

2024 年郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会 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科学城管理委员会 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科学城管理委员会 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、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

第一部分

郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会概况

一、郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会主要职责

- (一) 贯彻落实国家和省、市有关法律、法规和政策；
- (二) 做好产业生态培育，落实各级经济政策；
- (三) 做好科技创新、金融创新、知识产权保护、科技成果转化应用等工作；
- (四) 统筹做好区域入驻企业全程服务保障工作；
- (五) 负责编制区域项目建设计划并组织实施；负责协调区域内基础设施和公共服务设施的建设等工作；
- (六) 完成郑州高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会所属预算单位构成情况

郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会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科学城管理委员会机关本级预算包括：综合协调部、经济发展部、项目建设部的预算。

郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会所属单位包括：无

第二部分

郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会 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科学城管理委员会 2024 年收入总计 0 万元，支出总计 198.22 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 0 万元。主要原因：本单位为 2024 年新增预算单位；支出增加 198.22 万元。主要原因：本单位为 2024 年新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会 2024 年收入合计 0 万元，其中：一般公共预算 0 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科学城管理委员会 2024 年支出合计 198.22 万元，其中：基本支出 178.22 万元，占 89.91%；项目支出 20 万元，占 10.09%。

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科学城管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 198.22 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 198.22 万元，主要原因：本单位为 2024 年新增预算单位；政府性基金收支预算增减无变化增，主要原因：无政府性基金收支

预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 198.22 万元。其中：基本支出 178.22 万元，占 89.91%；项目支出 20 万元，占 10.09%。

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科学城管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 178.22 万元。其中：人员经费支出 142.28 万元，占 79.83%；公用经费支出 35.94 万元，占 20.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会 2024 年“三公”经费预算为 0.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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 2023 年持平。主要原因：因公出国（境）费较去年无变化。

（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 2023 年持平。主要原因：公务接待费较去年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.6 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，主要原因：公务用车购置费较去年无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.6万元，主要原因：租赁车辆运行维护费用。

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科学城管理委员会 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科学城管理委员会2024年机构运转经费支出预算35.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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科学城管理委员会项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款20万元，共1个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会共有车辆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），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科学城管理委员会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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科学城管理委员会

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	198.2	一、一般公共服务	198.2
其中：财政拨款	198.2	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	
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	198.2	本年支出合计	198.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	198.2	支出总计	198.2

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			
						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	198.2	178.2	142.3		35.9		20.0	20.0	
			116	郑州高新技术产业开发区科 学城管理委员会（筹）	198.2	178.2	142.3		35.9		20.0	20.0	
201	03	01		行政运行	178.2	178.2	142.3		35.9				
201	03	02		一般行政管理事务	20.0						20.0	20.0	

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	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	198.2	一、本年支出	198.2	198.2	198.2		
（一）一般公共预算拨款	198.2	（一）一般公共服务支出	198.2	198.2	198.2		
其中：财政拨款	198.2	（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					
		（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：	198.2	支出合计	198.2	198.2	198.2		

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	合计	198.2	178.2	142.3		35.9		20.0	20.0	
201	一般公共服务支出	198.2	178.2	142.3	0.0	35.9	0.0	20.0	20.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.2	178.2	142.3	0.0	35.9	0.0	20.0	20.0	0.0
2010301	行政运行	178.2	178.2	142.3	0.0	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	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：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				178.2	142.3	35.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.3	57.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.5	64.5	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.6	0.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.2	7.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.1		0.1
30201	办公费	50201	办公经费	0.9		0.9
30205	水费	50201	办公经费	0.0		0.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.6		0.6
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.5		6.5
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3
30214	租赁费	50201	办公经费	26.8		26.8
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1		0.1

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.6		0.6		0.6	

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：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		
			20.0	20.0							
	116	郑州高新技术产业开发区科学城管 理委员会 (筹)	20.0	20.0							
其他运转类	合作共建专 项经费	郑州高新技 术产业开发 区科学城管 理委员会 (筹)	20.0	20.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称:				
年度履职目标	1. 贯彻落实国家和省、市有关法律、法规和政策； 2. 做好产业生态培育，落实各级经济政策； 3. 做好科技创新、金融创新、知识产权保护、科技成果转化应用等工作； 4. 统筹做好区域入驻企业全程服务保障工作； 5. 负责编制区域项目建设计划并组织实施；负责协调区域内基础设施和公共服务设施的建设等工作； 6. 完成郑州高新区党工委、管委会交办的其他工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	合作共建区开发有序推进	合作共建区开发有序推进		
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	
	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	预算执行率	≥90%	
	履职目标实现	合作共建区开发有序推进	有序	
效益指标	履职效益	社会稳定发展	稳定	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

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）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
116		20.0	20.0										
116001	郑州高新技术产业开发区科学城管理委员会（筹）	20.0	20.0										
41019124000000048803	合作共建专项经费	20.0	20.0			活动举办成本	≤3万元	考察场次	≥1次	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未提升	参加人员满意度指标	≥90%
						招商引资及考察成本	≤5万元	活动参与人数	≥3人				
						制图成本	≤2万元	相关人员活动参与率	≥90%				
						测绘及咨询服务成本	≤10万元	活动安全事故发生率	0次				
								测绘及咨询服务时间	12月底前				
								招商及考察时间	12月底前				