

平顶山市项目建设推进中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市项目建设推进中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市项目建设推进中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市项目建设推进中心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

平顶山市项目建设推进中心概况

一、平顶山市项目建设推进中心主要职责

（一）、承担全市重点项目建设日常事务型工作；参与全市重点项目的前期策划、中期推进、后期评价；组织市重点项目遴选，提出年度市重点建议名单，开展市重点项目动态调整。

（二）、跟踪监测分析全市重点项目推进情况；承担重点项目协调、重大活动推进的相关事务性工作。

二、平顶山市项目建设推进中心所属预算单位构成情况

本预算为平顶山市建设推进中心预算，仅包括平顶山市建设推进中心预算，无所属单位预算。

平顶山市建设项目推进中心预算包括：办公室、项目策划遴选科、项目建设检测科等科室的预算。

第二部分

平顶山市项目建设推进中心2025年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市项目建设推进中心2025年收入总计604.7万元，支出总计604.7万元，与2024年预算相比，收入增加95.8万元，增长18.8%，主要原因：在职和退休人数都有增加，工资预算收入增长；支出增加95.8万元，增长18.8%，主要原因：在职和退休人数都有增加，工资预算支出增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市项目建设推进中心2025年收入合计604.7万元，其中：一般公共预算604.7万元；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

平顶山市项目建设推进中心2025年支出合计604.7万元，其中：基本支出604.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市项目建设推进中心2025年一般公共预算收支预算604.7万元，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增加95.8万元，增长18.8%，主要原因：在职和退休人数都有增加，工资预算收支增长。

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

平顶山市项目建设推进中心2025年一般公共预算支出年初预算为604.7万元。与2024年预算相比，增加95.8万元，增长18.8%，主要是在职和退休人数都有增加，工资预算支出增长。其中：基本支出604.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为604.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出402万元，占66.5%；社会保障和就业（类）支出135.8万元，占22.5%；卫生健康（类）支出27.3万元，占4.5%；住房保障（类）支出39.6万元，占6.5%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为392.8万元，与2024年预算相比，增加56.1万元，增长16.7%，主要是公开招聘新录入公务员，行政在职人数增加，工资预算增长。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为9.3万元，与2024年预算相比，减少25.9万元，下降73.6%，主要是原老依照人员退休，事业在职人员工资预算减少。

3. 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83.6万元，与2024年预算相比，增加63.5万元，增长315.9%，主要是退休人数增加，退休工资预算增长。

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52.2万元，与2024年预算相比，增加2.1万元，增长4.2%，主要是公开招聘新录入公务员，在职人数增加，社保费预算增长。

5. 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27.3万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长1.9%，主要是公开招聘新录入公务员，在职人数增加，医保费预算增长。

6. 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39.6万元，与2024年预算相比，减少0.4万元，下降1%，主要是2024年当年退休人员公积金缴纳额高于当年新进人员公积金缴纳额，总体预算下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市项目建设推进中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为604.7万元。其中：

人员经费526.5万元，占87.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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78.2万元，占12.9%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市项目建设推进中心2025年“三公”经费预算为5万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.8万元，下降35.9%。

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 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.8万元，下降44.4%，主要原因：坚持过紧日子，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2024年减少2万元，下降33.3%，主要原因：2024年单位重塑，与原食品办合并，预算偏高，2025年调整，预算降低；**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

平顶山市项目建设推进中心2025年机关运行经费支出预算78.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加0.9万元，增长1.0%，主要原因：退休人数增加，离退休工资预算增长，运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、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年平顶山市项目建设推进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604.7万元。其中：人员经费支出526.6万元，公用经费支出78.2万元；项目支出0万元，涉及项目0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
重点项目协调；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：

平顶山市项目建设推进中心2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市项目建设推进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	604.7	一、一般公共服务	402.0
其中：财政拨款	604.7	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	135.8
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	27.3
		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	39.6
		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	604.7	本 年 支 出 合 计	604.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	604.7	支 出 总 计	604.7

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：平顶山市项目建设推进中心

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 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	604.7	604.7	604.7	604.7														
400002	平顶山市项目 建设推进中心	604.7	604.7	604.7	604.7														

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：平顶山市项目建设推进中心

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	604.7	604.7	444.7	81.9	78.2				
			400002	平顶山市项目建设推进中心	604.7	604.7	444.7	81.9	78.2				
201	04	01		行政运行	392.8	392.8	325.6		67.1				
201	04	50		事业运行	9.3	9.3			9.3				
208	05	01		行政单位离退休	83.6	83.6		81.9	1.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.2	52.2	52.2						
210	11	01		行政单位医疗	27.3	27.3	27.3						
221	02	01		住房公积金	39.6	39.6	39.6						

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：平顶山市项目建设推进中心

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	604.7	一、本年支出	604.7	604.7	604.7		
（一）一般公共预算拨款	604.7	（一）一般公共服务支出	402.0	402.0	402.0		
其中：财政拨款	604.7	（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	135.8	135.8	135.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.3	27.3	27.3		
		（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	39.6	39.6	39.6		
		（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	604.7	支出合计	604.7	604.7	604.7		

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：平顶山市项目建设推进中心

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	604.7	604.7	444.7	81.9	78.2				
			400002	平顶山市项目建设推进中心	604.7	604.7	444.7	81.9	78.2				
201	04	01		行政运行	392.8	392.8	325.6		67.1				
201	04	50		事业运行	9.3	9.3			9.3				
208	05	01		行政单位离退休	83.6	83.6		81.9	1.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.2	52.2	52.2						
210	11	01		行政单位医疗	27.3	27.3	27.3						
221	02	01		住房公积金	39.6	39.6	39.6						

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：平顶山市项目建设推进中心

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	604.7	526.5	78.2
400002	平顶山市项目建设推进中心			604.7	526.5	78.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.7	116.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.6	70.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.1	122.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.2	52.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.9	26.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.6	39.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.2	16.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.3		9.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.1		19.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30302	退休费	50905	离退休费	81.9	81.9	

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：平顶山市项目建设推进中心

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		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	604.7	604.7	604.7									
400002		平顶山市项目建设推进中心				604.7	604.7	604.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	116.7	116.7	116.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.6	70.6	70.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.1	122.1	122.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.2	52.2	52.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.9	26.9	26.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.6	39.6	39.6									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.2	16.2	16.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.6	17.6	17.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									

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													
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	9.3	9.3	9.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.4	6.4	6.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	8.0	8.0	8.0									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	19.1	19.1	19.1									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	6.8	6.8	6.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.9	81.9	81.9									

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：平顶山市项目建设推进中心

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		4.0		4.0	1.0

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：平顶山市项目建设推进中心

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：平顶山市项目建设推进中心

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									

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年度没有项目支出，故本表无数据。

2025年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市项目建设推进中心

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市项目建设推进中心

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：平顶山市项目建设推进中心

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					2.4
201	4	1	平顶山市项目建设推进中心	打印纸			箱	30	0.8
201	4	1	平顶山市项目建设推进中心	笔记本电脑			台	2	1.2
201	4	1	平顶山市项目建设推进中心	办公家具			套	1	0.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。