中共商水经济技术开发区工作委员会
2025年度部门预算公开

2025年3月

目录

第一部分 中共商水经济技术开发区工作委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 中共商水经济技术开发区工作委员会部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共商水经济技术开发区工作委员会部门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汇总表
十三、国有资本经营预算支出情况表
十四、政府采购汇总表

第一部分
中共商水经济技术开发区工作委员会部门概况

一、中共商水经济技术开发区工作委员会部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关法律法规、规章和政策，拟订有关管理规定并组织实施;负责经开区党的思想、组织、作风建设，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策;负责拟定经开区规划并组织实施;负责招商引资、承接产业转移和经济协作;负责经开区经济运行的协调服务和监测考核工作;负责区内项目的备案、核准、审批工作;负责优化营商环境，维护企业合法权益;负责推动落实经开区“大众创业、万众创新”工作;承办县委、县政府交办的其他工作。

二、中共商水经济技术开发区工作委员会部门机构设置

商水县经济技术开发区是财政全额拨款的副处级单位，行政编制4人，事业编制34人，内设机构

(一)综合办公室。负责党的建设、组织、纪检、宣传、政法、统战、群团、文明创建、信息化建设等工作;负责制度建设、档案管理、文件制发、材料起草、印章管理等工作;负责人事管理、考核工作;负责会务接待、集体活动、日常学习等后勤保障;负责与发展公司、县直部门、乡镇党委、政府等的协调联动;负责上级办的其他临时事务

等。

（二）招商服务部。负责围绕主导产业开展招商引资，制定项目招商计划，开展招商宣传、组织项目洽谈、协议签订工作；负责对国内和区域的产业及行业相关的法律、法规、优惠政策、限制条件等一切可能对经济发展产生影响的因素进行分析，并定期提交行业发展环境分析报告；负责组织各类经贸交流活动；负责优化企业营商环境，保障企业合法权益，为企业快速发展提供服务；负责与区域重点企业的工作联络；负责区内企业的用工指导、人员培训、协调服务等；负责高新技术企业及人力资源开发、引进等；负责上级交办的其他临时事务等。

（三）财税金融部。负责完善经开区财政收入分成机制、独立核算机制和预算管理机制，编制实施经开区年度财务计划和预算、决算方案，对经开区企业经营发展和财源建设实施指导；负责做好税收宣传、税源预测监控，协助税收征管部门依法组织收入，筹措土地开发和基础设施建设资金；负责建立并管理投融资。

（四）企业服务部。负责经开区政务服务、政务服务政策研究及创新、改革推进等工作；负责依法履行发改、自然资源、住建、环保、市场监管、应急管理等各类审批权限；负责经开区企业投资项目落地的全程手续代办或部分代办相关审批事项；负责信息公开工作；负责区内企业的安全生产、环境保护等监管工作；负责上级交办的其他临时事务等。

(五)经济发展部。负责编制主导产业发展规划，制定年度经济计划目标编制;负责对接发改、工信、科技、统计、商务等经济综合管理部门，做好经济运行调度分分析，各类经济指标统计及报送、投产企业入库等;负责研究产业政策、改革发展信息。

三、中共商水经济技术开发区工作委员会部门预算单位构成

1.中共商水经济技术开发区工作委员会;

2.商水经济技术开发区管理委员会

第二部分
中共商水经济技术开发区工作委员会部门2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共商水经济技术开发区工作委员会部门2025年收入总计4355.5万元，支出总计4355.5万元，比2024年减少24029.89万元，下降84.66%，主要原因：一是落实中央八项规定和要求，过紧日子；二是管理效能提升，减少一切不必要支出；三是专项债券安排的项目支出减少。

二、收入支出预算总体情况说明

中共商水经济技术开发区工作委员会2025年收入总计4355.5万元，其中：一般公共预算收入3922.68万元，政府性基金预算收入432.82万元，国有资本经营预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

中共商水经济技术开发区工作委员会2025年支出合计4355.5万元，其中：基本支出331.81万元，占7.62%；项目支出4023.69万元，占92.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共商水经济技术开发区工作委员会2025年一般公共预算收支预算3922.68万元，比2024年增加2537.29万

元，增长183.15%，主要原因：新增企业科技提升扶持资金等相关收支。政府性基金收支预算432.82万元，比2024年减少26567.18万元，下降98.4%，主要原因：专项债券安排的项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共商水经济技术开发区工作委员会2025年一般公共预算支出年初预算为3922.68万元。其中：基本支出331.81万元，占8.46%；项目支出3590.87万元，占91.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共商水经济技术开发区工作委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为331.81万元。其中：人员经费316.57万元，占95.41%；公用经费15.24万元，占4.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

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年同口径预算数持平。

（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，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。公务用车购置费预算数与

2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（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（含外宾接待）支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为432.82万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出432.82万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共商水经济技术开发区工作委员会2025年机关运行经费支出预算15.24万元，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2024年减少3.21万元，下降17.38%，主要原因：落实中央八项规定过紧日子的要求，厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

中共商水经济技术开发区工作委员会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）预算绩效管理工作开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，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），部门价值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2025年没有专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指纳入区级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共商水经济技术开发区工作委员会2025年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中共商水经济技术开发区工作委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3922.68	一、一般公共服务	440.85
其中：财政拨款	3922.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	432.82	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	3400.87
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	38.31
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	14.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.82
		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	27.76
		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	422.00
		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	4355.50	本年支出合计	4355.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4355.50	支出总计	4355.50

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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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	4355.50	4355.50	3922.68	3922.68	432.82													
926	商水县经济技术开发区管理委员会	4355.50	4355.50	3922.68	3922.68	432.82													
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	4098.15	4098.15	3665.33	3665.33	432.82													
926011	商水经济技术开发区管理委员会	257.35	257.35	257.35	257.35														

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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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	4355.50	331.81	316.35	0.22	15.24		4023.69		4023.69
			926	商水县经济技术开发区管理委员会	4355.50	331.81	316.35	0.22	15.24		4023.69		4023.69
201	03	01		行政运行	57.47	57.47	50.53		6.94				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00						190.00		190.00
201	29	06		工会事务	4.14	4.14			4.14				
206	05	03		科技条件专项	3400.87						3400.87		3400.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15						
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10.82						10.82		10.82
221	02	01		住房公积金	27.76	27.76	27.76						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	422.00						422.00		422.00
201	03	50		事业运行	189.24	189.24	185.08		4.16				
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22		0.22					
210	11	02		事业单位医疗	11.87	11.87	11.87						

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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4355.50	一、本年支出	4355.50	3922.68	3922.68	432.82	
（一）一般公共预算拨款	3922.68	（一）一般公共服务支出	440.85	440.85	440.85		
其中：财政拨款	3922.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	432.82	（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	3400.87	3400.87	3400.87		
（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	38.31	38.31	38.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.89	14.89	14.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10.82			10.82	
		（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	27.76	27.76	27.76		
		（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	422.00			422.00	
		（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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	4355.50	支出合计	4355.50	3922.68	3922.68	432.82	

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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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	3922.68	331.81	316.35	0.22	15.24		3590.87		3590.87
			926	商水县经济技术开发区管理委员会	3922.68	331.81	316.35	0.22	15.24		3590.87		3590.87
201	03	01		行政运行	57.47	57.47	50.53		6.94				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00						190.00		190.00
201	29	06		工会事务	4.14	4.14			4.14				
206	05	03		科技条件专项	3400.87						3400.87		3400.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15						
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02						
221	02	01		住房公积金	27.76	27.76	27.76						
201	03	50		事业运行	189.24	189.24	185.08		4.16				
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22		0.22					
210	11	02		事业单位医疗	11.87	11.87	11.87						

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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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				331.81	316.57	15.24
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.66	10.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.51	32.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.36	7.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.93		5.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.17		5.17
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.42	7.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.55	5.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.27	39.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.44	137.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.52	28.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.87	11.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.21	22.21	

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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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				4355.50	3922.68	3922.68	432.82								
926		商水县经济技术开发区管理委员会				4355.50	3922.68	3922.68	432.82								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66	10.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.51	32.51	32.51									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.36	7.36	7.36									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.17	5.17	5.17									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.00	58.00	58.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	50.00	50.00	50.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3400.87	3400.87	3400.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	7.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	10.82			10.82								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.55	5.55	5.55									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	422.00			422.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.27	39.27	39.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	8.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.44	137.44	137.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.33	3.33	3.33									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	28.52	28.52	28.52									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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									
		本养老保险缴费															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	11.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.21	22.21	22.21									

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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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、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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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	432.82						432.82		432.82
			926	商水县经济技术开发区管理委员会	432.82						432.82		432.82
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	10.82						10.82		10.82
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	422.00						422.00		422.00

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：中共商水经济技术开发区工作委员会　　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		
			4023.69	3590.87	432.82						
	926	商水县经济技术开发区管理委员会	4023.69	3590.87	432.82						
特定目标类	财政体制补助工作经费	中共商水经济技术开发区工作委员会	140.00	140.00							
特定目标类	商水县阿尔本老厂区配电低压电缆项目	中共商水经济技术开发区工作委员会	50.00	50.00							
特定目标类	星众耀材科技园区扶持资金	中共商水经济技术开发区工作委员会	156.34	156.34							
特定目标类	红绿蓝纺织科技有限公司扶持资金	中共商水经济技术开发区工作委员会	244.53	244.53							
特定目标类	扶持奖励企业发展资金	中共商水经济技术开发区工作委员会	3000.00	3000.00							
特定目标类	雷马沟防护林带和规划四路建设项目	中共商水经济技术开发区工作委员会	10.82		10.82						
特定目标类	专项债券付息	中共商水经济技术开发区工作委员会	422.00		422.00						

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：中共商水经济技术开发区工作委员会				
年度履职目标	1：以“五个坚持”为统领，从严治党、依规治党、依规治办、创建学习型机关，持续加强和改进学习，推动广大干部始终把党的政治建设摆在首位，提高政治站立，强化担当作为，不断增强履职尽责的综合素质能力。 2：注重统筹协调，坚持站位全局，促进各方力量和谐联动、各项工作有序运转。 3：全面提升素质，打造过硬队伍见到新成果。准确把握新时代新形势新要求，切实加强领导班子自身建设，全面提升干部队伍综合素质，努力打造风清气正、干事创业、创新高效的模范机关。 4;拟定产业集聚区规划组织实施，建设管理基础设施和公共服务设施招商引资、承接产业转移肯经济协作；建立管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；优化企业生产经营环境，维护企业和法权益；对辖区内企业的管理、考核、优惠政策的兑现。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好日常管理		认真做好机关党建、印章、人事、后勤保障工作	
	安全生产排查工作		积极排查化解风险，确保国家安全	
	招商服务		优化企业营商环境、各项优惠政策的兑付	
	重点项目建设		完成本年度项目建设工作，确保企业满意	
预算情况	部门预算总额（万元）		4355.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4355.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	331.81	
		（2）项目支出	4023.69	
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	≥96%	
		预算执行率	≥96%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	保障经开区党委工作正常运转	全方位	
		引进企业完成率	≥96%	
	履职目标实现	落实基层党建工作	≥96%	
		实现经开区党委领导工作安排	全面落实	
效益指标	履职效益	企业幸福感和获得感	提升	
	满意度	企业满意度	≥97%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：商水县经济技术开发区管理委员会	
年度履职目标	1：以“五个坚持”为统领，从严治党、依规治党、依规治办、创建学习型机关，持续加强和改进学习，推动广大干部始终把党的政治建设摆在首位，提高政治站立，强化担当作为，不断增强履职尽责的综合素质能力。

	2：注重统筹协调，坚持站位全局，促进各方力量和谐联动、各项工作有序运转。 3：全面提升素质，打造过硬队伍见到新成果。准确把握新时代新形势新要求，切实加强领导班子自身建设，全面提升干部队伍综合素质，努力打造风清气正、干事创业、创新高效的模范机关。 4;拟定产业集聚区规划组织实施，建设管理基础设施和公共服务设施招商引资、承接产业转移肯经济协作；建立管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报；优化企业生产经营环境，维护企业和法权益；对辖区内企业的管理、考核、优惠政策的兑现。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好日常管理		认真做好机关党建、印章、人事、后勤保障工作	
	安全生产排查工作		优化企业营商环境、各项优惠政策的兑付	
预算情况	部门预算总额（万元）		4355.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4355.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	331.81	
		（2）项目支出	4023.69	
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	≥96%	
		预算执行率	≥94%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	保障经开区党委工作正常运转	全方位	
	履职目标实现	实现经开区党委领导工作安排	全面落实	
效益指标	履职效益	企业幸福感和获得感	提升	
	满意度	企业满意度	≥96%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共商水经济技术开发区工作委员会

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
926		4023.69	4023.69										
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	4023.69	4023.69										
41162325000 0000028806	专项债券付息	422.00	422.00										
41162325000 0000037202	扶持奖励企业发展资金	3000.00	3000.00			费用补贴	3000 万元	服饰企业个数	1 个	项目带动经济增长率	有效带动	企业满意度	≥95%
								竣工及时率	及时	促进带动就业人数	100 人		
								拨款及时率	及时				
41162325000 0000038502	财政体制补助工作经费	140.00	140.00			工作经费	140 万元	宣传次数	≥20 次	有效促进经济增长率	促进	被服务企业满意度	≥96%
								接访招商引资	≥10 次	促进事业发展影响程度	促进		
								招工完成率	≥90%				
								完工及时性	及时				
41162325000 0000054003	雷马沟防护林带和规划四路建设项目	10.82	10.82			项目金额	10.82 万元	树木种植种类	≥2 种	促进社会经济发展	促进	被服务企业满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								按期开工率	≥95%				
41162325000 0000071944	商水县阿尔本老厂区配电低压电缆项目	50.00	50.00			基础设施建设	500000 元	电缆	≥200 米	促进经济发展	有效促进	受益群众满意度	≥98%
								资金使用合规率	≥95%				
								资金使用及时率	≥95%				
41162325000 0000071948	红绿蓝纺织科技有限公司扶持资金	244.53	244.53			费用补贴	244.53 万元	扶持标准达标率	100%	增加企业就业岗位	增加	受益企业满意度	≥98%
								扶持企业数量	1 个	扶持企业企业积极性	提高		
								帮扶车间吸纳就业率	≥95%				
								资金支付及时率	≥95%				
41162325000	星众耀材科技园区扶	156.34	156.34			费用补贴	≤163713	扶持企业	1 个	项目带动经济增	促进	企业满意度	≥98%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共商水经济技术开发区工作委员会

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
0000073133	持资金						5 元			长率			
								服务企业质量	达标	促进带动就业人数	≥50 人		
								拨款及时率	及时				
926		140.00	140.00										
926002	中共商水经济技术开发区工作委员会	140.00	140.00										
41162325000 0000038501	工作经费	140.00	140.00										

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：中共商水经济技术开发区工作委员会

科目编码			单位（科目名称）	单位（项目名称）	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	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：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政 府 采 购 预 算 表

部门名称：中共商水经济技术开发区工作委员会　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资金性质									
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

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