

孟州高新技术产业开发区管理委员会 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州高新技术产业开发区管理委员会2024年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州高新技术产业开发区管理委员会2024年度预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州高新技术产业开发区管理委员会概况

一、孟州高新技术产业开发区管理委员会主要职能

（一）机构设置情况

孟州高新技术产业开发区管理委员会内设五个机构。分别为：综合办公室、规划建设局、科技招商局、经济发展局、企业服务中心（应急环保中心）。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关法律、法规和方针、政策，研究拟订高新技术产业开发区规划并组织实施，推进高新区管理科学化、规范化、法制化建设；

2、建设管理基础设施和公共服务设施，统筹协调区域内建设相关工作，研究解决区域内建设过程中的重大问题；

3、负责产业发展布局、产业结构调整的整体布置和规划；

4、负责科技项目孵化和科技创新工作；

5、负责招商引资、项目引进、协调服务等工作，承接产业转移和经济协作；

6、负责搭建融资、土地收储、人才等要素平台；

7、按规定权限，审核、审批区域内的投资项目和其他事项；

8、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；

9、负责高新技术产业开发区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；

10、承办当地党委、政府交办的其他工作。

二、孟州高新技术产业开发区管理委员会预算单位构成

本预算为孟州高新技术产业开发区管理委员会本级预算。

第二部分

孟州高新技术产业开发区管理委员会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计4705.35万元，支出总计4705.35万元，与上年相比，收、支总计各减少1576.39万元，下降25.09%，主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4705.35万元，其中：一般公共预算890.35万元；政府性基金预算拨款收入1200万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余2615万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4705.35万元，其中：基本支出293.66万元，占6.24%；项目支出4411.69万元，占93.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算890.35万元，政府性基金收支预算3815万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般

公共预算收支预算减少909.39万元，下降50.53%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算减少667万元，下降14.88%，主要原因：费用补贴减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为890.35万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出843.20万元，占94.70%；社会保障和就业支出31.87万元，占3.58%；卫生健康支出15.28万元，占1.72%；城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为293.66万元。其中：人员经费277.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费15.79万元，主要包括：水费、印刷费、办公费、维修(护)费、差旅费、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出3815万元，用于污水处理运行费项目和智能管理综合服务平台系统债券项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为18万元。比上年预算数增加6.08万元，增长51.01%，主要原因：公务用车老化严重，运行维护费增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 12万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 12万元，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、保险费用等支出，比上年预算数增加6.08万元，增长102.70%，主要原因：公务用车老化严重，运行维护费增加。

（三）公务接待费 6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待费未变动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算27.56万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加8.06万元，增长41.33%，主要原因：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州高新技术产业开发区管理委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4705.35万元。其中：基本支出293.66万元；项目支出4411.69万元，涉及项目8个。

重点项目一：第二污水处理厂污水处理费项目，年初预算安排1200万元，主要用于：集中集约处理污水，有效降低污水处理成本，确保污水处理达标排放。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州高新技术产业开发区管理委员会固定资产总额58.25万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备51.67万元，专用设备0.76万元，其他资产5.82万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项债券：一般是地方政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

附件：孟州高新技术产业开发区管理委员会2024年度
预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州高新技术产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	890.35	一、一般公共服务	843.20
其中：财政拨款	890.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,200.00	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	31.87
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	15.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,535.00
		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	2,280.00
		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	2,090.35	本 年 支 出 合 计	4,705.35
上年结转结余	2,615.00		
收 入 总 计	4,705.35	支 出 总 计	4,705.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共 预算	政府性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	合计	一般公共预算		政府性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政府性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								小计	其中： 财政拨 款														
	合计	4,705.35	890.35	3,815.00			2,090.35	890.35	890.35	1,200.00								2,615.00		2,615.00			
603	孟州高新 技术产业 开发区管 理委员会	4,705.35	890.35	3,815.00			2,090.35	890.35	890.35	1,200.00								2,615.00		2,615.00			
603001	孟州市产 业集聚区 管理委员 会	293.66	293.66				293.66	293.66	293.66														
	孟州高新 技术产业 开发区管 理委员会	4,411.69	596.69	3,815.00			1,796.69	596.69	596.69	1,200.00								2,615.00		2,615.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州高新技术产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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	4,705.35	293.66	277.87	277.87		15.79	15.79		4,411.69	222.00	4,189.69
			603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	4,705.35	293.66	277.87	277.87		15.79	15.79		4,411.69	222.00	4,189.69
201	03	50		事业运行	251.21	246.51	230.72	230.72		15.79	15.79		4.70		4.70
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.99								399.99	30.00	369.99
201	13	08		招商引资	192.00								192.00	192.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87	31.87							
210	11	02		事业单位医疗	14.94	14.94	14.94	14.94							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.34							
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,535.00								1,535.00		1,535.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,280.00								2,280.00		2,280.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州高新技术产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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,705.35	支出合计	4,705.35	890.35	890.35		3,815.00			
一、本年收入	2,090.35	一、本年支出	2,090.35	890.35	890.35		1,200.00			
（一）一般公共预算拨款	890.35	（一）一般公共服务支出	843.20	843.20	843.20					
其中：财政拨款	890.35	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,200.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,615.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.87	31.87	31.87					
（二）政府性基金预算拨款	2,615.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	15.28	15.28	15.28					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1,200.00				1,200.00			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	2,615.00				2,615.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州高新技术产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	890.35	293.66	277.87		15.79		596.69	222.00	374.69
			603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	890.35	293.66	277.87		15.79		596.69	222.00	374.69
201	03	50		事业运行	251.21	246.51	230.72		15.79		4.70		4.70
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.99						399.99	30.00	369.99
201	13	08		招商引资	192.00						192.00	192.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87						
210	11	02		事业单位医疗	14.94	14.94	14.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34						
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：孟州高新技术产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	293.66	277.87	15.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.96	141.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.69	11.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.45	47.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.73	27.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.56	32.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.26		3.26
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	293.66	293.66							
	603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	293.66	293.66							
孟州市产业集聚区管理委员会	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	138.36	138.36							
		国家保留津贴（事业）	1.82	1.82							
		70%基础性绩效工资	31.49	31.49							
		30%奖励性绩效工资	15.96	15.96							
		年终一次性奖金（事业）	11.53	11.53							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90							
		年度目标考核奖（事业）	15.64	15.64							
		在职人员物业服务补贴（事业）	7.78	7.78							
		其他人员支出（事业）	5.84	5.84							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.40	0.40							
		养老保险金（事业）	31.87	31.87							
		医疗保险金（事业）	14.94	14.94							
		大额医保（事业）	0.34	0.34							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.56	9.56							
		工会经费（事业）	2.77	2.77							

项目单位	类型	项目名称	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		
		福利费（事业）	3.46	3.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	4,705.35	890.35	890.35	1,200.00		2,615.00						
603		孟州高新技术产业开发区管理委员会				4,705.35	890.35	890.35	1,200.00		2,615.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	141.96	141.96	141.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	11.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.73	27.73	27.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	247.45	247.45	247.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.56	32.56	32.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.60	15.60	15.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.77	2.77	2.77									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.46	18.46	18.46									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.26	49.26	49.26									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.70	4.70	4.70									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	169.99	169.99	169.99									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	2,280.00					2,280.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,535.00			1,200.00		335.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州高新技术产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	
18.00		12.00		12.00	6.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州高新技术产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	3,815.00					3,815.00		3,815.00	
			603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	3,815.00					3,815.00		3,815.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,535.00					1,535.00		1,535.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,280.00					2,280.00		2,280.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州高新技术产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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州高新技术产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		
		合计	4,411.69	596.69	1,200.00			2,615.00			
	603	孟州高新技术产业开发区管理委员会	4,411.69	596.69	1,200.00			2,615.00			
特定目标类	办公设备购置	孟州高新技术产业开发区管理委员会	4.70	4.70							
其他运转类	高新区“三化三制”改革招聘高层人才薪酬项目	孟州高新技术产业开发区管理委员会	30.00	30.00							
特定目标类	高新区基础设施建设等项目工程款	孟州高新技术产业开发区管理委员会	169.99	169.99							
特定目标类	高新区“三化三制”绩效考核项目	孟州高新技术产业开发区管理委员会	200.00	200.00							
其他运转类	招商引资活动	孟州高新技术产业开发区管理委员会	192.00	192.00							
特定目标类	第二污水处理厂污水处理费	孟州高新技术产业开发区管理委员会	1,200.00		1,200.00						

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		
特定目标类	第二污水处理厂污水处理费用	孟州高新技术产业开发区管理委员会	335.00					335.00			
特定目标类	孟州市产业集聚区智能管理综合服务平台系统	孟州高新技术产业开发区管理委员会	2,280.00					2,280.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州高新技术产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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	27.56
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.50
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	1.00
30217	公务接待费	6.00
30231	公务用车运行维护费	12.00
30299	其他商品和服务支出	3.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		孟州高新技术产业开发区管理委员会		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以知识产权引领创新驱动，进一步引导企业科学选择发展方向，创新发展思路，增强企业核心竞争力，切实优化营商环境，服务高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	切实优化营商环境，服务高质量发展		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以知识产权引领创新驱动，进一步引导企业科学选择发展方向，创新发展思路，增强企业核心竞争力，切实优化营商环境，服务高质量发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4705.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4705.35	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		293.66	
	（2）项目支出		4411.69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	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，
		绩效指标合理性	合理	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
		预算编制完整性	完整	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县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	100%	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的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	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的本年度部门的 (调整) 预算数
		预算调整率	≤30%	预算调整率= (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的
		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
			≤2%	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	≤100%	“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	≥80%	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	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
		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
		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

		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部门（单位）按要求实施绩效监控的
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	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	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量*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	项目观摩活动开展次数	≥4次	
		污水处理费结算次数	≥12次	
		工业互联网创新中心及运营服务平台	≥1台	
		办公设备购置	≥8台	
		绩效支付次数	≤12次	
		高层次人才薪酬支出数量	≥12次	
	履职目标实现	各类资金按期支付，工资薪金按时发放	≥95%	
		完成各项支出要求	≥95%	
效益指标	履职效益	资源环境可持续利用	≥95%	
		加大环境整治力度，持续加强生态建设	≥95%	
		优化资源配置，提高财政资金使用效益，经济平稳发展	≥95%	
	满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
603	孟州高新技术产业 开发区管理委员会	4411.69	4411.69										
603001	孟州高新技术产业 开发区管理委员会	4411.69	4411.69										
4108832400 0000004600 2	招商引资活动	192.00	192.00			预算执行率	≥95%	项目观摩活 动开展次数	≥4次	优化资源配 置,提高财 政资金使用 效益,经济 平稳发展	持续提升	相关工作人 员满意度	≥95%
								委托服务项 目成果验收 通过率	≥98%	观摩活动运 转效率	持续提升		
								项目观摩活 动完成及时	100%				
4108832400 0000004600 4	高新区“三化三制”改 革招聘高层人才薪 酬项目	30.00	30.00			预算执行率	≥95%	高层支出数 量	12次	高层次人才 费用支出的 经济效益	≥95%	员工满意度	≥95%
								高层次人才 费用支出质 量	≥95%				
								高层次人才 费用及时率	≥95%				
4108832400 0000004600 5	第二污水处理厂污 水处理费	1200.00	1200.00			成本控制率	≤100%	污水处理吨 数	≥1079.8 吨	集中集约处 理污水,有 效降低污水 处理成本	显著	服务企业满 意度	≥95%
								污水处理费 支付率	≥95%	提升园区承 载能力	显著		
								污水处理费 支付及时率	≥95%	改善园区水 质	显著		
								污水处理保 障天数	≥360天				
4108832400 0000005922 6	高新区基础设施建 设等项目工程款	169.99	169.99			预算执行率	≥95%	支付数量	1699914. 67元	打造良好投 资环境	持续提升	企业满意度	≥95%
								支出质量	100%	企业服务水	持续提升		
								支出及时率	100%				
4108832400 0000007040 8	孟州市产业集聚区 智能管理综合服务 平台系统	2280.00	2280.00			项目建设成 本	≤2280万 元	工业互联网 创新中心和 运营服务平 台	≥1套	支持企业专 利申请率	≥95%	服务企业满 意度	≥95%
						提升园区企 业影响力	≥95%	规范体系建 设	≥95%	提升园区目 主创新水平	≥95%		
						提升园区生 态环境	≥95%	专利数据增 量	≥95%	持续提升高 园区生态环 境	≥95%		
4108832400 0000007041 6	第二污水处理厂污 水处理费用	335.00	335.00			成本控制率	≤100%	日处理2.8万 吨*2.08元(单 价)	≥360天	集中集约处 理污水,有 效降低污水 处理成本	显著	服务企业满 意度	≥95%
								污水处理费 支付率	≥95%	提升园区承 载能力	显著		
								污水处理费 支付及时率	≥95%	改善园区水 质	显著		
4108832400 0000007120 6	高新区“三化三制”绩 效考核项目	200.00	200.00			预算执行率	≥95%	绩效考核次 数	12次	促进高新区 高质量发展 带动就业增 长率	持续提升	员工满意度	≥95%
						支出标准	≤100%	支付质量	≥95%				
						提升员工积 极性	≥95%	支付及时率	≥95%	绩效支出生 态效益	≥95%		
4108832400 0000007202 1	办公设备购置	4.70	4.70			设备购置成 本	≤4.69976 万元	新增设备数 量	≥8台	工作效率或 服务水平	≥95%	使用对象满 意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								采购完成及 时性	≥95%				