

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳中原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       | 413.10   | 一、一般公共服务        | 355.40   |
| 其中：财政拨款        | 413.10   | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 4,375.70 | 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       | 21.60    |
| 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          | 16.90    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 4,375.70 |
|                |          | 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      | 19.20    |
|                |          | 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         | 4,788.80 | 本年支出合计          | 4,788.80 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 4,788.80 | 支出总计            | 4,788.80 |

部门名称：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                        |          |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                     | 4,788.80 | 413.10 | 254.70     | 2.40              | 156.00      |           | 4,375.70 |           | 4,375.70  |
|      |    |    | 148      | 安阳中原高新技术产<br>业开发区管理委员会 | 4,788.80 | 413.10 | 254.70     | 2.40              | 156.00      |           | 4,375.70 |           | 4,375.70  |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                   | 355.40   | 355.40 | 199.40     |                   | 156.00      |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                | 2.40     | 2.40   |            | 2.40              |             |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出   | 19.20    | 19.20  | 19.20      |                   |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                 | 9.30     | 9.30   | 9.30       |                   |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助                | 7.60     | 7.60   | 7.60       |                   |             |           |          |           |           |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 | 4,375.70 |        |            |                   |             |           | 4,375.70 |           | 4,375.70  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 19.20    | 19.20  | 19.20      |                   |             |           |          |           |           |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳中原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 |
|               |          |                  |          | 小计     | 其中：财政拨款 |          |          |
| 一、本年收入        | 4,788.80 | 一、本年支出           | 4,788.80 | 413.10 | 413.10  | 4,375.70 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 413.10   | （一）一般公共服务支出      | 355.40   | 355.40 | 355.40  |          |          |
| 其中：财政拨款       | 413.10   | （二）外交支出          |          |        |         |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 4,375.70 | （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     | 21.60    | 21.60  | 21.60   |          |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |        |         |          |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 16.90    | 16.90  | 16.90   |          |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |        |         |          |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 4,375.70 |        |         | 4,375.70 |          |
|               |          | （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      | 19.20    | 19.20  | 19.20   |          |          |
|               |          | （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：         | 4,788.80 | 支出合计             | 4,788.80 | 413.10 | 413.10  | 4,375.70 |          |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳中原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<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 413.10 | 413.10 | 254.70     | 2.40          | 156.00      |       |      |       |       |
|      |    |    | 148      | 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会   | 413.10 | 413.10 | 254.70     | 2.40          | 156.00      |       |      |       |       |
| 201  | 03 | 50 |          | 事业运行                 | 355.40 | 355.40 | 199.40     |               | 156.00      |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 2.40   | 2.40   |            | 2.40          |             |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 19.20  | 19.20  | 19.20      |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 9.30   | 9.30   | 9.30       |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 7.60   | 7.60   | 7.60       |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 19.20  | 19.20  | 19.20      |               |             |       |      |       |       |

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：安阳市北关区安阳中原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           |                |                |           | 413.10       | 257.10 | 156.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 51.05        | 51.05  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 9.65         | 9.65   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 67.90        | 67.90  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 70.80        | 70.80  |        |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 23.00        |        | 23.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 1.50         |        | 1.50   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 28.00        |        | 28.00  |
| 30203        | 咨询费            | 50205          | 委托业务费     | 14.00        |        | 14.00  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 1.50         |        | 1.50   |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修（护）费    | 10.00        |        | 10.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 12.00        |        | 12.00  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 25.00        |        | 25.00  |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 20.00        |        | 20.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 20.00        |        | 20.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.00         |        | 1.00   |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 2.40         | 2.40   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 19.20        | 19.20  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.50         | 0.50   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 8.80         | 8.80   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 7.60         | 7.60   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 19.20        | 19.20  |        |



2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳中原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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳中原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<br>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    |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助      | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |          |    |          |
|      |    |    |            | 合计                 | 4,375.70    |      |       |  |      | 4,375.70 |    | 4,375.70 |
|      |    |    | 148        | 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 | 4,375.70    |      |       |  |      | 4,375.70 |    | 4,375.70 |
| 212  | 08 | 99 |            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,375.70    |      |       |  |      | 4,375.70 |    | 4,375.70 |

2024年项目支出表

部门名称：安阳中原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 |          |      |
|       |        |                    | 4,375.70 |        | 4,375.70 |          |          |         |          |          |      |
|       | 148    | 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 | 4,375.70 |        | 4,375.70 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 园区项目建设 | 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 | 4,375.70 |        | 4,375.70 |          |          |         |          |          |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|                         |                          |           |                                                           |       |
|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 |                          |           |                                                           |       |
| 年度履职目标                  | 实现项目资金最优化，资金得到利用，并推动项目进展 |           |                                                           |       |
| 年度主要任务                  | 任务名称                     |           | 主要内容                                                      |       |
|                         | 园区项目建设                   |           | 中原高新区管委会根据区委、区政府工作安排，为推进各项工作顺利推进，项目支出建设资金（规划，道路建设，文堪，地勘等） |       |
| 预算情况                    | 部门预算总额（万元）               |           | 4,788.80                                                  |       |
|                         | 1、资金来源：（1）政府预算资金         |           | 4,788.80                                                  |       |
|                         | （2）财政专户管理资金              |           |                                                           |       |
|                         | （3）单位资金                  |           |                                                           |       |
|                         | 2、资金结构：（1）基本支出           |           | 413.10                                                    |       |
|                         | （2）项目支出                  |           | 4,375.70                                                  |       |
| 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   | ≥98%                                                      |       |
|                         |                          | 预算执行率     | ≥98%                                                      |       |
|                         |                          | 预算调整率     | ≤10%                                                      |       |
|                         |                          | 结转结余率     | ≤8%                                                       |       |
|                         |                          | “三公经费”控制率 | ≤89%                                                      |       |
|                         |                          | 政府采购执行率   | ≥95%                                                      |       |
|                         |                          | 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                 | 园区项目建设    | 4375万元                                                    |       |
|                         | 履职目标实现                   | 实现经济目标    | ≥95%                                                      |       |
| 效益指标                    | 履职效益                     | 促进企业发展    | 良好                                                        |       |
|                         | 满意度                      | 老百姓满意     | ≥95%                                                      |       |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳中原高新技术产业开发区管理委员会

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(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  |
| 148                  |                    | 4,375.70 | 4,375.70 |          |      |       |            |       |        |             |     |       |      |
| 148001               | 安阳中原高新技术产业开发区管理委员会 | 4,375.70 | 4,375.70 |          |      |       |            |       |        |             |     |       |      |
| 41050324000000013270 | 园区项目建设             | 4,375.70 | 4,375.70 |          |      | 按合同支付 | ≤ 4375.7万元 | 项目个数  | ≥15个   | 保障项目顺利进行    | 明显  | 群众满意  | ≥95% |
|                      |                    |          |          |          |      |       |            | 完成度达标 | ≥95%   | 保障道路畅通、就业发展 | 良好  |       |      |
|                      |                    |          |          |          |      |       |            | 按年度核算 | 2024年度 | 生态环境提升      | 明显  |       |      |



