

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

2024 年新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会 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

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会概况

一、新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会主要职责

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省和市关于开发区有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责开发区的开发、建设、管理等工作。

(二) 坚持多规合一，组织编制开发区总体发展规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

(三) 负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

(四) 坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，统筹辖区内产业布局，制定并实施促进产业发展有关政策措施。

(五) 负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资政策并统筹实施。

(六) 按照规定权限和程序，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

(七) 发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(八) 根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权。

(九) 完成党委、政府交办的其他任务。

二、新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会所属预算单位构成情况

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：1. 党政办公室，2. 财税金融单位，3. 经济发展单位，4. 规划建设单位，5. 招商服务单位

局属单位包括：

1. 无。

第二部分

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会 2024 年收入总计 2192.71 万元，支出总计 2192.71 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 99.17 万元，下降 4.33%。主要原因：因压减预算、体制改革、政策兑现、工程建设等工作的暂缓推进；支出减少 99.17 万元，下降 4.33%。主要原因：因压减预算、体制改革、政策兑现、工程建设等工作的暂缓推进。

二、收入预算总体情况说明

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会 2024 年收入合计 2192.71 万元，其中：一般公共预算 2192.71 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会 2024 年支出合计 2192.71 万元，其中：基本支出 192.71 万元，占 8.79%；项目支出 2000 万元，占 91.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算收支预算 2192.71 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 99.17 万元，下降 4.33%，主要原因：因压减预算、体制改革、政策兑现、工程建设等工作的暂缓推进；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2192.71 万元。其中：基本支出 192.71 万元，占 8.79%；项目支出 2000 万元，占 91.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 192.71 万元。其中：人员经费支出 183.85 万元，占 95.4%；公用经费支出 8.86 万元，占 4.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会 2024 年“三公”经费预算为 10.24 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.6 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。因公出国（境）费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 9.14 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。公务接待费预算数与 2023

年持平。

（三）公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，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0.6万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会2024年机构运转经费支出预算8.86万元，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）绩效目标设置情况

我单位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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,192.71	一、一般公共服务	2,192.71
其中：财政拨款	2,192.71	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	2,192.71	本年支出合计	2,192.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,192.71	支出总计	2,192.71

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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	2,192.71	192.71	182.92	0.93	8.86		2,000.00	855.00	1,145.00
			049	新乡红旗区先进制造 业开发区管理委员会	2,192.71	192.71	182.92	0.93	8.86		2,000.00	855.00	1,145.00
201	03	50		事业运行	2,192.71	192.71	182.92	0.93	8.86		2,000.00	855.00	1,145.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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	2,192.71	一、本年支出	2,192.71	2,192.71	2,192.71		
（一）一般公共预算拨款	2,192.71	（一）一般公共服务支出	2,192.71	2,192.71	2,192.71		
其中：财政拨款	2,192.71	（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:	2,192.71	支出合计	2,192.71	2,192.71	2,192.71		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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	2,192.71	192.71	182.92	0.93	8.86	2,000.00	855.00	1,145.00	
			049	新乡红旗区先进制造 业开发区管理委员会	2,192.71	192.71	182.92	0.93	8.86	2,000.00	855.00	1,145.00	
201	03	50		事业运行	2,192.71	192.71	182.92	0.93	8.86	2,000.00	855.00	1,145.00	

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：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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				192.71	183.85	8.86
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.28	0.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.11	12.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.42	42.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.29	7.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30302	退休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.88	57.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.20	46.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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	
10.24		10.24		1.10	9.14

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：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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		
			2,000.00	2,000.00							
	049	新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	2,000.00	2,000.00							
其他运转类	人员工资、运转类项目	新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	855.00	855.00							
特定目标类	大学科技园运营费	新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	100.00	100.00							
特定目标类	万新电气厂房房租租赁款	新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	280.00	280.00							

特定目标类	中科嘉荣 (原索泰克) 房租	新乡红旗区 先进制造业 开发区管理 委员会	123.00	123.00							
特定目标类	前行科创运 营费	新乡红旗区 先进制造业 开发区管理 委员会	100.00	100.00							
特定目标类	河南焯道新 零售联盟有 限公司项目 扶持资金	新乡红旗区 先进制造业 开发区管理 委员会	200.00	200.00							
特定目标类	863 科技产 业园 A03 号 写字楼房租	新乡红旗区 先进制造业 开发区管理 委员会	60.00	60.00							
特定目标类	道路土地租 赁费	新乡红旗区 先进制造业 开发区管理 委员会	170.00	170.00							
特定目标类	道路保洁项 目	新乡红旗区 先进制造业 开发区管理 委员会	20.00	20.00							

特定目标类	智慧路灯服务费	新乡红旗区 先进制造业 开发区管理 委员会	52.00	52.00							
特定目标类	传感器大赛项目	新乡红旗区 先进制造业 开发区管理 委员会	20.00	20.00							
特定目标类	摩米装修项目	新乡红旗区 先进制造业 开发区管理 委员会	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会				
年度履职目标	<p>目标 1：抓住开发区高质量发展改革主线，确保各项经济数据平稳较快增长；</p> <p>目标 2：多种形式联动，招引更多高质量、高科技、高端化项目签约落位；</p> <p>目标 3：支持已投产企业做大做强，培育更多四上企业入库。</p> <p>目标 4：围绕“三个一批”，谋划重点项目建设，及时跟踪服务已落位项目，实现投资、内外资、外贸等数据稳步增长，力争各项主要经济指标均高于全市全区平均水平（以区委区政府下达目标为准）。</p> <p>目标 5：对产业集聚区各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1：推进重点项目建设	推进和管理辖区内的重点项目建设。		
	任务 2：做好基础设施建设	做好辖区内的基础设施建设、道路及市政设施的绿化、保洁等管理与维护工作，有效提升整体形象。		
	任务 3：完成各项经济指标	完成区政府下达的各项经济指标。		
任务 4：做好招商引资工作	做好辖区内的招商引资工作，签订项目投资合同。			
预算情况	部门预算总额（万元）		2,192.71	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,192.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	192.71	
		（2）项目支出	2,000.00	
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	做好招商引资工作任务完成率	100%	
		完成各项经济指标工作任务完成率	100%	
		做好基础设施建设工作任务完成率	100%	
		推进重点项目建设工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	改善周边基础设施建设目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	确保产业集聚区各项经济数据平稳较快增	稳步提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		辖区企业满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会

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							
						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
049		2,000.00	2,000.00										
049001	新乡红旗区先进制造业开发区管理委员会	2,000.00	2,000.00										
410702220000000013008	人员工资、运转类项目	855.00	855.00			人员工资及运转类成本总额	≤855 万元	人员数量	≤49 人	保障员工合法权益及开发区正常运转	明显		
								人员工资发放及运转效率	≥90%				

								工资发放及 正常运转及 及时性	每月				
410702220000000013088	万新电气厂房房 租租赁款	280.00	280.00			万新电气租 赁总成本	≤300万 元	重点工作完 成率	≥70%	企业 运营	持续 稳定	企业满 意度	≥90%
								发放合格率	≥70%				
								房租支付时 间	2024年 12月31 日前				
410702220000000013094	中科嘉荣(原索泰 克)房租	123.00	123.00			索泰克房租 总成本	≤283万 元	重点工作完 成率	≥70%	企业 运营	持续 稳定	企业满 意度	≥90%
								发放合格率	≥70%				
								房租支付时 间	2024年 12月31 日前				
410702220000000013101	863 科技产业园 A03 号写字楼房 租	60.00	60.00			写字楼房租 总成本	≤153.56 万元	房租支付数 额	≤153.56 万元	保障 房租 支付	完成	企业满 意度	≥90%
								房租支付率	≥70%				
410702220000000013125	道路土地租赁费	170.00	170.00			道路土地租 赁总成本	≤450万 元	道路土地租 赁数量	≥2条	周边 环境 提升	提升	企业满 意度	≥90%
								重点工作完 成率	≥70%				
410702230000000005618	智慧路灯服务费	52.00	52.00			智慧路灯服 务费总成本	≤170.625 万元	路灯数量	≥50个	周边 环境	提升		

										提升			
								保障支付率	≥70%				
410702240000000018001	大学科技园运营 费	100.00	100.00			大学科技园 运营总成本	≤236万 元	完成省级、 国际认定合 格率	≥70%	大学 科技 园运 营	持续 稳定	管委会 满意度	≥90%
								重点工作完 成率	≥70%				
410702240000000018004	前行科创运营费	100.00	100.00			前行科创运 营总成本	≤400万 元	考核合格率	≥70%	前行 科创 运营	持续 稳定	企业满 意度	≥90%
								重点工作完 成率	≥70%				
410702240000000020013	河南熵道新零售 联盟有限公司项 目扶持资金	200.00	200.00			政策兑付总 成本	≤500万 元	入驻企业数 量	≥10个	促进 企业	高质 量发 展	入驻企 业满意 度	≥90%
								扶持企业	促进项目 快速发展				
								政策兑付时 间	2024年 12月31 日前				
410702240000000060801	传感器大赛项目	20.00	20.00			传感器大赛 总成本	≤20万元	重点工作完 成率	≥70%	大赛 运转	持续 保障	企业满 意度	≥70%
								大赛合格率	≥70%				
410702240000000060802	摩米装修项目	20.00	20.00			摩米装修项	≤20万元	重点工作完	≥70%	经济	稳步		

						目总成本		成率		运行	推进		
								装修完成率	≥70%				
41070224000000060803	道路保洁项目	20.00	20.00			道路保洁项目总成本	≤20 万元	重点工作完成率	≥70%	道路环境	干净整洁	辖区企业满意度	≥90%
								保洁合格率	≥70%				