

2023年度

沈丘县商务中心区管理委员会部门预算

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、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县商务中心区管理委员会2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 沈丘县商务中心区管理委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年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、主要职责

依据中共沈丘县委机构编制委员会关于印发《沈丘县商务中心区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知[沈编(2017)第2号],设立沈丘县商务中心区管理委员会为县政府正科级直属事业单位。其主要职责是按照县政府授予的管理权限,制定商务中心区规划;承接招商引资项的筛选储备和推介;负责准入项目的考察、论证、洽谈、签约;协助企业做好项目立项、审批、注册等服务;负责区内的拆迁、安置;维护域内的社会治安、优化项目建设环境,维护企业合法权益等。

二、机构设置

依据中共沈丘县委机构编制委员会《关于成立沈丘县商务中心区管理委员会的通知》[沈编(2013)第28号],同意成立沈丘县商务中心区管理委员会。经费实行全额预算管理,核定事业编制18名。管理委员会下设党政办公室、财务统计股、规划建设股、项目管理股、招商引资股五个股室及商务中心区统计分局、商务中心区财政分局和县公安局设立的沈丘县商务中心区派出所。

三、预算单位构成

沈丘县商务中心区管理委员会预算包括:本级预算在内的汇总预算,没有局属二级单位预算,没有新增二级单位预算。

1. 沈丘县商务中心区管理委员会机关本级

第二部分

沈丘县商务中心区管理委员会2023年度部门 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2023年收入总计15,488.19万元，支出总计15,488.19万元，与2022年相比，收、支各增加15,169.87万元，增长4765.60%。主要原因：业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2023年收入总计15,488.19万元，其中：一般公共预算收入14,956.88万元，政府性基金预算收入531.31万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2023年支出合计15,488.19万元，其中：基本支出110.52万元，占0.71%；项目支出15,377.67万元，占99.29%。

四、财政拨款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2023年一般公共预算收支预算14,956.88万元，政府性基金收支预算531.31万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县商务中心区管理委员会一般公共预算收支预算增加14,638.56万元，增长4598.69%，主要原因：业务量增加。

与2022年相比，沈丘县商务中心区管理委员会2023年政府性基金收支预算增加531.31万元，2022年无预算安排，主要原因：还本付息

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2023年一般公共预算支出预算14,956.88万元。其中：基本支出110.52万元，占0.74%；项目支出14,846.36万元，占99.26%。主要用于以下方面：一般公共服务支出242.15万元，占1.62%；社会保障和就业支出13.21万元，占0.09%；卫生健康支出5.02万元，占0.03%；城乡社区事务支出190.36万元，占1.27%；资源勘探信息等支出14,500.00万元，占96.95%；住房保障支出6.14万元，占0.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县商务中心区管理委员会2023年一般公共预算基本支出110.52万元，其中：

人员经费支出107.43万元，占97.20%；公用经费支出3.09万元，占2.80%。

七、“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2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待。

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2023年政府性基金预算支出年初预算为531.31万元，用于融资贷款还本付息，比2022年预算增加531.31万元，2022年无预算安排，主要原因：融资贷款还本付息从其他经济分类预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县商务中心区管理委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5.43万元，主要保障机关机构正常运转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，比2022年预算增加5.43万元，增长100.00%，主要原因：业务量增加。

（二）政府采购支出情况

沈丘县商务中心区管理委员会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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额15,488.19万元，其中：基本支出110.52万元，项目支出15,377.67万元，支出项目5个。

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

（四）国有资产占用情况

2022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，其他用车主要原因：无其他用车；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）专项转移支付项目情况

沈丘县商务中心区管理委员会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：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。

附件沈丘县商务中心区管理委员会2023年度 部门预算表

预算01表

2023年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	14,956.88	一、一般公共服务	242.15
其中：财政拨款	14,956.88	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	531.31	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	13.21
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.02
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	721.67
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	14,500.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.14
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,488.19	本年支出合计	15,488.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15,488.19	支出总计	15,488.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	15,488.19	15,488.19	14,956.88	14,956.88	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	沈丘县商务中 心区管理委员会	15,488.19	15,488.19	14,956.88	14,956.88	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	沈丘县商务中 心区管理委员会	15,488.19	15,488.19	14,956.88	14,956.88	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	15,488.19	110.52	105.09	0.00	5.43	0.00	15,377.67	156.00	15,221.67
	406	沈丘县商务中心区管理委员会	15,488.19	110.52	105.09	0.00	5.43	0.00	15,377.67	156.00	15,221.67
2010301		行政运行	242.15	86.15	80.72	0.00	5.43	0.00	156.00	156.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.36	0.00	190.36
2120803		城市建设支出	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.31	0.00	531.31
2150805		中小企业发展专项	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
2210201		住房公积金	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	15,488.19	一、本年支出	15,488.19	14,956.88	14,956.88	531.31	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,956.88	（一）一般公共服务支出	242.15	242.15	242.15	0.00	0.00
其中：财政拨款	14,956.88	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	531.31	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	721.67	190.36	190.36	531.31	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	15,488.19	支出合计	15,488.19	14,956.88	14,956.88	531.31	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	14,956.88	110.52	105.09	0.00	5.43	0.00	14,846.36	156.00	14,690.36
	406	沈丘县商务中心区管理委员会	14,956.88	110.52	105.09	0.00	5.43	0.00	14,846.36	156.00	14,690.36
2010301		行政运行	242.15	86.15	80.72	0.00	5.43	0.00	156.00	156.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.36	0.00	190.36
2150805		中小企业发展专项	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
2210201		住房公积金	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：沈丘县商务中心区管理委员会

单位：万元

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	110.52	107.43	3.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	2.34	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.02	13.02	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.53	49.53	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.19	14.19	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.14	6.14	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	15,488.19	14,956.88	14,956.88	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	沈丘县商务中心区管理委员会			15,488.19	14,956.88	14,956.88	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.53	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	190.36	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5,531.31	5,000.00	5,000.00	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：沈丘县商务中心区管理委员会

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年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		
				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	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.31	0.00	531.31
	406	沈丘县商务中心区管理委员会	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.31	0.00	531.31
2120803		城市建设支出	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.31	0.00	531.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

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	15,377.67	14,846.36	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	沈丘县商务中心区管理委员会	15,377.67	14,846.36	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——商务中心区项目筛选，储备、考察、论证、立项、审批工作经费	沈丘县商务中心区管理委员会	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——优化项目建设环境，维护企业合法权益工作经费	沈丘县商务中心区管理委员会	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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	沈丘县商务中心区管理委员会	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年还本付息——经一路等九条道路融资贷款	沈丘县商务中心区管理委员会	531.31	0.00	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年政府扶持金——总部经济政府扶持金	沈丘县商务中心区管理委员会	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。		
	促进协调发展及带动周边经济社会发展	为推进建设，加大招商引资吸引力，改善道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施		
	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	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）	15,488.19		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	15,488.19		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	110.52		
	（2）项目支出	15,377.67		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥95%	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	≤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%		

投入管理指标	预算和财务管理	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	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缴财政。
	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%
	人员福利缴纳	100%		

产出指标	重点工作任务完成	道路的交通状况、排水、绿化和亮化设施完成	100%	
		企业扶持资金发放	100%	
	履职目标实现	人员福利缴纳足额率	100%	
		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%	
效益指标	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	≥90%	
	满意度	企业满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 沈丘县商务中心区管理委员会

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
406		15,377.67	15,377.67										
406001	沈丘县商务中心区管理委员会	15,377.67	15,377.67										
411624230000000008033	2023年专项经费——商务中心区项目筛选、储备、考察、论证、立项、审批工作经费	115.00	115.00			工作经费	115	印刷费次数	≤40次	保证工作正常运转	有效保障	职工满意度	≥90%
								维修（护）费完成率	100 %				
								咨询费次数	≤5次				
								办公用品采购完成率	100%				
								其他商品服务支出完成率	100 %				
								培训费完成率	100%				
								培训费次数	≤5次				
								邮电次数	≤3次				
								其他商品服务支出次数	≤10次				
								咨询费完成率	100 %				
								办公用品采购次数	≤150次				
								维修（护）费次数	≤15次				
								印刷费完成率	100%				
								邮电完成率	100 %				
								完成支付时间	2023年12月31日前				
411624230000000008042	2023年专项经费——优化项目建设环境，维护企业合法权益工作经费	41.00	41.00			工作经费	41万元	维修（护）费次数	≤8次	保证工作正常运转	有效提高	职工满意度	≤95%
								维修（护）费完成率	100 %				
								完成时间	2023年12月31日前				
								咨询费次数	≤2次				
								咨询费完成率	100 %				
411624220000000018699	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	190.36	190.36			项目工程监理费	≤148.8万元	经二路（长安东路—纬一路）道路总长	890.374米	加快城市基础设施建设进程	加快	建设单位满意度	≥90%
						施工机械和运输车辆等产生的扬尘	施工过程的影响	新建路（长安东路—滨河北路）道路总长	277.434米	完善城市功能	完善	社会公众满意度	≥90%
						项目工程建设成本	≤7421万元	纬三路再延（一高东路以东）道路总长	333.112米				
								纬三路（尚德路—世纪大道）道路总长	1332.61米				
								项目监理数	5个				
								滨河北路道路总长	792.447米				
								纬三路东延（世纪大道—高东路）道路总长	491.618米				
								一高东路（长安东路—建设路）道路总长	1246.287米				
								经一路四桥建设长度	118.02米				
								工程安全事故发次数	0次				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按时完工率	≥90%				
								文苑路、经四路道路总长	897.695米				
								经三路（长安东路—建设路）道路总长	1183.992米				
								监理工作合格率	100%				
								经一路（长安东路—纬二路）道路总长	607.004米				
								建新街（建设路—倪新庄街）道路总长	525.723米				
411624230000000008043	2023年政府扶持金——总部经济政府扶持金	14,500.00	14,500.00			总返还额度	≤50000万元	支付周期	12月	带动区域内税收提高	提升	企业满意度	≥90%
								扶持金额完成率	≤90%	带动企业发展水平	提高		
								扶持金支付企业家数	≤25家				
411624230000000008049	2023年还本付息——经一路等九条道路融资贷款	531.31	531.31			贷款利息及本金	531.31万元	还款周期	12月	减轻债务压力	减轻	银行满意度	95%
								还本付息次数	12次				
								还款完成率	100%				