

2024 年郑州高新技术产业开发区综合管理部

部门预算公开

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区综合管理部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州高新技术产业开发区综合管理部2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州高新技术产业开发区综合管理部概况

一、郑州高新技术产业开发区综合管理部主要职责

（一）负责党工委、管委会及综合管理部公文的处理工作，党工委党内规范性文件的指导和备案工作；

（二）负责来文来电来函的分办和运转工作；

（三）负责党工委、管委会综合档案管理工作，党史、大事记、年鉴编纂工作；

（四）负责党工委、管委会会议的组织协调和服务保障工作；

（五）负责党工委、管委会值班备勤工作；

（六）负责党工委、管委会领导重要活动的组织安排；

（七）负责统筹组织绩效考核、综合考核工作；

（八）负责督查督办工作；

（九）负责党工委、管委会重要调研活动组织协调，参与相关调研工作；

（十）负责政策研究、深化改革、政务信息工作；

（十一）负责国家安全工作；

（十二）负责台港澳事务工作；

（十三）牵头负责因公出国(境)管理等外事工作；

（十四）负责机要、保密、政府信息公开工作；

(十五) 负责人大、政协提案的办理回复工作;

(十六) 承担机关公务用车、办公用房、公共机构节能等相关工作;

(十七) 负责机关办公楼的秩序维护和后勤保障工作;

(十八) 负责统筹走访慰问工作;负责司法行政、权责清单有关工作;

(十九) 负责党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑州高新技术产业开发区综合管理部所属预算单位构成情况

郑州高新技术产业开发区综合管理部部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

郑州高新技术产业开发区综合管理部本级预算包括:人大工委办公室、文秘科、综合科(外事侨务科、台湾工作办公室)、信息综合科、机要保密文电科(国安办)、督查考核科、司法行政科(行政复议办公室)、档案科(史志办、档案馆)、总值班室、机关事务管理科(接待科)、政策研究室(改革办)等科室的预算。

郑州高新技术产业开发区综合管理部所属单位预算包括:无。

第二部分

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 年收入总计 6877.85 万元，支出总计 6877.85 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 597.80 万元，下降 7.99%。主要原因：压缩部分项目支出；支出减少 597.80 万元，下降 7.99%。主要原因：压缩部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 年收入合计 6877.85 万元，其中：一般公共预算 6877.85 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 年支出合计 6877.85 万元，其中：基本支出 5001.75 万元，占 72.72%；项目支出 1876.10 万元，占 27.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 年一般公共预算收支预算 6877.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 597.80 万元，下降 7.99%，主要原因：压缩部分项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6877.85 万元。其中：基本支出 5001.75 万元，占 72.72%；项目支出 1876.10 万元，占 27.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5001.75 万元。其中：人员经费支出 3092.79 万元，占 61.83%；公用经费支出 1908.96 万元，占 38.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 年“三公”经费预算为 96.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 19.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 26.00 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 2023 年持平。

（二）公务接待费 20.00 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 2023 年减少 10 万元。主要原因：进一步贯彻落实过紧日子的要求。

（三）公务用车购置及运行费 50.70 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 50.70 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

2023年持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少9.30万元，主要原因：进一步贯彻落实过紧日子的要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

郑州高新技术产业开发区综合管理部2024年机构运转经费支出预算1908.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公经费、印刷费、物业管理费、取暖费、邮电费、电费、水费等。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年对郑州高新技术产业开发区综合管理部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1876.10万元，共12个项目，根据工作需要，选定机关后勤专项、强网杯专项等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化强网杯专项等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，郑州高新技术产业开发区综合管理部共有车辆14辆，其中：一般公务用车14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9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

郑州高新技术产业开发区综合管理部负责管理的专项转移支付项目共有0项，无负责管理的专项转移支付项目。我部将按照《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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

郑州高新技术产业开发区综合管理部 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6877.85	一、一般公共服务	6307.85
其中：财政拨款	6877.85	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	570.00
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	
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	
		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	
		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	6877.85	本年支出合计	6877.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6877.85	支出总计	6877.85

2024年部门收入总体情况表

部门名称： 本级		单位：万元																	
		本年收入										上年结转结余							
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	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	6877.85	6877.85	6877.85	6877.85	6877.85													
101	郑州高新技术产业开发区综合管理部	6877.85	6877.85	6877.85	6877.85	6877.85													
101001	郑州高新技术产业开发区综合管理部	6877.85	6877.85	6877.85	6877.85	6877.85													

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级			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	6877.85	5001.75	3071.93	20.86	1908.96		1876.10	1876.10	
			郑州高新技术产业开发区综 合管理部	6877.85	5001.75	3071.93	20.86	1908.96		1876.10	1876.10	
201	01	02	一般行政管理事务	30.00						30.00		
201	03	01	行政运行	5001.75	5001.75	3071.93	20.86	1908.96				
201	03	02	一般行政管理事务	657.70						657.70		
201	03	03	机关服务	618.40						618.40		
206	08	99	其他科技交流与合作支出	570.00						570.00		

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入			支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	---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	6877.85	一、本年支出	6877.85	6877.85	6877.85		
（一）一般公共预算拨款	6877.85	（一）一般公共服务支出	6307.85	6307.85	6307.85		
其中：财政拨款	6877.85	（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	570.00	570.00	570.00		
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	6877.85	支出合计	6877.85	6877.85	6877.85		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码	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
				工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
	合计	6877.85	5001.75	3071.93	20.86	1908.96		1876.10	1876.10	
201	一般公共服务支出	6307.85	5001.75	3071.93	20.86	1908.96	0.00	1306.10	1306.10	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6277.85	5001.75	3071.93	20.86	1908.96	0.00	1276.10	1276.10	0.00
2010301	行政运行	5001.75	5001.75	3071.93	20.86	1908.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.70	657.70	0.00
2010303	机关服务	618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.40	618.40	0.00
206	科学技术支出	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
20608	科技交流与合作	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

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		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				5001.75	3092.79	1908.96
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1022.71	1022.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1088.66	1088.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188.87	188.87	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	17.00	17.00	
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	11.35	11.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181.30	181.30	
30302	退休费	50905	离退休费	20.86	20.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162.04	162.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支	5.10		5.10
30231	公务用车运行维	50208	公务用车运行维护	50.70		50.70
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	320.41		320.41
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	11.90		11.90
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	921.68		921.68
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.72		6.72
30208	取暖费	50201	办公经费	159.10		159.10
30211	差旅费	50201	办公经费	38.10		38.10
30212	因公出国(境)	50207	因公出国(境)费	26.00		26.00
30201	办公费	50201	办公经费	27.30		27.30
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30206	电费	50201	办公经费	110.00		110.00
30205	水费	50201	办公经费	16.95		16.95
30202	印刷费	50201	办公经费	130.00		130.00

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：本级			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	国有资产经营预算	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					6877.85	6877.85	6877.85									
101		郑州高新技术产业开发区综合管理部					6877.85	6877.85	6877.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费		61.30	61.30	61.30									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出		400.00	400.00	400.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴		1022.71	1022.71	1022.71									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴		1088.66	1088.66	1088.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金		188.87	188.87	188.87									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出		17.00	17.00	17.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出		11.35	11.35	11.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费		181.30	181.30	181.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费		20.86	20.86	20.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费		162.04	162.04	162.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费		10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出		5.10	5.10	5.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费		50.70	50.70	50.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费		5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费		320.41	320.41	320.41									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费		20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费		11.90	11.90	11.90									
302	15	会议费	502	02	会议费		10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费		921.68	921.68	921.68									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费		6.72	6.72	6.72									
302	08	取暖费	502	01	办公经费		159.10	159.10	159.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费		38.10	38.10	38.10									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用		26.00	26.00	26.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费		40.00	40.00	40.00									
302	06	电费	502	01	办公经费		110.00	110.00	110.00									
302	05	水费	502	01	办公经费		16.95	16.95	16.95									
302	02	印刷费	502	01	办公经费		130.00	130.00	130.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出		533.40	533.40	533.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费		548.70	548.70	548.70									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出		610.00	610.00	610.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出		150.00	150.00	150.00									

单位：万

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级		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	公务用车运行费	
96.70	26.00	50.70	50.70	20.00

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级			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									

附注：因本单位无此项支出，所以此表为空。

2024年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：本级			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									

附注：因本单位无此项支出，所以此表为空。

2024年项目支出表

部门名称：本级

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		
			1876.10	1876.10							
	101	郑州高新技术产业开发区综合管理部	1876.10	1876.10							
其他运转类	人大工作经费	郑州高新技术产业开发区综合管理部	30.00	30.00							
其他运转类	慰问工作经费	郑州高新技术产业开发区综合管理部	50.00	50.00							
其他运转类	村（社区）法律顾问经费	郑州高新技术产业开发区综合管理部	15.60	15.60							
其他运转类	社区矫正专项经费	郑州高新技术产业开发区综合管理部	4.00	4.00							
其他运转类	国安专项经费	郑州高新技术产业开发区综合管理部	40.00	40.00							
其他运转类	公共机构垃圾分类及节能减排专项	郑州高新技术产业开发区综合管理部	5.00	5.00							
其他运转类	行政诉讼及复议经费	郑州高新技术产业开发区综合管理部	428.00	428.00							
其他运转类	办公系统建设及运维费用	郑州高新技术产业开发区综合管理部	105.10	105.10							
其他运转类	课题研究及政策调研	郑州高新技术产业开发区综合管理部	10.00	10.00							
其他运转类	办公用房修缮专项	郑州高新技术产业开发区综合管理部	150.00	150.00							
其他运转类	机关后勤专项	郑州高新技术产业开发区综合管理部	468.40	468.40							
其他运转类	强网杯专项经费	郑州高新技术产业开发区综合管理部	570.00	570.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：

年度履职目标	负责党工委、管委会及综合管理部公文的处理工作，党工委党内规范性文件的指导和备案工作；负责来文来电来函的分办和运转工作；负责党工委、管委会综合档案管理工作，党史、大事记、年鉴编纂工作；负责党工委、管委会会议的组织协调和服务保障工作；负责党工委、管委会值班备勤工作；负责党工委、管委会领导重要活动的组织安排；负责统筹组织绩效考核、综合考核工作；负责督查督办工作；负责党工委、管委会重要调研活动组织协调，参与相关调研工作；负责政策研究、深化改革、政务信息工作；负责国家安全工作；负责台港澳事务工作；牵头负责因公出国(境)管理等外事工作；负责机要、保密、政府信息公开工作；负责人大、政协提案的办理回复工作；承担机关公务用车、办公用房、公共机构节能等相关工作；负责机关办公楼的秩序维护和后勤保障工作；负责统筹走访慰问工作；负责司法行政、权责清单有关工作；负责党工委、管委会交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	认真履行参谋助手职责		党工委、管委会及综合管理部公文的处理、规范性文件的指导和备案、来文来电来函的分办和运转、重要活动的组织安排、党政走访慰问工作等。	
	充分发挥桥梁纽带作用		统筹组织绩效考核、综合考核、督查督办、重要调研活动，国家安全、台港澳事务因公出国(境)管理等外事工作，机要、保密、政府信息公开工作，司法行政、权责清单以及人大、政协提案的办理回复等工作。	
	提升服务保障水平		党工委、管委会值班备勤，档案管理，机关公务用车、办公用房、公共机构节能、办公楼秩序维护和后勤保障等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
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	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		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	主要领导活动安排	≥500次	
		党工委、主任办公会议题筹备	≥300个	
		任务台账转办	≥700个	
	履职目标实现	专项调研保障	≥15次	
		会议保障	≥2500次	
		公车派用	≥900次	
		档案收集文书	≥10000件	
		文件合同审核	≥280件	
		行政复议案件	≥150件	
		政务信息公开	≥30件	
效益指标	履职效益	接待活动重大失误	≤1次	
	满意度	信息公开满意度	≥90%	
		人大代表建议提案答复满意率	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）		项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		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
101			1,876.1	1,876.1												
101001	郑州高新技术产业开发区综合管		1,876.1	1,876.1												
410191240000000039601	总问工作经费		50.0	50.0				预算执行率	≥90%	慰问次数	≥6次	单位假日值班	≥95%			
410191240000000039602	课题研究及政策调研		10.0	10.0				预算执行率	≥80%	特殊节日覆盖率	≥90%	经济课题	≥3个			
410191240000000039603	公共机构垃圾分类及节能减排专项		5.0	5.0				预算安排	≤70%	年度会议	≥5个	社会课题	≥2个			
410191240000000039605	办公系统建设及运维费用		105.1	105.1				宣传占比预算	≥20%	年度会议	≥10个	生态课题	≥1个			
410191240000000039606	国安专项经费		40.0	40.0				预算执行率	≥90%	会议按期完成	及时	预算完成率	≥95%	满意度	≥90%	
410191240000000039607	办公用房修缮专项		150.0	150.0				垃圾分类投入占比	≥90%	年度会议	≥1次	垃圾分类机关单位覆盖	≥90%			
410191240000000041623	社区矫正专项经费		4.0	4.0				预算执行率	≥90%	机关节能达标率	≥80%	机关碳排放	下降			
410191240000000041627	村（社区）法律顾问经费		15.6	15.6				预算执行率	≥95%	调度次数	≥50次	保障会议正常开展	有效	服务人员满意度	≥90%	
410191240000000041636	机关后勤专项		468.4	468.4				服务人群人均费用	100元	系统正常运转率	≥95%	网安主题宣传	有效			
410191240000000041639	行政诉讼及复议经费		428.0	428.0				预算执行率	≥95%	网安主题板块展出时	≥1天	办公区消防安全隐患	有效			
410191240000000041641	强网杯专项经费		570.0	570.0				预算执行率	≥95%	工程安全事件发生次	≤1次	依法回复率	≥90%	依法行政满意度	≥95%	
410191240000000041644	人大工作经费		30.0	30.0				会议人均	≤550元/天	工程验收合格率	≥95%	社会稳定	有效			