

沈丘县商务中心区管理委员会
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县商务中心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 沈丘县商务中心区管理委员会2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县商务中心区管理委员会2022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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县商务中心区管理委员会部门概况

一、沈丘县商务中心区管理委员会主要职责

(一)贯彻县委、县政府授予管理委员会的管理权限，拟订商务中心区规划；

(二)承接招商引资项目的筛选，储备和推介；

(三)负责准入项目的考察、论证、洽谈、签约；

(四)协助企业做好项目立项、审批、注册等服务；

(五)优化项目建设环境，维护企业合法权益等。

二、内设机构

根据上述职责，沈丘县商务中心区管理委员会设5个内设机构。

(一)党政办公室

负责商务中心区的党建、日常各类行政事务和服务工作；协调中心及内外的关系，负责发布商务中心区各项公开信息；做好商务中心区的信访接待、信访稳定工作；负责干部职工机构编制、组织人事及年度考核等工作，负责纪检监察、干部培训、环境卫生、安全保卫及后勤保障工作。

(二)规划建设股

协调项目立项的各项资料准备工作；协调组织项目市政工程建设规划方案的编制及报批工作；协调项目审批的相关手续；协调土地及建筑工程规划许可证的报批手续。

(三)招商服务股

负责拟定并实施商务中心区招商引资计划，组织推进对外招商引

资活动；为外来投资企业办理相关手续；负责商务中心区项目谋划、包装、储备、发布、加强储备项目库建设；负责商务中心区前期项目的洽谈、签约。

(四) 财务统计股

负责商务中心区财务工作；负责商务中心区入驻企业的各种资金报批和投资统计工作；完成上级部门下达的各项监测调查任务，建立规范、全面、准确的企业(单位)数据库；做好商务中心区名录库动态维护工作；收集整理好商务中心区统计数据，组织商务中心区经济运行分析，提出年度考核评价意见；负责上级统计部门安排的各项业务工作。

(五) 项目管理股

负责项目工程进场前的管理工作；参加项目施工组织设计的编制和工程预结算的会审，坚持项目过程中的动态管理、安全生产、定期或不定期将工程现状上报管委会；负责与政府相关部门业主、监理、分管各工程的协调工作。

二、沈丘县商务中心区管理委员会所属预算单位构成情况

沈丘县商务中心区管理委员会预算包括本级预算在内汇总预算。

沈丘县商务中心区管理委员会所属单位预算包括：无

第二部分

沈丘县商务中心区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2022年收入总计318.3万元，支出总计318.3万元，与2021年预算相比，收入增加101.82万元，增长47.03%。主要原因：加大项目建设；支出增加101.82万元，增长47.03%。主要原因：项目建设支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2022年收入合计318.3万元，其中：一般公共预算318.3万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2022年支出合计318.3万元，其中：基本支出105.3万元，占33.1%；项目支出213.0万元，占66.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2022年一般公共预算收支预算318.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加101.82万元，增长47.03%，主要原因：加大项目建设；政府性基金收支预算增

加0万元，增长0%，主要原因：无；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2022年一般公共预算支出年初预算为318.3万元。其中：基本支出105.3万元，占33.1%；项目支出213.0万元，占66.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为105.3万元，其中：人员经费支出101.9万元，占96.8%；公用经费支出3.4万元，占3.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：2022年没有因公出国。

（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2021年持平。主要原因：厉行节俭。

（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2021年持平。主要原因：没有此项收支。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2022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

沈丘县商务中心区管理委员会2022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）单位机关运行经费

沈丘县商务中心区管理委员会2022年机关运行经费支出预算105.3万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

沈丘县商务中心区管理委员会2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县商务中心区管理委员会共有车辆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：0；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

沈丘县商务中心区管理委员会2022年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县商务中心区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	318.3	一、一般公共服务	295.0
其中：财政拨款	318.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	12.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	4.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	5.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	318.3	本年支出合计	318.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	318.3	支出总计	318.3

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：沈丘县商务中心区管理委员会

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	318.3	318.3	318.3	318.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	沈丘县商务中 心区管理委员会	318.3	318.3	318.3	318.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406001	沈丘县商务中 心区管理委员会	318.3	318.3	318.3	318.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：沈丘县商务中心区管理委员会

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	318.3	105.3	98.8	0	6.5	0	213.0	213.0	0
			406	沈丘县商务中心区管理委员会	318.3	105.3	98.8	0	6.5	0	213.0	213.0	0
201	03	01		行政运行	109.0	81.9	75.5	0	6.5	0	27.0	27.0	0
201	03	04		专项服务	175.0	0	0	0	0	0	175.0	175.0	0
201	13	08		招商引资	11.0	0	0	0	0	0	11.0	11.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0

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：沈丘县商务中心区管理委员会

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	318.3	一、本年支出	318.3	318.3	318.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	318.3	（一）一般公共服务支出	295.0	295.0	295.0	0	0
其中：财政拨款	318.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	12.7	12.7	12.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	4.8	4.8	4.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	5.9	5.9	5.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	318.3	支出合计	318.3	318.3	318.3	0	0

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：沈丘县商务中心区管理委员会

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	318.3	105.3	98.8	0	6.5	0	213.0	213.0	0
			406	沈丘县商务中心区管理委员会	318.3	105.3	98.8	0	6.5	0	213.0	213.0	0
201	03	01		行政运行	109.0	81.9	75.5	0	6.5	0	27.0	27.0	0
201	03	04		专项服务	175.0	0	0	0	0	0	175.0	175.0	0
201	13	08		招商引资	11.0	0	0	0	0	0	11.0	11.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0

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：沈丘县商务中心区管理委员会

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	105.3	101.9	3.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.0	13.0	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.1	3.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.2	48.2	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.8	0.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.0	12.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.5	1.5	0
30229	福利费	50201	办公经费	0.4	0	0.4
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0	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	12.0	12.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.9	5.9	0

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：沈丘县商务中心区管理委员会

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	318.3	318.3	318.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406		沈丘县商务中心区管理委员会			318.3	318.3	318.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.0	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.9	65.9	65.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	186.0	186.0	186.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：沈丘县商务中心区管理委员会

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022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

部门名称：沈丘县商务中心区管理委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县商务中心区管理委员会

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	213.0	213.0	0	0	0	0	0	0	0
	406	沈丘县商务中心区管理委员会	213.0	213.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出——已下达未支人员支出（2021年10月分养老保险）	沈丘县商务中心区管理委员会	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员经费——已下达未支2021年人员支出（2021年工资福利支出）	沈丘县商务中心区管理委员会	16.6	16.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出——已下达未支2020年人员支出（2020年结转职业年金）	沈丘县商务中心区管理委员会	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出——已下达未支2020年人员支出（2020年结转住房公积金）	沈丘县商务中心区管理委员会	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费——其他经费支出	沈丘县商务中心区管理委员会	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费——日常运行经费	沈丘县商务中心区管理委员会	81.0	81.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费——建设现代物流园办公经费	沈丘县商务中心区管理委员会	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费——招商引资经费	沈丘县商务中心区管理委员会	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名	沈丘县商务中心区管理委员会								
年度履职目标	1. 保障办公及人员的经费支出 2. 为推进商务中心区建设，加大商务中心区招商引资吸引力，改善道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施，促进商务中心区协调发展及带动周边经济社会发展。 3. 为进一步规范总部经济健康有序发展，提升总部经济发展水平，促进财源建设，引导区域合作，带动产业升级。								
	*任务名称			*主要内容					
年度主要任务	保障办公及人员的经费支出			用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。					
	道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施，协调发展及带动周边经济社会发展			推进商务中心区建设，加大商务中心区招商引资吸引力，改善道路					
	企业扶持资金发放			规范总部经济健康有序发展，提升总部经济发展水平，促进财源建					
预算情况	部门预算总额（万元）								
	1、资金来源：（1）政府预算资金								
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
	2、资金结构：（1）基本支出								
	（2）项目支出								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	≥	100	%		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	≥	100	%		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增加、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	≤	100	%		“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	定性	真实	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	定性	合规	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	定性	健全	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	定性	公开	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	定性	规范	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缴财政。		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100	%		部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×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。	
产出指标	重点工作任务完成	人员福利缴纳足额率	=	100	%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。			
		道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施完成率	=	100	%				
		企业扶持资金发放率	=	100	%				
	履职目标实现	人员福利缴纳足额率	=	100	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。			
道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施完成率		=	100	%					
企业扶持资金发放率		=	100	%					
履职效益	促进商务中心区协调发展及带动周边经济社会发展	≥	100	%	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				

效益指标	满意度	企业满意度	≥	95	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
------	-----	-------	---	----	---	---

2022年部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称：沈丘县商务中心区管理委员会

序号	项目名称	涉及金额	资金来源
1	2021年结转工程类资金——已下达未支2021年纬三路项目款	500.0	一般公共预算
2	2021年以前工程类资金——经三路（长安东路—建设路）	400.0	一般公共预算
3	2021年结转工程类资金——已下达未支2021年滨河北路	80.0	一般公共预算
4	2021年结转工程类资金——已下达未支2021年经一路四桥项目款	275.2	一般公共预算
5	2021年结转工程类资金——已下达未支2021年纬一路等十条道路监理费	17.8	一般公共预算
6	2022年专项经费——日常运行经费	81.0	一般公共预算
	2022年专项经费——招商引资经费	11.0	一般公共预算
	2022年专项经费——其他经费支出	34.0	一般公共预算
7	2022年政府扶持金——总部经济政府扶持金	50,000.0	一般公共预算
8	2022年到期还本付息——经一路等九条道路建设项目融资贷款本金及利息	544.5	一般公共预算
9	2021年结转工程类资金——2021沙北污水处理厂西侧及北侧绿化工程款设计费、监理费	253.4	一般公共预算
10	2021年以前结转政府扶持金——已下达未支2019年洲业汽车城扶持金	608.9	一般公共预算
11	2022年专项经费——建设现代物流园办公经费	60.0	一般公共预算
12	2021年结转工程类资金——已下达未支2021年县沙北污水处理厂西侧及北侧绿化工程施工图纸设计费	4.0	一般公共预算
13	2021年以前结转上级下达资金——已下达未支周财预预【2018】35号关于下达2017年度产业集聚区和服务业“两区”先进单位奖励资金	300.0	一般公共预算
14	2021年以前结转工程类资金——已下达未支2018年结转双创中心施工图设计经费	2.7	一般公共预算
15	2021年以前结转政府扶持金——已下达未支2019年玉文化扶持金	136.0	一般公共预算
16	2021年结转工程类资金——已下达未支2021年商务中心区10KV电缆及架空线路项目工程款、变更费、双回路改造工程费用	104.7	一般公共预算
17	2021年结转工程类资金——已下达未支纬二路项目款	136.8	一般公共预算
18	2021年结转专项经费——已下达未支2021年专项经费	2.5	一般公共预算

19	2021年以前结转人员支出——已下达未支2020年人员支出（2020年结转住房公积金）	7.4	一般公共预算
20	2021年以前结转人员支出——已下达未支2020年人员支出（2020年结转职业年金）	1.8	一般公共预算
21	2021年结转人员支出——已下达未支人员支出（2021年10月分养老保险）	1.2	一般公共预算
22	2021年结转人员经费——已下达未支2021年人员支出（2021年工资福利支出）	16.6	一般公共预算
23	2021年结转公用经费支出——2021年公用支出	2.8	一般公共预算
24	2022年政府采购项目——纬一路与纬二路交叉口公园项目	303.0	一般公共预算
25	2021年结转工程类资金——已下达未支2021年文苑路、经四路项目工程款	289.9	一般公共预算
26	2021年以前结转工程类资金—2017纬一路等道路、滨河北路新建路、建新街倪新庄街纬三路再延、纬三路再次东延、经一路等四桥建设项目及监理费（工程已完工领导未签批）	8,593.0	一般公共预算
27	2021年结转政府扶持金——总部经济扶持金	2,708.3	一般公共预算
28	2021年结转工程类资金——已下达未支2021年—高东路	486.8	一般公共预算
合计			

绩效目标申报完成情况
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成

已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成
已完成