

2025年度  
新乡高新技术产业开发区管理委员会经  
济发展局部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025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

### 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局概况

#### 一、新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局主要职责

负责编制执行及跟踪、评估全区国民经济发展中长期规划和开发区规划；负责全区项目谋划和管理工作；负责项目的备案、审批、核准及项目库建设工作；负责产业战略规划制定与编制；负责价格管理和监督工作；负责引导和扶持全区工业和信息产业发展，以及工业企业运行中的服务工作；负责工业高质量发展专业园区推进的统筹协调工作；负责全区经济运行数据的统计监测和分析工作；负责组织实施全区人口、经济、农业等大型国情国力普查和各类统计专项调查等工作。

#### 二、新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局本级，无二级预算单位。

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局本级预算包括：综合科、统计科、发展改革办公室、工业和信息化企业服务科、项目推进服务中心、先进制造业园区管理科的预算。

## 第二部分

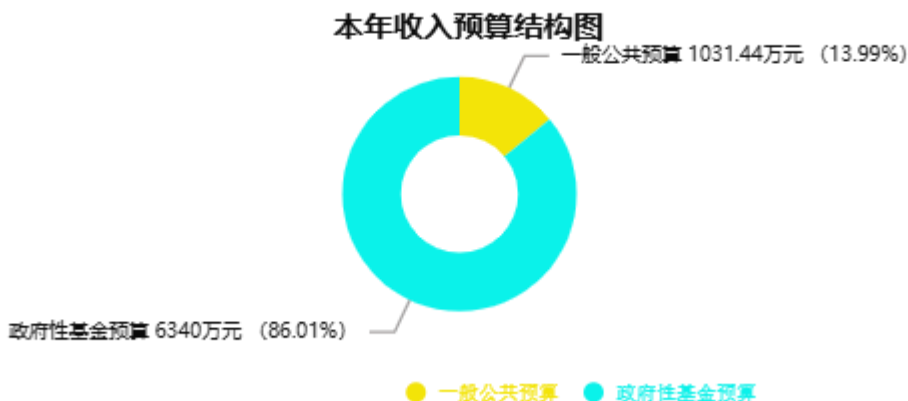
# 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年收入总计7,371.44万元，支出总计7,371.44万元，与2024年预算相比，收入减少2707.16万元，下降26.86%，主要原因：本年度项目支出减少；支出减少2707.16万元，下降26.86%，主要原因：本年度项目支出减少。

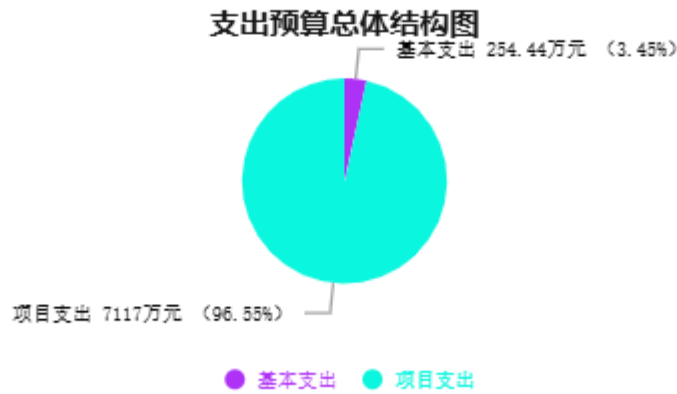
### 二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年收入合计7,371.44万元，其中：一般公共预算1,031.44万元；政府性基金预算6,340.00万元；国有资本经营预算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；上级补助收入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0万元。



### 三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年支出合计7,371.44万元，其中：基本支出254.44万元，占3.45%；项目支出7,117.00万元，占96.55%。



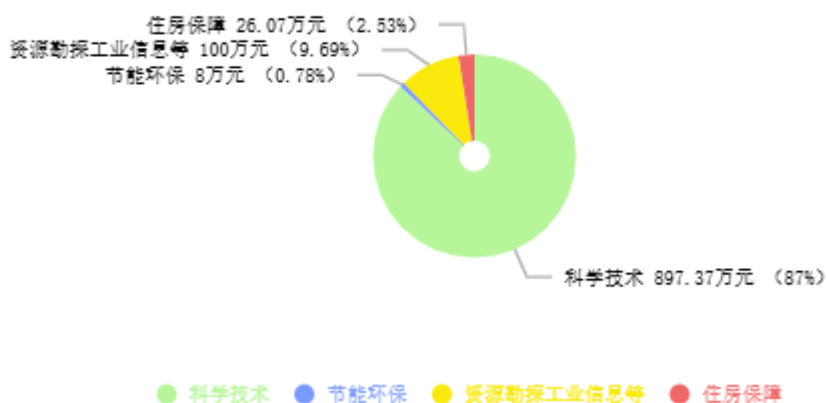
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年一般公共预算收支预算1,031.44万元，政府性基金收支预算6,340.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少3,727.16万元，下降78.32%，主要原因：本年度项目支出减少；政府性基金收支预算增加1,020.00万元，增长19.17%，主要原因：政府性基金预算项目增加；国有资本经营收支预算与2024年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年一般公共预算支出年初预算为1,031.44万元。其中：科学技术（类）支出897.37万元，占87.00%；节能环保（类）支出8.00万元，占0.78%；资源勘探工业信息等（类）支出100.00万元，占9.70%；住房保障（类）支出26.07万元，占2.53%。

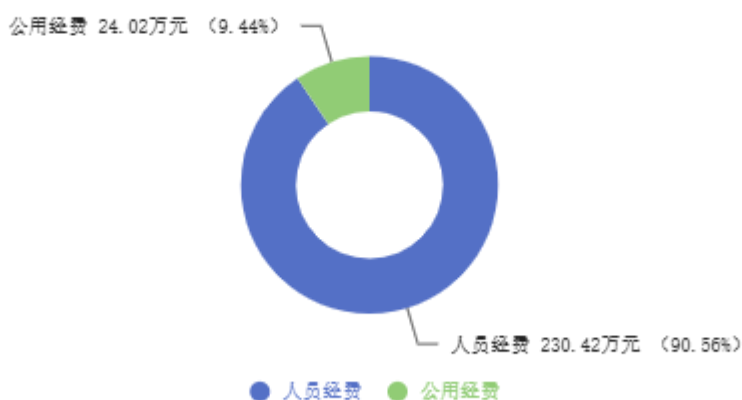
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年一般公共预算基本支出年初预算为254.44万元。其中：人员经费230.42万元，占90.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费24.02万元，占9.44%，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年“三公”经费预算为1.20万元。预算数与2024年持平。

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。预算数与2024年持平。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.20万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年政府性基金预算支出年初预算为6,340.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出6,340.00万元，占100.00%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年机构运转经费支出预算24.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加14.73万元，增长158.56%，主要原因：公用经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025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**

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局共有车辆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**

新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2025年部门 预算表

预算01表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

| 2025年收入        |         | 2025年支出         |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算       | 1031.44 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1031.44 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 6340.00 | 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          | 897.37  |
| 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         | 8.00    |
|                |         | 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      | 1540.00 |
|                |         | 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      | 26.07   |
|                |         | 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        | 4900.00 |
|                |         | 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         | 7371.44 | 本年支出合计          | 7371.44 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 7371.44 | 支出总计            | 7371.44 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称              | 总计      | 本年收入    |         |         |         |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |                       |         | 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                    | 7371.44 | 7371.44 | 1031.44 | 1031.44 | 6340.00 |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 104      | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 7371.44 | 7371.44 | 1031.44 | 1031.44 | 6340.00 |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 104001   | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 7371.44 | 7371.44 | 1031.44 | 1031.44 | 6340.00 |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门名称<br>(功能分类科目名称)          | 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                          | 7371.44 | 254.44 | 230.42 |           | 24.02   |       | 7117.00 |    | 7117.00 |       |
|      |    |    | 104  | 新乡高新技术产业开发区管理委员会<br>经济发展局   | 7371.44 | 254.44 | 230.42 |           | 24.02   |       | 7117.00 |    | 7117.00 |       |
| 206  | 01 | 01 |      | 行政运行                        | 214.67  | 214.67 | 191.10 |           | 23.57   |       |         |    |         |       |
| 206  | 01 | 99 |      | 其他科学技术管理事务支出                | 13.70   | 13.70  | 13.25  |           | 0.45    |       |         |    |         |       |
| 206  | 99 | 99 |      | 其他科学技术支出                    | 669.00  |        |        |           |         |       | 669.00  |    | 669.00  |       |
| 211  | 10 | 01 |      | 能源节约利用                      | 8.00    |        |        |           |         |       | 8.00    |    | 8.00    |       |
| 215  | 08 | 05 |      | 中小企业发展专项                    | 100.00  |        |        |           |         |       | 100.00  |    | 100.00  |       |
| 215  | 98 | 02 |      | 制造业                         | 1440.00 |        |        |           |         |       | 1440.00 |    | 1440.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                       | 26.07   | 26.07  | 26.07  |           |         |       |         |    |         |       |
| 229  | 04 | 02 |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 4900.00 |        |        |           |         |       | 4900.00 |    | 4900.00 |       |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

| 收 入           |                | 支 出              |                |                |                |                |          |
|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 项 目           | 预算数            | 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        | 7371.44        | 一、本年支出           | 7371.44        | 1031.44        | 1031.44        | 6340.00        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1031.44        | （一）一般公共服务支出      |                |                |                |                |          |
| 其中：财政拨款       | 1031.44        | （二）外交支出          |                |                |                |                |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 6340.00        | （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        | 897.37         | 897.37         | 897.37         |                |          |
| （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       | 8.00           | 8.00           | 8.00           |                |          |
|               |                | （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    | 1540.00        | 100.00         | 100.00         | 1440.00        |          |
|               |                | （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      | 26.07          | 26.07          | 26.07          |                |          |
|               |                | （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        | 4900.00        |                |                | 4900.00        |          |
|               |                | （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 |                |                |                |                |          |
|               |                | 二、年终结转结余         |                |                |                |                |          |
| <b>收入合计：</b>  | <b>7371.44</b> | <b>支出合计</b>      | <b>7371.44</b> | <b>1031.44</b> | <b>1031.44</b> | <b>6340.00</b> |          |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码   | 部门（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                    | 1031.44 | 254.44 | 230.42 |  | 24.02 |      | 777.00 |       | 777.00 |
|      |    |    | 104    | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 1031.44 | 254.44 | 230.42 |  | 24.02 |      | 777.00 |       | 777.00 |
| 206  | 01 | 01 |        | 行政运行                  | 214.67  | 214.67 | 191.10 |  | 23.57 |      |        |       |        |
| 206  | 01 | 99 |        | 其他科学技术管理事务支出          | 13.70   | 13.70  | 13.25  |  | 0.45  |      |        |       |        |
| 206  | 99 | 99 |        | 其他科学技术支出              | 669.00  |        |        |  |       |      | 669.00 |       | 669.00 |
| 211  | 10 | 01 |        | 能源节约利用                | 8.00    |        |        |  |       |      | 8.00   |       | 8.00   |
| 215  | 08 | 05 |        | 中小企业发展专项              | 100.00  |        |        |  |       |      | 100.00 |       | 100.00 |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                 | 26.07   | 26.07  | 26.07  |  |       |      |        |       |        |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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        |                |           | 254.44       | 230.42 | 24.02 |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 78.72        | 78.72  |       |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 67.59        | 67.59  |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 44.79        | 44.79  |       |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 4.99         |        | 4.99  |
| 30202        | 印刷费       | 50201          | 办公经费      | 0.40         |        | 0.40  |
| 30205        | 水费        | 50201          | 办公经费      | 0.40         |        | 0.40  |
| 30213        | 维修（护）费    | 50209          | 维修（护）费    | 0.20         |        | 0.20  |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 3.00         |        | 3.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 13.38        |        | 13.38 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 1.20         |        | 1.20  |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出    | 1.20         | 1.20   |       |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出    | 6.71         | 6.71   |       |
| 30103        | 奖金        | 50501          | 工资福利支出    | 5.34         | 5.34   |       |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出   | 0.45         |        | 0.45  |
| 30113        | 住房公积金     | 50501          | 工资福利支出    | 26.07        | 26.07  |       |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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                    |          |    |           | 7371.44 | 1031.44 | 1031.44 | 6340.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 104      |    | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 |          |    |           | 7371.44 | 1031.44 | 1031.44 | 6340.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金                    | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 78.72   | 78.72   | 78.72   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资                  | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 67.59   | 67.59   | 67.59   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴                  | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 44.79   | 44.79   | 44.79   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费                   | 502      | 01 | 办公经费      | 4.99    | 4.99    | 4.99    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费                   | 502      | 01 | 办公经费      | 0.40    | 0.40    | 0.40    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费                    | 502      | 01 | 办公经费      | 0.40    | 0.40    | 0.40    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修（护）费                | 502      | 09 | 维修（护）费    | 0.20    | 0.20    | 0.20    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费                   | 502      | 01 | 办公经费      | 3.00    | 3.00    | 3.00    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用                | 502      | 01 | 办公经费      | 13.38   | 13.38   | 13.38   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费             | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.20    | 1.20    | 1.20    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴                  | 505      | 01 | 工资福利支出    | 1.20    | 1.20    | 1.20    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资                  | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.71    | 6.71    | 6.71    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金                    | 505      | 01 | 工资福利支出    | 5.34    | 5.34    | 5.34    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费                   | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.45    | 0.45    | 0.45    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 399      | 99 | 其他支出                  | 599      | 99 | 其他支出      | 7117.00 | 777.00  | 777.00  | 6340.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金                 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 26.07   | 26.07   | 26.07   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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 |       |
| 1.20     |          | 1.20       |         | 1.20    |       |

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门（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                      | 6340.00 |      |        |           |         | 6340.00 |    | 6340.00 |       |
|      |    |    | 104  | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局   | 6340.00 |      |        |           |         | 6340.00 |    | 6340.00 |       |
| 215  | 98 | 02 |      | 制造业                     | 1440.00 |      |        |           |         | 1440.00 |    | 1440.00 |       |
| 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 | 4900.00 |      |        |           |         | 4900.00 |    | 4900.00 |       |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

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 |          |      |
|       | 104  | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 7117.00 | 777.00 | 6340.00 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 高博会专项经费8                                   | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 20.00   | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 发展改革工作专项经费3                                | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 182.50  | 182.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新飞项目产业奖补资金7                                | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 278.00  | 278.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 企业服务专项经费6                                  | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 45.00   | 45.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 专业园区工作专项经费1                                | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 30.00   | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 招商专项经费2                                    | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 15.00   | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 统计专项调查经费4                                  | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 80.00   | 80.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 社会信用体系专项资金5                                | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 18.50   | 18.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新财预【2024】316号2023年燃料电池汽车示范应用省级补助资金         | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 8.00    | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新财预【2024】203号2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）       | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 100.00  | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新财预【2024】257号 2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域） | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 1440.00 |        | 1440.00 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新财预[2022]80号 医药成果转化工业园（一期）2                | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 2300.00 |        | 2300.00 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新财预【2022】27号医药成果转化工业园（一期）1                 | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 1900.00 |        | 1900.00 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新开财[2022]0116号医药成果转化工业园（一期）                | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 700.00  |        | 700.00  |          |          |         |          |          |      |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

|                            |  |                            |         |       |
|----------------------------|--|----------------------------|---------|-------|
| 部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 |  |                            |         |       |
| 年度履职目标                     | 紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大关于高质量发展的指导思想和中央、省、市经济工作部署要求，深入实施换道领跑、优势再造等战略，聚焦“产业发展、项目建设、企业培育、经济运行”四项中心工作，着力实施“产业提质、项目强区、企业倍增、服务提升”四项行动，多措并举为打造高新区高质量发展“升级版”贡献积极力量。 |                            |         |       |
| 年度主要任务                     | 任务名称   | 主要内容                       |         |       |
|                            | 产业发展   | 完善工作机制、做大做强主导产业、做优做精新兴产业。  |         |       |
|                            | 项目建设   | 抓好项目谋划、积极争取上级扶持资金。         |         |       |
|                            | 企业培育   | 坚持实施中小企业梯度培育、坚持推进“三大改造”工作。 |         |       |
|                            | 经济运行   | 坚持经济运行监测调度。                |         |       |
| 预算情况                       | 部门预算总额（万元）   |                            | 7371.44 |       |
|                            | 1、资金来源：  | (1) 政府预算资金                 | 7371.44 |       |
|                            |  | (2) 财政专户管理资金               |         |       |
|                            |  | (3) 单位资金                   |         |       |
|                            | 2、资金结构：  | (1) 基本支出                   | 254.44  |       |
| (2) 项目支出                   |  | 7117.0                     |         |       |
| 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                    | ≥90%    |       |
|                            |  | 预算执行率                      | ≥90%    |       |
|                            |  | 预算调整率                      | ≤30%    |       |
|                            |  | 结转结余率                      | ≤10%    |       |
|                            |  | “三公经费”控制率                  | ≤100%   |       |
|                            |  | 政府采购执行率                    | ≥80%    |       |

|      |          |                        |      |  |
|------|----------|------------------------|------|--|
|      |          | 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 | 经济运行工作完成率              | 100% |  |
|      |          | 企业培育工作完成率              | 100% |  |
|      |          | 项目建设工作完成率              | 100% |  |
|      |          | 产业发展工作完成率              | 100% |  |
|      | 履职目标实现   | 坚持经济运行实现率              | 100% |  |
|      |          | 实施企业倍增行动实现率            | 100% |  |
|      |          | 实施项目强区行动实现率            | 100% |  |
|      |          | 实施产业提质行动实现率            | 100% |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 为打造高新区高质量发展“升级版”贡献积极力量 | 100% |  |
|      | 满意度      | 企业满意度                  | ≥95% |  |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局

| 部门编码（项目编码）            | 项目部门（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  |
| 104                   |                       | 7117.00  | 7117.00 |          |      |             |          |              |      |                    |      |       |      |
| 104001                | 新乡高新技术产业开发区管理委员会经济发展局 | 7117.00  | 7117.00 |          |      |             |          |              |      |                    |      |       |      |
| 410794250000000010838 | 专业园区工作专项经费1           | 30.00    | 30.00   |          |      | 专业园区工作专项经费1 | ≤30万元    | 服务园区规上企业数量   | ≥39家 | 推动产业集聚、提升产业竞争力     | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |                       |          |         |          |      |             |          | 服务专业园区规上企业次数 | ≥2次  |                    |      |       |      |
|                       |                       |          |         |          |      |             |          | 服务专业园区企业覆盖率  | ≥90% |                    |      |       |      |
|                       |                       |          |         |          |      |             |          | 完成时间         | ≤1年  |                    |      |       |      |
| 410794250000000010841 | 招商专项经费2               | 15.00    | 15.00   |          |      | 招商专项经费2     | ≤15万元    | 经费使用合规率      | 100% | 提升招商品牌知名度，明确招商引资重点 | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |                       |          |         |          |      |             |          | 接待次数         | ≥20次 |                    |      |       |      |
|                       |                       |          |         |          |      |             |          | 宣传资料印刷次数     | ≤6次  |                    |      |       |      |
|                       |                       |          |         |          |      |             |          | 经费发放时间       | ≤1年  |                    |      |       |      |
| 410794250000000010843 | 发展改革工作专项经费3           | 182.50   | 182.50  |          |      | 发展改革工作专项经费3 | ≤182.5万元 | 经费支出合格率      | 100% | 优化创新驱动发展           | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |                       |          |         |          |      |             |          | 集中开工及项目观摩次数  | ≤6次  |                    |      |       |      |
|                       |                       |          |         |          |      |             |          | 项目评审次数       | 4次   |                    |      |       |      |
|                       |                       |          |         |          |      |             |          | 工作完成时间       | ≤1年  |                    |      |       |      |

|                       |             |        |        |  |  |             |         |                  |      |                      |      |       |      |
|-----------------------|-------------|--------|--------|--|--|-------------|---------|------------------|------|----------------------|------|-------|------|
| 410794250000000010846 | 统计专项调查经费4   | 80.00  | 80.00  |  |  | 统计专项调查经费4   | ≤80万元   | 完成时间             | ≤1年  | 完善统计服务体系, 提高服务能力     | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 完成规模以上企业定期报表工作次数 | ≤24次 |                      |      |       |      |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 完成全区限下企业季度调查工作次数 | ≤12次 |                      |      |       |      |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 调查工作达标率          | ≥90% |                      |      |       |      |
| 410794250000000010850 | 社会信用体系专项资金5 | 18.50  | 18.50  |  |  | 社会信用体系专项资金5 | ≤18.5万元 | 经费支出合格率          | 100% | 提升社会信用水平, 促进经济社会健康发展 | ≥90% | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 信用平台维护次数         | ≥1次  |                      |      |       |      |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 一体化平台改造及维护次数     | ≥2次  |                      |      |       |      |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 经费发放时间           | ≤1年  |                      |      |       |      |
| 410794250000000010854 | 企业服务专项经费6   | 45.00  | 45.00  |  |  | 企业服务专项经费6   | ≤45万元   | 培训完成时间           | ≤1年  | 提升企业的服务质量、增强客户满意度    | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 企业家培训次数          | ≥2次  |                      |      |       |      |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 培训出勤率            | ≥90% |                      |      |       |      |
| 410794250000000010856 | 新飞项目产业奖补资金7 | 278.00 | 278.00 |  |  | 新飞项目产业奖补资金7 | ≤278万元  | 每年拨付次数           | ≥4次  | 促进新飞项目及相关产业的快速发展     | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 拨付合规率            | 100% |                      |      |       |      |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 拨付时间             | 按季拨付 |                      |      |       |      |
| 410794250000000010858 | 高博会专项经费8    | 20.00  | 20.00  |  |  | 高博会专项经费8    | ≤20万    | 举行次数             | ≥1次  | 保障高博会圆满召开            | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 资金使用合规率          | 100% |                      |      |       |      |
|                       |             |        |        |  |  |             |         | 发放时间             | ≤1年  |                      |      |       |      |

|                       |   |         |         |  |  |                           |         |          |      |                          |      |       |      |
|-----------------------|---|---------|---------|--|--|---------------------------|---------|----------|------|--------------------------|------|-------|------|
| 410794250000000014109 | 新开财[2022]0116号医药成果转化工业园（一期）               | 700.00  | 700.00  |  |  | 医药成果转化工业园（一期）项目成本         | ≤700万元  | 拨付企业数量   | 1家   | 促进医药产业的创新升级和区域经济的持续发展    | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 资金发放合规率  | 100% |                          |      |       |      |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 发放时间     | ≤1年  |                          |      |       |      |
| 410794250000000014122 | 新财预【2024】316号2023年燃料电池汽车示范应用省级补助资金        | 8.00    | 8.00    |  |  | 燃料电池汽车示范应用省级补助资金          | ≤8万元    | 发放时间     | ≤1年  | 进企业经济发展                  | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 补助企业数量   | ≤1家  |                          |      |       |      |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 资金拨付合规率  | 100% |                          |      |       |      |
| 410794250000000014126 | 新财预【2024】257号2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域） | 1440.00 | 1440.00 |  |  | 第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）成本 | ≤1440万元 | 拨付企业数量   | 1家   | 提振市场信心与稳定预期，推动新一轮大规模设备更新 | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 资金发放合规率  | 100% |                          |      |       |      |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 发放时间     | ≤1年  |                          |      |       |      |
| 410794250000000014134 | 新财预【2024】203号2024年中小企业发展专项资金（专精特新方向）      | 100.00  | 100.00  |  |  | 中小企业发展专项资金（专精特新方向）项目成本    | ≤100万元  | 资金使用合规率  | 100% | 提升中小企业创新能力，优化中小企业结构      | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 资金发放时间   | ≤1年  |                          |      |       |      |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 资金拨付企业数量 | 1家   |                          |      |       |      |
| 410794250000000014135 | 新财预【2022】27号医药成果转化工业园（一期）1                | 1900.00 | 1900.00 |  |  | 医药成果转化工业园（一期）1项目成本        | ≤1900万元 | 拨付企业数量   | 1家   | 改善医疗条件，推动医药创新            | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 资金发放合规率  | 100% |                          |      |       |      |
|                       |   |         |         |  |  |                           |         | 拨付时间     | ≤1年  |                          |      |       |      |

|                       |                             |         |         |  |  |                    |         |          |      |            |      |       |      |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|--|--|--------------------|---------|----------|------|------------|------|-------|------|
| 410794250000000014139 | 新财预[2022]80号 医药成果转化工业园（一期）2 | 2300.00 | 2300.00 |  |  | 医药成果转化工业园（一期）2项目成本 | ≤2300万元 | 资金拨付企业数量 | 1家   | 有效发挥债券资金效益 | ≥90% | 企业满意度 | ≥95% |
|                       |                             |         |         |  |  |                    |         | 资金发放合规率  | 100% |            |      |       |      |
|                       |                             |         |         |  |  |                    |         | 资金发放时间   | ≥1年  |            |      |       |      |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。