

2026年新县高新技术产业发展中心 预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县高新技术产业发展中心概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县高新技术产业发展中心2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县高新技术产业发展中心2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县高新技术产业发展中心部门概况

一、新县高新技术产业发展中心主要职能

新县高新技术产业发展中心主要承担豫东南高新区新县“飞地”的组织领导、发展规划、企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等职能，负责贯彻落实党中央方针政策和决策部署，代表县委、县政府对豫东南高新区新县“飞地”工作实施统一领导和管理，承担所辖区域内经济事务管理职能，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

二、新县高新技术产业发展中心机构设置

新县高新技术产业发展中心共有5个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、投资合作股、规划建设股、企业服务股。

三、预算单位构成

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新县高新技术产业发展中心本级，无二级预算单位。

第二部分

新县高新技术产业发展中心2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县高新技术产业发展中心2026年收入总计162.01万元，支出总计162.01万元，与2025年相比，收、支总计各增加0.49万元，增长0.3%，主要原因是2个人员增加以及本年度调资。

二、收入预算总体情况说明

新县高新技术产业发展中心2026年收入合计162.01万元，其中：一般公共预算收入162.01万元。

三、支出预算总体情况说明

新县高新技术产业发展中心2026年支出合计162.01万元，其中：基本支出62.01万元，占38.28%；项目支出100万元，占61.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县高新技术产业发展中心2026年一般公共预算收支预算162.01万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加0.49万元，增长0.3%，主要原因是2个人员增加以及本年度调资。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算162.01万元。主要用于以下方面：科学技术支出147.57万元，占91.08%；社会保障和就业支出6.94万元，占4.28%；卫生健康支出2.59万

元，占1.6%；住房保障支出4.92万元，占3.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算62.01万元，其中：人员经费56.17万元，占90.59%，公用经费5.84万元，占9.41%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县高新技术产业发展中心2026年“三公”经费预算为0万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少10万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）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，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于上级机关莅临指导

工作，以及其他接待费用等，比2025年减少10万元，下降100%。主要原因是因公务接待改革，本年度暂无公务接待预计。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新县高新技术产业发展中心2026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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计162.01万元，其中项目共3个，金额为100万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县高新技术产业发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价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

新县高新技术产业发展中心2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县高新技术产业发展中心2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	162.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	162.01	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	147.57
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	6.94
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	2.59
		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	4.92
		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	162.01	本年支出合计	162.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	162.01	支出总计	162.01

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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	162.01	162.01	162.01	162.01														
178	新县高新技术产业发展中心	162.01	162.01	162.01	162.01														
178001	新县高新技术产业发展中心	162.01	162.01	162.01	162.01														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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			
						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	162.01	62.01	56.17		5.84		100.00	100.00	
			178	新县高新技术产业发展中心	162.01	62.01	56.17		5.84		100.00	100.00	
206	05	01		机构运行	147.57	47.57	41.73		5.84		100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	02		事业单位医疗	2.59	2.59	2.59						
221	02	01		住房公积金	4.92	4.92	4.92						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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	162.01	一、本年支出	162.01	162.01	162.01		
（一）一般公共预算拨款	162.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	162.01	（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	147.57	147.57	147.57		
（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	6.94	6.94	6.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.59	2.59	2.59		
		（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	4.92	4.92	4.92		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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		
收入合计：	162.01	支出合计	162.01	162.01	162.01		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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	162.01	62.01	56.17		5.84		100.00	100.00	
			178	新县高新技术产业发展中心	162.01	62.01	56.17		5.84		100.00	100.00	
206	05	01		机构运行	147.57	47.57	41.73		5.84		100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
210	11	02		事业单位医疗	2.59	2.59	2.59						
221	02	01		住房公积金	4.92	4.92	4.92						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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				62.01	56.17	5.84
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.68	29.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.92	4.92	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				162.01	162.01	162.01									
178		新县高新技术产业发展中心				162.01	162.01	162.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.68	29.68	29.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.57	6.57	6.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.59	2.59	2.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	4.92									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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		
						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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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		
			100.00	100.00							
	178	新县高新技术产业发展中心	100.00	100.00							
其他运转类	2026 年豫东南新县产业园工作经费	新县高新技术产业发展中心	70.00	70.00							
其他运转类	2026 年招商引资工作经费	新县高新技术产业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年度日常车辆管理费	新县高新技术产业发展中心	10.00	10.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：新县高新技术产业发展中心					
年度履职目标	紧紧围绕年度工作部署，以“党建引领、项目建设、项目融资、产业发展、招商引资、园区管理与服务、学习提能”为抓手，着力将新县“飞地”打造成为引领全县经济高质量发展的增长极和产业绿色转型的新标杆。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	开展招商引资工作 豫东南新县产业园推进		外出参加推介会，接待来访企业，深入企业调研 积极与相关部门、施工、企业对接协调		
预算情况	部门预算总额（万元）		162.01		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	162.01		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	62.01		
(2) 项目支出		100.00			
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	完成目标	
		工作任务科学性	科学	工作任务科学	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化	
		预算执行率	≥90%	预算执行	
		预算调整率	≤30%	预算调整	
		结转结余率	≤20%	结转结余	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行	
		决算真实性	真实	决算真实	
		资金使用合规性	合规	资金使用合规	
		管理制度健全性	健全	管理制度健全	
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	
		资产管理规范性	规范	资产管理规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成
			绩效监控完成率	100%	绩效监控完成
	绩效自评完成率		100%	绩效自评完成	
	部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成	
	评价结果应用率		100%	评价结果应用	
产出指标	重点工作任务完成	豫东南新县产业园推进完成率	100%	豫东南新县产业园推进	
		招商引资工作开展完成率	100%	招商引资工作开展	
	履职目标实现	履职目标实现	100%	履职目标实现	
效益指标	履职效益	促进我县经济发展	有效促进	履职目标实现	
	满意度	相关部门 满意度	≥95%	相关部门满意	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县高新技术产业发展中心

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
178	新县高新技术产业发展中心	100.00	100.00										
178001	新县高新技术产业发展中心	100.00	100.00										
41152325000 0000103982	2026 年豫东南新县产业园工作经费	70.00	70.00			总金额	≤40 万元	日常对接完成率	100%	促进园区建设运营	有效促进	相关部门满意度	≥90%
								工作开展合格率	100%				
								对接及时率	100%				
41152326000 0000105686	2026 年招商引资工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	接洽企业数量	≥5 家	促进我县经济发展	有效促进	相关部门满意度	≥95%
								考察完成率	100%				
								接洽及时率	100%				
41152326000 0000105688	2026 年度日常车辆管理费	10.00	10.00			维护成本	≤10 万元	维护车辆数量	100%	保障单位工作正常开展	保障	职工满意度	≥95%
								维修维护合格率	100%				
								维修维护及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。