

夏邑县商务中心区管委会
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县商务中心区管理委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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 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 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县商务中心区管理委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

单位人员编制共计 20 名，其中，行政、参公及工勤编制 0 人；在职职工 20 人，离退休人员 0 人。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关商务中心区建设发展的各项政策、法规、规定。

2、负责编制商务中心区规划并组织实施。

3、按照规定权限审批、核准、申报各类项目建设。

4、负责商务中心区内的行政管理和区内基础公用设施的建设和管理，兴办商业中心区的公益事业。

5、按照管理权限，对纳入商务中心区管辖范围内的街道及行政村实行统一规划管理。

6、负责招商引资项目的落地，合同落实和验收及优惠政策兑现。

二、夏邑县商务中心区管理委员会预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县商务中心区管理委员会本级，无二级机构。

第二部分

夏邑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

夏邑县商务中心区管理委员会 2023 年收入总计 173.48 万元，支出总计 173.48 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 15.48 万元，增长 9.79%。主要原因：工资增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2023 年收入合计 173.48 万元，其中：一般公共预算收入 144.25 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；项目收入 40 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2023 年支出合计 173.48 万元，其中：基本支出 133.48 万元，占 76.94%；项目支出 40 万元，占 23.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2023 年一般公共预算收支预算 173.48 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.48 万元，增长 9.79%，主要原因：个人工资年度考核上涨；单位增加物业补贴、取暖补贴、工会经费和福利费；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 173.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服支出 144.25 万元，占 83.15%； 社会保障和就业支出 15.26 万元， 占 8.80%； 医疗卫生与计划生育支出 5.68 万元， 占 3.27%； 住房保障支出 8.29 万元， 占 4.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 173.48 万元， 其中： 人员经费 121.79 万元， 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金； 公用经费 11.69 万元， 主要包括：福利费、取暖费、办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县商务中心区管理委员会2023年“三公”经费预算为0万元。比2022年预算数增加0万元，增长0%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

与2022年预算相比，无变化。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。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（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）支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县商务中心区管理委员会2023年行政（事业）机构运行经费支出预算11.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0万元。与2022年相比，无变化。主要原因：**压减**一般性支出。

（二）政府采购支出情况

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

夏邑县**电子商务中心区管理委员会**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，**综合反映项目预算完成的数量、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年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为为 173.48万元，其中人员经费支出 121.79 万元，公用经费支出 11.69 万元，支出项目共 2 个，支出总额 40 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，夏邑县商务中心区管理委员会固定资产总额 0 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县商务中心区管理委员会 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑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	173.48	一、一般公共服务	144.25
其中：财政拨款	173.48	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	
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	15.26
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	5.68
		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	8.29
		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	173.48	本年支出合计	173.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	173.48	支出总计	173.48

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑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	173.48	133.48	121.79		11.69		40.00	40.00	
			919	夏邑县商务中心区管理委员 会	173.48	133.48	121.79		11.69		40.00	40.00	
201	13	01		行政运行	40.00						40.00	40.00	
201	13	50		事业运行	102.59	102.59	92.56		10.03				
201	29	06		工会事务	1.66	1.66			1.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.43	14.43	14.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	02		事业单位医疗	5.68	5.68	5.68						
221	02	01		住房公积金	8.29	8.29	8.29						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑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	173.48	一、本年支出	173.48	173.48	173.48		
(一) 一般公共预算拨款	173.48	(一) 一般公共服务支出	144.25	144.25	144.25		
其中：财政拨款	173.48	(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					
(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	15.26	15.26	15.26		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.68	5.68	5.68		
		(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	8.29	8.29	8.29		
		(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					
收入合计：	173.48	支出合计	173.48	173.48	173.48		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑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	173.48	133.48	121.79		11.69		40.00	40.00	
			919	夏邑县商务中心区管理委员 会	173.48	133.48	121.79		11.69		40.00	40.00	
201	13	01		行政运行	40.00						40.00	40.00	
201	13	50		事业运行	102.59	102.59	92.56		10.03				
201	29	06		工会事务	1.66	1.66			1.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.43	14.43	14.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83						
210	11	02		事业单位医疗	5.68	5.68	5.68						
221	02	01		住房公积金	8.29	8.29	8.29						

备注：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表

部门名称：夏邑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				133.48	121.79	11.69
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.13	4.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.23	71.23	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30208	取暖费	50201	办公经费	3.16		3.16
30229	福利费	50201	办公经费	2.07		2.07
30228	工会经费	50201	办公经费	1.66		1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.29	8.29	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑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	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑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									

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑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		
			40.00	40.00							
	919	夏邑县商务中心区管理委员会	40.00	40.00							
其他运转类	招商及管理费用	夏邑县商务中心区管理委员会	25.00	25.00							
其他运转类	专项统计业务	夏邑县商务中心区管理委员会	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县商务中心区管理委员会		
年度履职目标	做好省级、国家级商务项目建设工作；承办县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		173.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		173.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		133.48	
（2）项目支出		40.00		
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	1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关 2.确定预算项目是否合理， 是否与工作目标密切相关； 3.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 预算目标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 预算目标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。
	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	≥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	≥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。
		结转结余率	≤5%	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。
		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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	县域内		
	履职目标实现	≥90%		
效益指标	履职效益	提高		
	满意度	≥95%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑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							
						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
919		40.00	40.00										
919001	夏邑县商务中心区管理委员会	40.00	40.00										
41142623000000002469	专项统计业务	15.00	15.00		保持工作正常运转	≤100%	提高业务水平	≥98%	提高工作效率	100%	职工满意度	≥98%	
							达到数量	≥98%					
41142623000000002470	招商及管理费用	25.00	25.00		招商引资项目落地	≥95%	落实招商项目	≥98%	促进夏邑经济发展	≥98%	客商满意度	≥95%	
							达标项目	≥98%					

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑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
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：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。