

目 录

第一部分 财政金融部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 财政金融部2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 财政金融部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

财政金融部概况

一、财政金融部主要职责

（一）负责组织财政收入、预算编制执行、支出管理等工作；负责财政国库管理工作；负责政府采购工作。

（二）牵头负责财源建设、综合治税工作；负责组织实施预算绩效管理工作；负责财政监督及会计管理工作；负责国有资产管理。

（三）负责政府债务管理等工作；负责政府和社会资本合作项目入库工作；负责政府投资基金管理，推动基金等行业规范发展。

（四）负责财政投资建设项目招标控制价、工程结算评审及跟踪评审，负责可行性缺口补贴类 PPP 建设项目跟踪评审；负责审计工作；承办党工委、管委会交办的其它事项。

二、财政金融部所属预算单位构成情况

财政金融部部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

财政金融部机关本级预算包括：办公室、预算科、国库科、债务管理办公室、经济发展科、国有资产监督管理科、投资评审科、国库支付中心、审计中心的预算。

财政金融部所属单位预算包括：无

第二部分

2024年财政金融部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政金融部2024年收入总计3630.9万元，支出总计3630.9万元，与2023年预算相比，收入增加584.9万元，增长19.2%。主要原因：根据管委会安排，在2018年管理体制与人事薪酬制度改革基础上，结合高新区社会管理职能剥离情况及扩区共建发展实际，重新制定机构设置和岗位设置，财政金融部人员数量增加，专项支出增加；支出增584.9万元，增长19.2%。主要原因：根据管委会安排，在2018年管理体制与人事薪酬制度改革基础上，结合高新区社会管理职能剥离情况及扩区共建发展实际，重新制定机构设置和岗位设置，财政金融部人员数量增加，专项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

财政金融部2024年收入合计3630.9万元，其中：一般公共预算3630.9万元；财政拨款3630.9万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元，政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

财政金融部2024年支出合计3630.9万元，其中：基本支出1842.9万元，占50.76%；项目支出1788万元，占49.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

财政金融部2024年一般公共预算收支预算3630.9万元，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增加584.9万元，增长19.2%。主要原因：根据管委会安排，在2018年管理体制与人事薪酬制度改革基础上，结合高新区社会管理职能剥离情况及扩区共建发展实际，重新制定机构设置和岗位设置，财政金融部人员数量增加，专项支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

财政金融局2024年一般公共预算支出年初预算为3630.9万元。其中：基本支出1842.9万元，占50.76%；项目支出1788万元，占49.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政金融部2024年一般公共预算基本支出年初预算为1842.9万元。其中：人员经费支出1802万元，占97.8%；公用经费支出41万元，占2.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

财政金融部2024年“三公”经费支出预算为0.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加(减少)0万元。

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。预算数比2023年增加(减少)0万元。主要原因：无此项预算。

（二）公务接待费0.5万元，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年增加（减少）0万元。主要原因：无变化。

（三）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比2023年增加(减少)0万元，主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2023年无变化，主要原因：无此项预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

财政金融部2024年无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）行政（事业）单位机构运转经费

财政金融部2024年机构运转经费支出预算41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

财政金融部2024年未安排政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

财政金融部2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，财政金融局共有车辆0辆，单位价值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)。

（五）专项转移支付项目情况

我部负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：

财政金融部2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区财政金融部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,630.9	一、一般公共服务	3,610.9
其中：财政拨款	3,630.9	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	20.0
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	
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	3,630.9	本年支出合计	3,630.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,630.9	支出总计	3,630.9

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区财政金融部

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	3,630.9	1,842.9	1,800.0	2.0	41.0		1,788.0	1,788.0	
			006	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	3,630.9	1,842.9	1,800.0	2.0	41.0		1,788.0	1,788.0	
201	06	01		行政运行	1,842.9	1,842.9	1,800.0	2.0	41.0				
201	06	02		一般行政管理事务	308.0						308.0	308.0	
201	06	07		信息化建设	60.0						60.0	60.0	
201	06	08		财政委托业务支出	400.0						400.0	400.0	
201	08	04		审计业务	1,000.0						1,000.0	1,000.0	
205	08	03		培训支出	20.0						20.0	20.0	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区财政金融部

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	3,630.9	一、本年支出	3,630.9	3,630.9	3,630.9		
（一）一般公共预算拨款	3,630.9	（一）一般公共服务支出	3,610.9	3,610.9	3,610.9		
其中：财政拨款	3,630.9	（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	20.0	20.0	20.0		
（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					
		（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出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,630.9	支出合计	3,630.9	3,630.9	3,630.9		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区财政金融部

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	合计	3,630.9	1,842.9	1,800.0	2.0	41.0		1,788.0	1,788.0	
201	一般公共服务支出	3,610.9	1,842.9	1,800.0	2.0	41.0	0.0	1,768.0	1,768.0	0.0
20106	财政事务	2,610.9	1,842.9	1,800.0	2.0	41.0	0.0	768.0	768.0	0.0
2010601	行政运行	1,842.9	1,842.9	1,800.0	2.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010602	一般行政管理事务	308.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.0	308.0	0.0
2010607	信息化建设	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	60.0	0.0
2010608	财政委托业务支出	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0
20108	审计事务	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0
2010804	审计业务	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0
205	教育支出	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
20508	进修及培训	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0
2050803	培训支出	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0

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：郑州高新技术产业开发区财政金融部

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				1,842.9	1,802.0	41.0
30302	退休费	50905	离退休费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.0	93.0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.0	10.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609.6	609.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	552.3	552.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360.0	360.0	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	85.0	85.0	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.0	90.0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.8		0.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30215	会议费	50202	会议费	4.4		4.4
30214	租赁费	50201	办公经费	6.5		6.5
30211	差旅费	50201	办公经费	4.4		4.4
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30201	办公费	50201	办公经费	13.2		13.2
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.1		3.1
30229	福利费	50201	办公经费	4.6		4.6

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州高新技术产业开发区财政金融部

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	
0.5					0.5

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年项目支出表

部门名称：郑州高新技术产业开发区财政金融部

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		
			1,788.0	1,788.0							
	006	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	1,788.0	1,788.0							
其他运转类	强服务、促征收工作经费	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	50.0	50.0							
其他运转类	法律服务费	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	8.0	8.0							
其他运转类	会计基地建设	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	120.0	120.0							
其他运转类	预决算管理费	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	120.0	120.0							
其他运转类	档案数字化管理经费	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	10.0	10.0							
其他运转类	信息系统维护费	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	60.0	60.0							
其他运转类	造价咨询、卫星影像及测绘费用	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	400.0	400.0							
其他运转类	审计经费	郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局	600.0	600.0							

其他运转类	村庄过渡费 审计专项	郑州高新技术 产业开发 区管委会财 政金融局	400.0	400.0							
其他运转类	财务人员培 训经费	郑州高新技 术产业开发 区管委会财 政金融局	20.0	20.0							

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效目标编制完成数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	造价咨询、卫星影像及测绘工作完成率	>98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		审计工作完成率	>98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	优化财政支出结构覆盖率	>95%	反映本部分财政优化结构覆盖情况
		一般公共预算收入增长率	>3%	反映本部门一般公共预算增长速度
效益指标	履职效益	财政资金保障度	>95%	反映本部分资金保障情况
	满意度	服务对象满意度	>98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	>98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

