       |        |         |       |          |
|      |       | （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         |       |        |         |       |          |
| 收入合计 | 795.8 | 支出合计             | 795.8 | 795.8  | 795.8   |       |          |

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

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

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                 | 795.8 | 363.9 | 257.3  | 72.2      | 34.4    |       | 431.9 | 431.9 |       |
|      |    |    | 139007 | 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心 | 795.8 | 363.9 | 257.3  | 72.2      | 34.4    |       | 431.9 | 431.9 |       |
| 201  | 06 | 50 |        | 事业运行               | 665.4 | 233.5 | 200.6  |           | 32.9    |       | 431.9 | 431.9 |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休            | 63.7  | 63.7  |        | 62.4      | 1.2     |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休            | 10.1  | 10.1  |        | 9.8       | 0.3     |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 21.5  | 21.5  | 21.5   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出        | 0.7   | 0.7   | 0.7    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗             | 2.7   | 2.7   | 2.7    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗             | 7.9   | 7.9   | 7.9    |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 23.8  | 23.8  | 23.8   |           |         |       |       |       |       |

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

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

单位：万元

| 单位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        | 363.9        | 329.5 | 34.4 |
| 139007       | 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心 |                |           | 363.9        | 329.5 | 34.4 |
| 30101        | 基本工资               | 50101          | 工资奖金津补贴   | 12.3         | 12.3  |      |
| 30101        | 基本工资               | 50501          | 工资福利支出    | 67.2         | 67.2  |      |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6.3          | 6.3   |      |
| 30102        | 津贴补贴               | 50501          | 工资福利支出    | 9.4          | 9.4   |      |
| 30103        | 奖金                 | 50101          | 工资奖金津补贴   | 11.7         | 11.7  |      |
| 30103        | 奖金                 | 50501          | 工资福利支出    | 53.1         | 53.1  |      |
| 30107        | 绩效工资               | 50501          | 工资福利支出    | 33.3         | 33.3  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 5.0          | 5.0   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 16.5         | 16.5  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 50102          | 社会保障缴费    | 2.7          | 2.7   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 50501          | 工资福利支出    | 7.7          | 7.7   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50102          | 社会保障缴费    |              |       |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50501          | 工资福利支出    | 0.9          | 0.9   |      |
| 30113        | 住房公积金              | 50103          | 住房公积金     | 3.9          | 3.9   |      |
| 30113        | 住房公积金              | 50501          | 工资福利支出    | 19.9         | 19.9  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 50199          | 其他工资福利支出  | 7.3          | 7.3   |      |
| 30201        | 办公费                | 50201          | 办公经费      | 16.5         |       | 16.5 |
| 30209        | 物业管理费              | 50502          | 商品和服务支出   | 2.0          |       | 2.0  |
| 30211        | 差旅费                | 50201          | 办公经费      | 1.0          |       | 1.0  |
| 30228        | 工会经费               | 50201          | 办公经费      | 3.9          |       | 3.9  |
| 30229        | 福利费                | 50201          | 办公经费      | 4.9          |       | 4.9  |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 50208          | 公务用车运行维护费 | 5.0          |       | 5.0  |

| 单位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 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.0          |      | 1.0  |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费      | 72.2         | 72.2 |      |

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

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

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      | 795.8 | 795.8   | 795.8 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 139007   |    | 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心 |      |          |         | 795.8 | 795.8   | 795.8 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资               | 501  | 01       | 工资奖金津补贴 | 12.3  | 12.3    | 12.3  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资               | 505  | 01       | 工资福利支出  | 67.2  | 67.2    | 67.2  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01       | 工资奖金津补贴 | 6.3   | 6.3     | 6.3   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01       | 工资福利支出  | 9.4   | 9.4     | 9.4   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金                 | 501  | 01       | 工资奖金津补贴 | 11.7  | 11.7    | 11.7  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金                 | 505  | 01       | 工资福利支出  | 53.1  | 53.1    | 53.1  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505  | 01       | 工资福利支出  | 33.3  | 33.3    | 33.3  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02       | 社会保障缴费  | 5.0   | 5.0     | 5.0   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01       | 工资福利支出  | 16.5  | 16.5    | 16.5  |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02       | 社会保障缴费  | 2.7   | 2.7     | 2.7   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01       | 工资福利支出  | 7.7   | 7.7     | 7.7   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 12 | 其他社会保障缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费    |       |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出    | 0.9   | 0.9    | 0.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 501      | 03 | 住房公积金     | 3.9   | 3.9    | 3.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 19.9  | 19.9   | 19.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出  | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 7.3   | 7.3    | 7.3     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 16.5  | 16.5   | 16.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 157.5 | 157.5  | 157.5   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.0   | 2.0    | 2.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 1.0   | 1.0    | 1.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 3.9   | 3.9    | 3.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 502      | 01 | 办公经费      | 4.9   | 4.9    | 4.9     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.0   | 5.0    | 5.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.0   | 1.0    | 1.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 72.2  | 72.2   | 72.2    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

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 |       |
| 5.0      |          | 5.0        |         | 5.0     |       |

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

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

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。  
本单位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

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

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                 | 431.9 | 431.9  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 139007               | 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心 | 431.9 | 431.9  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 财政业务信息化系统技术服务费       | 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心 | 157.5 | 157.5  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 财政业务信息化后台应用支撑系统硬件运维费 | 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心 | 274.4 | 274.4  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

市级部门（单位）预算项目绩效目标表

| (2025年度)   |                                                                                                            |                             |                                                                                                                |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 项目名称       | 财政业务信息化后台应用支撑系统硬件运维费                                                                                       |                             |                                                                                                                |                     |
| 主管部门       | 平顶山财政局                                                                                                     |                             | 单位名称                                                                                                           | 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心  |
| 项目资金（万元）   | 实施期资金总额：                                                                                                   | 274.39                      | 年度资金总额：                                                                                                        | 274.39              |
|            | 其中：财政性资金                                                                                                   | 274.39                      | 其中：财政性资金                                                                                                       | 274.39              |
|            | 其他资金                                                                                                       |                             | 其他资金                                                                                                           |                     |
| 绩效目标       | 实施期目标                                                                                                      |                             | 年度目标                                                                                                           |                     |
|            | 保障市、县、乡三级财政广域网和财政与各预算单位互联城域网数据传输的安全、稳定、高效。保障全市财政信息化后台应用支撑系统的数据库、中间件、电子票据、电子印鉴、数字验签、CA认证、数据存储备份的安全、稳定、高效运行。 |                             | 保障市、县、乡三级财政广域网和财政与各预算单位互联城域网数据传输的安全、稳定、高效。保障全市财政信息化后台应用支撑系统的数据库、中间件、虚拟化、电子票据、电子印鉴、数字验签、CA认证、数据存储备份的安全、稳定、高效运行。 |                     |
|            |                                                                                                            |                             |                                                                                                                |                     |
| 年度分解目标     |                                                                                                            |                             |                                                                                                                |                     |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                       | 三级指标                        | 指标值                                                                                                            | 指标解释                |
| 指成         | 经济成本指标                                                                                                     | 设备购置成本                      | ≦274.39万                                                                                                       |                     |
| 标本         | 社会成本指标                                                                                                     | 年度维护增长率                     | ≦10%                                                                                                           |                     |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                                       | 财政信息化业务系统维护数量               | 135套                                                                                                           |                     |
|            |                                                                                                            | 市县财政部门电子数据采集次数              | 2次                                                                                                             | 每年1月7月各采集一次         |
|            |                                                                                                            | 信息化系统服务商数                   | 7家                                                                                                             |                     |
|            |                                                                                                            | 后台应用支撑系统服务商数量               | 1家                                                                                                             |                     |
|            |                                                                                                            | 市本级和各县区财政核心业务系统维保种          | ≧12种                                                                                                           |                     |
|            |                                                                                                            | 财政纵向网移动公司光纤                 | 13条                                                                                                            | 移动、各县区财政局（13条20兆线路） |
|            |                                                                                                            | 财政城域网移动公司光纤（市财政局与各预算单位联网）   | 43条                                                                                                            | 移动公司2兆线路43条         |
|            |                                                                                                            | 财政城域网联通公司光纤（市财政局与各预算单位联网）   | 380条                                                                                                           | 联通公司2兆线路380条        |
|            |                                                                                                            | 全市视频会议电信公司光纤（与各县市区财政局联网视频会议 | 12条                                                                                                            | 电信公司10兆线路12条        |
|            |                                                                                                            | 全市票据仓库数据传输100兆光纤            | 1条                                                                                                             | 市财政局-叶县财政局100兆光纤一条  |
|            | 质量指标                                                                                                       | 系统及网络运行正常日率                 | ≧95%                                                                                                           |                     |
|            |                                                                                                            | 系统运行维护响应时                   | ≦5分钟                                                                                                           |                     |
|            |                                                                                                            | 财政业务信息化系统光纤通断运行正常日率         | ≦1%                                                                                                            |                     |
|            | 时效指标                                                                                                       | 网络、业务系统故障响应时间               | ≦10分钟                                                                                                          |                     |
|            |                                                                                                            | 网络、业务系统故障解决时间               | ≦30分钟                                                                                                          |                     |
|            |                                                                                                            | 全年平均无故障运行时间                 | ≧360天                                                                                                          |                     |
|            | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标                      | 采用全市财政业务信息化系统大集中部署的资金节约率                                                                                       | ≧65%                |
| 社会效益指标     |                                                                                                            | 财政业务办理效率                    | 提升                                                                                                             |                     |
| 网络信息系统保障能力 |                                                                                                            | 提升                          |                                                                                                                |                     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 机关办公工作效率                    | 提升                                                                                                             |                     |
|            |                                                                                                            | 采用全市财政业务信息化系统大集中部署的水电能源节约率  | ≧90%                                                                                                           |                     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 使用人员满意度                     | ≧95%                                                                                                           |                     |
|            |                                                                                                            | 上级主管部门满意度                   | ≧90%                                                                                                           |                     |

市级部门（单位）预算项目绩效目标表

| (2025年度)     |                    |                            |         |                    |       |
|--------------|--------------------|----------------------------|---------|--------------------|-------|
| 项目名称         | 财政业务信息化系统技术服务费     |                            |         |                    |       |
| 主管部门         | 平顶山财政局             |                            | 单位名称    | 平顶山市财政局政府和社会资本合作中心 |       |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额：           |                            | 157.5   | 年度资金总额：            | 157.5 |
|              | 其中：财政性资金           |                            | 157.5   | 其中：财政性资金           | 157.5 |
|              | 其他资金               |                            |         | 其他资金               |       |
| 绩效目标         | 实施期目标              |                            |         | 年度目标               |       |
|              | 保障全市预算管理一体化系统、国库支付 |                            |         | 保障全市预算管理一体化系统、国库   |       |
| 年度分解目标       |                    |                            |         |                    |       |
| 一级指标         | 二级指标               | 三级指标                       | 指标值     | 指标解释               |       |
| 指成           | 经济成本指标             | 设备购置成本                     | ≡157.5万 |                    |       |
| 标本           | 社会成本指标             | 年度维护增长率                    | ≡10%    |                    |       |
| 产出指标         | 数量指标               | 财政信息化业务系统技术服务数量            | 135套    |                    |       |
|              |                    | 全市预算管理一体化系统接入预算单位数         | 2400家   |                    |       |
|              |                    | 信息化业务系统服务商数量               | 7家      |                    |       |
|              |                    | 财政业务信息化系统对接其它部门信息化平台数量     | 3个      | 纪委、人大、审计局          |       |
|              |                    |                            |         |                    |       |
|              | 质量指标               | 系统及网络运行正常日率                | ≥95%    |                    |       |
|              |                    | 财政业务信息化系统BUG致错率            | ≤1%     |                    |       |
|              | 时效指标               | 网络、业务系统故障响应时间              | ≡5分钟    |                    |       |
|              |                    | 网络、业务系统故障解决时间              | ≡10分钟   |                    |       |
|              |                    | 机房全年无故障运行时间                | ≥360天   |                    |       |
| 效益指标         | 经济效益指标             | 采用全市财政业务信息化系统大集中部署的资金节约率   | ≥65%    |                    |       |
|              | 社会效益指标             | 财政业务办理效率                   | 提升      |                    |       |
|              |                    | 网络信息系统保障能力                 | 提升      |                    |       |
|              | 生态效益指标             | 采用全市财政业务信息化系统大集中部署的水电能源节约率 | ≡90%    |                    |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 使用人员满意度                    | ≥90%    |                    |       |
|              |                    | 上级主管部门满意度                  | ≥95%    |                    |       |



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

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 |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位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

单位名称：平顶山市财政局政府和社会资本合作中心

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   |      |      |    |      |      |    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。