

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	207.52	一、一般公共服务	199.89
其中：财政拨款	207.52	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	3.67
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	3.97
		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	
		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	207.52	本 年 支 出 合 计	207.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	207.52	支 出 总 计	207.52

部门收入总体情况表

预算02表

部门名称： 兰考县商务中心区管理委员会

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

部门名称：兰考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
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	207.52	113.72	108.95		4.78		93.80	93.80	
			946	兰考县商务中心区管理委员 会	207.52	113.72	108.95		4.78		93.80	93.80	
201	03	50		事业运行	165.83	106.08	101.31		4.78		59.74	59.74	
201	13	08		招商引资	34.06						34.06	34.06	
208	02	03		机关服务	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	3.97	3.97	3.97						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考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	207.52	一、本年支出	207.52	207.52	207.52		
（一）一般公共预算拨款	207.52	（一）一般公共服务支出	199.89	199.89	199.89		
其中：财政拨款	207.52	（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	3.67	3.67	3.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.97	3.97	3.97		
		（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					
		（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：	207.52	支出合计	207.52	207.52	207.52		

一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考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
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	207.52	113.72	108.95		4.78		93.80	93.80	
			946	兰考县商务中心区管理委员 会	207.52	113.72	108.95		4.78		93.80	93.80	
201	03	50		事业运行	165.83	106.08	101.31		4.78		59.74	59.74	
201	13	08		招商引资	34.06						34.06	34.06	
208	02	03		机关服务	3.67	3.67	3.67						
210	11	02		事业单位医疗	3.97	3.97	3.97						

备注：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：兰考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				113.72	108.94	4.78
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.43	17.43	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.77	6.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.21	12.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.96	51.96	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.97	3.97	

支出经济分类汇总表

部门名称：兰考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	国有资经营预算	上年结余	财政专管理资金收入	事业收入	上级收入	附属单上缴收入	事业单经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政拨款									
		合计			207.52	207.52	207.52									
946		兰考县商务中心区管理委员会			207.52	207.52	207.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.43	17.43	17.43								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.26	2.26	2.26								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	9.77								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.77	6.77	6.77								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.51	12.51	12.51								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.96	51.96	51.96								
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.36	2.36	2.36								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	54.73	54.73	54.73								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.68	6.68	6.68								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.88	2.88	2.88								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	0.34								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.52	7.52	7.52								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.97	3.97	3.97								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:兰考县商务中心区管

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。

我单位没有安排三公经费预算，故此表无数据

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考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
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									

我单位没有政府性基金预算， 故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 兰考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		
			93.80	93.80							
	946	兰考县商务中心区管理委员会	93.80	93.80							
其他运转类	(年初安排)商业商务服务费	兰考县商务中心区管理委员会	48.18	48.18							
其他运转类	(年初安排)2022年12月份绩效工	兰考县商务中心区管理委员会	0.31	0.31							
其他运转类	(年初安排)伙食费补助费	兰考县商务中心区管理委员会	7.20	7.20							
其他运转类	(年初安排)领导休文明奖	兰考县商务中心区管理委员会	2.88	2.88							
其他运转类	(年初安排)女同志卫生费	兰考县商务中心区管理委员会	0.34	0.34							
其他运转类	(年初安排)邮电费	兰考县商务中心区管理委员会	0.84	0.84							
其他运转类	(年初安排)招商引资专项费	兰考县商务中心区管理委员会	34.06	34.06							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

部门（单位）名称		兰考县商务中心区管理委员会		
年度履职目标	商务区内规划建设、招商、项目协调			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	商务区内规划建设、招商、项目协调		商务区内规划建设、招商、项目协调	
预算情况	部门预算总额（万元）		207.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		207.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		113.72	
	（2）项目支出		93.80	
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	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	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	≥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	≤10%	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	≤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。

投入管理指标		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
		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
	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	商务区内规划建设、招商、项目协调	≥90%	完成年度目标
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	完成履职目标
效益指标	履职效益	带动经济发展	≥90%	有效
	满意度	商务区内企业法人	≥95%	提升商务区内企业法人投资力度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县商务中心区管理委员会

单位：万元

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
946		93.80	93.80										
946001	兰考县商务中心区管理委员会	93.80	93.80										
410225220000000044446	（年初安排）邮电费	0.84	0.84			固话成本情况	≥3%	正常运行率	100%	工作队伍稳定性	稳定	职工满意度	≥95%
						项目总成本	≤8400.00元	涉及领导人数	3人	完成情况	≤12月		
410225220000000044449	（年初安排）伙食费补助费	7.20	7.20					邮电费支付及时率	100%				
						伙食费补助费	≤7.2万元	伙食费补助覆盖率	100%	伙食费补助	>85%	职工满意度	≥95%
						伙食改善提高	≥70%	伙食改善达标率	100%	工作队伍稳定性	稳定		
								伙食改善提高	≥95%				
								完成时间	≤12月				
410225220000000044459	（年初安排）女同志卫生费	0.34	0.34			补助标准	35元	补助完成情况	100%	提升生活水平	≥8人	职工满意度	≥90%
						提高生活水平	≥75%	完成时间	≤12月	受益人群幸福感和获得感	提升		
								发放补助人数	8人	补助政策落实情况	较好落实		
410225220000000044461	（年初安排）商业商务服务费	48.18	48.18			商业商务服务费总成本	≤481800.00元	完成时间	≤12月	商业商务服务费完成情况	≤90%	直接服务对象满意度	≥90%
						维修及提供服务	≥60%	资金支付合规率	100%	维修及提供服务，保障工作正常开展	有效		
								维修维护费涉及金额	≤66800元				
								租赁费涉及金额	≤25000元				
								劳务费涉及金额	≤390000元				
410225220000000044462	（年初安排）招商引资专项费	34.06	34.06			其他交通费	≥60%	交通费涉及金额	≤32100元	加强宣传力度，促进经济发展	有效	直接服务对象满意度	≥90%
						招商引资专项费总成本	≤340600.00元	宣传费涉及金额	≤75180元	有效促进社会经济发展	有效		
								资金支付合规率	100%				
								劳务费涉及金额	≤157320元				
								完成时间	≤12月				
								印刷费涉及金额	≤76000元				
4102252300000000064701	（年初安排）2022年12月份绩效工资	0.31	0.31										
4102252300000000064702	（年初安排）领导体文明奖	2.88	2.88										

奖