

2023年
叶县产业集聚区管理委员会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县产业集聚区管理委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县产业集聚区管理委员会2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县产业集聚区管理委员会2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县产业集聚区管理委员会部门概况

一、叶县产业集聚区管理委员会主要职责

（一）叶县产业集聚区管理委员会是县政府的派出机构，贯彻落实党中央关于招商引资等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对管委会工作的集中统一领导。主要职责是：

（二）负责集聚区总体发展规划、年度计划的编制、管理和监督实施。

（三）负责项目审批、规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务，按规定权限审批、注册、登记投资建设项目。

（四）负责制定鼓励外商投资优惠政策和招商引资工作。负责集聚区区内财政运行、园区内国有资产运营及管理，依法税收征管。

（五）负责集聚区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受县政府有关部门委托对集聚区范围内涉及国土、建设等事项行使管理权。

（六）负责同县政府有关职能部门一起做好开发区内环境保护、安全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、保险、医疗等方面的管理工作。

（七）负责做好综合治理工作，协调解决区内开发建设中出现的矛盾和争议。

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、叶县产业集聚区管理委员会所属预算单位构成情况

叶县产业集聚区管理委员会部门预算包括局机关本级预算汇总预算。

叶县产业集聚区管理委员会本级预算包括：综合部、财政金融部、投资促进部、建设管理部、经济发展部等科室的预算。

无所属预算单位。

第二部分

叶县产业集聚区管理委员会2023年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2023年收入总计3397.4万元，支出总计3397.4万元，与2022年预算相比，收入增加2162.1万元，增长175.0%。主要原因：一是2022年结转资金40.3万元纳入本年度部门预算，二是新增昆鹏公司（管委会平台公司）注册资本金；支出增加2162.1万元，增长175.0%。主要原因：一是2022年结转资金40.3万元纳入本年度部门预算，二是新增昆鹏公司（管委会平台公司）注册资本金。

二、收入预算总体情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2023年收入合计3397.4万元，其中：一般公共预算1413.8万元；政府性基金预算拨款收入1983.6万元。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

叶县产业集聚区管理委员会2023年支出合计3397.4万元，其中：基本支出342.5万元，占10.1%；项目支出3054.9万元，占89.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2023年一般公共预算收支预算1413.8万元，政府性基金收支预算1983.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加178.5万元，增长14.4%。主要原因：企业奖补资金增多；政府性基金收支预算增加1983.6万元，增长100%，主要原因：企业奖补资金增多；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023无使用国有资本经营收支预算的安排。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县产业集聚区管理委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1413.8万元。与2022年预算相比，增加178.5万元，增长14.4%，主要是一是2022年结转资金40.3万元纳入本年度部门预算，二是新增昆鹏公司（管委会平台公司）注册资本金。其中：基本支出342.5万元，占24.2%；项目支出1071.3万元，占75.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1413.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1208.8万元，占85.5%；科学技术（类）支出115.4万元，占8.2%；社会保障和就业（类）支出43.3万元，占3.1%；卫生健康（类）支出20.1万元，占1.4%；住房保障（类）支出26.2万元，占1.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为542.9万元，与2022年预算相比，减少13.0万元，下降2.3%，主要是此款项本年预算数

减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2023年预算数为121.9万元，与2022年预算相比，减少86.7万元，下降41.6%，主要是此款项本年预算数减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2023年预算数为544.0万元，与2022年预算相比，增加544.0万元，增长100.0%，主要是本年度新增此类款项预算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2023年预算数为115.4万元，与2022年预算相比，增加33.5万元，增长40.9%，主要是此款项本年度预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为43.3万元，与2022年预算相比，增加10.3万元，增长31.2%，主要是人员增加预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为9.0万元，与2022年预算相比，减少7.5万元，下降45.5%，主要是人员增加预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为11.0万元，与2022年预算相比，增加11.0万元，主要是人员增加预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为26.2万元，与2022年预算相比，增加26.2万元，主要是人员增加预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为342.5万元。其中：

人员经费328.7万元，占96.0%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费13.8万元，占4.0%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.8万元，下降21.1%。

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2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（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2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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、保险费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护

费预算数比2022年减少0.8万元，下降21.1%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2023年政府性基金预算支出年初预算为1983.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1983.6万元，占100.0%。

九、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

叶县产业集聚区管理委员会2023年机构运转经费支出预算13.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：机关运行效率提高，优化经费使用计划。

（二）政府采购支出预算情况

2023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

叶县产业集聚区管理委员会2023年预算项目均按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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3397.4万元。其中：人员经费支出328.7万元，公用经费支出13.8万元；项目支出3054.9万元，涉及项目19个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县产业集聚区管理委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县产业集聚区管理委员会2023年没有专项转移支付项目。

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：

叶县产业集聚区管理委员会2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,413.8	一、一般公共服务	3,192.4
其中：财政拨款	1,413.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,983.6	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	115.4
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	43.3
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	20.1
		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	26.2
		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	3,397.4	本 年 支 出 合 计	3,397.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,397.4	支 出 总 计	3,397.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,397.4	3,397.4	1,413.8	1,413.8	1,983.6														
175	叶县先进制造业开发区管理委员会	3,397.4	3,397.4	1,413.8	1,413.8	1,983.6														
175001	叶县先进制造业开发区管理委员会	3,397.4	3,397.4	1,413.8	1,413.8	1,983.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会 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	3,397.4	342.5	328.7		13.8		3,054.9	295.9	2,759.0
			175	叶县先进制造业开发区管理委员会	3,397.4	342.5	328.7		13.8		3,054.9	295.9	2,759.0
201	03	01		行政运行	2,526.5	265.0	251.3		13.8		2,261.5		2,261.5
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.9						121.9		121.9
201	13	08		招商引资	544.0						544.0	295.9	248.1
206	99	99		其他科学技术支出	115.4						115.4		115.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	35.0	35.0				8.3		8.3
210	11	01		行政单位医疗	9.0	5.1	5.1				3.9		3.9
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2						

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

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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	3,397.4	一、本年支出	3,397.4	1,413.8	1,413.8	1,983.6	
（一）一般公共预算拨款	1,413.8	（一）一般公共服务支出	3,192.4	1,208.8	1,208.8	1,983.6	
其中：财政拨款	1,413.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,983.6	（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	115.4	115.4	115.4		
（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	43.3	43.3	43.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.1	20.1	20.1		
		（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	26.2	26.2	26.2		
		（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					

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	3,397.4	支出合计	3,397.4	1,413.8	1,413.8	1,983.6	

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

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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	1,413.8	342.5	328.7		13.8	1,071.3	295.9	775.4	
			175	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,413.8	342.5	328.7		13.8	1,071.3	295.9	775.4	
201	03	01		行政运行	542.9	265.0	251.3		13.8	277.9		277.9	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.9					121.9		121.9	
201	13	08		招商引资	544.0					544.0	295.9	248.1	
206	99	99		其他科学技术支出	115.4					115.4		115.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	35.0	35.0			8.3		8.3	
210	11	01		行政单位医疗	9.0	5.1	5.1			3.9		3.9	
210	11	02		事业单位医疗	11.0	11.0	11.0						
221	02	01		住房公积金	26.2	26.2	26.2						

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

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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	342.5	328.7	13.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.5	55.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.8	195.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.8		10.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.0	35.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.2	16.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.2	26.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	3,397.4	1,413.8	1,413.8	1,983.6										
175		叶县先进制造 业开发区管理委 员会				3,397.4	1,413.8	1,413.8	1,983.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	55.5	55.5	55.5											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	287.2	287.2	287.2											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	579.7	579.7	579.7											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0											
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	2,099.0	115.4	115.4	1,983.6										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	252.9	252.9	252.9											
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	30.5	30.5	30.5											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	43.3	43.3	43.3											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.1	20.1	20.1											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.2	26.2	26.2											

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

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会 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	1,983.6					1,983.6		1,983.6	
			175	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,983.6					1,983.6		1,983.6	
201	03	01		行政运行	1,983.6					1,983.6		1,983.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023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

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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		
		合计	3,054.9	1,071.3	1,983.6						
	175	叶县先进制造业开发区管理委员会	3,054.9	1,071.3	1,983.6						
特定目标类	土地测绘费	叶县先进制造业开发区管理委员会	25.0	25.0							
特定目标类	产业集聚区奖补资金	叶县先进制造业开发区管理委员会	1,983.6		1,983.6						
特定目标类	2023年绩效工资	叶县先进制造业开发区管理委员会	252.9	252.9							
特定目标类	2022年结转补发工资	叶县先进制造业开发区管理委员会	3.6	3.6							
特定目标类	2022年结转6月绩效工资差额	叶县先进制造业开发区管理委员会	25.2	25.2							
特定目标类	2022年结转5月绩效工资	叶县先进制造业开发区管理委员会	30.5	30.5							
特定目标类	2022年结转7月绩效工资	叶县先进制造业开发区管理委员会	28.5	28.5							
特定目标类	2022年结转8月绩效工资差额	叶县先进制造业开发区管理委员会	29.0	29.0							
特定目标类	2022年结转2018-2021政策内退伍人员定补资金	叶县先进制造业开发区管理委员会	5.1	5.1							
其他运转类	招商引资费用	叶县先进制造业开发区管理委员会	295.9	295.9							

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		
特定目标类	2022年结转5月招商引资经费	叶县先进制造业开发区管理委员会	7.2	7.2							
特定目标类	2022年结转2月招商引资费用	叶县先进制造业开发区管理委员会	5.2	5.2							
特定目标类	2022年结转4月招商引资经费	叶县先进制造业开发区管理委员会	15.7	15.7							
特定目标类	河南省服装协会推广服务工作经费	叶县先进制造业开发区管理委员会	220.0	220.0							
特定目标类	河南未名分子公司2022年度运营经费	叶县先进制造业开发区管理委员会	115.4	115.4							
特定目标类	2022年结转单位基本养老保险金	叶县先进制造业开发区管理委员会	5.5	5.5							
特定目标类	2022年结转养老保险缴费	叶县先进制造业开发区管理委员会	2.8	2.8							
特定目标类	2022年结转基本医疗保险费	叶县先进制造业开发区管理委员会	2.7	2.7							
特定目标类	2022年结转职工基本医疗保险费	叶县先进制造业开发区管理委员会	1.2	1.2							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		叶县先进制造业开发区管理委员会		
年度履职目标	拟定开发区发展规划并组织实施建设、管理基础设施和公共服务设施，招商引资、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益，负责开发区的科技、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等工作，负责开发区内的党务工作和县政府交办的其他工作。保障机关正常运转，加大企业协调服务力度，加大招商引资载体建设力度，完善机制落实招商责任，改善招商营商环境，提升招商效果，以招商引资加快叶县的经济发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	叶县产业集聚区污水处理厂项目		建设污水处理厂房、设备、污水排污管道	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,397.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,397.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		342.45	
	（2）项目支出		3,054.93	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
0	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	≥90%	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）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤2%	“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	≥80%	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
		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
	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	重点工作计划完成率	≥90%	单位重点工作完成情况，完成率
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥93%	单位年度工作目标实现情况，实现率
效益指标	履职效益	经济效益	≥80%	单位对全社会经济有利的效益比率
	满意度	企业满意度	≥90%	单位服务企业满意度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			30,549,301.4	30,549,301.4										
175001	叶县先进制造业开发区管理委员会		30,549,301.4	30,549,301.4										
410422230000000009363	招商引资费用	其他运转类	2,959,194.3	2,959,194.3			其他商品服务支出	≤113万元	制作宣传版面、条幅	≥280份	提高叶县经济	显著	企业满意度	≥90%
							维修费	≤15万元	下乡驻村人员补贴	≥10人	增加工人就业率和 社会稳定	显著		
							其他工资福利支出	≥31万元	保安门卫人数	≥5人				
							办公费	≤30万元	用水量	≥30000吨				
							印刷宣传费	≤25万元	用电量	≥471000度				
							公务用车维护费	≤23万元	出差人数	≥84人次				
							差旅费	≤20万元	采购办公耗材	≥20批次				
							水电费	≤31万元	印刷资料	≥3000份				
							租赁费	≥36万元	维修公用办公设备	≥20次				
									加油费	≥10万元				
									维修车辆	≥10次				
									租赁车辆	5辆				
									印刷质量合格率	100%				
									采购质量合格率	100%				
									安全事故发生率	0%				
410422230000000006884	河南未名分子公司2022年度运营经费	特定目标类	1,153,600.0	1,153,600.0			2022年度运营经费5	52.96万元	兑付本资金给公司数	1个	促进经济发展	显著		
									资金支付率	≥90%				
									团队建设速度	100%				
410422230000000006886	河南省服装协会推广服务工作经历费	特定目标类	2,200,000.0	2,200,000.0			推广服务工作经费	110万元	服装企业数	提高	增加工人就业	显著	企业满意度	≥90%
									服装合格率	≥98%				
									资金利用率	100%				
410422230000000021573	2023年绩效工资	特定目标类	2,528,722.9	2,528,722.9			绩效工资	3657840元	发放人数	43人	提高工作效率	显著	职工满意度	≥90%
									工资发放覆盖率	100%				
									项目完成时间	2023全年				

410422230000000023012	土地测绘费	特定目标类	250,000.0	250,000.0			土地测绘费	25 万元	园区测绘面积	≥ 1200 亩	为集聚区项目建设储备土地	显著	园区满意度	≥ 90%
									测绘质量准确率	100 %				
									测绘及时率	100 %				
410422230000000023034	产业集聚区奖补资金	特定目标类	19,836,300.0	19,836,300.0			产业集聚区奖补资	1983.63万	奖补单位数	1个	加快园区发展	显著	园区满意度	≥90%
									支付完成率	100%				
									资金下达及时率	100%				
410422230000000026581	2022年结转职工基本医疗保险费	特定目标类	11,576.5	11,576.5			结转资金医保单位负担部分	≤11576.46元	机关医疗金缴费人数	45人	医疗金发放提高职工生活质	有效保障	单位职工满意度	≥98%
									医疗金发放准确率	100%				
									待遇发放及时性	100%				
410422230000000026588	2022年结转2月招商引资费用	特定目标类	52,050.0	52,050.0			结转招商引资费	52050元	下乡驻村人员人数	≥10人	提高叶县经济	显著	企业满意度	≥90%
									租赁车辆	5辆	增加工人就业率和社	显著		
									用水量	≥ 30000吨				
									用电量	≥ 471000度				
									出差人数	≥84人次				
									采购办公耗材	≥ 20批次				
									印刷资料	≥3000份				
									维修公用办公设备	≥10次				
									加油费	≥10万元				
									维修车辆	≥10次				
									制作宣传版面、条幅	≥280份				
									保安门卫人数	≥5人				
									印刷质量合格率	100%				
									采购质量合格率	100%				
									安全事故发生率	0%				
									项目运行时间	2023全年				
410422230000000026594	2022年结转单位基本养老保险金	特定目标类	54,715.8	54,715.8			结转养老金单位负担部分	54715.84元	机关养老单位缴费人数	45人	养老金的发放提高职工生活	显著	待遇领取人员满意度	≥98%
									养老金发放准确率	100%				
									待遇发放及时性	100%				
410422230000000026599	2022年结转7月绩效工资	特定目标类	284,553.8	284,553.8			绩效工资	284553.8元	发放人数	43人	提高工作效率	显著	职工满意度	≥90%
									工资发放覆盖率	100%				
									项目完成时间	2023全年				
410422230000000026608	2022年结转5月绩效工资	特定目标类	304,820.0	304,820.0			绩效工资	304820元	发放人数	43人	提高工作效率	显著	职工满意度	≥90%
									工资发放覆盖率	100%				
									项目完成时间	2023全年				
410422230000000026613	2022年结转资金医保单位负担部分	特定目标类	27324.22元				结转资金医保单位负担部分	27324.22元	机关医疗金缴费人数	45人	医疗金发放提高职工生活质	有效保障	单位职工满意度	≥98%

000026614	基本医疗保险费	目标类	27, 324. 2	27, 324. 2					医疗金发放准确率	100%				
									待遇发放及时性	100%				
410422230000000026618	2022年结转6月绩效工资差额	特定目标类	252, 172. 3	252, 172. 3				绩效工资	252172. 27	发放人数	43人	提高工作效率	显著	职工满意度 ≥98%
										工资发放覆盖率	100%			
										项目完成时间	2023全年			
410422230000000026627	2022年结转2018-2021政策内退休人员定补资金	特定目标类	51, 106. 9	51, 106. 9				退伍士兵办公费	51106. 88元	退伍士兵人数	1人	保障退伍人员工作顺利开展	显著	退伍人员满意度 ≥95%
										补助标准执行率	100%			
										资金下达及时率	100 %			
410422230000000026635	2022年结转补发工资	特定目标类	36, 229. 2	36, 229. 2				2022年结转工资	36229. 2元	发放人数	43人	提高工作效率	显著	职工满意度 ≥95%
										工资发放覆盖率	100%			
										项目完成时间	2023全年			
410422230000000026639	2022年结转5月招商引资经费	特定目标类	72, 105. 8	72, 105. 8				结转招商引资费	72105. 81元	下乡驻村人员人数	≥10人	提高叶县经济	显著	企业满意度 ≥90%
										保安门卫人数	≥ 5人	增加工人就业率和社会稳定	显著	
										用水量	≥ 30000吨			
										用电量	≥ 471000 度			
										出差人数	≥ 84 人次			
										采购办公耗材	≥ 20 批次			
										印刷资料	≥ 3000 份			
										维修公用办公设备	≥ 10 次			
										加油费	≥ 10 万元			
										维修车辆	≥ 10 次			
										印刷质量合格率	100%			
										采购质量合格率	100%			
										安全事故发生率	0%			
										项目运行时间	2023全年			
										租赁车辆	5辆			
										制作宣传版面、条幅	≥280份			
410422230000000026640	2022年结转8月绩效工资差额	特定目标类	289, 731. 0	289, 731. 0				绩效工资	289731元	发放人数	43人	提高工作效率	显著	职工满意度 ≥90%
										工资发放覆盖率	100%			
										项目完成时间	2023全年			
								结转招商引资费	156649. 88	下乡驻村人员补贴	≥10人	提高叶县经济	显著	
										保安门卫人数	≥5人	增加工人就业率和社会稳定	显著	
										用水量	≥30000吨			
										用电量	≥471000度			
										出差人数	≥84人次			

410422230000000026646	2022年结转4月招商引资经费	特定目标类	156,649.9	156,649.9					采购办公耗材	≥20批				
									印刷资料	≥3000份				
									维修公用办公设备	≥10次				
									加油费	≥10万元				
									维修车辆	≥10次				
									租赁车辆	5辆				
									制作宣传版面、条幅	≥280份				
									印刷质量合格率	100%				
									采购质量合格率	100%				
									安全事故发生率	0%				
									项目运行时间	2023年全年				
410422230000000026653	2022年结转养老保险缴费	特定目标类	28,448.8	28,448.8			结转养老金单位负担部分	28448.8元	机关养老单位缴费人数	45人	养老金的发放提高职工生活	有效保障	待遇领取人员满意度	≥98%
									养老金发放准确率	100%				
									待遇发放及时性	100%				

政府采购汇总表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县产业集聚区管理委员会						
			叶县产业集聚区管理委员会						
			叶县产业集聚区管理委员会						

本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。