

许昌建安区先进制造业开发区管理
委员会（汇总）
2023年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 2023年许昌建安区先进制造业开发区管理委员会 (汇总) 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年许昌建安区先进制造业开发区管理委员会 (汇总) 部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会 (汇总) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央关于开发区工作的方针政策、决策部

署和上级党委相关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对开发

区工作的集中统一领导。

(二) 依据国家有关法律法规和省、市有关文件，研究制定

区域内具体管理规定和改革措施并组织实施。

(三) 负责区域内党的建设、意识形态、精神文明、组织人

事和群团等工作。

(四) 依据所在行政区域经济发展规划、科技发展规划、国

土空间规划和建设总体规划等，研究制定开发区相应的中长期发

展规划和年度计划并组织实施。

(五) 负责区域内以经济指标为主的相关综合统计和信息管

理工作；负责经济运行情况监测、分析等工作。

(六) 负责区域内国有资产监督管理工作。根据区政

府授权，

依法履行出资人职责，监管所属国有资产和资本运营质量，完善

所监管企业审计监督体系，推进运营公司现代企业制度建设。

（七）负责区域内人才队伍建设，协助企业做好招才引智和

人才服务等工作。

（八）根据授权承担区域内的安全生产和应急管理等工作。

—3—

（九）负责办理权限范围内的行政审批服务及相关事项；负

责推进“放管服效”改革和优化营商环境等工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）内设5个科室，主要是：党政综合办公室、行政审批服务局、经济发展

局、科技发展局、规划建设局（安全生产监督管理局）。

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）共有编制57名，其中：行政编制11名（公务员编制11名，工勤编制0名），事业编制46名（管理岗位31名，专业技术岗位0名，工勤岗位15名），现有在职人数57人，离退休人数7人。

第二部分

2023年度许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）2023年收入总计15983.13万元，支出总计15983.13万元，与上年相比，收入增加15374.72万元，增长2527.03%，支出增加15374.72万元，增长2527.03%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）2023年收入总计15983.13万元，其中：一般公共预算收入1369.13万元，政府性基金预算收入14614万元，国有资本经营预算收入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

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）2023年支出合计15983.13万元，其中：基本支出700.13万元，占4.38%；项目支出15283万元，占95.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇

总) 2023年一般公共预算收支预算1369.13万元, 与2022年相比, 增加760.72万元, 增长125.03%, 主要原因: 本单位项目资金增加。

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会(汇总) 2023年政府性基金收支预算14614万元。与2022年相比, 增加14614万元(去年数据为0万元, 无法计算增减比率), 主要原因: 本单位负责的项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会(汇总) 2023年一般公共预算支出预算为1369.13万元。其中: 基本支出700.13万元, 占51.14%; 项目支出669万元, 占48.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会(汇总) 2023年一般公共预算基本支出700.13万元, 其中: **人员经费700.13万元**, 主要包括: 基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资; **公用经费0万元**, 主要包括: 无。

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。许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）《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

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）2023年“三公”经费预算为0万元，与2022年持平，主要原因：相关业务与上年保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平，主要原因：无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年持平，主要原因：无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与2022年持平，主要原因：无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）政府性基金预算支出年初预算为14614万元。主要用于以下方

面：其他支出14614万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共建安区委、建安区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（建安发〔2021〕13号）文件精神，许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年度纳入预算绩效管理的支出总额15983.13万元，其中：基本支出700.13万元，项目支出15283万元，支出项目4个。

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023年度我部门无预算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

2022年期末，许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：2023年许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）预算表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支总体情况表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1369.13	一、一般公共服务	1225.29
其中：财政拨款	1369.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14614	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	60.22
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	22.25
		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	61.37
		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	14614
		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	15983.13	本年支出合计	15983.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15983.13	支出总计	15983.13

2023 年收入总体情况表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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	15983.13	15983.13	1369.13	1369.13	14614													
038	许昌尚集产业集聚区管理委员会	15983.13	15983.13	1369.13	1369.13	14614													
038001	许昌尚集产业集聚区管理委员会	15983.13	15983.13	1369.13	1369.13	14614													

2023 年支出总体情况表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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	15983.13	700.13	686.83	13.3		15283	669	14614	
			038	许昌建安区先进制造业开 发区管理委员会	15983.13	700.13	686.83	13.3		15283	669	14614	
201	03	50		事业运行	1225.29	556.29	556.23	0.06		669	669		
208	05	02		事业单位离退休	13.24	13.24		13.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.98	46.98	46.98						
210	11	01		行政单位医疗	3.94	3.94	3.94						
210	11	02		事业单位医疗	14.56	14.56	14.56						
210	11	03		公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75						
221	02	01		住房公积金	61.37	61.37	61.37						
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	14614					14614		14614	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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	15983.13	一、本年支出	15983.13	1369.13	1369.13	14614	
（一）一般公共预算拨款	1369.13	（一）一般公共服务支出	1225.29	1225.29	1225.29		
其中：财政拨款	1369.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14614	（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	60.22	60.22	60.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.25	22.25	22.25		
		（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	61.37	61.37	61.37		
		（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	14614			14614	
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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：	15983.13	支出合计	15983.13	1369.13	1369.13	14614	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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	1369.13	700.13	686.83	13.3		669	669		
			038	许昌建安区先进制造业开 发区管理委员会	1369.13	700.13	686.83	13.3		669	669		
201	03	50		事业运行	1225.29	556.29	556.23	0.06		669	669		
208	05	02		事业单位离退休	13.24	13.24		13.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.98	46.98	46.98						
210	11	01		行政单位医疗	3.94	3.94	3.94						
210	11	02		事业单位医疗	14.56	14.56	14.56						
210	11	03		公务员医疗补助	3.75	3.75	3.75						
221	02	01		住房公积金	61.37	61.37	61.37						

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。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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				700.13	700.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.08	155.08	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.62	37.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.44	87.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.47	42.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.94	162.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.71	29.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.38	38.38	
30302	退休费	50905	离退休费	13.24	13.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.97	36.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.56	14.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.28	13.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.09	48.09	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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				15983.13	1369.13	1369.13	14614								
038		许昌建安区先进制造业开发区管理委员会				15983.13	1369.13	1369.13	14614								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	155.08	155.08	155.08									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	52.62	52.62	52.62									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	87.44	87.44	87.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.47	42.47	42.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.94	162.94	162.94									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	2.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.71	29.71	29.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.38	38.38	38.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10	10	10									
302	15	会议费	502	02	会议费	5	5	5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1	1	1									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5	5	5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	400	400	400									
302	01	办公费	502	01	办公经费	223	223	223									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10	10	10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.24	13.24	13.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.97	36.97	36.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.01	10.01	10.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	3.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.56	14.56	14.56									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	3.75									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.28	13.28	13.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.09	48.09	48.09									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	14614			14614								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:许昌建安区先进制造业开发区管理委员会(汇总)

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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	14614					14614		14614
			038	许昌尚集产业集聚区管理 委员会	14614					14614		14614
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	14614					14614		14614

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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		
			15283	669	14614						
	038	许昌建安区先进制造业开发区管理委员会	15283	669	14614						
其他运转类	工作经费 2023 年	许昌尚集产业集聚区管理委员会	639	639							
其他运转类	人员经费 2023 年	许昌尚集产业集聚区管理委员会	20	20							
其他运转类	办公设备购置 2023 年	许昌尚集产业集聚区管理委员会	10	10							
特定目标类	无废城市环保装备产业园项目（许财债【2022】31号）	许昌尚集产业集聚区管理委员会	14614		14614						

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

(2023 年度)

部门名称:	许昌尚集产业集聚区管理委员会			
年度履职目标	1、加强开发区党的建设，健全开发区两新组织党建工作体制机制。 2、强化开发区管委会企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展主业主责，着力优化营商环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		拟定开发区发展规划并组织实施	
	任务 2		持续优化环境，提高企业服务	
	任务 3		配合完成各类项目观摩工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		15983.13	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15983.13	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		700.13	
	（2）项目支出		15283	
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	≥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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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计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	1、拟定开发区发展规划并组织实施	实施	
		2、持续优化环境，提高企业服务	提高	
		3、配合完成各类项目观摩工作	配合	
	履职目标实现	1、加强开发区党的建设，健全开发区两新组织党建工作体制机制。 2、强化开发区管委会企业服务、招商引资、项目建设、基础设施建设等经济发展主业主责，着力优化营商环境。	加强 优化	
效益指标	履职效益	优化营商环境	提高	
	满意度	本单位人员满意度	≥90%	

2023 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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
038		15283	15283										
038001	许昌尚集产业集聚区管理委员会	15283	15283										
41100323000000030303	工作经费 2023 年	639	639		全年预算	≤639 万元	委托业务报告质量达标率	≥95%	有效保障正常运转	有效	工作人员满意度	≥90%	
							维修维护质量达标率	≥95%					
							会议出勤率	≥95%					
							维修维护数量	≥1 次					
							办公用品购置及时率	≥90%					
							办公用品合格率	≥95%					
							采购办公用品	≥1 批					
							委托业务数量	≥5 项					
							故障修复及时率	≥90%					
							会议次数	≥1 次					
							会议召开及时率	≥90%					
						委托业务报告出具及时率	≥90%						
41100323000000030305	办公设备购置 2023 年	10	10		全年预算	≤10 万元	办公设备验收合格率	≥95%	提升工作效率	提高	工作人员满意度	≥95%	
							办公设备采购数	≥1 批					
							办公设备采购及时性	及时					
							办公设备利用率	≥95%					
41100323000000030306	人员经费 2023 年	20	20		全年预算	≤20 万元	资金支出合规率	100%	补助政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	≥95%	
							补助发放人数	≥5 人					
							补助发放准确率	≥95%					
							补助发放及时率	≥95%					
41100323000000045106	无废城市环保装备产业园项目（许财债【2022】31 号）	14614	14614		项目资金	≤16000 万元	指标 1：工程质量	符合国家和省标准要求	指标 2：还本付息	按时足额	指标 1：入园企业满意度	≥90%	
							指标 2：验收合格率	100%	指标 1：改善集聚区整体营商环境	明显			

2023 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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
										境			
								指标 3：使用债券资金使用是否合规	合规	指标 1：带动周边人员就业	高于当地平均水平		
								指标 2：规划绿线面积	299298.00m ²	指标 1：内部收益率、投资回收期	优于行业标准		
								指标 4：包含地块个数	4 个	指标 2：有效提高土地利用率	明显		
								指标 3：总建筑面积	247711.65m ²	指标 2：生态环境改善	明显		
								指标 1：规划红线面积	397273.00m ²				
								指标 1：完工及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌建安区先进制造业开发区管理委员会（汇总）

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。