

# 2024年郑州市中原区发展研究中心预算公开

# 目 录

## 第一部分 郑州市中原区发展研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2024年郑州市中原区发展研究中心预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 2024年郑州市中原区发展研究中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 郑州市中原区发展研究中心概况

### 一、郑州市中原区发展研究中心主要职责

郑州市中原区发展研究中心围绕区委区政府重点工作和社会热点难点问题、社情民意进行研究，为区领导决策提供参考；承担重要政策落实情况的评估、调研等工作；承担政府决策事项论证评估及优秀成果组织评审等事务性工作。

### 二、郑州市中原区发展研究中心所属预算单位构成情况

郑州市中原区发展研究中心预算包括单位本级预算。

郑州市中原区发展研究中心本级预算包括：办公室等科室的预算。

郑州市中原区发展研究中心所属单位预算包括：无。

## 第二部分

# 2024年郑州市中原区发展研究中心预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区发展研究中心2024年收入总计143.8万元，支出总计143.8万元，与2023年预算相比，收入增加76.3万元，增长113%，主要原因：我单位本年度增加了光纤通信租赁费、政府门户网站、视频会议维护费及网络安全等级保护测评；支出增加76.3万元，增长113%，主要原因：我单位本年度增加了光纤通信租赁费、政府门户网站、视频会议维护费及网络安全等级保护测评。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区发展研究中心2024年收入合计143.8万元，其中：一般公共预算143.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

郑州市中原区发展研究中心2024年支出合计143.8万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出143.8万元，占100%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

郑州市中原区发展研究中心2024年一般公共预算收支预算143.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加76.3万元，增长113%，主要原因：我单位本年度增加了光纤通信租赁费、政府门户网站、视频会议维护费及网络安全等级保护测评。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

郑州市中原区发展研究中心2024年一般公共预算支出年初预算为143.8万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出143.8万元，占100%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

郑州市中原区发展研究中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

郑州市中原区发展研究中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

**（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2023年预算持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市中原区发展研究中心2024年无使用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**

郑州市中原区发展研究中心2024年无使用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**

郑州市中原区发展研究中心2024年机构运转经费支出预算70万元，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。

## **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市中原区发展研究中心2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

郑州市中原区发展研究中心2024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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款143.8万元,共6个项目，无部门重点评价项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，郑州市中原区发展研究中心共有车辆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，其他用车主要是：无；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**

郑州市中原区发展研究中心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：是指纳入区级财政预算管理，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：**

## 2024年郑州市中原区发展研究中心预 算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	143.8	一、一般公共服务	143.8
其中：财政拨款	143.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	143.8	本年支出合计	143.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	143.8	支出总计	143.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

单位：万元

单位代码	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	143.8	143.8	143.8	143.8														
104005	郑州市中原区发展研究中心	143.8	143.8	143.8	143.8														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

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	143.8					143.8		143.8	
			104005	郑州市中原区发展研究中心	143.8					143.8		143.8	
201	05	50		事业运行	143.8					143.8		143.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

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	143.8	一、本年支出	143.8	143.8	143.8		
（一）一般公共预算拨款	143.8	（一）一般公共服务支出	143.8	143.8	143.8		
其中：财政拨款	143.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	143.8	支出合计	143.8	143.8	143.8		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

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	143.8					143.8		143.8	
			104005	郑州市中原区发展研究中心	143.8					143.8		143.8	
201	05	50		事业运行	143.8					143.8		143.8	

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

单位：万元

单位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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。



支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	143.8	143.8	143.8									
104005		郑州市中原区发展研究中心			143.8	143.8	143.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	47.7	47.7	47.7								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.6	16.6	16.6								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

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	

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、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。  
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

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
			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。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

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	143.8	143.8							
	104005	郑州市中原区发展研究中心	143.8	143.8							
特定目标类	郑州市中原区发展研究中心政策研究与评估专项工作经费	郑州市中原区发展研究中心	70.0	70.0							
特定目标类	光纤通信租用费	郑州市中原区发展研究中心	47.7	47.7							
特定目标类	视频会议维护费	郑州市中原区发展研究中心	7.0	7.0							
特定目标类	郑州市中原区发展研究中心购买会计服务工作专项经费	郑州市中原区发展研究中心	3.5	3.5							
特定目标类	网络安全等级保护测评	郑州市中原区发展研究中心	9.6	9.6							
特定目标类	政府门户网站	郑州市中原区发展研究中心	6.0	6.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市中原区发展研究中心

单位：万元

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
104		143.8	143.8										
104005	郑州市中原区发展研究中心	143.8	143.8										
410102240000000029207	郑州市中原区发展研究中心购买会计服务工作专项经费	3.5	3.5		购买会计服务工作专项经费	≤3.5万元	项目数量	≥1个	提高资源配置效率	提高			
							会计工作完成率	100%	提高单位财务工作效率、质量	提高			
							会计工作完成及时率	100%					
410102240000000029209	郑州市中原区发展研究中心政策研究与评估专项工作经费	70.0	70.0		政策研究与评估专项工作经费	≤70万元	项目实施数量	≥1个	提升调研、改革工作质量和水平	提升	单位满意度	≥90%	
							提高调研、改革工作任务率	≥95%	推动调研、改革工作迈出	提升			
							政策研究工作完成及时率	≥98%					
410102240000000029222	政府门户网站	6.0	6.0		政府门户网站成本	≤6万元	项目完成数量	≥1项	提升信息公开度	提升	政府满意度	≥90%	
							资金拨付足额率	100%			群众满意度	≥90%	
							资金拨付及时率	100%					
410102240000000029227	视频会议维护费	7.0	7.0		视频会议维护费成本	≤7万元	项目完成率	100%	提高会议质量	提高	单位满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
							视频会议保障率	≥98%					
							维修及时率	100%					
410102240000000029229	光纤通信租用费	47.7	47.7		光纤通信租用费	≤47.69万元	网络线路开通率	≥95%	保障各单位网络线路的正常使用	保障	单位满意度	≥94%	
							光纤全年稳定性	≥90%					
							光纤通信租用及时率	≥90%					
410102240000000029231	网络安全等级保护测评	9.6	9.6		网络安全等级保护测评成本	≤9.6万元	网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	提高	单位满意度	≥95%	
							系统正常运行率	100%					
							系统运行维护响应时间	≤1小时					