

2022 年
叶县产业集聚区管理委员会 部门预算公开

目 录

第一部分叶县产业集聚区管理委员会 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分叶县产业集聚区管理委员会 2022 年部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：叶县产业集聚区管理委员会 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县产业集聚区管理委员会概况

一、叶县产业集聚区管理委员会主要职责

叶县产业集聚区管理委员会是县政府的派出机构，贯彻落实党中央关于招商引资等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对管委会工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责集聚区总体发展规划、年度计划的编制、管理和监督实施。

（二）负责项目审批、规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务，按规定权限审批、注册、登记投资建设项目。

（三）负责制定鼓励外商投资优惠政策和招商引资工作。负责集聚区区内财政运行、园区内国有资产运营及管理，依法税收征管。

（四）负责集聚区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受县政府有关部门委托对集聚区范围内涉及国土、建设等事项行使管理权。

（五）负责同县政府有关职能部门一起做好开发区内环境保护、安全生产、工商行政、劳动人事、社会治安、教育、金融、保险、医疗等方面的管理工作。

(六) 负责做好综合治理工作，协调解决区内开发建设
中出现的矛盾和争议。

(七) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、叶县产业集聚区管理委员会部门所属预算单位构成 情况

叶县产业集聚区管理委员会部门预算包括机关本级预算。

管理委员会机关本级预算包括：综合部、财政金融部、投资促进部、建设管理部、经济发展部、行政审批服务中心等处室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

叶县产业集聚区管理委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县产业集聚区管理委员会 2022 年收入总计 1,235.32 万元，支出总计 1,235.32 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 645.81 万元，增长 109.55%。主要原因：一是 2021 年结转资金 244.48 万元纳入本年度部门预算，二是新增“绩效工资项目 288 万元”、“中国平煤神马集团联合盐化奖励款项目 60 万元”，三是工资基数调整工资福利支出增加，所以收入增加；支出增加 645.81 万元，增长 109.55%。主要原因：一是 2021 年结转资金 244.48 万元纳入本年度部门预算，二是新增“绩效工资项目 288 万元”、“中国平煤神马集团联合盐化奖励款项目 60 万元”，三是工资基数调整工资福利支出增加，所以支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县产业集聚区管理委员会 2022 年收入合计 1,235.32 万元，其中：一般公共预算 1,235.32 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县产业集聚区管理委员会 2022 年支出合计 1,235.32 万元，其中：基本支出 326.84 万元，占 26.46%；项目支出

908.48万元，占73.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2022年一般公共预算收支预算1,235.32万元，政府性基金收支预算0.00万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加645.81万元，增长109.55%，主要原因：一是2021年结转资金244.48万元纳入本年度部门预算，二是新增“绩效工资项目288万元”、“中国平煤神马集团联合盐化奖励款项目60万元”，三是工资基数调整工资福利支出增加，所以一般公共预算收支增加。政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2022年一般公共预算支出年初预算为1,235.32万元。其中：基本支出326.84万元，占26.46%；项目支出908.48万元，占73.54%。主要用于以下方面：其他（类）支出324.00万元，占比26.23%；科学技术（类）支出81.90万元，占比6.63%；社会保障和就业（类）支出48.36万元，占比3.91%；一般公共服务（类）支出764.50万元，占比61.89%；卫生健康（类）支出16.52万元，占比1.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为326.84万元。其中：人员经费支出313.09万元，占95.79%；公用经费支出13.75万元，占4.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县产业集聚区管理委员会2022年“三公”经费预算为3.75万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少19.25万元，下降83.70%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持立行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费3.75万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.75万元，主要用于单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费，公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少19.25万元，下降83.70%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县产业集聚区管理委员会 2022 年无使用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情况说明

叶县产业集聚区管理委员会 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县产业集聚区管理委员会 2022 年机构运转经费支出预算 13.75 万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县产业集聚区管理委员会 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

叶县产业集聚区管理委员会 2022 年没有专项转移支付项目。

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：叶县产业集聚区管理委员会 2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,235.32	一、一般公共服务	764.53
其中：财政拨款	1,235.32	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	81.90
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	48.36
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	16.53
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	324.00

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1,235.32	本年支出合计	1,235.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,235.32	支出总计	1,235.32

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： 叶县产业集聚区管理委员会

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	1,235.32	1,235.32	1,235.32	1,235.32	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	0.00
175	叶县产业集聚区管理委员会	1,235.32	1,235.32	1,235.32	1,235.32	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	0.00
175001	叶县产业集聚区管理委员会	1,235.32	1,235.32	1,235.32	1,235.32	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	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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	1,235.32	326.84	313.09	0.00	13.75	0.00	908.48	680.08	228.40
	175	叶县产业集聚区管理委员会	1,235.32	326.84	313.09	0.00	13.75	0.00	908.48	680.08	228.40
2010301		行政运行	555.86	0.00	251.96	0.00	13.75	0.00	290.14	290.14	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.60	62.10	146.50
2011308		招商引资	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
2069999		其他科学技术支出	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90	0.00	81.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	16.53	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00
2299999		其他支出	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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	1,235.32	一、本年支出	1,235.32	1,235.32	1,235.32	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,235.32	（一）一般公共服务支出	764.53	764.53	764.53	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,235.32	（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	0.00	（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	81.90	81.90	81.90	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	48.36	48.36	48.36	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	16.53	16.53	16.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	1,235.32	支出合计	1,235.32	1,235.32	1,235.32	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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	1,235.32	326.84	313.09	0.00	13.75	0.00	908.48	680.08	228.40
	175	叶县产业集聚区管理委员会	1,235.32	326.84	313.09	0.00	13.75	0.00	908.48	680.08	228.40
2010301		行政运行	555.86	265.71	251.96	0.00	13.75	0.00	290.14	290.14	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.60	62.10	146.50
2011308		招商引资	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00
2069999		其他科学技术支出	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90	0.00	81.90

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.53	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00
2299999		其他支出	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00	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。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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	326.84	313.09	13.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.47	175.47	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.87	22.87	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.62	53.62	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.75	0.00	10.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.50	30.50	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31	15.31	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	50501	工资福利支出	1.22	1.22	1.22	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

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	
3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本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预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县产业集聚区管理委员会

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		
其他运转类	招商引资经费	叶县产业集聚区管理委员会	324.00	324.00	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

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县产业集聚区管理委员会		
年度履职目标	拟定叶县产业集聚区管理委员会发展规划并组织实施建设；管理基础设施和公共服务设施，招商引资、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益，负责产业集聚区的科技、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等工作，负责产业集聚区内的党务工作和县政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	叶县产业集聚区管理委员会安全监管和应急救援信息平台建设	主要建设内容为自建房、自购服务器、大屏、数字安全馆、软件平台、安全标准化子系统、危险源管理子系统、事务管理子系统、访客管理子系统、定位管理子系统、危化品车辆识别等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1235.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1235.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		326.84	
	（2）项目支出		908.48	
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	$\geq 92\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≥85%	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。
		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	重点工作计划完成率	≥90%	单位重点工作完成情况，完成率
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥93%	单位年度工作目标实现情况，实现率
效益指标	履职效益	经济效益	≥80%	单位对全社会经济有利的效益比率

	满意度	企业满意度	≥90%	单位服务企业满意度
--	-----	-------	------	-----------

4104222200000 00006112	招商引资经费	324.0	324.0			办公费	≤30 万元	项目运行时间	2022 年全 年	增加工人就 业率和社会 稳定	显著	企业满意度	≥90%
						其他商品服 务支出	≤113 万元	制作宣传版 面、条幅	≥285 份	提高叶县经 济发展	显著		
						维修费	≤15 万元	下乡驻村人员 补贴	≥10 人				
						其他工资福 利支出	≥31 万元	保安门卫人数	≥5 人				
						印刷宣传费	≤25 万元	用水量	≥300 00 吨				

						公务用车维 护费	≤23 万元	用电量	≥471 000度				
						差旅费	≤20 万元	出差人数	≥84 人次				
						水电费	≤31 万元	采购办公耗材	≥20 批次				
						租赁费	≥36 万元	印刷资料	≥ 3330 份				
								维修公用办公 设备	≥10 次				

							加油费	≥10 万元					
							维修车辆	≥10 次					
							租赁车辆	5 辆					
							安全事故发生 率	0%					
							印刷质量合格 率	100%					

								采购质量合格率	100%				
4104222200000 00022279	绩效工资	280.0	280.0			绩效工资	280万元	发放人数	≥43人	提高工作效率	显著	职工满意度	≥90%
								工资发放覆盖率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
4104222200000 00027664	中国平煤神马集团联合盐化奖励款	60.0	60.0			平煤联合盐化奖励金	60万元	奖励企业数量	1个	增加税收	显著	企业满意度	≥90%

								完成税收率	企业已按承诺完成税收	促进叶县经济发展	显著		
								资金支付时间	2022年1月30日				
4104222200000 00028999	结转资金商品和服务支出类	5.2	5.2			商品和服务支出	51834.07元	采购其他商品支出	51834.07元	使单位发展稳步增长	显著	职工满意度	≥98%
								费用使用合规率	100%	增加社会稳定	显著		
								费用支出时间	全年				

4104222200000 00029002	结转资金医保 单位负担部分	1.2	1.2			结转资金医 保单位负担 部分	≤121 53.28 元	机关医疗金缴 费人数	46 人	医疗金发放 提高职工生 活质量保障	有效保障	单位职工满 意度	≥98%
								医疗金发放准 确率	100%				
								待遇发放及时 性	100%				
4104222200000 00029003	结转资金养老 单位负担部分	2.6	2.6			结转养老金 单位负担部 分	≤255 06.72 元	机关养老单位 缴费人数	44 人	养老金的发 放提高职工 生活质量	有效保障	待遇领取人 员满意度	≥98%
								养老金发放准 确率	100%				

								待遇发放及时性	100%				
4104222200000 00029004	结转资金退伍士兵专项费用 (养老金)	1.9	1.9			结转资金退伍士兵专项费用	≤189 75.68 元	人员缴费人数	1人	养老金发放 提高职工生活质量	有效保障	职工满意度	≥98%
								养老金发放准确率	100%				
								养老金发放及时性	100%				
4104222200000 00029007	结转资金公车运行维护费	0.8	0.8			平均每年发放金额	7500 元	机关公车数量	1辆	提高本单位 稳定发展	显著	职工满意度	≥98%

								公车费用使用率	100%				
								公车出勤及时性	100%				
4104222200000 00029011	结转资金公用 经费	0.1	0.1			公用经费	741.7 5元	单位职工人数	44人	稳定单位经济	显著	职工满意度	≥98%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时性	100%				

4104222200000 00029015	结转资金退伍 士兵专项费用 (办公经费)	0.2	0.2			退伍士兵办 公费	2000 元	退伍士兵人数	1人	保障退伍人 员工作顺利 开展	显著	退伍人员满 意度	≥95%
								补助标准执行 率	100%				
								资金下达及时 率	100%				
4104222200000 00029025	结转资金工资 福利支出(津 补贴车补)	1.7	1.7			工资福利支 出车补	16604 元	发放车补人数	10人	使单位稳步 增长	显著	发放人员满 意度	≥96%
								发放合格率	100%				

								发放及时性	≥98%				
4104222200000 00029028	结转资金工资福利支出（养老金）	2.6	2.6			结转资金工资福利支出	≤25506.72元	机关养老单位缴费人数	44人	养老金待遇的发放提高职工生活水平	有效保障	待遇领取人员满意度	≥98%
								养老金发放准确率	100%				
								待遇发放及时性	100%				
4104222200000 00029035	结转资金叶县产业集聚区管委会水土保持区域评估报告	78.9	78.9			集聚区水土保持区域评估费	78.9万元	评估报告	≥1套	提高生活环境	显著	园区满意度	≥90%

	费							报告质量合格率	100%				
								报告完成及时性	按合同要求及时完成				
4104222200000 00029040	结转资金叶县伟强科技有限公司房屋租赁合同保证金和2021年的房屋租赁费	81.9	81.9			厂房租赁费	81.9 万元	租赁标准化厂房面积	4806.69平方米	增加税收	显著	企业满意度	≥90%
								租赁房屋利用率	≥95%	增加工人就业率	显著		
								项目运行时间	2022年12月31日前				

4104222200000 00029043	结转资金 2019 年土地测绘费	25.0	25.0			土地测绘费	25 万 元	园区测绘面积	≥120 0 亩	为集聚区项 目建设储备 土地	显著	园区满意度	≥90%
								测绘质量准确 率	100%				
								测绘及时率	100%				
4104222200000 00029046	结转资金叶县 产业集聚区区 域安全评价费	42.6	42.6			区域评估费	42.6 万元	安全评价报告	≥1 套	提升集聚区 区域安全指 数	显著	园区满意度	≥90%
								报告质量合格 率	100%				

								报告完成及时性	按合同要求完成				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
收入总计		支出总计	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额