

2024 年高新区经济运行部部门预算说明

目 录

第一部分 高新区经济运行部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年高新区经济运行部部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年高新区经济运行部部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

高新区经济运行部概况

一、高新区经济运行部主要职责

负责编制产业发展、产业结构调整、技术改造相关规划并组织实施；负责制定促进产业发展的有关政策措施并组织实施；负责制定产业发展目录，谋划和建立产业项目库；对经济运行进行监测预警，提出调度意见；对经济指标进行统计分析；协调承接上级下放权限，根据授权办理有关行政审批事项。

二、高新区经济运行部预算单位构成情况

高新区经济运行部单位部门预算包括机关本级预算。

高新区经济运行部无所属预算单位，部门预算包括：综合协调科、产业发展科、企业服务科、重点项目服务科、评价监测科、行政审批科的预算。

第二部分

2024年高新区经济运行部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

高新区经济运行部 2024 年收入总计 1673.88 万元，支出总计 1673.88 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 282.46 万元，下降 14.43%。主要原因：区域评估费在 2023 年仅余地震评估支出，其余 4 个项目评估全部在 2023 年支付完毕，2024 年不在安排支出。

二、收入预算总体情况说明

高新区经济运行部 2024 年收入合计 1673.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1673.88 万元；政府性基金预算拨款收入 0 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；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

高新区经济运行部 2024 年支出合计 1673.88 万元，其中：基本支出 382.03 万元，占 22.83%；项目支出 1291.85 万元，占 77.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高新区经济运行部 2024 年一般公共预算收支预算 1673.88

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减少 282.46 万元，下降 14.43%。主要原因：区域评估费在 2023 年仅余地震评估支出，其余 4 个项目评估全部在 2023 年支付完毕，2024 年不在安排支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

高新区经济运行部 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1673.88 万元，其中：基本支出 382.03 万元，占 22.83%；项目支出 1291.85 万元，占 77.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新区经济运行部 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 382.03 万元。其中：人员经费支出 351.64 万元，92.04%；公用经费支出 30.39 万元，占 7.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

高新区经济运行部 2024 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023年保持一致。

（二）公务接待费**2**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年增加持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

高新区经济运行部 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

高新区经济运行部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

高新区经济运行部2024年机构运转经费支出预算30.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少7.55万元，主要原因：今年离职3人，退休1人，所以机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年高新区经济运行部对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1291.85万元，共8个项目，根据工作需要，选

定2023年中小企业发展专项资金等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务费（2024）等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，高新区经济运行部部共有车辆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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

高新区经济运行部2024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。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年高新区经济运行部部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1673.88	一、一般公共服务	593.90
其中：财政拨款	1673.88	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	879.40
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	36.55
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	16.13
		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	130.00
		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	17.90
		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	1673.88	本年支出合计	1673.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1673.88	支出总计	1673.88

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1673.88	1673.88	1673.88	1673.88														
203	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部	1673.88	1673.88	1673.88	1673.88														
203001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部	1673.88	1673.88	1673.88	1673.88														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

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		
						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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1673.88	382.03	335.68	15.96	30.39		1291.85	43.30	1248.55
			203	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部	1673.88	382.03	335.68	15.96	30.39		1291.85	43.30	1248.55
201	04	01		行政运行	311.45	311.45	281.01	0.05	30.39				
201	04	02		一般行政管理事务	282.45						282.45	43.30	239.15
206	04	05		共性技术与研究与开发	879.40						879.40		879.40
208	05	01		行政单位离退休	15.91	15.91		15.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	20.64						
210	11	01		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13						
215	08	05		中小企业发展专项	130.00						130.00		130.00
221	02	01		住房公积金	17.90	17.90	17.90						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

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	1673.88	一、本年支出	1673.88	1673.88	1673.88		
（一）一般公共预算拨款	1673.88	（一）一般公共服务支出	593.90	593.90	593.90		
其中：财政拨款	1673.88	（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	879.40	879.40	879.40		
（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	36.55	36.55	36.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.13	16.13	16.13		
		（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	130.00	130.00	130.00		
		（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	17.90	17.90	17.90		
		(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	1673.88	支出合计	1673.88	1673.88	1673.88		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

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			
						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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1673.88	382.03	335.68	15.96	30.39		1291.85	43.30	1248.55
			203	洛阳高新区（自贸区洛阳片 区、综保区）经济运行部	1673.88	382.03	335.68	15.96	30.39		1291.85	43.30	1248.55
201	04	01		行政运行	311.45	311.45	281.01	0.05	30.39				
201	04	02		一般行政管理事务	282.45						282.45	43.30	239.15
206	04	05		共性技术与研究开发	879.40						879.40		879.40
208	05	01		行政单位离退休	15.91	15.91		15.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.64	20.64	20.64						
210	11	01		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13						
215	08	05		中小企业发展专项	130.00						130.00		130.00
221	02	01		住房公积金	17.90	17.90	17.90						

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

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		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				382.03	351.64	30.39
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.78	33.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.73	61.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	129.13	129.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.55	51.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.77		9.77
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90		2.90
30229	福利费	50201	办公经费	3.62		3.62
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60
30302	退休费	50905	离退休费	15.91	15.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.64	20.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.13	16.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.90	17.90	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

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				1673.88	1673.88	1673.88										
203		洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)经济运行部				1673.88	1673.88	1673.88										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.78	33.78	33.78										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.73	61.73	61.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	129.13	129.13	129.13										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	51.55	51.55	51.55									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	9.77	9.77	9.77									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.62	3.62	3.62									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.60	35.60	35.60									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务费	255.45	255.45	255.45									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
312	99	其他对企 业补助	507	99	其他对企 业补助	1009.40	1009.40	1009.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.91	15.91	15.91									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	20.64	20.64	20.64									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	16.13	16.13	16.13									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积金	17.90	17.90	17.90									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

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	
2.00					2.00

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、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： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：高新区经济运行部 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：高新区经济运行部 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

单位：万元

单位代码	单位(科目名称)	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			单位资金							财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			财政性资金结余结转	
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金																一般性转移支付资金
		合计	30.39	30.39	30.39																				
203	洛阳高新区(自贸区洛		30.39	30.39	30.39																				

	阳片区、 综保区) 经济运 行部																							
203001	洛阳高 新区(自 贸区洛 阳片区、 综保区) 经济运 行部		30.39	30.39	30.39																			
30201	办公费	公用经费	10.60	10.60	10.60																			
30207	邮电费	公用经费	1.50	1.50	1.50																			
30217	公务接 待费	公用经费	2.00	2.00	2.00																			
30228	工会经 费	工会经费	2.90	2.90	2.90																			
30229	福利费	职工福利费	3.62	3.62	3.62																			
30239	其他交 通费用	车补	1.48	1.48	1.48																			
		公务交通补 贴	8.29	8.29	8.29																			

2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

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		
			1291.85	1291.85							
	203	洛阳高新区 （自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部	1291.85	1291.85							
其他运转类	综合业务费 （2024）	洛阳高新区 （自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部	43.30	43.30							
特定目标类	高新区综合发展规划编制（2024）	洛阳高新区 （自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部	133.00	133.00							
特定目标类	区域评估经费（2024）	洛阳高新区 （自贸区洛阳片区、综保区）经济	106.15	106.15							

		运行部									
特定目标类	洛财企 [2023]15号 -高成长性 企业提质倍 增推进方案 政策奖励资 金	洛阳高新区 (自贸区洛 阳片区、综 保区)经济 运行部	126.90	126.90							
特定目标类	洛财企 [2023]14号 -制造业“三 大改造”实 施方案政策 奖励资金	洛阳高新区 (自贸区洛 阳片区、综 保区)经济 运行部	365.50	365.50							
特定目标类	洛财企 [2023]13号 -“专精特 新”中小企 业奖励资金	洛阳高新区 (自贸区洛 阳片区、综 保区)经济 运行部	255.00	255.00							
特定目标类	高成长性企 业提质倍增 推进方案政 策奖励资金 (区级配 套)	洛阳高新区 (自贸区洛 阳片区、综 保区)经济 运行部	132.00	132.00							

特定目标类	洛财企 [2023]18号 -2023年中 小微企业发展 专项资金	洛阳高新区 (自贸区洛 阳片区、综 保区)经济 运行部	130.00	130.00							
-------	---	---	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部			
年度履职目标	做好都市圈建设年度工作任务，牵头完成“四比四看”项目报送。安排好省、市重点项目集中观摩活动和全年重点项目集中开工活动。完成“3+1”新型产业园区年度建设任务，完成高新区发展规划编制工作。做好加强经济运行统筹协调。加强企业服务工作深入开展，组织区内单位、企业申报发改口、工信口各级各类资金和政策支持。完成区级权限内项目核准、政府投资项目审批业务办理。完成全区重点项目推进工作。完成全市制造业高质量发展重点项目建设年度目标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、基本支出类		主要用于保障人员的各类经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	
	2、一般行政管理事务		主要用于我部各项工作的开展，编制我区产业发展规划、区域评估工作、发改进行项目评审专家费等各项工作的开展需要，做好火炬统计工作和每季度重点项目开工仪式。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,673.9	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1,673.9
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		382.0
		(2) 项目支出		1,291.9
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	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合理。
		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，是否能体现预算项目的产出和效果
		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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤10%	“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	100%	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.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	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到有效执行。
		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.是否按规定时限公开预决算信息。

		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规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	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*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	计划完成率	做好经济运行工作	牵头全区经济运行工作，按照管委会工作目标，做好运行分析
	履职目标实现	做好火炬统计和产业集聚统计工作	完成火炬年报和集聚区统计工作	及时按要求完成
		完成全区重点项目开工仪式工作	4次	做好重点项目开工仪式

效益指标	履职效益	提高企业竞争力，促进我区经济发展，减轻企业成本，	促进我区经济发展	通过协助企业提高研发能力和扩大生产，提高了企业竞争力，促进区内企业做大做强
	满意度	企业满意度	≥90%	服务对象满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	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
203	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部		1,291.9	1,291.9										
203001	洛阳高新区（自贸区洛阳片区、综保区）经济运行部		1,291.9	1,291.9										
41039124000000000428	综合业务费(2024)	其他运转类	43.3	43.3										
41039124000000000418	高成长性企业提质增效推进方案政策	特定目标类	132.0	132.0		企业奖补金额	≤50万元	支持高成长性企业	≥7家	企业营收增速	≥20%	奖励对象满意度	≥95%	

	奖励资金 (区级配 套)						提高 企业 生产 积极 性	企 业 生 产 积 极 性 提 高	项 目 绩 效 目 标 考 核 覆 盖 率	100%	企 业 骨 干 人 才 收 入 增 加	≥ 1000 元		
							无不 良影 响	对 生 态 无 任 何 影 响	财 政 资 金 到 位 率	100%	对 资 源 环 境 的 影 响 持 续 下 降	明 显 下 降		
410391240000000000420	区域评估 经费 (2024)	特定目标 类	106.2	106.2			减轻 企业 生产 成本	注 册 企 业 减 轻 评 估 成 本	编 制 报 告	1套	减 轻 企 业 负 担	企 业 共 享 编 制 成 果, 减 轻 企 业 负 担	满 意 度	≥95%

							重复评估	减少注册企业重复评估	符合要求	经过专家或相应业务部门评审，符合合同要求	社会好评	吸引企业投资，促进我区发展		
							生态环境	不影响生态环境	及时完成	按照合同要求及时完成	无不良影响	对生态无不良影响		
410391240000000000423	高新区综合发展规划编制(2024)	特定目标类	133.0	133.0			不超出预算	≤190万元	综合规划	1册	经济增长	打造全市“风口”产业主战场，促进经济发展	满意度	≥95%

							符合 我区 发展	指 导 引 进 符 合 我 区 发 展 的 企 业, 减 少 社 会 成 本	符 合 发 展 要 求	符 合 我 区 发 展 方 向 和 发 展 趋 势	促 进 社 会 发 展	为 高 新 区 发 展 提 供 规 划 支 撑		
							绿 色 发 展	实 现 可 持 续 发 展	在 要 求 时 间 内 完 成	2023 年 年 底 前 完 成 编 制	无 不 良 影 响	对 生 态 环 境 无 不 良 影 响		
41039124000000000433	洛财企 [2023]13	特定目标 类	255.0	255.0			不超 预算	≤ 255	中 小 企 业	≥40 家	企 业 主 营	≥ 70%	受 补 贴 企	≥95%

	号“专精特新”中小企业奖励资金							万元	数量		业务收入占营业收入比重		业满意度	
							促进企业发展	企业做大做强	项目绩效目标考核覆盖率	100%	企业治理规范、信誉良好、社会责任感强	增强		
							实现可持续发展	绿色发展	财政资金到位率	100%	对资源环境影响持续下降	下降		
410391240000000000434	洛财企[2023]14号-制造业“三大改造”实	特定目标类	365.5	365.5			不超预算	≤365.5万元	支持改造企业数量	≥12家	企业生产效率提高率	≥10%	奖励对象满意度	≥95%

	施方案政策奖励资金						实现企业转型升级	转型升级	项目绩效目标考核覆盖率	100%	促进传统工业转型升级	明显提升		
							实现可持续发展	绿色发展	年底前财政资金到位率	100%	对资源环境影响持续下降	明显下降		
410391240000000000436	洛财企[2023]15号-高成长性企业提质倍增推进方案政策奖励资金	特定目标类	126.9	126.9			企业奖补金额	≤50万元	支持高成长性企业数	≥7家	企业营收增速	≥20%	奖励对象满意度	≥95%
							促进企业发展	企业做大做强	项目绩效目标考核覆盖率	≥95%	企业骨干人才收入增加	≥1000元		
							无不良影响	对生态环境	财政资金到位率	100%	对环境的影响持续下降	明显下降		

								无不良影响						
41039124000000007602	洛财企[2023]18号-2023年中小企业发展专项资金	特定目标类	130.0	130.0			不超预算	≤130万元	企业数量	≥1家	企业生产效率提高	≥10%	补贴对象满意度	≥95%
							对社会无不良影响	社会无不良影响	项目绩效考核覆盖率	100%	促进企业转型升级	明显提升		
							绿色化	发展绿色工厂	财政资金到位率	100%	对生态无不良影响	无不良影响		