

2019 年度  
郑州高新技术产业开发区管委会  
梧桐园区运营中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

郑州高新技术产业开发区管委会梧桐园区运营中心作为服务企业、发展产业、促进创新创业的机构，聚焦中小型项目招商工作，重点推进企业培育、孵化工作，进行经济统计，促进产学研对接、科技创新、科技成果产业化，建立健全人才服务体系，引入高端专业技术人才，搭建金融服务平台，促进金融机构为企业提供融资服务，推动科技与金融高效融合，负责辖区内经济发展、火炬计划、自创区建设等相关的统计工作。

### 二、部门预算单位构成

（一）内设机构：综合管理部、招商引智部、企业服务部、科技服务部、金融服务部。

（二）下属单位：本单位不含下属预算单位。

（三）郑州高新技术产业开发区管委会梧桐园区运营中心 2019 年部门预算公开包括机关本级预算，不包括下属单位预算，原因是无下属单位。

### 三、人员构成情况

郑州高新技术产业开发区管委会梧桐园区运营中心共有编制 54 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 48 人；在职职工 54 人，离退休人员 0 人。

### 四、车辆构成情况

本单位无公务用车。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 3908.906 万元，支出总计 3908.906 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 3908.906 万元，增长 100%。主要原因：机构改革新成立单位。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 3908.906 万元，其中：一般公共预算 3908.906 万元（财政拨款 3908.906 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、支出预算说明

2019 年支出预算 3908.906 万元，其中：基本支出 2308.906 万元，项目支出 1600 万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行 2308.906 万元、一般行政管理事务 100 万元、其他城乡社区支出 1500 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2308.906 万元，其中：工资福利支出 2089.886 万元，商品服务支出 214.52 万元，对个人和家庭补助支出 4.5 万元；项目支出 1600 万元。

（三）主要项目：

## 1. 办公用房装修设计经费专项 1500 万元。

### (1) 项目概述及政策依据

郑州高新技术产业开发区管委会梧桐园区运营中心现临时在大学科技园西区租用 500 平方米房间办公，经管委领导批准，最终选定办公场所为大学科技园西区研发 5 号楼两主楼连接部一、二、三层，面积共计 5900 平方米，一层半为运营中心办公使用，其余部分拟将大学科技园有限公司和园区内优质的金融、法律等中介服务机构搬迁到楼内集中办公，为给辖区企业提供更加统一、便捷、优质、高效的服务。

### (2) 资金测算

装饰及安装工程 848 万元，弱电智能化工程 590 万元，工程造价 13 万元，工程监理 19 万元，设计费 30 万元。

## 2. 企业服务、项目推进专项 50 万元。

### (1) 项目概述及政策依据

企业服务周作为梧桐园区活动品牌，是园区发挥服务职能作用，创新工作方式的一张活名片。通过企业服务周的开展，一方面聚焦企业需求，为企业提供针对性增值服务，一方面将高新区最新的惠企政策进行宣贯，同时也畅通了企业家沟通交流的渠道。

2019 年省、市、区重点项目推进工作为加大推进力度，强化与重点项目负责人联系沟通，营造良好的投资环境，狠抓重点项目推进，项目推进专项经费确保重点项目在网络计划约定的时间节点内开工建设。

## (2) 资金测算

印制费：35 万元

培训课程宣传费：8 万元

专家授课费：7 万元

### 3. 卫星导航学术年会专项 20 万元。

#### (1) 项目概述及政策依据

中国卫星导航学术年会已被 ICG 确定为国际三大卫星导航学术会议之一，是由中国卫星导航系统管理办公室学术交流中心主办，中国卫星导航系统管理办公室、科学技术部高新技术发展及产业化司、国防科工局系统工程一司、工业和信息化部电子信息司、交通运输部综合规划司、中国卫星导航定位应用管理中心、中国科学院重大科技任务局、中国工程院国际合作局、中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国电子科技集团公司、中国兵器工业集团公司及承办方人民政府共同支持的导航学术会议，是一个开放的学术中国卫星导航学术年会已逐渐发展成为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域制度性的学术交流会议，成为我国最具影响力的卫星导航学术交流的平台、促进的平台、展示的平台。和美国的 ION 会议一样，是国际卫星导航领域的大型交流平台。交流平台。该活动已经定于 8 月 26 日-8 月 31 日在郑州市举办，届时将由高新区承办，该活动的举办对高新区有着重大意义，梧桐园区梧桐园区运营中心作为主要配合单位，需要对接北斗产业孵化器园区以及辖区内主要北斗企业，帮助企业布置参展现场，邀请

辖区内相关专家参加论坛，对接北斗产业联合会，配合高新区圆满完成北斗大会的各种相关工作。

## （2）资金测算

活动宣传条幅制作费用：1 万元

宣传印刷费用：5 万元

后勤保障费用：10 万元

车辆租赁费用：4 万元

## 四、预算收支增减变化情况

### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 3908.906 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3908.906 万元，主要原因：机构改革新成立单位。

### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 3908.906 万元，主要用于以下方面：行政运行 2308.906 万元，占 59.07%；一般行政管理事务 100 万元，占 2.56%；其他城乡社区支出 1500 万元，占 38.37%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 2308.906 万元，其中：人员经费 2089.886 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险等；商品服务支出 214.52 万



元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费等。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 2 万元。比上年预算数增加 2 万元，增加 100%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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。主要原因：无此项业务。

2. 公务用车购置费 0 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。主要原因：无此项业务。

3. 公务接待费 2 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 2018 年增加 2 万元。主要原因：机构改革新成立单位。

#### 五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，公用支出运行经费安排 214.52 万元，主要用于日常公务活动的开展，其中：办公费 21.5 万元，印刷费 10 万元、水费 4.5 万元、电费 10 万元、邮电费 10 万元、物

业管理费 17.7 万元、公务接待费 2 万元等。主要原因：机构改革新成立单位。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 30 万元，其中：政府采购家具、办公设备 30 万元，主要用于配备办公桌椅、家具、办公设备等，具体采购明细如下：

1. 扫描仪，单价 0.3598 万元，数量 1 个，共计 0.3598 万元；
2. 大复印机（彩色），单价 2.6799 万元，数量 1 个，共计 2.6799 万元；
3. 大复印机（黑白），单价 2.1799 万元，数量 1 个，共计 2.1799 万元；
4. 彩色打印机，单价 0.1368 万元，数量 10 个，共计 1.368 万元；

5. 碎纸机, 单价 0.158 万元, 数量 5 个, 共计 0.79 万元;
6. 小打印机, 单价 0.1399 万元, 数量 10 个, 共计 1.399 万元;
7. 传真机, 单价 0.133 万元, 数量 1 个, 共计 0.133 万元;
8. 笔记本电脑, 单价 0.5597 万元, 数量 2 个, 共计 1.1194 万元;
9. 便携式投影仪, 单价 0.447 万元, 数量 1 个, 共计 0.447 万元;
10. 会议桌, 单价 0.64 万元, 数量 1 个, 共计 0.64 万元;
11. 会议桌, 单价 1.2 万元, 数量 1 个, 共计 1.2 万元;
12. 会议椅, 单价 0.13 万元, 数量 39 个, 共计 5.07 万元;
13. 洽谈桌, 单价 0.176 万元, 数量 6 个, 共计 1.056 万元;
14. 会议椅, 单价 0.13 万元, 数量 24 个, 共计 3.12 万元;
15. 咨询室椅, 单价 0.36 万元, 数量 1 个, 共计 0.36 万元;
16. 路演中心桌, 单价 0.158 万元, 数量 4 个, 共计 0.632 万元;

17. 椅子, 单价 0.13 万元, 数量 24 个, 共计 3.12 万元;
18. 办公桌, 单价 0.556 万元, 数量 1 个, 共计 0.556 万元;
19. 办公椅, 单价 0.12 万元, 数量 1 个, 共计 0.12 万元;
20. 文件柜, 单价 0.178 万元, 数量 20 个, 共计 3.56 万元;
21. 茶几, 单价 0.09 万元, 数量 1 个, 共计 0.09 万元;

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 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), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **九、预算绩效目标等预算绩效情况说明**

我单位无 2019 年整体绩效目标。主要原因: 2019 年未开展部门整体绩效。

公开部门预算项目绩效目标编制情况: 北斗年会和展会是北斗产业发展的风向标, 集中展示了产业及企业规模和实力, 打造着中国以北斗应用为核心的卫星导航与位置服务产业的梦想蓝图。为科研、管理和生产人员、用户等提供了广泛深入的交流平台。该年会由自然资源部、中国科协为指导单位; 郑州市人民政府与中国卫星导航定位协会为主办单位; 郑州高新区管委会为承办单位, 创新发展局负责总牵头,

梧桐园区运营中心负责具体工作的落实组织，该项目已纳入预算绩效目标编制内容，金额为 20 万元。

## 十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项业务。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项业务。

3. 部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是无此项业务。

## 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

表1

## 2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39,089,060.00	一、基本支出	23,089,060.00
1、财政拨款	39,089,060.00	1、工资福利支出	20,898,860.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	45,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,145,200.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	16,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	700,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	15,000,000
五、其他各项收入		4、其他项目	300,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	39,089,060.00	本年支出合计	39,089,060.00







表4

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39,089,060.00	一、基本支出	23,089,060.00
1、财政拨款	39,089,060.00	1、工资福利支出	20,898,860.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	45,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,145,200.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	16,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	700,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	15,000,000
五、其他各项收入		4、其他项目	300,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	39,089,060.00	本年支出合计	39,089,060.00



表5-2

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支 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
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	39,089,060.00	23,089,060.00	20,898,860.00	45,000.00	2,145,200.00		16,000,000.00				16,000,000.00
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出_行政	287,460.00	287,460.00	287,460.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	854,700.00	854,700.00	854,700.00								
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出_行政	165,000.00	165,000.00	165,000.00								
301	18	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	89,500.00	89,500.00	89,500.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	215,000.00	215,000.00			215,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	45,000.00	45,000.00			45,000.00						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	100,000.00	100,000.00			100,000.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	177,000.00	177,000.00			177,000.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	189,000.00	189,000.00			189,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	36,000.00	36,000.00			36,000.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	710,000.00	710,000.00			710,000.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	189,000.00	189,000.00			189,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	20,000.00	20,000.00			20,000.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	117,300.00	117,300.00			117,300.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	62,900.00	62,900.00			62,900.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	84,000.00	84,000.00			84,000.00						
322	30	公休补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	27,100.00	27,100.00	27,100.00								
322	30	工资预增长(在职)	501	01	工资奖金津补贴_行政	18,020,000.00	18,020,000.00	18,020,000.00								
322	30	福利补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	25,200.00	25,200.00	25,200.00								
322	30	失业保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	7,500.00	7,500.00	7,500.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	859,800.00	859,800.00	859,800.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	559,600.00	559,600.00	559,600.00								
322	30	工伤保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	3,000.00	3,000.00	3,000.00								
323	30	抚恤和生活补助	509	01	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
323	30	离退休费	509	05	离退休费	43,500.00	43,500.00	43,500.00								
325	30	专项支出	502	03	培训费_行政	700,000.00					700,000.00					700,000.00
325	30	专项支出	503	06	设备购置_行政	300,000.00					300,000.00					300,000.00
325	30	专项支出	503	07	大型修缮_行政	15,000,000.00					15,000,000.00					15,000,000.00

表6

## 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
		合计	23,089,060.00	23,089,060.00
301		伙食补助费	1,396,660.00	1,396,660.00
301	06	伙食补助费	287,460.00	287,460.00
301	13	住房公积金	854,700.00	854,700.00
301	14	医疗费	165,000.00	165,000.00
301	18	取暖补贴	89,500.00	89,500.00
302		办公费	2,145,200.00	2,145,200.00
302	01	办公费	215,000.00	215,000.00
302	02	印刷费	100,000.00	100,000.00
302	05	水费	45,000.00	45,000.00
302	06	电费	100,000.00	100,000.00
302	07	邮电费	100,000.00	100,000.00
302	09	物业管理费	177,000.00	177,000.00
302	11	差旅费	189,000.00	189,000.00
302	13	维修(护)费	36,000.00	36,000.00
302	14	租赁费	710,000.00	710,000.00
302	15	会议费	189,000.00	189,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00	20,000.00
302	29	福利费	117,300.00	117,300.00
302	39	其他交通费用	62,900.00	62,900.00
302	99	其他商品和服务支出	84,000.00	84,000.00
322		工资预增长(在职)	19,502,200.00	19,502,200.00
322	30	工资预增长(在职)	18,020,000.00	18,020,000.00
322	30	工伤保险(单位)	3,000.00	3,000.00
322	30	公休假补贴	27,100.00	27,100.00
322	30	养老保险(单位)	859,800.00	859,800.00
322	30	失业保险(单位)	7,500.00	7,500.00
322	30	医疗保险(单位)	559,600.00	559,600.00
322	30	福利补贴	25,200.00	25,200.00
323		抚恤和生活补助	45,000.00	45,000.00
323	30	抚恤和生活补助	1,500.00	1,500.00
323	30	离退休费	43,500.00	43,500.00

表7

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	20,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	20,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

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。

## 2019年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表9

## 2019年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	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

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。



表10

## 2019年政府采购预算表

单位:元

项 目			功能科目/单位名称	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
								1	2
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	通用设备	扫描仪	hp scanjet pro2500f1	个	1	3,598.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	通用设备	大复印机(彩色)	柯尼卡美能达c256	个	1	26,799.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	通用设备	大复印机(黑白)	柯尼卡美能达7528	个	1	21,799.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	通用设备	彩色打印机	佳能G2810	个	10	13,680.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	通用设备	碎纸机	盆景G239	个	5	7,900.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	通用设备	小打印机	京瓷P1025	个	10	13,990.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	通用设备	传真机	松下kx-fp7009cn	个	1	1,330.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	通用设备	笔记本电脑	联想 昭阳k43c-80485(i5/8g/256g/独显)	个	2	11,194.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	通用设备	便携式投影仪	松下pt-sx300c	个	1	4,470.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	会议桌	2600*1200*760	张	1	6,400.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	会议桌	5200*1600*760	张	1	12,000.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	会议椅	常规	张	39	50,700.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	洽谈桌	直径800	张	6	10,560.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	会议椅	常规	张	24	31,200.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	咨询室桌	2600*600*760	张	1	3,600.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	路演中心桌	1400*600*760	张	4	6,320.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	椅子	常规	张	24	31,200.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	办公桌	2100*1000*750	张	1	5,560.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	办公椅	常规	张	1	1,200.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	文件柜	900*400*2000	张	20	35,600.00
201	13	02	一般行政管理事务(商贸事务)	家具、用具、装具及动植	茶几	正方形	个	1	900.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位）名称		郑州高新技术产业开发区管委会梧桐园区运营中心			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1. 资金来源：（1）财政性资金				
	（2）其它资金				
	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	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务与预算项目是否相对应。	
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性			1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率			专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率			预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复预算调整数=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生）。
		预算调整率			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。预算数是财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		结转结余率			“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%
		“三公经费”控制率			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
		政府采购执行率			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。
		决算真实性			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
		资金使用合规性			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
		管理制度健全性			部门（单位）预算管理制度的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			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			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	
	绩效管理	绩效监控完成率			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%
		绩效自评完成率			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			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				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	
产出指标	重点工作任务完成	落实好1+5+10重点工作推进机制		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。	
	以文辅政能力				
效益指标	履职目标实现	履职目标任务完成率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细	
	履职效益	充分发挥中枢机关参谋服务、统筹协调		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。	
	满意度	社会公众满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群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。	
		服务对象满意度			

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

表12

## 高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: [023001]郑州高新技术产业开发区梧桐园区运营中心 (盖章)

<b>项目名称</b>	卫星导航学术年会经费		
<b>项目类型</b>	一般性项目		
<b>资金用途</b>	业务类		
<b>业务科室</b>			
<b>项目负责人</b>	李博	<b>联系人</b>	张琳
<b>联系电话</b>	0371-61285907		
<b>开始时间</b>	2019-01-01	<b>结束时间</b>	2019-12-31
<b>项目总金额(元)</b>	200000.00	<b>项目本年度金额(元)</b>	200000.00
<b>上年度项目总金额(元)</b>	0.00	<b>项目上年度金额(元)</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>年会是一年一度中国卫星导航与位置领域的盛会，汇聚了高端政要、院士专家、社会贤达、企业领袖、传媒精英在一起共研讨卫星导航与位置服务产业发展，引领中国卫星导航与位置技术进步。同时也是检阅一年来我国卫星导航与位置服务领域的科技及推广应用成果，展示北斗卫星与互联网、移动通讯、各行业业务融合方案的应用平台。展会则展示了卫星导航与位置服务有关企事业单位、科研院所各类高技术产品、先进解决方案、优秀科研成果，以及在特殊行业应用、大众应用、专业应用的各种产品和应用方案。年会和展会是北斗产业发展的风向标，集中展示了产业及企业规模和实力，打造着中国以北斗应用为核心的卫星导航与位置服务产业的梦想蓝图。为科研、管理和生产人员、用户等提供了广泛深入的交流平台。</p> <p>该年会由自然资源部、中国科协为指导单位；郑州市人民政府与中国卫星导航定位协会为主办单位；郑州高新区管委会为承办单位，创新发展局负责总牵头，梧桐园区运营中心负责具体工作的落实组织。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>2018年9月5日至6日，受党工委书记、管委会主任王新亭委托党工委书记、管委会副主任王宏伟带队赴四川绵阳参加中国卫星导航与位置服务第七届年会暨中国北斗大会。鉴于中位协对全国北斗导航与定位服务产业强大凝聚力，以及年会正产生的影响，王宏伟主任与中国科学院院士、探月工程总设计师孙家栋，中国科学院院士杨元喜，中国科学院院士陈俊勇，中国工程院院士许其凤，中国工程院院士陈学庚，中国卫星导航定位协会会长于贤成，就高新区承办中国卫星导航与位置服务年会进行了深入交流。为高新区承办中国卫星导航与位置服务年会的举办权奠定了基础。</p> <p>同年10月11日，王宏伟主任带队前往北京与中国卫星导航定位协会（以下简称协会）就高新区承办中国卫星导航与位置服务年会进行座谈，双方初步拟定会议在2019年9月中旬举办</p> <p>同年11月27日，中国卫星导航协会会长于贤成带队来到郑州考察，于会长一行对郑州国际会展中心进行了实地考察，确定了年会的会议及会展就在会展中心召开。</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>在历届年会上举办紧扣卫星导航技术和产业时代发展主题的论坛已经成为协会的品牌活动。论坛为专家学者、企业家和一线科技工作者，以及政府主管部门和广大会员企业就最新科技成果、学术观点争鸣、关键核心技术、重要工程进展、重大信息披露和国家产业政策、企业经贸活动进行年度性交流和宣示提供了广阔平台。该活动已经列入2019年市政府重点工作计划。</p> <p>梧桐园区作为此次活动的具体组织单位，有义务配合好管委会的各项相关安排部署，做好会议组织宣传及后勤保障等相关工作。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>2018年11月29日党工委书记、管委会主任王新亭在管委会与于贤成会长一行就会议进行了深入交流，签订了《举办2019年度中卫协第八届年会及展会的合作备忘录》。</p> <p>2019年4月8日，管委会相关负责人赴京与协会签订了《第八届中国卫星导航与位置服务年会暨中国北斗应用大会合作协议》</p> <p>2019年4月，管委会相关部门起草了《郑州市人民政府关于成立第八届中国卫星导航与位置服务年会暨中国北斗应用大会筹备工作领导小组的通知》（代拟稿）</p> <p>该活动已经列入2019年市政府重点工作计划，每月定期向市相关部门报送工作开展进度。</p>		

# 高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: [023001]郑州高新技术产业开发区梧桐园区运营中心 (盖章)

项目名称	卫星导航学术年会经费		
项目类型	一般性项目		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	李博	联系人	张琳
联系电话	0371-61285907		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额(元)	200000.00	项目本年度金额(元)	200000.00
上年度项目总金额(元)	0.00	项目上年度金额(元)	0.00
项目实施计划	<p>该活动分为会议筹备工作、会议组织工作、会后总结工作三个阶段。</p> <p>(一) 会议筹备阶段:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主办、指导、承办单位的确定 (2月11日-3月底)</li> <li>2. 协议签订阶段: (3月13日-3月29日)</li> <li>3. 场地预定阶段: (3月20日-4月底)</li> <li>4. 方案制定阶段: (4月-7月)</li> <li>5. 会展备案工作 (4月-5月)</li> <li>6. 人员邀请阶段 (4月-8月底)</li> <li>7. 酒店住宿预订 (5月-7月)</li> <li>8. 政策起草阶段 (4月-8月)</li> </ol> <p>(二) 会议组织工作</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 会议会展的场地布置: (9月7日-9月8日)</li> <li>2. 参会人员的确认: (9月1日-9月6日)</li> <li>3. 文字材料的审核印制 (9月1日-9月8日)</li> <li>4. 后勤保障工作 (9月4日-9月12日)</li> <li>5. 媒体宣传工作 (9月8日-9月12日)</li> </ol> <p>(三) 会后总结阶段</p> <p>成果固化阶段 (9月13日-9月底)</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	通过“年会及展会”的举办,吸引国内北斗优势企业汇集郑州,带动相关科研院所和企业的合作,推		
年度绩效目标	配合好管委会,圆满完成此次“年会及展会”的举办		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	会议举办场次	≥5
	质量	活动计划完成率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策知晓度	=80%
		与会人员满意度	=100%
环境效益			
影响力目标	满意度	参会企业代表满意度	满意
	长效管理	跟踪机制健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门协调机制健全	健全
	配套设施		
信息共享			
其它			
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	