

2019 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
政策研究中心部门预算公开

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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 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

我单位主要承担郑州国家自主创新示范区核心区建设的战略管理职责；汇总梳理各级各类产业、科技、人才、金融、城市发展政策，进行跟踪研判和战略研究，为高新区经济社会发展提供政策建议和咨询意见；并按照国家导向、遵循市场规律开展政策创新、体制机制创新。对内承接政策研究需求，促进体制机制创新和政策先行先试。对外联络相关智库机构和高新区、自创区行业机构。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：产业政策研究部、科技政策研究部、人才政策研究部、金融政策研究部、城市发展政策研究部。

（二）下属单位：无。

（三）我单位 2019 年部门预算公开包括本级预算。我单位 2019 年部门预算公开不包括下属单位预算，原因是我单位无下属单位。

三、人员构成情况

我单位机关及归口预算管理单位人员共有编制 5 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 2 人，市场化 2 人；在职职工 5 人，离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

我单位无公务用车。

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 182.3 万元，支出总计 182.3 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 182.3 万元，增长 100%。主要原因：我单位属 2018 年新成立部门，自 2019 年起方才列入预算系统。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 182.3 万元，其中：一般公共预算 182.3 万元（财政拨款 182.3 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 182.3 万元，其中：基本支出 152.3 万元，项目支出 30 万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）152.3 万元、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政公共事务（项）30 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 152.3 万元，其

中：工资福利支出 144.32 万元，商品和服务支出 7.98 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 30 万元。

（三）主要项目：调研、课题经费。

（1）根据我单位工作职责，需开展相应调研活动，撰写课题，印制相关资料。

（2）初步计划资料印刷 3 万元（政策汇编资料预计 2.5 万元，政策快讯预计 0.5 万元）；外出调研经费 15 万元（外出 10 次，合计用于交通费 5 万元，住宿费 5 万元，包干费用 5 万元）；课题经费 12 万元（用于政策工作专家咨询、服务费用和其他费用）。

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 182.3 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 182.3 万元，主要是我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入预算系统。政府性基金收支预算数与 2018 年相比无增减。

（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 182.3 万元，主要用于以下方面：基本支出 152.3 万元，占 83.54%；其他项目支出 30 万元，占 16.46%。

（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 152.3 万元，其中：人员经费 144.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等；公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

（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”经费预算为 0.2 万元,比上年预算数增加 0.2 万元，增长 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。预算数与 2018 年相比无增减。主要原因：我单位无需要因公出国（境）的业务和工作。

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。公务用车购置费预算数与 2018 年相比无增减。主要原因：我单位暂无公务用车购置需求，日常短途外出为自行解决。

3. 公务接待费 0.2 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 0.2 万元。

主要原因：我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入预算系统，用于管委会交办的外地政研部门来我区考察调研的接待工作。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，我单位机关运行经费安排 7.98 万元，主要用于保障单位日常运行，其中：办公费 2.5 万元，差旅费 1.5 万元，会议费 1.5 万元，福利费 0.57 万元，维修费 0.33 万元，公务接待费 0.2 万元，其他交通费用 0.78 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元。办公费预算数比 2018 年增加 0.2 万元，主要原因：我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入预算系统。差旅费预算数比 2018 年增加 1.5 万元，主要原因：我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入预算系统。会议费预算数比 2018 年增加 1.5 万元，主要原因：我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入预算系统。福利费比 2018 年增加 0.57 万元，主要原因：我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入预算系统。维修费比 2018 年增加 0.33 万元，主要原因：我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入预算系统。公务接待费比 2018 年增加 0.2 万元，主要原因：我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入预算系统。其他交通费用预算数比 2018 年增加 0.78 万元，主要原因：我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入预算系统。其他商品和服务支出预算数比 2018 年增加 0.6 万元，主要原因：我单位属 18 年新成立部门，自 19 年起方才列入

预算系统。

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2019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0万元，其中，政府采购货物的预算金额为0万元，政府采购服务的预算金额为0万元，政府采购工程的预算金额为0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年7月8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。

政策研究、课题调研经费30万元。

主要目的：根据管委安排，到国内发达地区或兄弟高新

区调研先进经验，为我市出台相关政策提供参考；根据管委安排，对国内其他地区相关产业发展情况进行调研，为高新区相关产业发展提供咨询建议；收集国内（含河南省、郑州市）相关政策和典型经验，向火炬中心和区内领导以及相关单位推送；根据郑州市要求，在制定政策、课题研究时组建由相关专家、企业代表组成的专家咨询团队，为相关工作提供咨询和建议；自主开展产业研究调研，为我市相关产业发展和领导决策提供依据。

立项依据：根据我单位工作职责，需开展相应调研活动，撰写课题，出台政策，印制相关资料。

项目总目标：开展政策研究和课题调研，形成政策红头文件或课题调研报告，完成 2019 年政策研究、课题调研工作目标。

年度绩效目标：2019 年度政策研究、课题调研工作目标完成 30 万元，完成率 100%。

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：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

4. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表。空表的主要原因：因我单位 2019 年未开展部门整体绩效，所以此表为空表。

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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

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 | 1,823,000.00 | 一、基本支出 | 1,523,000.00 |
| 1、财政拨款 | 1,823,000.00 | 1、工资福利支出 | 1,443,200.00 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 79,800.00 |
| 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 | 300,000.00 |
| 二、政府性基金 | | 1、社会事业和经济发展项目 | |
| 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 | |
| 五、其他各项收入 | | 4、其他项目 | 300,000.00 |
| 六、上级转移支付 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,823,000.00 | 本年支出合计 | 1,823,000.00 |

2019年部门支出总体情况表

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 |
| | | | 合计 | 1,823,000.00 | 1,523,000.00 | 1,443,200.00 | | 79,800.00 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| | | 021001 | 郑州高新技术产业开发区政策研究中心 | 1,823,000.00 | 1,523,000.00 | 1,443,200.00 | | 79,800.00 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,523,000.00 | 1,523,000.00 | 1,443,200.00 | | 79,800.00 | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |

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 | 1,823,000.00 | 一、基本支出 | 1,523,000.00 |
| 1、财政拨款 | 1,823,000.00 | 1、工资福利支出 | 1,443,200.00 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 79,800.00 |
| 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 | 300,000.00 |
| 二、政府性基金 | | 1、社会事业和经济发展项目 | |
| 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 | |
| 五、其他各项收入 | | 4、其他项目 | 300,000.00 |
| 六、上级转移支付 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,823,000.00 | 本年支出合计 | 1,823,000.00 |

2019年一般公共预算支出情况表

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 |
| | | | 合计 | 1,823,000.00 | 1,523,000.00 | 1,443,200.00 | | 79,800.00 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| | | 021001 | 郑州高新技术产业开发区政策研究中心 | 1,823,000.00 | 1,523,000.00 | 1,443,200.00 | | 79,800.00 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,523,000.00 | 1,523,000.00 | 1,443,200.00 | | 79,800.00 | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |

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 |
| | | | | | 合计 | 1,823,000.00 | 1,523,000.00 | 1,443,200.00 | | 79,800.00 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金_行政 | 58,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | | | | | | | | |
| 301 | 18 | 取暖补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费_行政 | 3,300.00 | 3,300.00 | | | 3,300.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费_行政 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费_行政 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 5,700.00 | 5,700.00 | | | 5,700.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 7,800.00 | 7,800.00 | | | 7,800.00 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出_行政 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | | | | | | |
| 322 | 30 | 工资预增长(在职) | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 | | | | | | | | |
| 322 | 30 | 公休假补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | | | | | | | | |
| 322 | 30 | 福利补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | | | | | | |
| 322 | 30 | 养老保险(单位) | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | | | | | | | | |
| 322 | 30 | 医疗保险(单位) | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 37,200.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | | | | | | | | |
| 325 | 30 | 专项支出 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 300,000.00 | | | | | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | |

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 |
| | | 合计 | 1,523,000.00 | 1,523,000.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 63,600.00 | 63,600.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 58,500.00 | 58,500.00 |
| 301 | 18 | 取暖补贴 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 79,800.00 | 79,800.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5,700.00 | 5,700.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 322 | | 自定义科目1 | 1,379,600.00 | 1,379,600.00 |
| 322 | 30 | 公休假补贴 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 322 | 30 | 医疗保险(单位) | 37,200.00 | 37,200.00 |
| 322 | 30 | 养老保险(单位) | 49,600.00 | 49,600.00 |

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 |
| 322 | 30 | 福利补贴 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 322 | 30 | 工资预增长（在职） | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 |

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 | 2,000.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2,000.00 |
| 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。

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。 | | | | | | | | | | | | | | |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|--|---|
| 结转结余率 | | 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 | | “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 | | 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规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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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% |

绩效管理

| | | | | |
|------|----------|--|--|---|
| | | 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 | 落实好1+5+10重点工作推进机制 以文辅政能力 | | 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 | 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，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 充分发挥中枢机关参谋服务、督导协调、后勤保障的重要作用，保障市委重大决策部署落地落实 | | 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 服务对象满意度 | | 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。 |

表12

财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

| | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|
| 申报单位名称：政策研究中心（盖章） | | | |
| 项目名称*： | 政策研究、课题调研 | 项目类型*： | 其他项目 |
| 资金用途*： | 用于政策研究及课题调研 | 项目负责人*： | 周少杰 |
| 联系人*： | 王亚男 | 联系电话*： | 18237105796 |
| 计划开始日期*： | 2019.1.1 | 计划完成日期*： | 2019.12.31 |
| 项目总金额（元）： | 300000 | 项目本年度金额（元）： | 300000 |
| 上年度项目总金额（元）： | 0 | 项目上年度金额（元）： | 0 |
| 政府采购*： | 不需要 | | |
| 项目概况 | <p>根据管委安排，到国内发达地区或兄弟高新区调研先进经验，为我区出台相关政策提供参考；根据管委安排，对国内其他地区相关产业发展情况进行调研，为高新区相关产业发展提供咨询建议；收集国内（含河南省、郑州市）相关政策和典型经验，向火炬中心和区内领导以及相关单位推送；根据郑州市要求，在制定政策、课题研究时组建由相关专家、企业代表组成的专家咨询团队，为相关工作提供咨询和建议；自主开展产业研究调研，为我区相关产业发展和领导决策提供依据。</p> | | |
| 立项依据 | <p>根据政策研究中心工作职责，需开展相应调研活动，撰写课题，出台政策，印制相关资料。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>开展政策研究，完善充实金梧桐政策体系，强化高新区政策链；开展课题调研，为高新区经济社会发展提供政策建议和咨询意见。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>《郑州高新区管委会财务管理办法》</p> | | |
| 项目实施计划 | <p>1-6月份，开展4项政策研究及课题研究； 7-12月份，开展4项政策研究及课题研究；</p> | | |
| 项目总目标 | <p>开展政策研究和课题调研，形成政策红头文件或课题调研报告，完善“金梧桐”</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>2019年度政策研究、课题调研工作目标完成20万元，完成率100%</p> | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | |